Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Kreisfinanzverwaltung

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2026

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 2026 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 2026

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 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit	**186.188.280 €**
und	
im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit	**28.495.772 €**
ab.	

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen" für das Wirtschaftsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan** in den Erträgen mit	**2.008.003 €**
und in den Aufwendungen mit	**2.114.829 €**
sowie	
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben mit	**3.813.747 €**
ab.	

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushalt des Landkreises auf **4.000.000 €** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen" wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Landkreises wird auf **18.052.367 €** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen" wird auf **14.276.604 €** 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 2026 auf **104.600.087 €** (Umlagesoll) festgesetzt.

(2) Die Kreisumlage wird mit einem Vom-Hundert-Satz (Hebesatz) aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) bemessen. Vom Bayerischen Landesamt für

Statistik und Datenverarbeitung wurden die endgültigen Umlagegrundlagen (Schreiben vom 12.11.2025) festgestellt und bekanntgegeben:

Grundsteuer A	672.564 €
Grundsteuer B	13.696.880 €
Gewerbesteuer	64.439.087 €
Einkommensteuerbeteiligung	92.338.589 €
Umsatzsteuerbeteiligung	8.756.818 €
80% der Gemeindeschlüsselzuweisungen aus 2025	15.976.374 €
	195.880.312 €

(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird der Hebesatz für die Kreisumlage einheitlich auf **53,4 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 (Grundsteuer A)	310 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v.H.
2. Gewerbesteuer	310 v.H.

§ 5

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

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Bad Tölz, den 28.04.2026

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Josef Niedermaier
Landrat

Bayern 12/2 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

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 2024 6
3. Haushalt 2025 7
3.1 Allgemeine Haushaltsentwicklung 7
3.2 Kassenlage und Zahlungsliquidität 8
3.3 Entwicklung der Schulden und Rücklagen 8
4. Haushalt 2026 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 (Aufgabenbereiche) 27
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 2025 – 2029 45
7. Budgetierung 46
8. Bemerkung zum Kreishaushalt 2026 46
9. Wirtschaftsplan 2026 mit Finanzplan 2027 bis 2029 für den Eigenbetrieb „Klinikanlage Wolfratshausen“ 47
10. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises 47
10.1 Abfallwirtschaftsunternehmen 47
10.2 Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH 48

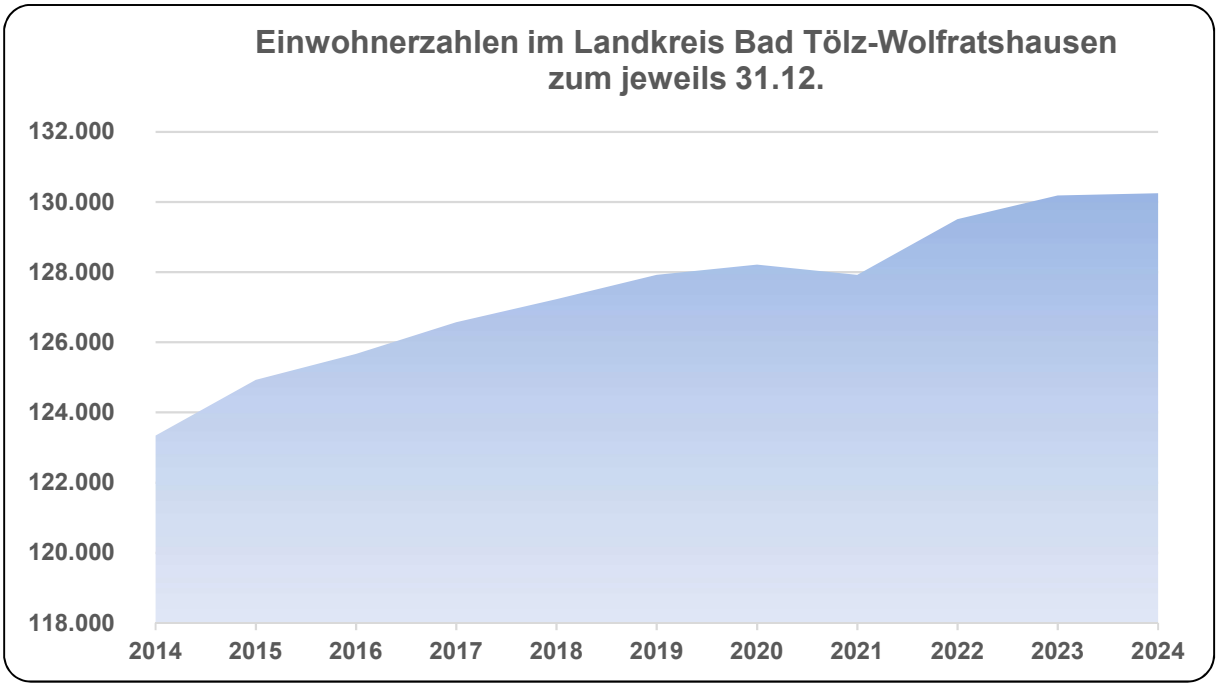
1. Allgemeiner Teil

Einwohnerzahl des Landkreises:

Fortgeschriebener Bevölkerungsstand auf Basis Zensus 2022

am 31.12.2023	130.182 Einwohner	
am 31.12.2024	**130.248 Einwohner**	**+0,05 % (VJ +0,52 %)**

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2024 stellt die maßgebliche Größe für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2026 (u.a. Schlüsselzuweisung, pauschale Finanzzuweisung) und somit auch Bezugsgröße (pro-Kopf-Zahlen) im Haushalt 2026 dar. Die aktualisierten Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2022 wurden für den Finanzausgleich 2026 erstmalig 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 31.12.2025 im Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen:

- Kreisstraßen (TÖL 1 – 24) 112,141 km
- Bundesautobahn 20,388 km
- Bundesstraßen 134,000 km
- Staatsstraßen 190,053 km

2. Jahresrechnung 2024

Der Gesamthaushalt 2024 schloss mit einem Überschuss von 8.714.757,76 € ab, welcher der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Für einen detaillierten Rückblick auf die Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 wird auf die Ausführungen in der kameralen Jahresrechnung 2024 verwiesen.

Feststellung des Rechnungsergebnisses 2024 gemäß § 79 Abs. 3 KommHV			
	Verwaltungs-haushalt €	**Vermögens-haushalt €**	**Gesamt-haushalt €**
Soll-Einnahmen	171.460.036,97	31.059.944,38	202.519.981,35
neue Haushalts-einnahmereste	0,00	4.237.848,67	4.237.848,67
Gesamteinnahmen	171.460.036,97	35.297.793,05	206.757.830,02
./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	-3.066.835,00	-3.066.835,00
./. Abgänge auf Kasseneinnahmereste	-64.425,67	0,00	-64.425,67
bereinigte Soll-Einnahmen	**171.395.611,30**	**32.230.958,05**	**203.626.569,35**
Soll-Ausgaben *)**)	169.938.238,71	26.139.183,94	196.077.422,65
neue Haushalts-ausgabereste	1.640.832,79	8.722.726,59	10.363.559,38
Gesamtausgaben	171.579.071,50	34.861.910,53	206.440.982,03
./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	-183.460,20	-2.630.952,48	-2.814.412,68
./. Abgänge auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
bereinigte Soll-Ausgaben	**171.395.611,30**	**32.230.958,05**	**203.626.569,35**
Fehlbetrag/Überschuss gem. § 79 Abs. 3 KommHV	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Haushalt 2025

3.1 Allgemeine Haushaltsentwicklung

Im Vollzug des Haushalts 2025 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 2025 verlief ohne große Planabweichungen zu den Ansätzen des Haushaltsplans. Die Gebühren aus dem überlassenen Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen im staatlichen Bereich entwickelten sich mit ca. 282.000 € 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 2025 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 2025 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 6.000.000 € musste bis zum jetzigen Zeitpunkt nur mit einem Betrag in Höhe von 5.000.000 € beansprucht werden. Dabei bestünde die Möglichkeit, den noch offenen Kreditrahmen über einen Haushaltseinnahmerest auf das nächste Jahr vorzutragen. Bei einer ordentlichen Tilgungsleistung von 3.034.570 € ist der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 auf 31.773.272 € angewachsen.

Zum Ende des Haushaltsjahres wurde eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3 Mio. € gebucht. Die Allgemeine Rücklage erreichte zum 31.12.2025 mit dem eingebuchten Haushaltsüberschuss aus der Jahresrechnung 2024 einen Stand von 14.039.024,60 €.

Bestand am 31.12.2024	Zugang	Entnahmen	Bestand am 31.12.2025
€	€	€	€
17.039.204,60	*0,00*	*3.000.000,00*	14.039.204,60

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.

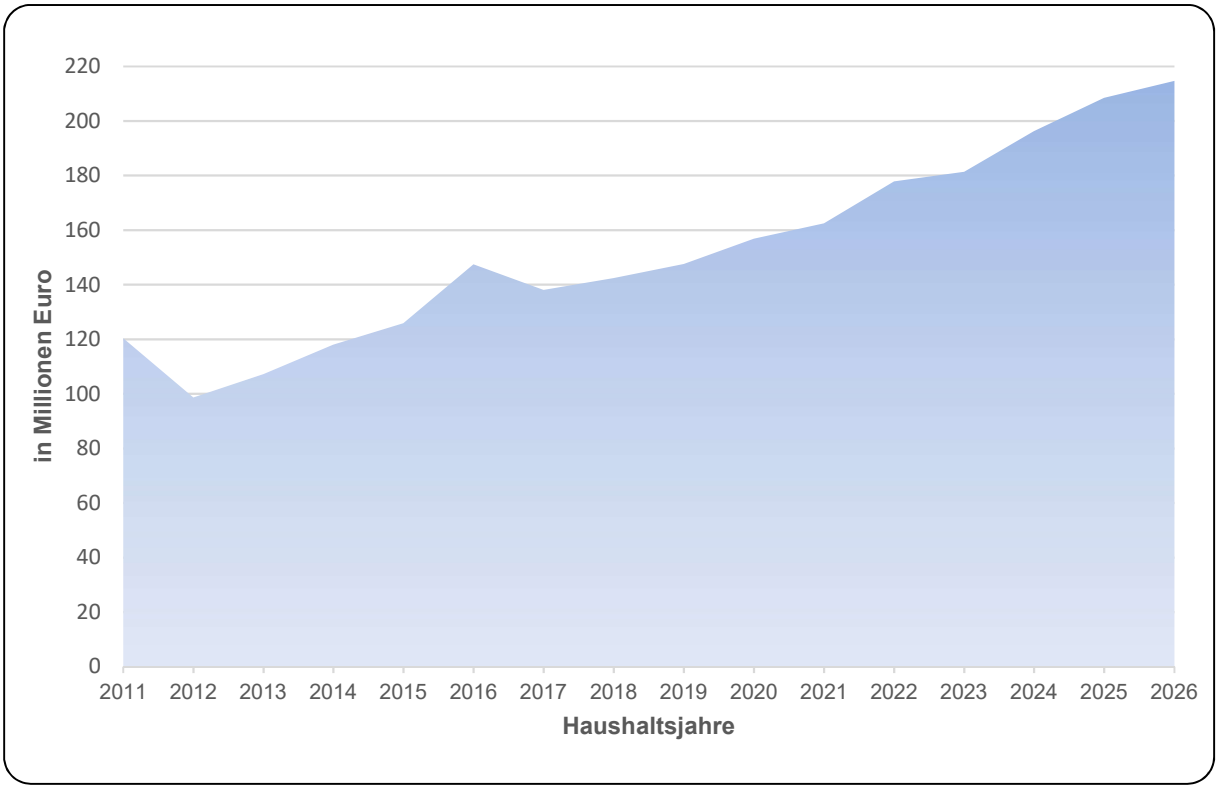
4. Haushalt 2026

4.1 Gesamthaushalt

Der aufgestellte Haushaltsplan für 2026 schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt	**186.188.280 €**
Vermögenshaushalt	**28.495.772 €**
Gesamthaushalt	**214.684.052 €**

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2026 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 6,3 Mio. € (+3,02 %). Der Verwaltungshaushalt erhöht sich um 2,0 Mio. €; der Vermögenshaushalt um 4,3 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. €
2026	**=**	**214,7**	**Mio. €**				

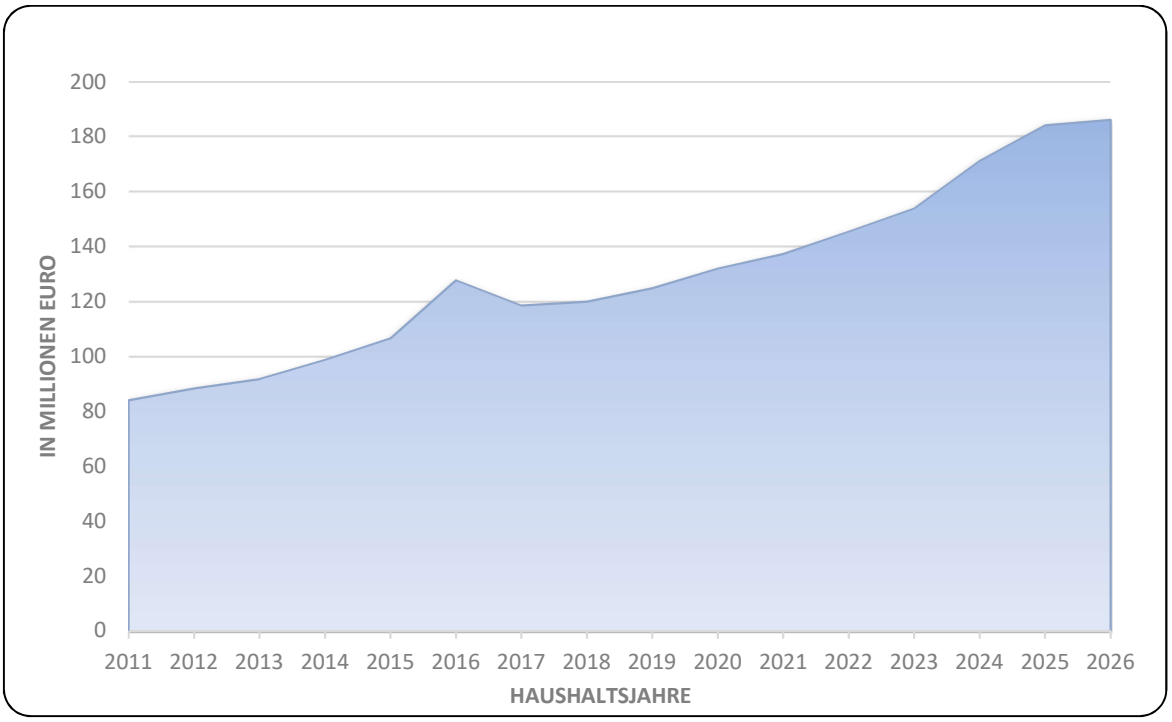
Der Abgleich dieses Haushaltsplanes beruht auf den nachfolgenden Haushaltseckdaten und Grundlagen:

	2025	**2026**
Kreisumlage absolut	101.065.804 €	104.600.087 €
Hebesatz Kreisumlage	53,20 v. H.	53,40 v. H.
Bezirksumlage absolut	44.743.525 €	48.383.382 €
Hebesatz Bezirksumlage	23,55 v. H.	24,7 v. H.
Schlüsselzuweisung	25.391.380 €	28.220.720 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.985.768 €	6.987.324 €
Kreditaufnahme	6.000.000 €	4.000.000 €
Rücklagenentnahme	4.300.000 €	8.000.000 €

4.2 Verwaltungshaushalt

4.2.1 Darstellung nach Gruppierungen (Kosten- und Erlösarten)

Der Verwaltungshaushalt für 2026 weist in den Einnahmen und Ausgaben Ansätze im Gesamtbetrag von 186.188.280 € auf.

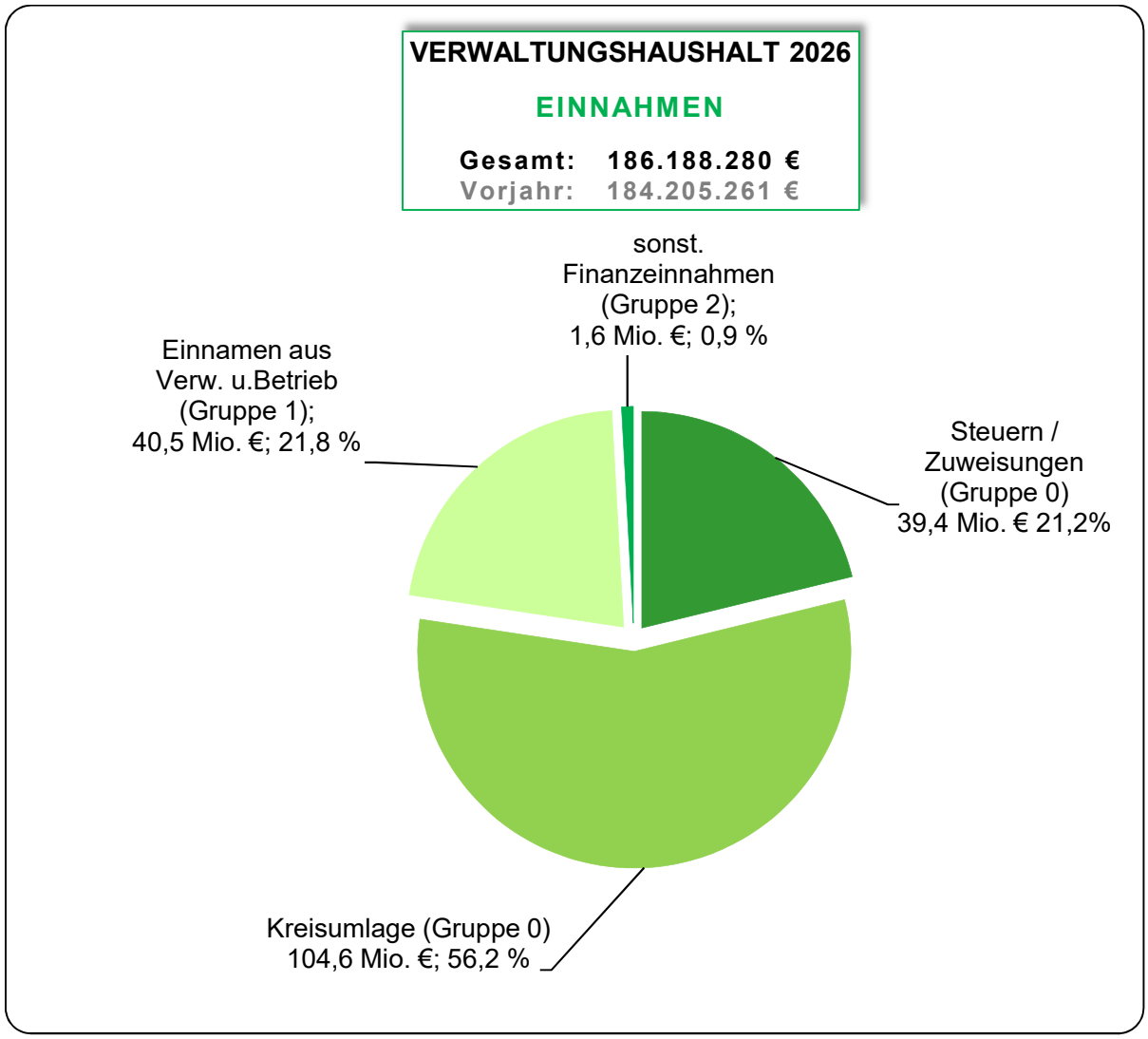


2012	=	88,3	Mio. €		2013	=	91,7	Mio. €
2014	=	98,7	Mio. €		2015	=	106,5	Mio. €
2016	=	128,3	Mio. €		2017	=	118,5	Mio. €
2018	=	120,0	Mio. €		2019	=	124,8	Mio. €
2020	=	131,9	Mio. €		2021	=	137,3	Mio. €
2022	=	145,5	Mio. €		2023	=	153,9	Mio. €
2024	=	171,3	Mio. €		2025	=	184,2	Mio. €
2026	**=**	**186,2**	**Mio. €**					

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 1.983.019 € (+1,08 %). Dies ist im Wesentlichen auf die nachfolgenden Veränderungen zurückzuführen:

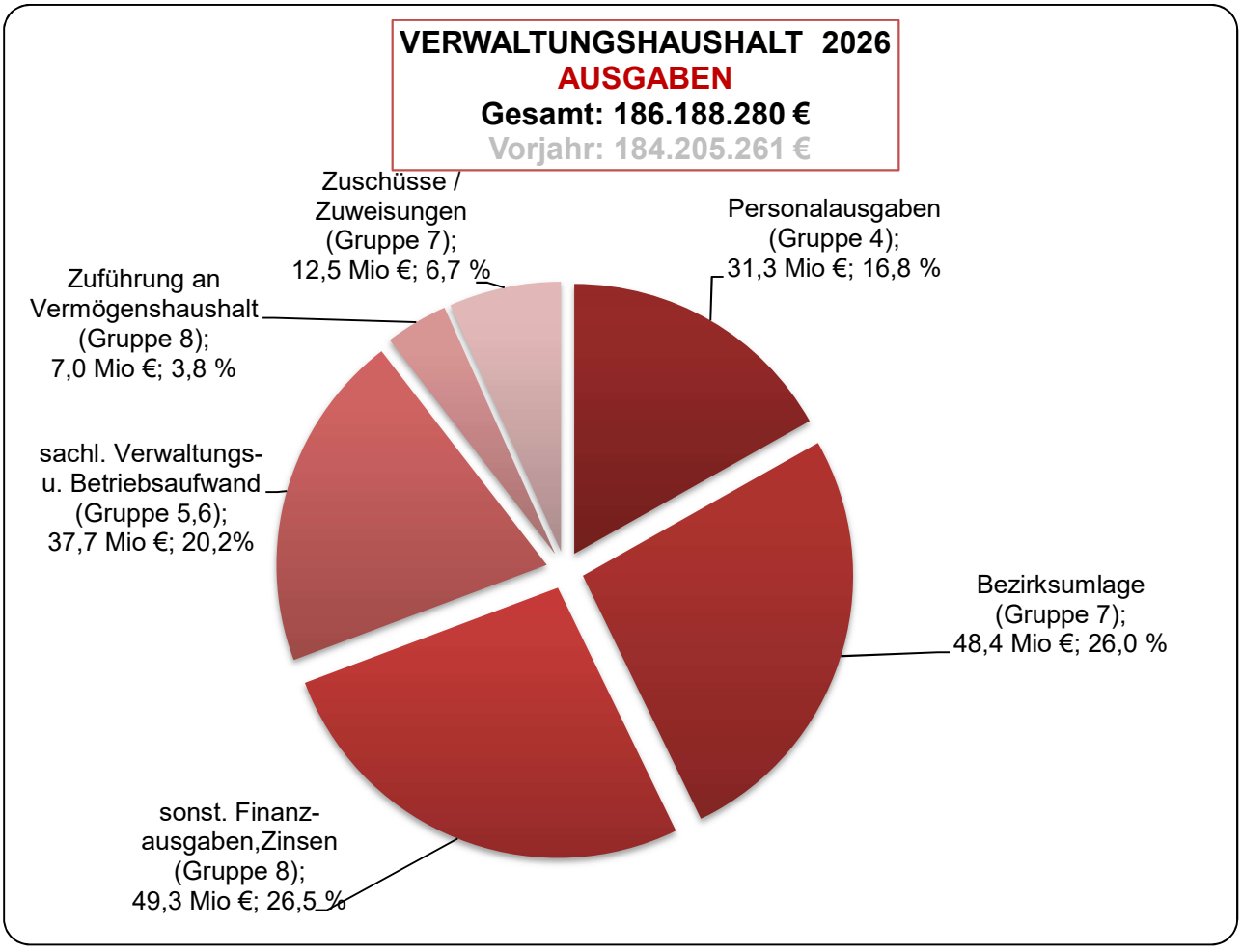
Einnahmen

	Ansatz 2026		Veränderung zum Vj.
Grunderwerbssteuerbeteiligung	4.400.000 €	+	500.000 €
Kreisumlage	104.600.087 €	+	3.534.283 €
Überlassenes Gebührenaufkommen/Verw.geld	4.402.160 €	+	47.050 €
Schlüsselzuweisung	28.220.720 €	+	2.829.340 €
Pauschale Finanzzuweisung	2.420.008 €	+	1.226 €
Personalkostenersätze	3.909.346 €	+	401.033 €
Produkteinnahmen	41.554.938 €	-	5.241.141 €



Ausgaben

	Ansatz 2026		Veränderung zum Vj.
Bezirksumlage	48.383.382 €	+	3.639.857 €
Personalausgaben einschl. Deckungsreserve	31.335.795 €	+	1.174.198 €
Produktausgaben	95.285.484 €	-	6.180.003 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.987.324 €	+	3.001.556 €
Allg. Sachkosten	3.311.463 €	+	302.293 €
Zinsen für Investitionskredite	775.000 €	-	1.000 €



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

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat am 12.11.2025 die endgültigen Steuer- und Umlagekraftzahlen für 2026 mitgeteilt.

Für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde eine endgültige Umlagekraft von 195.884.134 € (2025: 189.993.733 €) ermittelt. Dies entspricht einer Steigerung von 5,9 Mio. € oder +3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Umlagekraft im Regierungsbezirk Oberbayern erhöhte sich im Durchschnitt um 2,3 %. Bei der Umlagekraft je Einwohner (1.503,93 € / Einwohner) verschlechtert sich der Landkreis auf Rang 17 unter den 20 oberbayerischen Landkreisen.

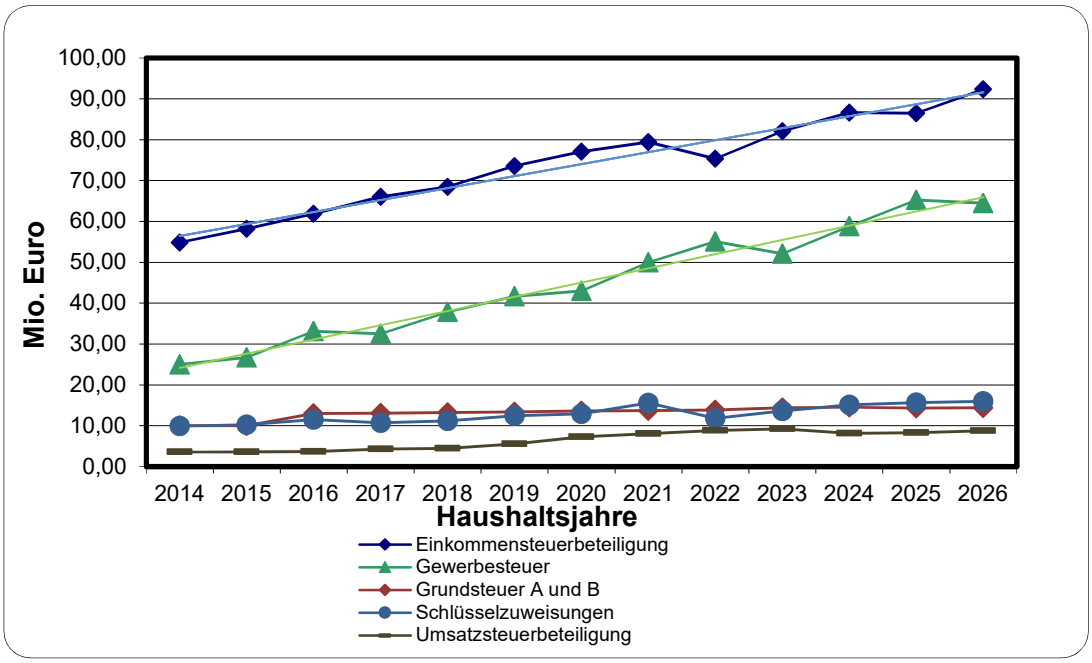
Vom Gesamtansatz der Umlagekraft entfallen auf:

	2026		2025	
Gewerbesteuer	64,44 Mio. €	32,89 %	65,25 Mio. €	34,34 %
Umsatzsteuerbeteiligung	8,76 Mio. €	4,47 %	8,27 Mio. €	4,35 %
Grundsteuer A	0,7 Mio. €	0,36 %	0,70 Mio. €	0,37 %
Grundsteuer B	13,70 Mio. €	6,99 %	13,62 Mio. €	7,17 %
Einkommensteuer	92,34 Mio. €	47,13 %	86,50 Mio. €	45,53 %
80% d. Schlüsselzuweisung	15,97 Mio. €	8,15 %	15,66 Mio. €	8,24 %
Gesamt	**195,9 Mio. €**	**100,00 %**	**190,0 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				
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
2026	**14,40**	**64,44**	**8,76**	**92,34**	**15,97**	**195,9**	**17**

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



Die Umlagekraft für das Haushaltsjahr 2026 ermittelt sich aus der Steuerkraft des Vorvorjahres (2024), ergänzt durch 80 % der im Vorjahr (2025) geflossenen Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (Art. 18 Abs. 3 Satz 2 BayFAG).

Kreisumlage – Bezirksumlage – Hebesatz

Vergleich Kreisumlagesoll (absolute Kreisumlage) zu den Vorjahren:

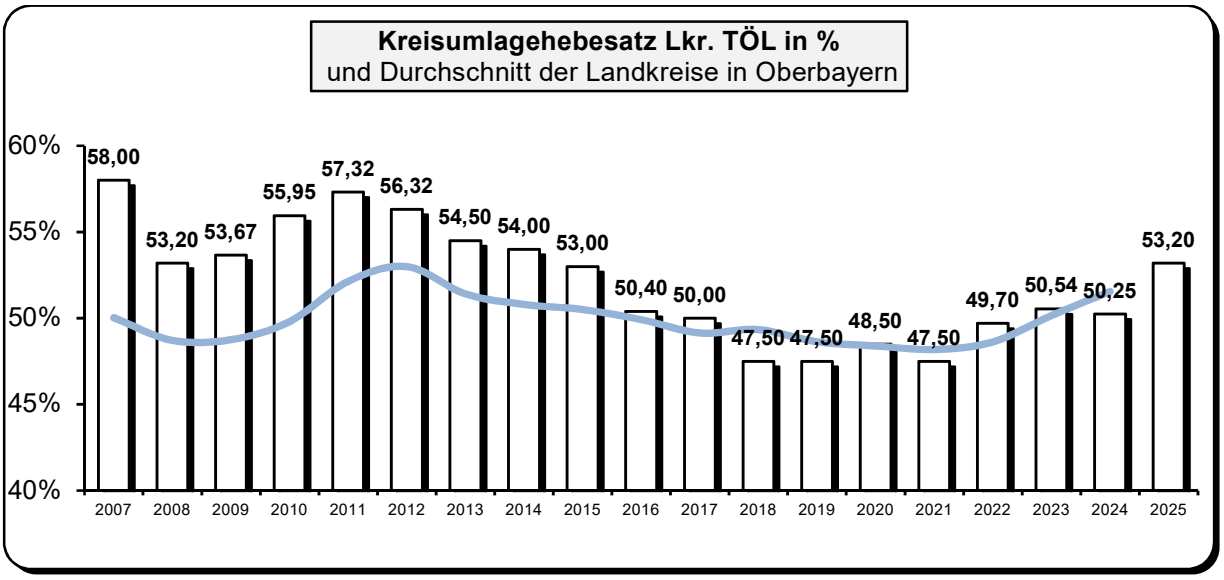
Haushaltsjahr	Hebesatz	Umlagesoll	Anteil aus den Gesamteinnahmen VWH
2026	**53,40 v.H**	**104.600.087 €**	**56,2 %**
2025	53,20 v.H.	101.065.804 €	54,9 %
2024	50,25 v.H.	92.107.907 €	53,8 %
2023	50,54 v.H.	86.577.754 €	56,3 %
2022	49,7 v.H.	81.975.769 €	56,4 %
2021	47,5 v. H.	79.158.336 €	48,7 %
2020	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	50,4 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 %

Hebesatzvergleich in Vomhundertsätzen:

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Landesdurchschnitt:	50,03	49,78	46,43	45,34	45,21	45,24
Durchschnitt Oberbayern	**52,48**	**50,79**	**49,59**	**48,40**	**48,05**	**48,15**
Durchschnitt Niederbayern	49,33	47,79	45,96	45,31	44,84	44,74
Durchschnitt Oberpfalz	46,65	43,06	41,26	40,18	41,00	40,64
Durchschnitt Oberfranken	48,73	45,48	41,94	40,60	40,49	40,32
Durchschnitt Mittelfranken	47,94	45,18	44,65	44,49	44,66	45,07
Durchschnitt Unterfranken	48,21	45,20	43,54	41,70	41,20	40,95
Durchschnitt Schwaben	49,54	47,26	47,15	46,11	46,15	46,22

Kreisumlagen in Oberbayern

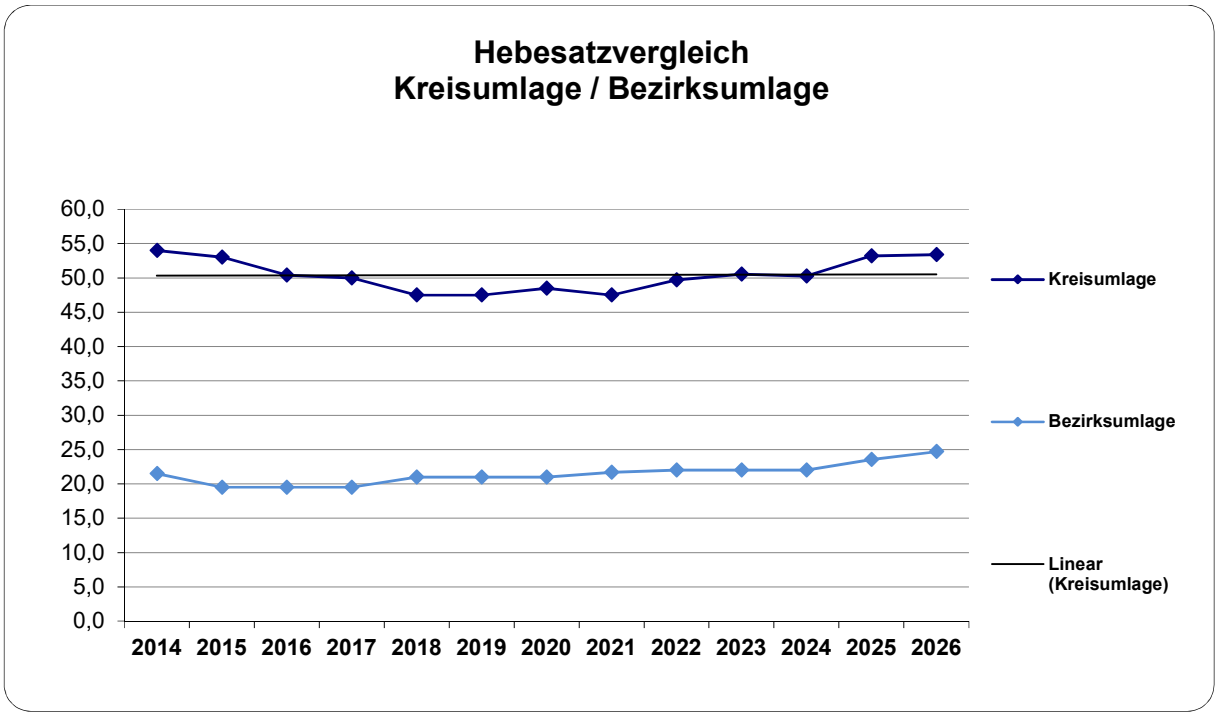
Landkreise	Kreisumlage 2024 €	Hebesatz 2024 v.H.	Kreisumlage 2025 €/Einwohner	Hebesatz 2025 v.H.	Veränderung gegenüber Vj. Punkte KU
Altötting	133.809.992	54,00	1.178,50	55,20	+1,2
Bad Tölz-Wolfratshausen	**92.107.907**	**50,25**	776,34	**53,20**	**+2,95**
Berchtesgadener Land	75.866.500	49,50	743,85	51,75	+2,25
Dachau	119.658.316	50,43	827,16	52,50	+2,07
Ebersberg	111.900.933	49,50	775,51	49,90	+0,4
Eichstätt	93.577.552	49,00	762,22	51,00	+2,0
Erding	115.768.392	55,50	828,25	53,75	-1,75
Freising	169.075.464	51,40	880,47	52,87	+1,47
Fürstenfeldbruck	167.103.400	50,61	811,18	54,65	+4,04
Garmisch-Partenkirchen	70.675.300	55,00	825,58	55,00	
Landsberg a. Lech	104.505.100	53,00	877,62	53,25	+0,25
Miesbach	95.750.383	52,00	923,12	52,80	+0,8
Mühldorf a. Inn	93.902.000	55,30	815,13	56,50	+1,20
München*	713.711.700	48,80	1.976,15	51,80	+3,0
Neuburg- Schrobenhausen	69.288.658	52,00	737,87	52,50	+0,50
Pfaffenhofen a. d. Ilm	95.515.000	47,00	671,97	49,70	+2,7
Rosenheim	192.906.700	48,50	724,32	48,50	
Starnberg	134.662.758	53,70	1.029,31	54,80	+1,1
Traunstein	146.418.870	50,50	885,11	51,50	+1,0
Weilheim-Schongau	116.198.200	55,00	827,73	55,00	



HH-Jahr 2025	Hebesatz	Kreisumlage	je Einwohner	Rang
München	51,80%	708.408.700 €	**1.999 €**	**1**
Altötting	55,20%	134.890.014 €	**1.184 €**	**2**
Starnberg	54,80%	143.143.445 €	**1.027 €**	**3**
Miesbach	52,80%	93.651.504 €	**964 €**	**4**
Traunstein	51,50%	160.879.843 €	**919 €**	**5**
Landsberg am Lech	53,25%	109.097.200 €	**893 €**	**6**
Freising	52,87%	164.011.097 €	**889 €**	**7**
Dachau	52,50%	130.537.073 €	**850 €**	**8**
Erding	53,75%	118.058.400 €	**843 €**	**9**
Weilheim-Schongau	55,00%	115.386.400 €	**830 €**	**10**
Fürstenfeldbruck	54,65%	180.847.900 €	**829 €**	**11**
Garmisch-Partenkirchen	55,00%	73.268.870 €	**821 €**	**12**
Mühldorf a.Inn	56,50%	98.413.000 €	**806 €**	**13**
Ebersberg	49,90%	114.433.503 €	**793 €**	**14**
Bad Tölz-Wolfratshausen	**53,20%**	**101.065.804 €**	**776 €**	**15**
Eichstätt	51,00%	104.092.884 €	**767 €**	**16**
Berchtesgadener Land	51,75%	80.569.832 €	**765 €**	**17**
Rosenheim	48,50%	194.401.400 €	**752 €**	**18**
Neuburg-Schrobenhausen	52,50%	74.605.019 €	**751 €**	**19**
Pfaffenhofen/Ilm	49,70%	89.349.770 €	**683 €**	**20**
		Durchschnitt	907 €	
		Median	830 €	

Entwicklung Hebesätze Kreisumlage / Bezirksumlage

	Kreisumlage in v.H.			Bezirksumlage in v.H.	
2026	**53,40**	**+0,2 Pp**	**2026**	**24,7**	**+1,15 Pp**
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.



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 2026	53,20% 2025	53,40% 2026	Anteil KU	Differenz
	€	€	€	%	€
Bad Heilbrunn	5.640.670	2.908.398	**3.012.118**	2,88	103.720
Bad Tölz	28.794.912	14.273.491	**15.376.483**	14,70	1.102.992
Benediktbeuern	5.113.490	2.703.797	**2.730.604**	2,61	26.806
Bichl	2.981.284	1.581.899	**1.592.006**	1,52	10.107
Dietramszell	8.564.615	4.065.471	**4.573.504**	4,37	508.033
Egling	7.847.083	4.166.980	**4.190.342**	4,01	23.362
Eurasburg	5.265.000	3.726.104	**2.811.510**	2,69	-914.594
Gaißach	4.229.915	2.201.600	**2.258.775**	2,16	57.175
Geretsried	41.745.583	21.374.223	**22.292.141**	21,31	917.918
Greiling	2.202.992	918.254	**1.176.398**	1,12	258.143
Icking	5.949.567	3.221.578	**3.177.069**	3,04	-44.509
Jachenau	1.050.123	505.622	**560.766**	0,54	55.143
Kochel am See	5.946.165	2.578.338	**3.175.252**	3,04	596.914
Königsdorf	4.592.321	2.338.202	**2.452.299**	2,34	114.097
Lenggries	14.335.493	7.006.535	**7.655.153**	7,32	648.618
Münsing	8.222.293	4.744.106	**4.390.704**	4,20	-353.401
Reichersbeuern	3.365.092	1.701.648	**1.796.959**	1,72	95.311
Sachsenkam	2.315.601	999.955	**1.236.531**	1,18	236.576
Schlehdorf	1.481.205	942.797	**790.963**	0,76	-151.833
Wackersberg	4.631.761	2.427.905	**2.473.360**	2,36	45.455
Wolfratshausen	31.605.147	16.678.901	**16.877.149**	16,13	198.247
	195.880.312	**101.065.804**	**104.600.087**	**100**	**3.534.282**

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 30,16 Mio. € auf 31,34 Mio. € (+ 1,17 Mio. € / + 3,9 %).

Im Haushalt 2026 sind lediglich Stellenmehrungen für die Flüchtlings- und Integrationsberatung sowie den Zivilschutz vorgesehen. Die Kostensteigerung beruht hauptsächlich auf allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen. Das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und vergabebedingt nach Art. 68 BayBesG nimmt im Haushalt 2026 eine Größenordnung in Höhe von 440.859 € (Vj. 400.691 €) ein.

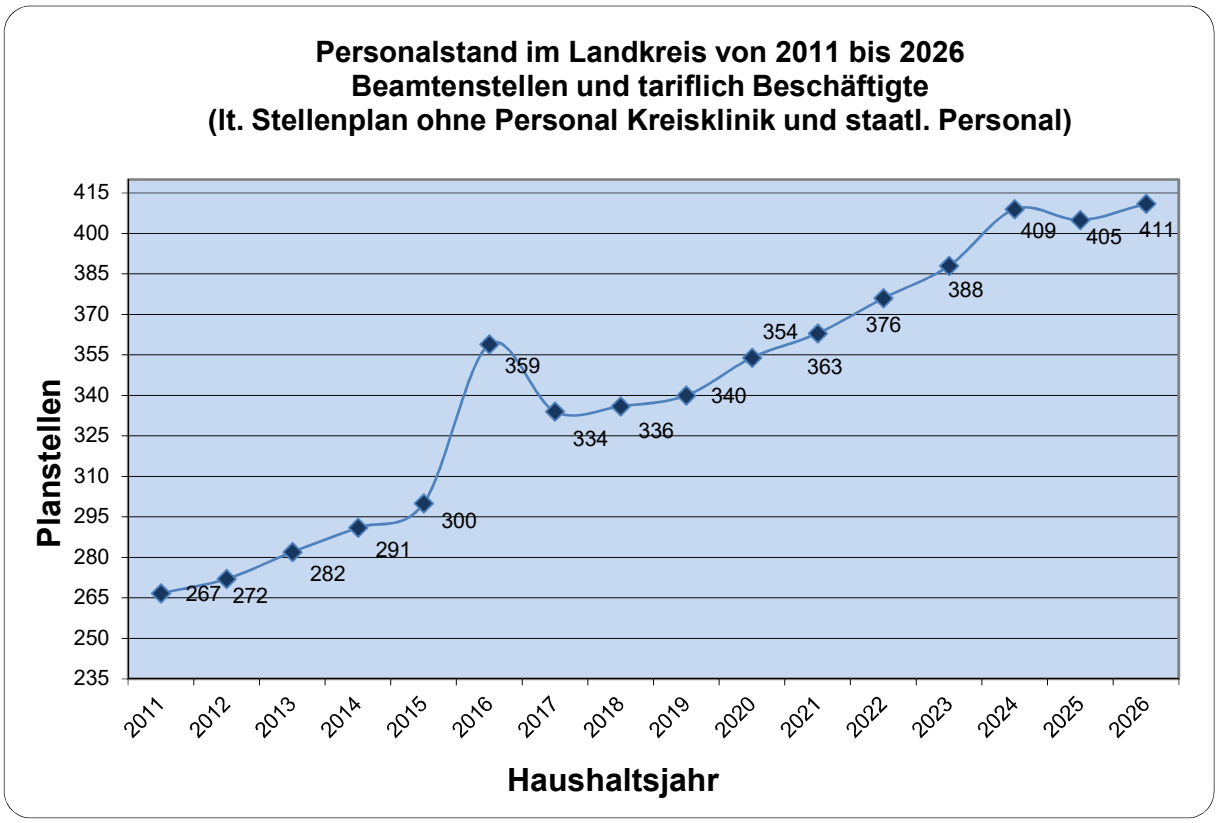
Stellenplanübersicht: Details s. Anlagen -Teil IV - des Haushaltsplanes

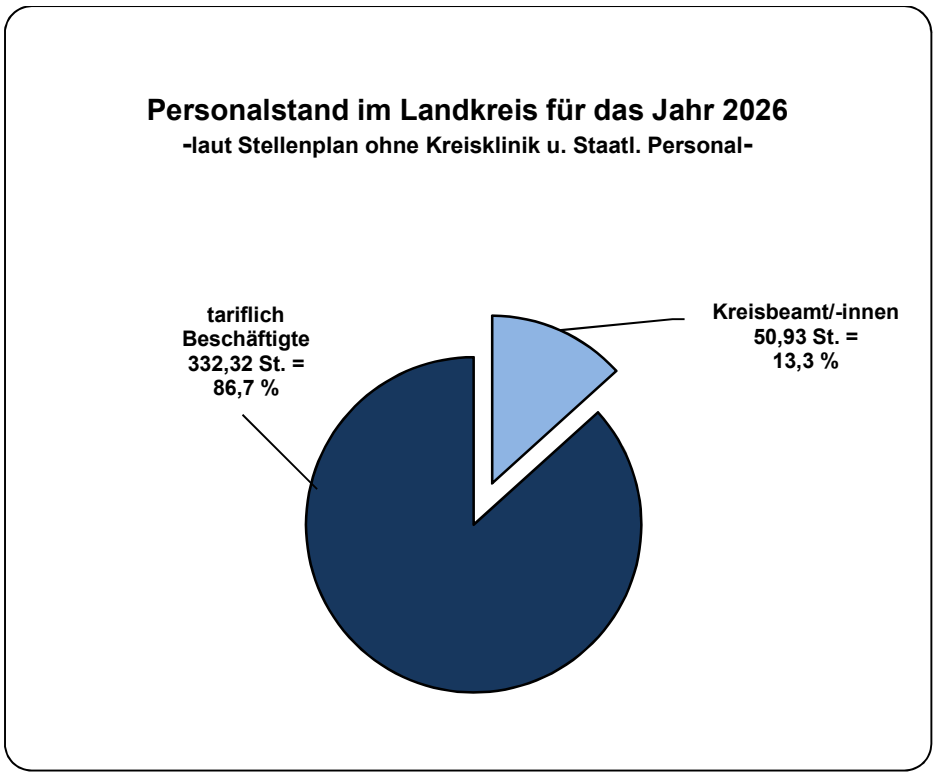
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Planstellen Beamte	**50,93**	49,93	48,43	44,85	41,45	44,15	43,05
Planstellen tariflich Beschäftigte	**332,32**	327,32	331,82	314,70	306,30	290,70	282,80
	383,25	377,25	380,25	359,55	347,75	334,85	325,85

Anzahl der Ausbildungs- und Praktikantenstellen:

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
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

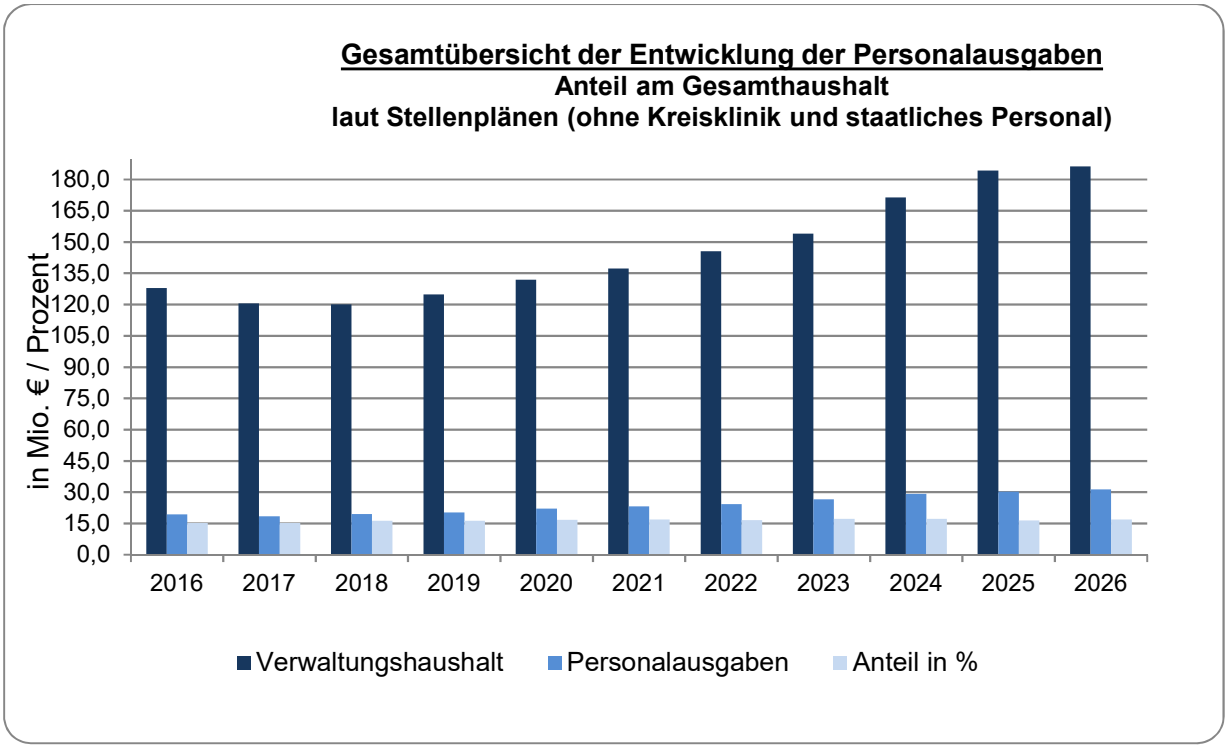
Gesamtstellen: **411,25**





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

		nur Hauptgruppe 4 Anteil Gesamtausgaben VWH (ohne Personalkostenersatz)	je Einwohner
Ansatz 2026	**31.335.795 €**	**14,6 %**	**240,59 €**
Ansatz 2025	30.161.597 €	14,5 %	231,57 €
Ergebnis 2024	27.853.147 €	13,7 %	213,85 €
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 €



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. 8,7 Mio. € (67,10 €/Einwohner).

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich hierbei folgende Entwicklung:

		Anteil der Gesamtausgaben VWH	Anteil KdU in Mio.€
Ansatz 2026	**37.669.518 €**	**20,2 %**	**8,7 €**
Ansatz 2025	36.143.515 €	19,6 %	9,15 €
Ergebnis 2024	33.001.934 €	16,2 %	8,76 €
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 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 €

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.

Der Gesamtansatz hat sich nur deshalb leicht reduziert, da seit diesem Haushaltsjahr der bisher im Verwaltungshaushalt angesetzte Defizitausgleich für die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH (2026: 5 Mio. €) nunmehr im Vermögenshaushalt als investive Kapitalzuführung angesetzt und verbucht wird.

		Anteil der Gesamtausgaben.	Anteil Krankenhaus- und Bezirksumlage
Ansatz 2026	**117.186.967 €**	**62,9 %**	**51.964.348 €**
Ansatz 2025	117.900.149 €	64,0 %	48.366.617 €
Ergebnis 2024	110.540.530 €	64,5 %	43.995.198 €
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 €		

Auf Grund der Umlagekraft errechnet sich ein Umlagesoll bei der Bezirksumlage in Höhe von 48.383.382 €. Dies entspricht einer Erhöhung von 3.639.857 € (+8,13 %).

	Hebesatz Bezirk Obb.	Umlagesoll €	Anteil aus der Kreisumlage	Anteil aus den Gesamtausgaben
2026	24,7 v. H.	48.383.382	46,3 %	26,0 %
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 %

4.2.2 Haushaltsdarstellungen nach Einzelplänen (Aufgabenbereiche)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung / Verwaltungsgebäude

Zuschussbedarf (Abgleich)	**12.706.660 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	734.420 €

Wesentliche Änderungen (gegenüber Planansatz 2025):

Gebäudeunterhalt (Amtsgebäude, Außenstellen)	+	56.800 €
Personalausgaben	+	300.996 €
Öffentlichkeitsarbeit	+	21.405 €
Bewirtschaftungskosten (Amtsgebäude)	+	44.594 €
Sonstige Sachkosten	+	302.293 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zuschussbedarf (Abgleich)	**7.114.881 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	339.677 €

Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	233.126 €
Sachkosten (allgemein)	-	97.684 €
Rettungsdienst – Verbandsumlage ZRF Oberland	-	61.000 €
Zivil- und Katastrophenschutz	+	46.300 €

Einzelplan 2 - Schulen

Zuschussbedarf (Abgleich)	**13.173.430 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	1.138.108 €

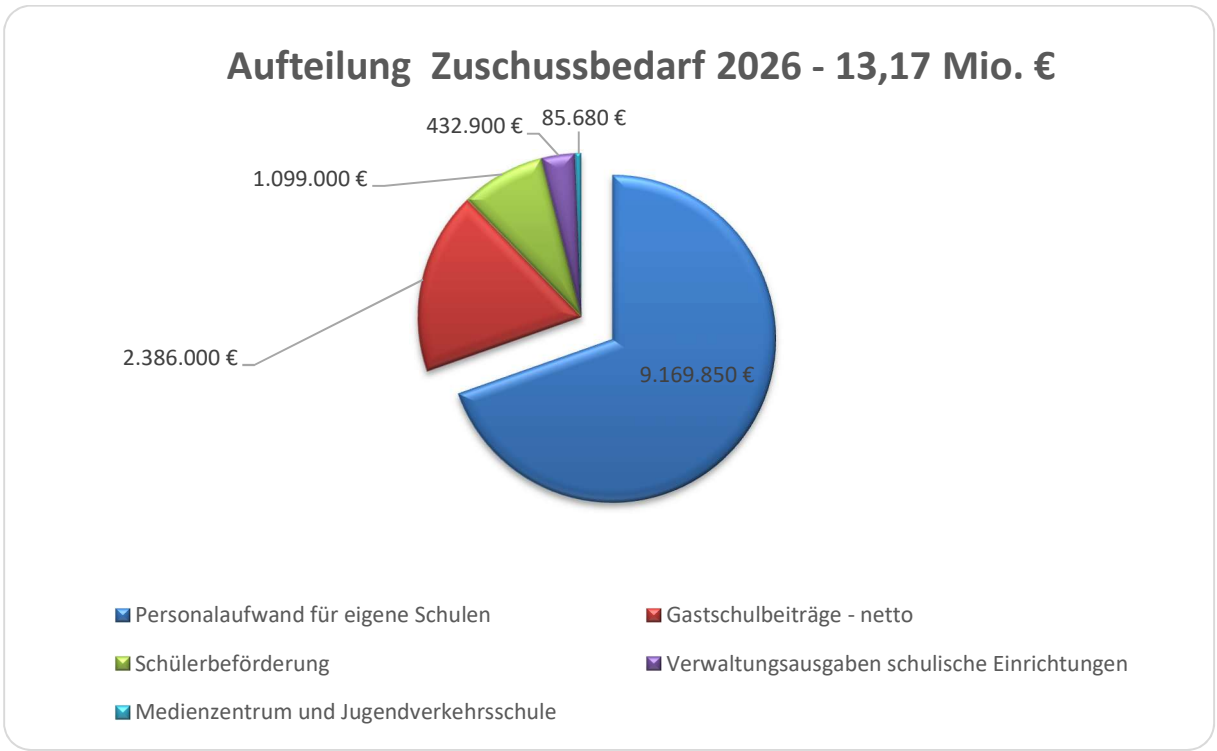
Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	-	41.938 €
Gebäudeunterhalt	+	237.800 €
Bewirtschaftungskosten Schulen (Landkreisschulen)	+	253.335 €
Gastschulbeiträge	-	73.900 €

Schülerbeförderung	+	713.400 €
Sachkosten	+	9.000 €

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

Ansatz 2026	**13.173.430 €**	**12,6 %**	**der Kreisumlage (53,40 v. H.)**
Ansatz 2025	12.035.322 €	11,9 %	der Kreisumlage (53,20 v. H.)
Ergebnis 2024	11.143.960 €	12,1 %	der Kreisumlage (50,25 v. H.)
Ergebnis 2023	11.088.470 €	12,8 %	der Kreisumlage (50,54 v. H.)
Ergebnis 2022	11.331.326 €	13,8 %	der Kreisumlage (49,7 v. H.)
Ergebnis 2021	9.762.566 €	12,3 %	der Kreisumlage (47,5 v. H.)
Ergebnis 2020	10.084.472 €	13,5 %	der Kreisumlage (48,5 v. H.)
Ergebnis 2019	8.822.606 €	12,7 %	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.)



Entwicklung der Schülerzahlen

	25/26	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	Höchststände Schüler	Höchststände Schuljahr
Realschulen									
TÖL	**483**	505	565	575	543	594	618	825	07/08
GER	**740**	718	689	666	649	668	706	812	07/08
WOR	**699**	741	684	669	621	637	614	741	24/25
	1922	**1.964**	**1.938**	**1.910**	**1.813**	**1.899**	**1.938**	**2.288**	**07/08**
Gymnasien									
TÖL	**936**	872	889	892	896	907	877	1.394	10/11
GER	**1028**	997	1053	1.053	1.024	1.016	975	1.494	81/82
Icking	**777**	738	782	796	784	798	776	955	81/82
	2741	**2.607**	**2.724**	**2.741**	**2.704**	**2.721**	**2.628**	**3.667**	**10/11**
Berufsschule	**1740**	**1.759**	**1.690**	**1.674**	**1.695**	**1.749**	**1.917**	**2.477**	**84/85**
Fachoberschule	**543**	**573**	**522**	**544**	**590**	**597**	**597**	**709**	**08/09**
Berufsoberschule	**50**	**45**	**53**	**68**	**101**	**73**	**77**	**237**	**09/10**
Kinderklinik Gaißach	**174**								
Förderschulen									
TÖL	**175**	187	190	173	178	177	162	190	23/24
GER	**148**	147	141	134	132	141	143	147	24/25
	323	**334**	**331**	**307**	**310**	**318**	**305**	**334**	**24/25**
insgesamt	**7.493**	**7.282**	**7.258**	**7.244**	**7.212**	**7.357**	**7.462**	**9.757**	

In diesen Schülerzahlen enthalten sind 1.552 GastschülerInnen aus anderen Landkreisen, für die der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen Gastschulbeiträge erhält. Gemessen an der Gesamtzahl errechnet sich somit eine Gastschülerquote von 20,71 %. 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 121.

Einzelplan 3 - Wissenschaft/Forschung/Kultur

Zuschussbedarf (Abgleich)	**287.705 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	47.098 €

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang von Förderleistungen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege im UA 3600 (+ 52.000 €)

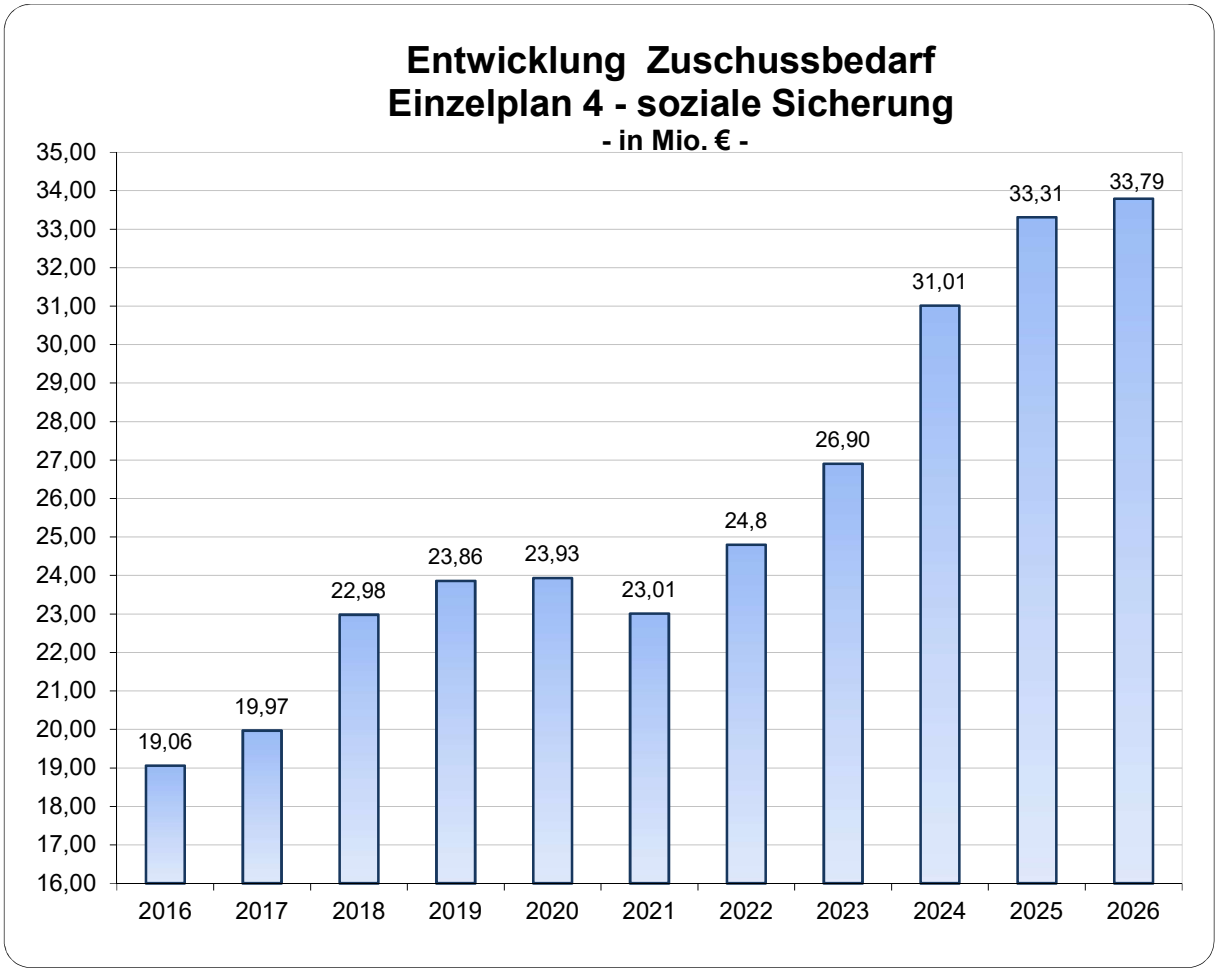
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Zuschussbedarf (Abgleich)	**33.792.813 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	480.482 €
	+ 1,44 %

Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	601.889 €
Leistungen nach SGB II / KdU	-	222.731 €
Leistungen der Jugendhilfe inkl. Jugendarbeit	+	1.244.553 €
Leistungen des Sozialwesens	-	36.877 €
Asylwesen	-	63.000 €

	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss-bedarf	Anteil Kreis-umlage
Ansatz 2026	**63.418.030 €**	**29.625.217 €**	**33.792.813 €**	**32,3 %**
Ansatz 2025	68.096.853 €	34.784.522 €	33.312.331 €	33,0 %
Ergebnis 2024	56.874.545 €	29.499.846 €	27.374.698 €	29,7 %
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 %



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

Ansatz 2026	**2.754.945 €**	**1,4 Punkte Kreisumlage**
Ansatz 2025	2.977.676 €	1,6 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2024	3.000.131 €	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

Zuschussbedarf für Jugendhilfeleistungen **18.336.062 €**
(mit Unbegleitete Minderjährige)
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 1.298.593 €
+7,6 %

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

Produkt-Nr.			
52.103	Kinder- und Jugendschutz	+	11.308 €
52.104	Jugendsozialarbeit	+	72.500 €
52.107	Kinderschutzstelle	-	6.200 €
52.202	Tageseinrichtungen	+	200.000 €
52.203	Erziehungsberatungsstelle	-	15.065 €
52.204	Ambulante Hilfen	+	301.800 €
52.205	Tagesgruppen	+	270.000 €
52.206	Vater/Mutter-Kind-Maßnahmen	-	270.000 €
52.301	Heimerziehung einschl. Volljährige	+	534.000€
52.302	Pflegekinder	+	30.000 €
52.304	Inobhutnahme	+	28.000 €
52.306	Erziehungsbeistandschaft	+	150.000 €
52.308	Individuelle Erziehungshilfen	-	20.000 €
52.401	Familiengerichtshilfe bei Trennung/ Scheidung	+	30.000 €
52.701	Jugendgerichtshilfe	+	7.000 €
52.706	Sozialraum	+	19.710 €

Jugendhilfeaufwand nach Kostenarten (Kostenstelle)

2026	Personalausgaben	5.100.717 €	
	Sachkosten	148.800 €	
	Jugendhilfeleistungen	25.677.979€	
	Gesamt	**31.027.314 €**	**= 12,1 Punkte Kreisumlage**
	- Erlöse/Einnahmen	**7.356.735 €**	
	Nettoaufwand	**23.670.579 €**	
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**

Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung

Zuschussbedarf	**4.542.743 €**
Reduzierung gegenüber Vorjahr	3.704.394 €

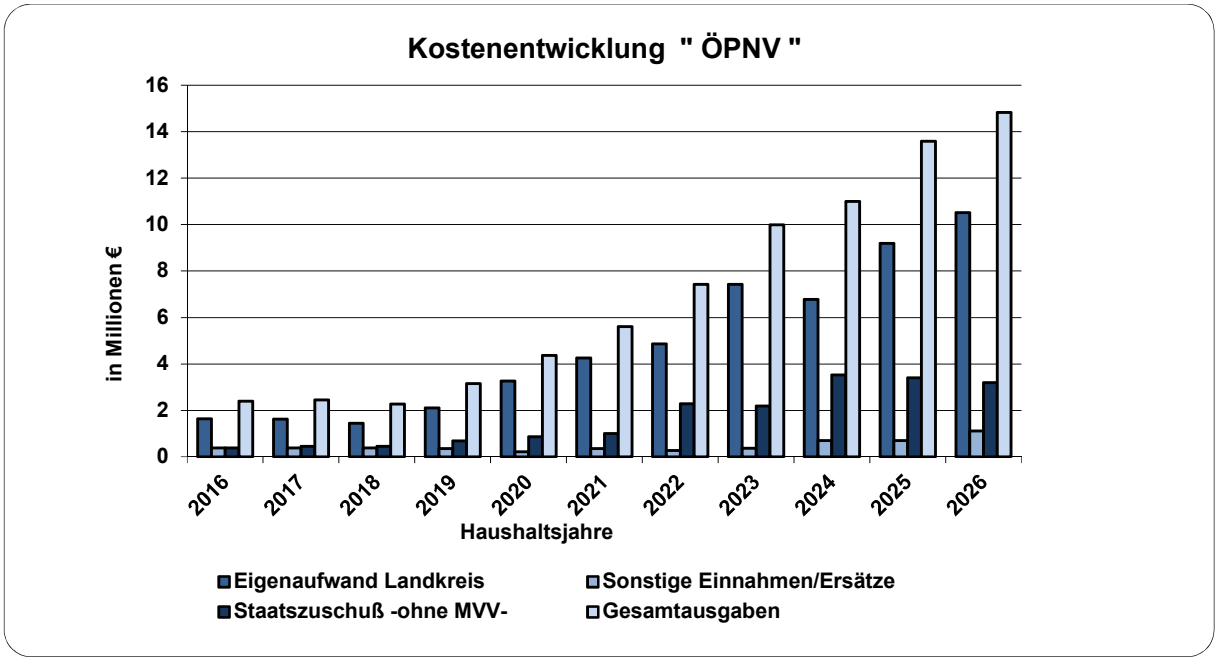
Das Zuschussbudget im Einzelplan 5 betrifft hauptsächlich die Finanzierung des Krankenhauswesens. Der Defizitausgleich für die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH wird ab dem Haushaltsjahr 2026 im Vermögenshaushalt als Kapitalzuführung angesetzt und verbucht.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Zuschussbedarf		**4.310.378 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr		151.381 €
Personalkosten	-	58.514 €
Kreisstraßen	+	284.199 €
Kreisbauamt – Statikkosten	-	100.000 €

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Zuschussbedarf		**11.733.994 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr		1.109.593 €
Wirtschaftsförderung - Produktkosten	+	28.705 €
ÖPNV / Nahverkehrsplan - Produktkosten	+	1.023.433 €



Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen

Gesamtüberschuss	**177.084 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	3.187 €

Die höheren Einnahmen und somit der höhere Überschuss generieren sich aus dem Entgelt für die Energieversorgung, sowie den höheren Miet- und Pachteinnahmen.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtüberschuss	**87.485.520 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	233.178 €
	+ 0,3 %

Einnahmen

		Änderungen zum Vorjahr
Schlüsselzuweisung	28.220.720 €	*+ 2.829.283 €*
überlassenes Gebührenaufkommen	4.113.200 €	*+ 22.800 €*
überl. Geldbußen / Verwarnungsgelder	285.900 €	*+ 18.550 €*
Kreisumlage	104.600.087 €	*+ 3.534.283 €*
Grunderwerbsteuerbeteiligung	4.400.000 €	*+ 500.000 €*
pauschale Finanzzuweisung	2.420.008 €	*+ 1.226 €*

Ausgaben

		Änderungen zum Vorjahr
Bezirksumlage	48.383.382 €	*+ 3.639.857 €*
Zinsausgaben	775.000 €	*- 1.000 €*
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.987.324 €	*+ 3.001.556 €*
Deckungsreserve – allg.	109.832 €	*+ 46.118 €*
Deckungsreserve – Personal (LoB)	440.859 €	*+ 40.168 €*

Schuldendienst

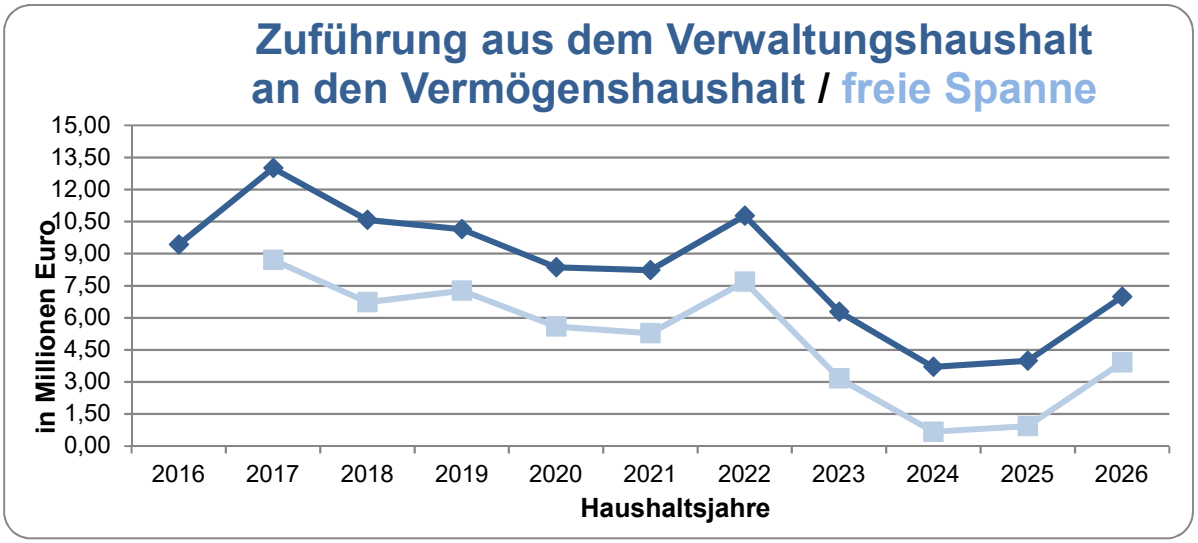
Aus den zum 01.01.2026 bestehenden Kreditverträgen, sowie für die neu veranschlagten Kredite, errechnen sich für 2026 Zinsaufwendungen in Höhe von 775.000 €.

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

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
Zinsen*)	**775.000**	776.000	797.683	640.000	358.000
Tilgungen lfd.	**3.065.000**	3.053.000	3.025.000	3.110.000	3.085.000
Schulden-dienst	**3.840.000**	3.829.000	3.822.683	3.750.000	3.443.000

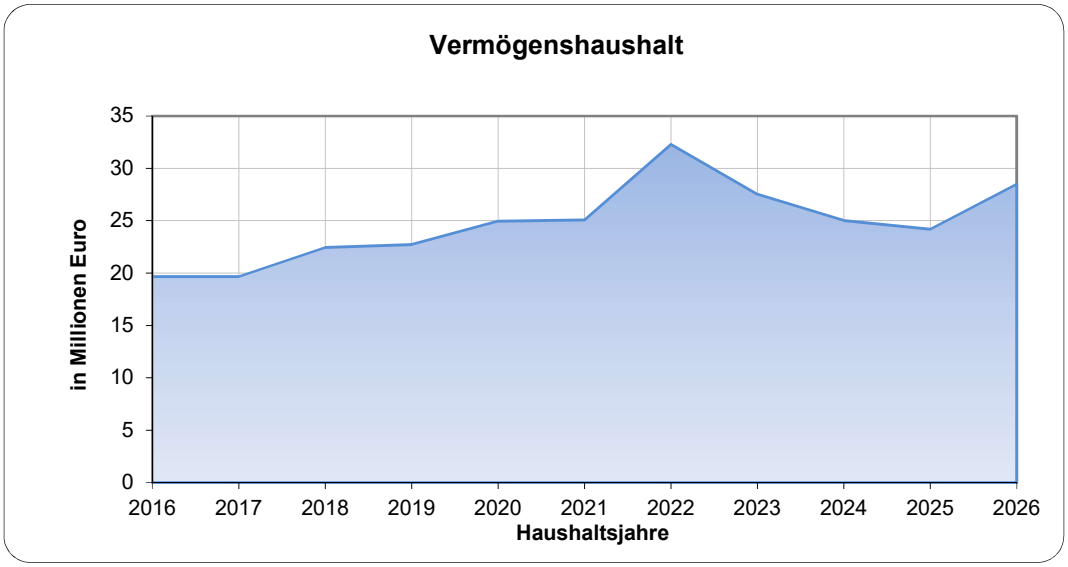
*) ohne Einnahmen aus Zinssteuerung

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt 2026 bei 6,99 Mio. €. Sie steigt gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. € (+75,3 %). Die nach § 22 KommHV-Kameralistik geforderte Pflichtzuführung von 3,065 Mio. € wird deutlich überschritten. Es errechnet sich somit ein freier Finanzspielraum (sog. „Investitionsrate“ oder „Freie Spanne“) in Höhe von 3,92 Mio. €.



4.3. Vermögenshaushalt

Mit einem Volumen von 28.495.772 € erhöht sich der Haushaltsansatz im diesjährigen Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 4.310.426 € (+17,8 %).

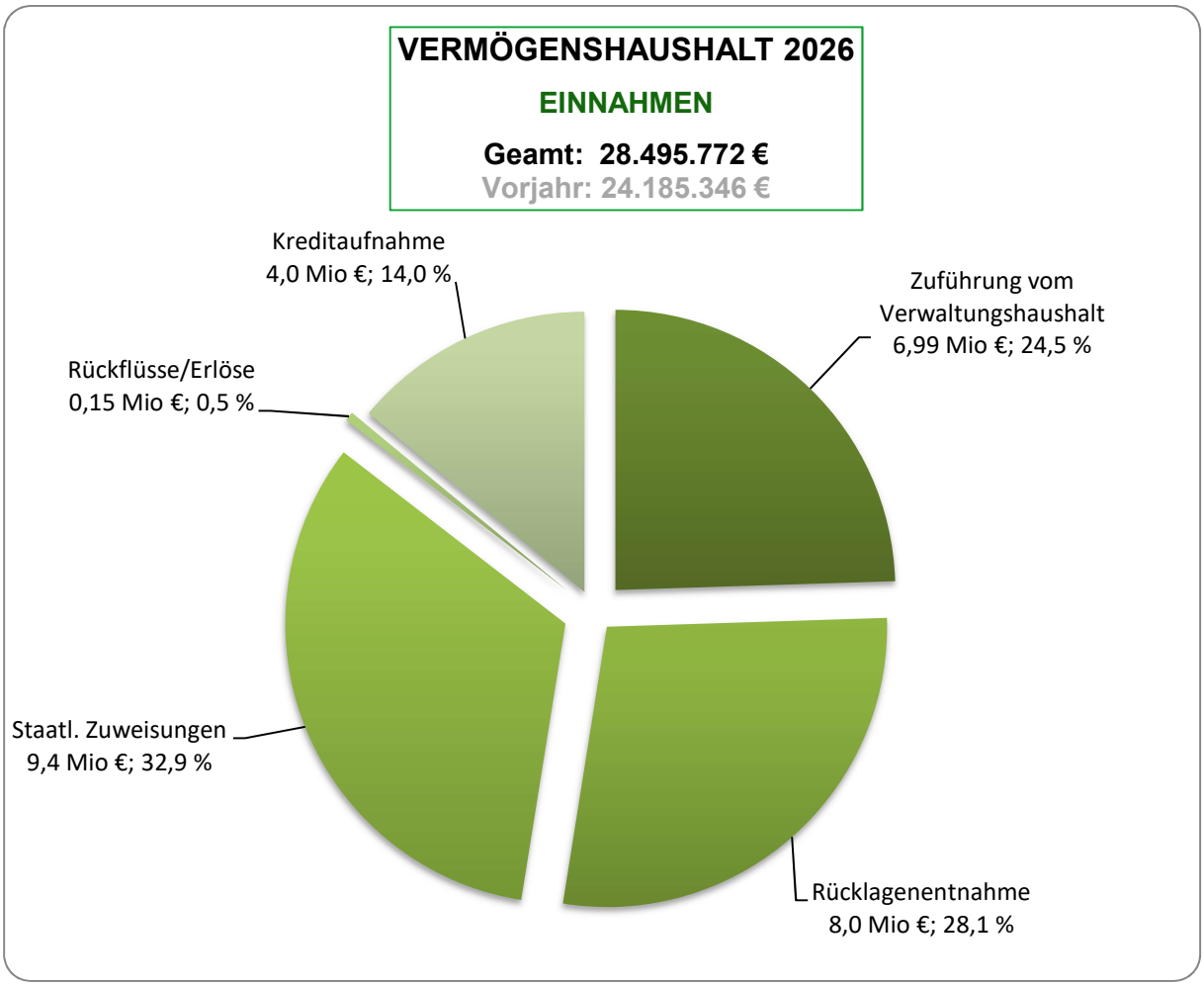


2015 = 19,1 Mio. €	2016 = 19,7 Mio. €	2017 = 19,7 Mio. €
2018 = 22,4 Mio. €	2019 = 22,7 Mio. €	2020 = 25,0 Mio. €
2021 = 25,1 Mio. €	2022 = 32,3 Mio. €	2023 = 27,5 Mio. €
2024 = 25,0 Mio. €	2025 = 24,2 Mio. €	**2026 = 28,5 Mio. €**

4.3.1 Einnahmen

	Ansätze 2025	**Ansätze 2026**
Investitionszuweisungen inkl. Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	9.765.539 €	**9.360.192 €**
Rückflüsse Darlehen / sonst. Erlöse	125.547 €	**125.556 €**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.985.768 €	**6.987.324 €**
Kreditaufnahme	6.000.000 €	**4.000.000 €**
Rücklagenentnahme	4.300.000 €	**8.000.000 €**
Veräußerungserlöse	0 €	**22.700 €**

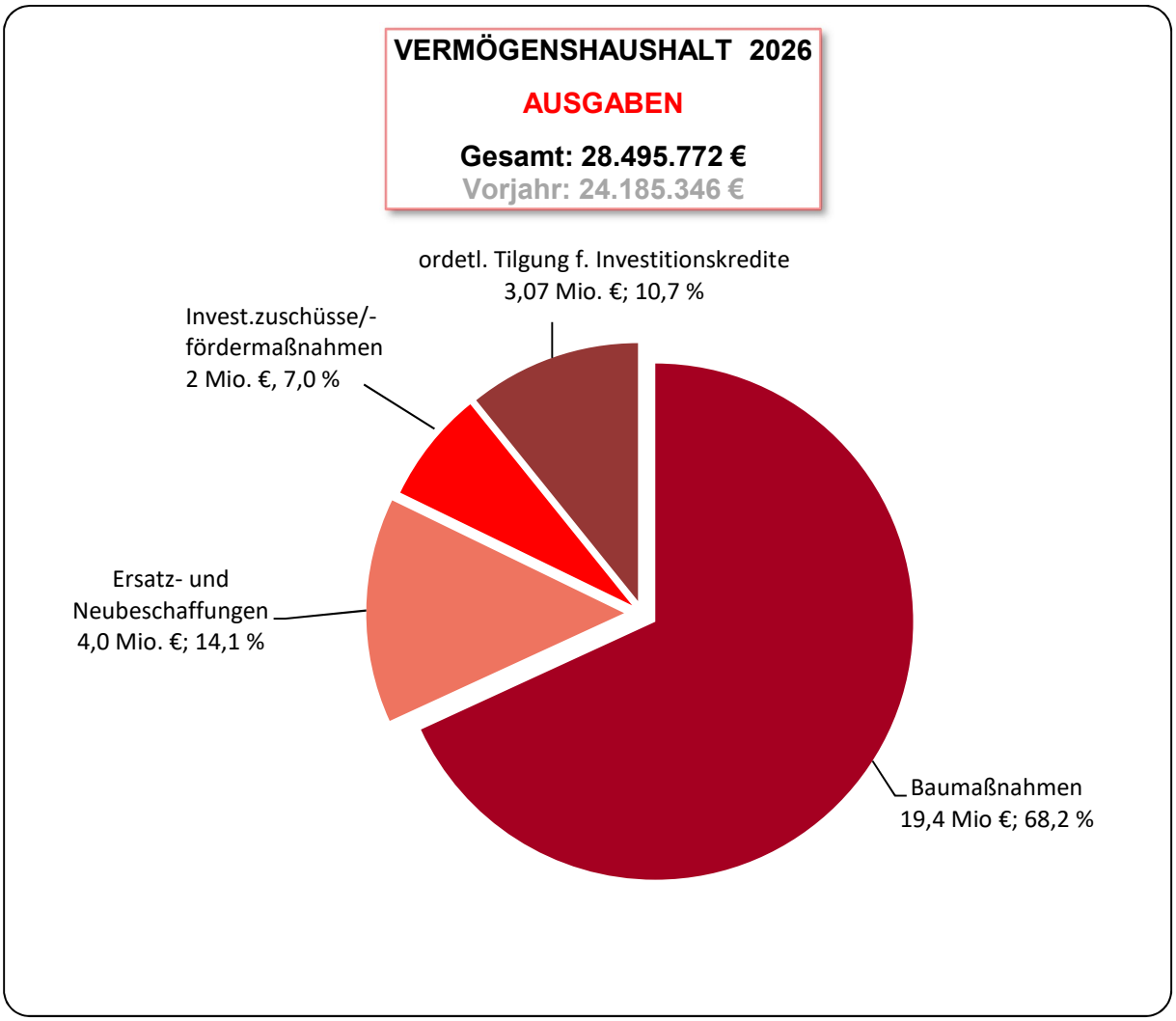
4.3.2 Ausgaben



Von den Gesamtausgaben im Vermögenshaushalt entfallen auf

	Ansätze 2025	**Ansätze 2026**
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	17.152.014 €	**19.428.311 €**
Ersatz- und Neubeschaffungen	3.155.332 €	**4.002.461 €**
Investitionszuschüsse und Investitionsfördermaßnahmen	825.000 €	**2.000.000 €**
Ordentliche Tilgungen für Investitionskredite	3.053.000 €	**3.065.000 €**
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 1,55 Mio. € ausgewiesen. Dabei bilden die notwendigen Neu- und Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich mit 557.500 € für Hardware und 806.500 € für Software die größten Einzelpositionen.

Für die Errichtung einer zusätzlichen PV-Anlage auf dem Amtsgebäude wurde ein Ausgabeansatz von 80.000 € veranschlagt.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Investitionsbedarf im Einzelplan 1 steigt im ca. 791.000 € auf 1,13 Mio. € deutlich. Ausschlaggebend dafür ist die Ansatzbildung in Höhe von 915.000 € für einen neuen rüstwagen für den überörtlichen Brandschutz.

Einzelplan 2 - Schulen

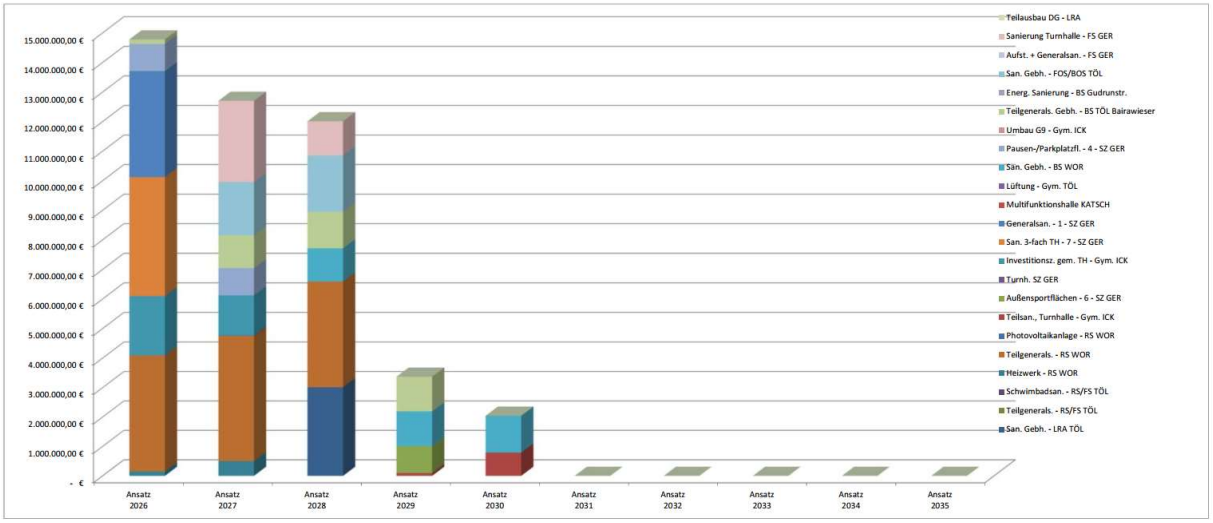
Für die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen der landkreiseigenen Schulen sind Haushaltsmittel von insgesamt 14.928.393 € vorgesehen.

Aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung mit den Schulleitungen im Rahmen des TSM (Tölzer-Steuerungs-Modell) wurden im Gesamtansatz für die 9 kreiseigenen Schulen 489.501 € (-76.918 € z. VJ) für Ersatz- und Neuanschaffungen in eigener Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden für die Berufsschulen im Landkreis weitere 280.000 € für Schulausstattung zur Verfügung gestellt.

Ausgabenansätze 2026 sind für folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Realschule Wolfratshausen, Teilgeneralsanierung	**3.946.887 €**
Schulzentrum Geretsried, Generalsanierung	3.583.440 €
Schulzentrum Geretsried, Sanierung 3-fach Turnhalle	4.027.500 €
Gymnasium Icking, Investitionszuweisungen Turnhalle	2.000.000 €
Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen, Heizwerk	150.000 €
Schulzentrum Geretsried, Pausen- und Parkflächen	920.566 €
Berufsschule Bad Tölz, Bairawieser Str., Teilgeneralsanierung	150.000 €

Schulbaumaßnahmen bis 2035 (Langfristplanung)



Einzelplan 3 – Wissenschaft / Forschung / Kultur

Aufgrund der derzeit unklaren Fortführung der Investitionsförderung für den Ankauf von Moorflächen werden im Haushalt 2026 keine Budgetmittel zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Der Investitionsaufwand im Einzelplan 4 - soziale Sicherung – beträgt 54.606 € und reduziert sich um ca.280.000 € zum Vorjahr. Der Rückgang ist auf die im Vorjahr durchgeführte 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 Investitionsbedarf von insgesamt 1.398.033€.

Weitere Investitionsmaßnahmen im Straßenbaubereich entfallen auf Grunderwerbskosten in Höhe von 15.000 €. Für die Beschaffung von Arbeits- und Kleingeräten und Fahrzeuge wurden 17.000 € im Haushalt eingeplant.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen/Grundvermögen

Keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt werden planmäßig 6,99 Mio. € (VJ.: 3,97 Mio. €) und damit rund 3.000.556 € (+75,3 %) mehr als im vergangenen Haushaltsjahr zugeführt. Somit erhöht sich der Eigenfinanzierungsanteil, sog. Freie Spanne, auf ca. 3,92 Mio. €. Für die durchzuführenden Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen.

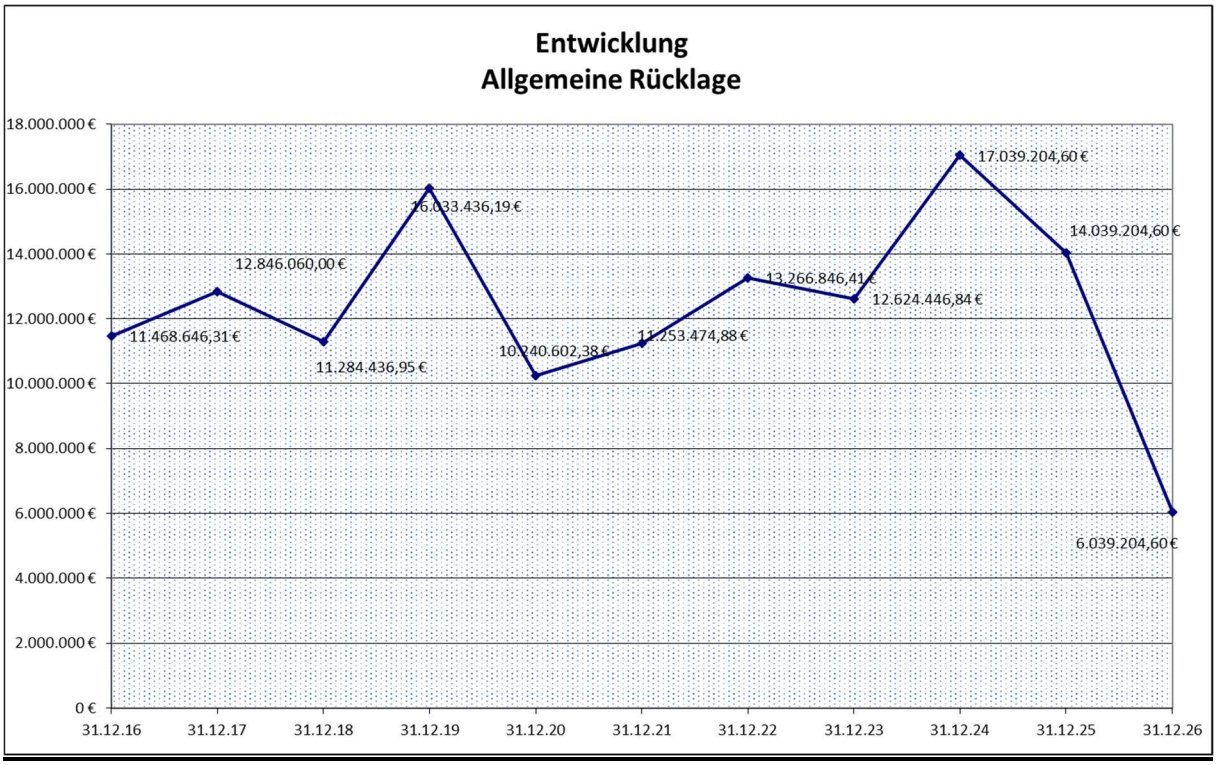
Darüber hinaus wird der Landkreis die Investitionsmaßnahmen durch die Entnahme von Rücklagenmittel in Höhe von 8,0 Mio. € finanzieren. Damit sinkt der Stand der allgemeinen Rücklage auf ca. 6,04 Mio. €, trotzdem wird die erforderliche Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kameralistik noch deutlich überschritten. Eine zu erwartender Haushaltsüberschuss aus der Jahresrechnung 2025 ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Zur Tilgung der zum 01.01.2026 bestehenden Kreditverträgen wurde im UA 9121 eine ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 3.065.000 € zum Ansatz gebracht.

5. Rücklagen – Schulden – Vermögen

5.1 Rücklagen

Die allgemeine Rücklage erreicht zum 31.12.2026 mit der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Entnahme von 8.000.000 € einen Stand in Höhe von voraussichtlich 6.039.205 €. Dabei ist ein zu erwartender Sollüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2025 noch nicht berücksichtigt. Zur Vermeidung von Kassenkrediten können die vorhandenen Rücklagenmittel von der Kreiskasse zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt werden.



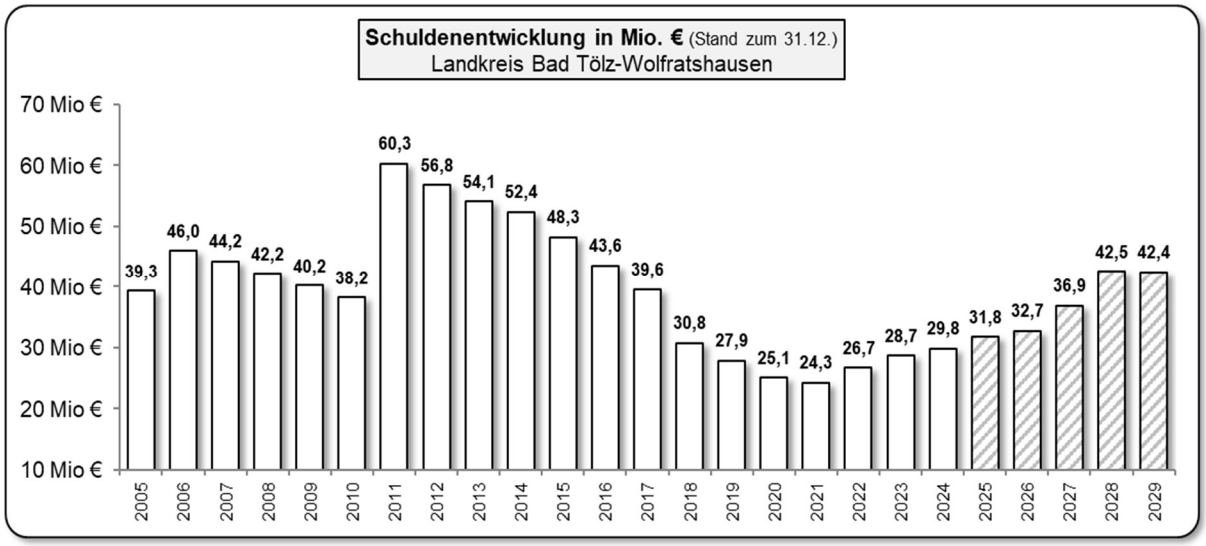
5.2 Schulden

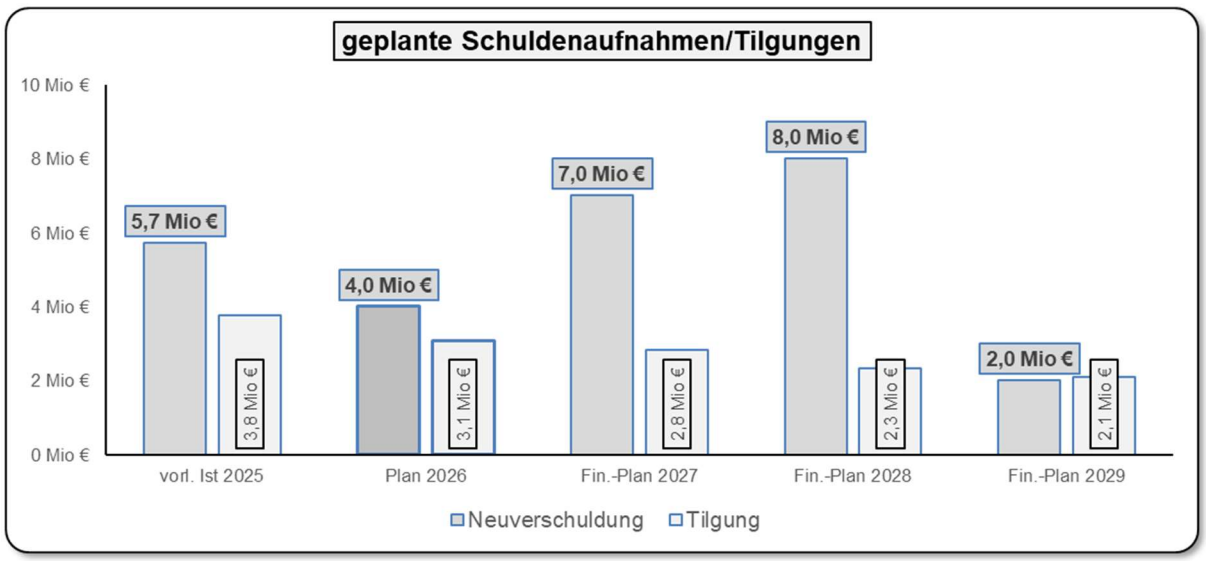
Nach dem derzeitigen Schuldendienst aus den Kreditverträgen wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme über 4.000.000 € und einer Schuldentilgung von 3.065.000 € von 31,8 Mio. € auf 32,7 Mio. € erhöhen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöhte sich zum 31.12.2025 auf 244 €/Einwohner und liegt damit über dem zuletzt festgestellten Landesdurchschnitt von 189 €/Einwohner (Verschuldung ohne Klinikbetriebe).

Das Darlehensvolumen zum 31.12.2025 bestand aus 24 Einzeldarlehen mit einer Zinsbindungsquote von 92,8 % und einem Durchschnittzins von 2,31 %. 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 2027 bis 2029 Kreditaufnahmen in Höhe von insges.17 Mio. € vorgesehen.





5.3 Vermögen

Der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen führt über seine Grundstücke und grundstücks-gleichen 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 2025 – 2029

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 2025. Bei der Finanzplanung 2025 bis 2029 (vgl. Anlage 2, S. 573 ff. des Haushaltsplans) wurden die Einnahmen und Ausgaben nach den Erfahrungswerten der abgelaufenen Haushaltsjahre und der für 2026 fortgeschriebenen Planungsdaten sowie die geplanten Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm (Anlage 3, S. 581 ff.) zum Ansatz gebracht.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes wird in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 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 wird das Kreisumlagesoll bis zum Finanzplanungsjahr 2028 voraussichtlich auf ca. 110 Mio. € ansteigen. 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 21,3 Mio. € auf ca. 11,4 Mio. € deutlich zurückgehen.

Die laufenden und in den nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen sind im **Investitionsprogramm (s. Anlage 3, S. 581 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 2027 bis 2029 muss mit einer Nettoneuverschuldung von ca. 10 Mio. € p.a. ausgegangen werden.

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 2026 bei 83.333.420 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt dieses Volumen geringfügig um 106.128 €. 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 2026

Zum Haushaltsjahr 2026 stieg die **Umlagekraft** um 3,1 % auf 195.884.134 € (+5,91 Mio. € gegenüber dem Vorjahr). Damit liegt die Umlagekraft erstmals wieder unter der Entwicklung im landesweiten Vergleich (+4,6 % / kreisfreie Städte und Landkreise). Der Landkreis Bad Tölz–Wolfratshausen verharrt damit bei der Umlagekraft je Einwohner (1.503,93 € je Einwohner, Vj. 1.459 € je Einwohner) auf Rang 17 unter den 20 oberbayerischen Landkreisen.

Der **Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund** wurde für 2026 um 0,3 Prozentpunkte auf 13,3 % angehoben und wird im Jahr 2027 um weitere 0,2 Prozentpunkt auf 13,5 % angehoben. Dadurch ergibt sich eine dauerhafte strukturelle Verbesserung für die Kommunen. Die **Finanzausgleichsleistungen 2026** steigen um 7,1 % bzw. 845,8 Mio. € auf insgesamt 12,83 Mrd. €. Die **Landkreisschlüsselzuweisungen** stiegen von 1.747,9 Mio. € auf 1.793,4 Mio. € (+45,5 Mio. €).

In Anbetracht dieser Entwicklung erhält der Landkreis trotz der Umlagekraftsteigerung für das Haushaltsjahr 2026 eine höhere Schlüsselzuweisung in Höhe von 28,22 Mio. € (+2,83 Mio. € zum Vorjahr). Durch die höheren Zuweisungen an die Bezirke um 480 Mio. € bzw. 57,4 % auf 1,316 Mrd. € im Rahmen des Art. 15 FAG wurden die Bezirke gestärkt und die Umlagezahler (Landkreis und kreisfreien Städte) entlastet. Ohne diese zusätzliche Unterstützung für die Bezirke wäre die Bezirksumlage für den Bezirk Oberbayern auf 26,35 v.H. angestiegen. Für den Landkreis hätte diese eine Mehrausgabe von ca. 6,9 Mio. € dargestellt. Mit dieser zusätzlichen Zuweisung und der beschlossenen Erhöhung auf 24,7 v.H. muss nun eine Bezirksumlagesteigerung in Höhe von 3,64 Mio. € im Haushalt des Landkreises kompensiert werden.

Auf Grund dieser Entwicklung im Finanzausgleich 2026 musste lediglich die Steigerung bei der Bezirksumlage auf den ungedeckten Bedarf umgelegt werden. Somit wurde der Kreisumlagehebesatzsatz konnte von 53,2 v.H. auf 53,4 v.H. (+0,2 Pp) erhöht.

9. Wirtschaftsplan 2026 mit Finanzplan 2027 bis 2029 für den Eigenbetrieb „Klinikanlage Wolfratshausen“

Dem Wirtschaftsplan mit dem Erfolgs- und Finanzplan des Eigenbetriebes wurde in der 76. Werkausschusssitzung am 03.12.2025 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 des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen“ 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 2026 mit seinen Bestandteilen Erfolgsplan (Aufwendungen 14.813.000 € / Erlöse und Erträge 15.344.000 € /Jahresüberschuss 531.000 €), Vermögensplan (300.000 €) und Stellenplan wurde in der 71. Sitzung des Verwaltungsrates am 28.10.2025 beschlossen.

10.2 Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH

Der Haushaltsplan des Landkreises sieht erneut einen Defizitausgleich für die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH entsprechend des Gesellschaftsvertrages vor. Der veranschlagte Ausgleich bezieht sich auf das prognostizierte Betriebsergebnis für das Wirtschaftsjahr 2025 (Controllingbericht für das 4. Quartal). Im kameralen Haushalt des Landkreises wurde demzufolge ein Defizitausgleich in Höhe von 5,6 Mio. € für den Hauptbetrieb Kreisklinik (5,0 Mio. €) und den ehemaligen Nebentrieb Kreispflegeheim Lenggries (0,6 Mio. €) vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2026 weist ebenfalls einen Verlust in Höhe von 4.968.903 € im Erfolgsplan aus.

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 März 2026

Landratsamt Bad Tölz – Wolfratshausen
- Kreisfinanzverwaltung -

Bestandteil des
Haushaltsplans 2026
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K

Stellenplan 2026

Inhaltsverzeichnis:

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

Stand: 02.01.2026

Stand: 28.01.2026

Stellenplan 2026

Gesamtübersicht Abteilungen / Sachgebiete

Funktionsbezeichnung		Stellen 2025							Stellen 2026							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	4,75	7,75	0,40		0,40	8,15	+ 0,50		+ 0,50
Sachgebiet 12:	Kreisfinanzverwaltung	2,00	8,42	10,42				10,42	1,00	9,42	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:	Kreisentwicklung		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	1,00	2,41	3,41	1,00		1,00	4,41	- 1,00	1,00	+ 0,00
Sachgebiet 22:	Kreisbauamt (Verwaltung)	3,00	4,85	7,85	2,00	2,50	4,50	12,35	4,00	4,85	8,85	3,00	1,50	4,50	13,35	+ 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	1,00	0,58	1,58	5,48		3,90	3,90	1,00	0,58	1,58	5,48			
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	2,45	5,95	11,95		1,00	+ 1,00
Sachgebiet 32:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,00	2,75	4,75	1,35	1,00	2,35	7,10	3,00	2,75	5,75	1,35	1,00	2,35	8,10	+ 1,00		+ 1,00
Sachgebiet 33:	Verkehrsangelegenheiten	1,00	21,50	22,50	1,00		1,00	23,50	1,00	22,50	23,50	2,00		2,00	25,50	+ 1,00	1,00	+ 2,00
Sachgebiet 34:	Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	0,50	3,20	3,70	1,00	1,00	2,00	5,70	0,50	2,20	2,70	3,00		3,00	5,70	- 1,00	1,00	+ 0,00
Sachgebiet 35:	Umwelt	1,00	14,25	15,25	13,75	1,80	15,55	30,80	1,00	15,25	16,25	12,75	1,80	14,55	30,80	+ 1,00	-1,00	+ 0,00
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	3,70	4,70		0,50	0,50	5,20	1,00	3,70	4,70		0,50	0,50	5,20			
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	3,00	14,50	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	4,43	12,07	16,50	3,00		3,00	19,50	5,43	12,07	17,50	1,00		1,00	18,50	+ 1,00	-2,00	- 1,00
	Jobcenter	2,00	10,00	12,00				12,00	1,00	10,00	11,00				11,00	- 1,00		- 1,00
Sachgebiet 52:	Amt für Jugend und Familie	4,50	51,36	55,86	1,60	3,00	4,60	60,46	3,50	54,86	58,36	2,60	2,00	4,60	62,96	+ 2,50		+ 2,50
Sachgebeit 53:	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften, Betreuungsstelle	2,00	13,86	15,86	1,00	0,00	1,00	16,86	1,00	14,86	15,86	1,00	0,00	1,00	16,86	+ 0,00		+ 0,00
Sachgebiet 54:	Asylwesen	2,00	29,75	31,75	1,00		1,00	32,75	3,00	28,25	31,25	1,00		1,00	32,25	- 0,50		- 0,50
Abteilung 6:	Gesundheitsamt, FQA, Verbraucherschutz, Veterinäramt		2,00	2,00	1,80		1,80	3,80		3,00	3,00	1,80		1,80	4,80	+ 1,00		+ 1,00
Sachgebiet 61:	Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung				1,75	2,05	3,80	3,80				1,75	2,05	3,80	3,80			
Sachgebiet 62:	Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin		1,00	1,00	4,00	2,65	6,65	7,65		1,00	1,00	4,00	2,65	6,65	7,65			
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	2,00	0,50	2,50	1,00		1,00	3,50	+ 1,00		+ 1,00
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		2,30	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:		48,93	298,82	347,75	56,25	24,68	80,93	428,68	49,93	304,32	354,25	59,25	22,68	81,93	436,18	+ 6,50	+ 1,00	+ 7,50

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Funktionsbezeichnung		Stellen 2025							Stellen 2026							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:		48,93	298,82	347,75	56,25	24,68	80,93	428,68	49,93	304,32	354,25	59,25	22,68	81,93	436,18	6,50	1,00	7,50
	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		14,50	14,50				14,50	- 0,50		- 0,50
	Straßenwärter an den Straßenmeistereien		8,00	8,00				8,00		8,00	8,00				8,00			
Gesamtsumme:		49,93	327,32	377,25	56,25	24,68	80,93	458,18	50,93	332,32	383,25	59,25	22,68	81,93	465,18	+ 6,00	+ 1,00	+ 7,00

Stellenplan 2026

Amtsleitung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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		
0.0	Landrat	1				B 6			1				B 6					0000		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1							1											

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 02: Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutzbeauftragter, Interne Meldestelle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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		
02.0	SGL	1				A 13			1				A 13					0100		
02.1	MA		0,3					7		0,3					7			0100		
02.2	SB und stv. SGL	1				A 11			1				A 12					0100		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	0,3						2	0,3										

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 03: Gleichstellungsstelle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 05: Personalrat

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Abteilung 1: Zentrale Angelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	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	Stellen 2026 Kr. Bea	Stellen 2026 Kr. Beschäftigte	Stellen 2026 St. Bea	Stellen 2026 St. Beschäftigte	Stellen 2026 Bes.Gr.	Stellen 2026 Entg.Gr. TV-L	Stellen 2026 Entg.Gr. TVöD	Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
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 2026

Stand: 28.01.2026

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

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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					12		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		0,5					7		0,5					7			0241		
01.5	MA Sitzungssaalbereich		1					3		1					3			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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 04: Controlling

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 11: Geschäftsleitung, Personalverwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 9		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 11			0,7				A 11					0221		
11.9	SB Personalstelle	1				A 11			1				A 11					0221		
11.10	SB Personalstelle									0,5					9c	+ 0,50		0221		
Summe Sachgebiet / Abteilung		3	4,25	0,4					3	4,75	0,4					+ 0,50				

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 12: Kreisfinanzverwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 12				1,00					11			0300		
12.2	FBL Kassenleitung		1,00					10		1,00					11			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		1,00					9a	+ 0,10		0300		
12.9	stv. Kassenleiterin		1,00					9a		0,90					9a	- 0,10		0331		
12.10	SB Steuerangelegenheiten	1,00				A 12			1,00				A 12					0300		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	8,42						1	9,42										

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 13: Hauptverwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 14			1				A 14					0203		0681
13.1	stv. SGL	1				A 12			1				A 12					0203		und 0202, 0681
13.2	MA Registratur		0,35					5		0,35					5			0651		
13.3	MA Poststelle		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 Vergabewesen		1					11		1					11			0203		
13.14	MA Kundenempfang		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	Medienzentr./Kundenempf.		0,75					9a		0,75					9a			2923		
13.18	SB und FBL I	1				A 12			1				A 12					0203		+ 0202 / 0681
13.19	SB Technik und FBL IV		1					11		1					12			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					12			0203		
13.24	SB Verwaltung	1				A 11			1				A 11					0203		0681
13.25	SB Technik		1					8		1					8			0203		
13.26	SB Verwaltung	1				A 9			1				A 9					0203		
13.27	SB Verwaltung	1				A 11			1				A 11					0203		
Summe Sachgebiet / Abteilung		6	18,75	1					6	18,75	1									

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 14: Technikunterstützte Informationssysteme

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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		0,82					10		0,82					10			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.		0,82					12		0,82					12			0601		+ 0602
14.7	SB IT-Organisation		0,61					9a		0,61					9a			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					12		1					12			0601		
14.13	FBL/IT-Koordinator Schule		1					12		1					12			0601		
14.14	SB IT-Systemadmin. Schule		1					10		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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 15: Kreisentwicklung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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					9c			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 2026

Abteilung 2: Planungs- und Bauabteilung, Wohnungsangelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025 Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Stellen 2026 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 15					**1**		A 15			**- 1,00**	**+ 1,00**	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**						**1**	**2,41**	**1**					**- 1,00**	**+ 1,00**			

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 22: Kreisbauamt (Verwaltung)

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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					5			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		A 9					6131		
22.6	MA Geschäftsstelle		0,85					7		0,85					5			6131		
22.7	SB Verwaltung	1				A 11			1				A 11					6131		
22.8	MA Geschäftsstelle		0,5					7		0,5					5			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		10		0,25	0,4		A 11		10			6131		
22.12	SB Verwaltung	1				A 11			1				A 11					6131		
22.13	SB Verwaltung				0,5		10					0,5		10				6131		
22.14	SB Verwaltung								1				A 11			+ 1,00		6131		kw 31.12.26
22.15	MA Scanstelle		0,5					5		0,5					5			6131		
Summe Sachgebiet / Abteilung		3	4,85	2	2,5				4	4,85	3	1,5				+ 1,00				

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 23: Wohnungsangelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 9			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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 24: Kreisbauamt (Technik)

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 25: Geschäftsstelle Gutachterausschuss / GIS-Koordination

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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**					12			6122		
25.1	SB Gutachterausschuss		**0,6**					8		**0,6**					8			6122		
25.2	SB Gutachterausschuss			**1**		A 9					**1**		A 9					6122		
25.3	SB Gutachterausschuss		**0,5**					11		**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**	**1**	**0,58**					**3,9**	**1**	**0,58**								

Stand: 28.01.2026

Stellenplan 2026

Abteilung 3: Öffentliche Sicherheit, Umweltfragen, Verkehrswesen

		Stellen 2025							Stellen 2026							Kreis	Staat	HHpl.		
Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	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	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 31: Wasser und Boden

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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		9 b				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 9			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 11					1		A 11					1192		
31.13	SB Wasserrecht										1		A 10				+ 1,00	1192		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,5	3,5	3,5	1,45				2,5	3,5	3,5	2,45					+ 1,00			

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 32: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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		0,5					5		0,5					5			1101		
32.4	SB Brand-/Katschutz			1		A 10					1		A 10					1101		
32.5	SB Katsch und stv. SGL	1				A 9 Z			1				A 9 Z					1101		
32.6	SB Brandschutzdienstst.		1					10		1					10			1101		
32.7	SB Brand-/Katschutz	1		0,35		A 12	10		1		0,35		A12/A9					1101		ku A 11
32.8	SB Zivilschutz								1				A 11			+ 1,00		1101		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	2,75	1,35	1				3	2,75	1,35	1				+ 1,00				

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 33: Verkehrsangelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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		A 9			- 1,00	+ 1,00	1115		
33.17	SB Fahrerlaubnisbehörde		0,5					9a		0,5					9c			1115		
33.18	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					7		1					7			1115		
33.19	SB Fahrerlaubnisbehörde			1		A 9Z					1		A 9Z					1115		
33.20	SB Verkehrswesen		0,5					9b		1					9b/9a	+ 0,50		1121		2991
33.21	SB Zulassung TÖL		1					6		1					6			1111		
33.22	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					9a		1					9c			1115		
33.23	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					8		1					8			1115		kw 31.12.2032
33.24	SB Fahrerlaubnisbehörde	1				A 9			1				A 9					1115		kw 31.12.2027
33.25	SB Zulassung WOR									1					6	+ 1,00		1112		
33.26	TeamL zul. TÖL/ SB WOR		1					9a		1					9a			1111		und 1112
33.27	Assistenz									0,5					5	+ 0,50		1121		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	21,5	1					1	22,5	2					+ 1,00	+ 1,00			

Stellenplan 2026

Sachgebiet 34: Waffen-, Jagd- und Fischereirecht

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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					12			1194		
34.1	SB Jagdrecht		0,7					8		0,7					8			1194		
34.2	SB Waffen-, Jagdrecht				1		10				1		A 9					1194		
34.3	MA		0,5					5		0,5					5			1194		
34.4	SB Waffenrecht		1					9a			1		A 6			- 1,00	+ 1,00	1194		
34.5	SB Waffenrecht			1		A 6					1		A 6					1194		
34.6	SB Waffenrecht	0,5				A 9		9a	0,5				A 9		9a			1194		
Summe Sachgebiet / Abteilung		0,5	3,2	1	1				0,5	2,2	3					- 1,00	+ 1,00			

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 35: Umwelt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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	Naturschutzfachkr.			1		A 13 AZ					1		A 13 AZ					1193		
35.3	SB Gartenfachberater		1					10		1					10			7801		
35.4	Umweltingenieur/in			1		A 12					1		A 12					1193		
35.5	MA		1					5		1					5			1193		
35.6	Umweltingenieur/in			1		A 10					1		A 10					1193		
35.7	Naturschutzfachkraft			1		A 12					1		A 12					1193		
35.8	FBL Besucherlenkung			1		A 10					1		A 10					1193		
35.9	SB Abfallrecht			1		A 6				1					9a	+ 1,00	- 1,00	1193		
35.10	Naturschutzfachkraft			1		A 11					1		A 11					1193		
35.11	SB Naturschutz		1					8		1					8			1193		
35.12	SB Naturschutz			0,6		A 11					0,6		A 11					1193		
35.13	SB Immissionsschutz			0,65		A 12					0,65		A 12					1193		
35.14	SB Moorrenaturierung				0,3		13					0,3		13				1193		
35.15	SB Immissionsschutz		1					10		1					10			1193		
35.16	Naturschutz-Ranger		0,72					6		0,72					6			1193		
35.17	Naturschutz-Ranger		0,53					6		0,53					6			1193		
35.18	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.19	Umweltingenieur/in			1		A 11					1		A 11					1193		
35.20	SB Naturschutz			0,5	0,5	A 11	10				0,5	0,5	A 11	10				1193		
35.21	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.22	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.23	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.24	FBL Naturschutz			1		A 11					1		A 11					1193		
35.25	MA		0,5					5		0,5					5			1193		
35.26	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.27	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.28	SB Naturschutz		1					8		1					8			1193		
35.29	Biodiversitätsberatung			1		A 10					1		A 10					1193		
35.30	Naturschutzfachkraft			1		A 10					1		A 11					1193		
35.31	Gebietsbetreuung		1					11		1					11			1193		
35.32	Gebietsbetreuung		0,5					11		0,5					11			1193		
35.33	SB Moorrenaturierung				1		13					1		13				1193		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	14,25	13,75	1,8				1	15,25	12,75	1,8				+ 1,00	- 1,00			

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Abteilung 4: Kommunal- u. Ausländerwesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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									

Stand: 28.01.2026

Stellenplan 2026

Sachgebiet 41: Kommunalwesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	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	Stellen 2026 Kr. Bea	Stellen 2026 Kr. Beschäftigte	Stellen 2026 St. Bea	Stellen 2026 St. Beschäftigte	Stellen 2026 Bes.Gr.	Stellen 2026 Entg.Gr. TV-L	Stellen 2026 Entg.Gr. TVöD	Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
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**					10		**1**					10			0282		
41.4	SB BaFöG	**1**				A 9			**1**				A 9					2051		
41.5	SB				**0,5**		10					**0,5**		10				0282		
41.6	SB BaFöG		**0,5**					9a		**0,5**					9a			2051		
Summe Sachgebiet / Abteilung		**1**	**3,7**		**0,5**				**1**	**3,7**		**0,5**								

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 42: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 43: Ausländerwesen, Wahlen, Personenstandsrecht

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 9			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					9c/9a			1161		
43.8	SB Ausländerrecht Asyl		1					9a	1				A 9					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 Ausländerrecht			1		A 7					1		A 8					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					10			1161		
43.21	SB Einbürgerungswesen		1					9a		1					9a			1161		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	15,5	1	2				3	14,5	1	2								

Stellenplan 2026

Abteilung 5: Soziale Angelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025 Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Stellen 2026 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
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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 51: Sozialwesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 10					1		A 10					4011		
51.2	SB Grundsicherung			1		A 9			1				A 11			+ 1,00	- 1,00	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					9b		0,92					9b			4011		
51.10	FBL Seniorenbüro		0,8					S 15		0,8					S 17			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 12			4011		
51.13	SB Grundsicherung		1					9b		1					9b			4011		
51.14	MA			1		A 6 eVD											- 1,00			
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 12			4011		
51.18	MA		0,5					5		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				A 11			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		4,43	12,07	3					5,43	12,07	1					+ 1,00	- 2,00			

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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					9b		1					9b			4050		
J 5	SB Vermittlung	1				A 11			1				A 11					4050		
J 6	SB Leistung	1				A 9				1					9a			4050		
J 7	SB Leistung		1					9a		1					9a			4050		
J 8	SB Unterhalt		1					10		1					10			4050		
J 9	Vorzimmer GeschäftsF		1					7		1					7			4050		
J 10	SB Leistung		1					9a								- 1,00				
J 11	SB Widerspruch		1					10		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						1	10						- 1,00				

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 52: Amt für Jugend und Familie

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 11			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		A 9					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 15		0,93					S 15			4071		
52.20	FBL Wirtsch. Jugendhilfe		1					11		1					11			4071		
52.21	SB Wirtsch. Jugendhilfe	1				A 9				1					9a			4071		
52.22	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,6					S 14		0,6					S 14			4071		
52.23	SB Wirtsch. Jugendhilfe	1				A 9			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 12		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	2. stv SGL/Regionalleitung	1				A 13			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 2026

Stand: 28.01.2026

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 15		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		0,5					10		1					10	+ 0,50		4071		
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 / OK.jus		0,5					S14		1					S14/S12	+ 0,50		4071		
52.58	Sozialarbeiter ASD		1					S 14		1					S 14			4071		
52.59	SB Wirtsch. Jugendhilfe			0,6		A 12					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 12			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 15			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		
52.77	Sozialarbeiter UmA									0,5					S 14	+ 0,50		4071		
52.78	SB Kindergartenaufsicht									1					S 15	+ 1,00		4071		
Summe Sachgebiet / Abteilung		4,5	51,36	1,60	3,0				3,5	54,86	2,60	2,0				+ 2,50				

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

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

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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		A 9					1		A 9					4061		
53.2	MA		1					5		0,71					5	- 0,29		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 14		1					S 14			4061		
53.6	Sozialarbeiter Betreuung		0,85					S 14		0,85					S 14			4061		
53.7	SB Vormundschaften	1				A 11				1					10			4061		
53.8	SB Beistandschaften		0,8					10		0,9					10	+ 0,10		4061		
53.9	FBL Beistandschaft		1					10		1					10			4061		
53.10	MA		0,71					5		1					10. Mai	+ 0,29		4061		
53.11	SB Vormundschaften		1					10		1					10			4061		
53.12	SB Betreuungsstelle		1					S 14		1					S 14			4061		
53.13	SB Vormundschaften	1				A 11			1				A 11					4061		
53.14	SB Vormundschaften		1					S 15		0,9					S 15	- 0,10		4061		
53.15	SB Betreuungsstelle		1					S 14		1					S 14			4061		
53.16	SB Betreuungsstelle		1					S 14		1					S 14			4061		
53.16	SB Vormundschaft		0,5					10		0,5					10			4061		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	13,86	1					1	14,86	1									

Sachgebiet 54: Asylwesen

Stellenplan 2026

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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				A 13			1				A 13					4031		
54.1	FBL und stv. SGL		1					10	1				A 12					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		0,5					9a	- 0,50		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					5		0,5					5			4031		
54.19	Außendienst		1					7		1					7			4031		
54.20	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.21	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.22	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.23	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.24	SB Liegenschaft		1					5		1					5			4031		
54.25	SB Liegenschaft		1					7		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								- 1,00				
54.30	SB Liegenschaft		1					7								- 1,00				
54.31	SB Liegenschaft		1					7								- 1,00				
54.32	SB Liegenschaft		1					7								- 1,00				
54.33	SB Liegenschaft		1					7								- 1,00				
54.34	Flüchtlings-/IntegrationsB									1					S 12	+ 1,00		4031		
54.35	Flüchtlings-/IntegrationsB									1					S 12	+ 1,00		4031		
54.36	Flüchtlings-/IntegrationsB									1					S 12	+ 1,00		4031		
54.37	Flüchtlings-/IntegrationsB									1					S 12	+ 1,00		4031		
54.38	Flüchtlings-/IntegrationsB									1					S 12	+ 1,00		4031		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	29,75	1					3	28,25	1					- 0,50				

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Abteilung 6: Gesundheitsamt, FQA, Verbraucherschutz, Veterinäramt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 15					5000		
60.1	Fachl. AbtL GesundheitsA			1		A 15 Z					1		A 15 Z					5010		
60.2	Fachl. AbtL VerbSch. 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		
60.5	Gesundheitsregion Plus									1					S 17	+ 1,00		5010		
Summe Sachgebiet / Abteilung			2	1,8						3	1,8					+ 1,00				

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 61: Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 13					5011		
61.1	Sozialpäd.				0,75		S 11b					0,75		S 11b				5011		
61.2	Sozialpäd.			0,5		A 9					0,5		A 9					5011		
61.3	Sozialpäd.			0,5	0,65	A 11	S 11b				0,5	0,65	A 12	S 11b				5011		
61.4	Sozialpäd				0,65		S 11 b					0,65		S 11 b				5011		
Summe Sachgebiet / Abteilung				**1,75**	**2,05**						**1,75**	**2,05**								

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 62: Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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				**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**		A 7					5012		
Summe Sachgebiet / Abteilung			**1**	**4**	**2,65**					**1**	**4**	**2,65**								

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 63: Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsicht, Betäubungsmittelverkehr

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 64: Allg.Verwaltung Gewerberecht u.Gesundheitswesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 13			1				A 13					1171		
64.1	SB und stv. SGL			1		A 11					1		A 11					1171		
64.2	MA		0,5					5		0,5					5			1171		
64.3	Sachbearbeitung								1				A 9			+ 1,00		1171		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	0,5	1					2	0,5	1					+ 1,00				

Stellenplan 2026

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

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025 Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Stellen 2026 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
65.0	Sachgebietsleitung			0,3		A 14					0,3		A 15					4001		
65.1	SB FQA Verwaltung			1		A 12					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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 71: Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte,Tierschutz

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Sachgebiet 72: Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzugsaufgaben Veterinäramt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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					12		1					12			1191		
72.1	LÜB Verbraucherschutz			1		A 7					1		A 7					5461		
72.2	LÜB Verbraucherschutz			1		A 9					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 12					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			2,3	5,5						2,3	5,5									

Stellenplan 2026

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

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Bemerkung
und 1191
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Personalreserve

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Förderung Schwerbehinderter

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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 2026

Stand: 28.01.2026

Schulhausmeister

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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		0,75					5	- 0,25		2352		2850/8171/2352
H 15	Springer		1					5		1					5			2202		2351/5652/5653
H 16	Schulzentrum GER		0,25					7								- 0,25				
Summe Sachgebiet / Abteilung			15							14,5						- 0,50				

Stellenplan 2026

Stand: 28.01.2026

Straßenwärter an den Straßenmeistereien Bad Tölz und Wolfratshausen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2025							Stellen 2026							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					8		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 2026

Stellenplan für Anwärter, Auszubildende, dual Studierende und Praktikanten

Bezeichnung	Stellen 2025 Anzahl	Stellen 2026 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 2026

Altersteilzeitarbeit Landkreis

Anlage zum Stellenplan 2026

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
	0,50
	0,50
Gesamtsumme	1,60

Arbeitsphase Die Planstellen der MitarbeiterInnen in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit sind dem Stellenplan mit 50% der ursprünglichen Arbeitszeit abzuziehen	
Bezeichnung	**Planstellen (-)**
Beamte:	
	-0,50
	-0,50
	-0,50
Beschäftigte:	
	-0,42
Gesamtsumme	-1,92

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Haushaltsplan 2026

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2026	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	573
Anlage 3 - Investitionsprogramm	581
Anlage 4 - Deckungsringe gegenseitig	619
Anlage 5 - Zweckbindungsringe	633
Anlage 6 - Innere Verrechnungen	789
Anlage 7 - Freiwillige Leistungen (HHST)	793
Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	797
Anlage 9 - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	801

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

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

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	675.800	13.382.460	645.250	12.617.490	976.370,19	11.369.863,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	146.136	7.261.017	148.803	6.924.007	327.657,82	6.350.919,18
2	Schulen	3.904.904	17.078.334	3.918.057	15.953.379	4.481.651,85	15.625.612,05
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	104.720	392.425	250.930	491.537	86.788,15	224.315,92
4	Soziale Sicherung	29.625.217	63.418.030	34.784.522	68.096.853	29.499.846,37	56.874.544,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.056.308	6.599.051	1.999.375	10.246.512	2.399.531,24	9.432.351,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	327.535	4.637.913	329.144	4.488.141	345.649,38	4.278.071,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.565.672	16.299.666	4.326.801	15.011.202	4.655.871,77	11.748.457,23
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	600.071	422.987	580.339	406.442	529.647,44	290.150,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.181.917	56.696.397	137.222.040	49.969.698	128.092.597,09	55.201.325,17
	Summe Verwaltungshaushalt	186.188.280	186.188.280	184.205.261	184.205.261	171.395.611,30	171.395.611,30
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.553.500	30.000	2.720.063	91.446,00	1.363.033,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.600	1.127.854	0	336.450	41.231,40	293.725,43
2	Schulen	7.429.853	16.194.894	7.281.000	15.615.933	5.261.061,63	14.760.003,37
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	500.000	500.000	153.262,61	188.037,42
4	Soziale Sicherung	87.500	54.606	95.992	181.900	70.991,56	2.793.540,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.003.000	0	18.000	0,00	4.469,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	428.956	1.436.918	438.047	1.760.000	71.465,45	1.117.187,88
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	60.000	0	0	0,00	969,30-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	2.364.712,87	81,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.541.863	3.065.000	15.840.307	3.053.000	24.176.786,53	11.711.847,40
	Summe Vermögenshaushalt	28.495.772	28.495.772	24.185.346	24.185.346	32.230.958,05	32.230.958,05
	Gesamthaushalt	214.684.052	214.684.052	208.390.607	208.390.607	203.626.569,35	203.626.569,35

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	18.052.367
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	18.052.367

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	675.800	12.618.525	675.800	12.638.025	675.800	12.665.025
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	146.136	7.222.817	146.136	7.229.317	146.136	7.229.317
2	Schulen	3.784.904	16.676.823	3.784.904	16.771.180	3.784.904	16.891.017
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	104.720	397.425	104.720	394.925	104.720	397.425
4	Soziale Sicherung	29.445.217	62.434.529	29.445.217	63.444.729	29.445.217	62.434.529
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.138.159	6.598.914	1.138.159	6.601.009	1.138.159	6.605.868
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	333.125	4.392.713	330.572	4.402.513	329.638	4.402.513
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.449.479	17.475.546	4.600.501	20.130.517	4.615.272	20.188.545
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	600.071	367.087	600.071	369.087	600.071	371.087
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.295.876	57.789.108	149.842.882	58.687.660	148.370.682	58.025.273
	Summe Verwaltungshaushalt	185.973.487	185.973.487	190.668.962	190.668.962	189.210.599	189.210.599
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.204.600	0	4.217.251	0	1.204.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.200	128.754	20.000	128.754	0	113.754
2	Schulen	3.185.600	13.851.812	1.677.400	10.119.010	137.660	4.476.920
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	87.500	49.606	87.500	48.206	87.500	48.206
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.003.000	0	5.003.000	0	5.003.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	38.066	2.109.000	25.363	2.437.000	20.749	2.040.000
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	21.675.406	2.840.000	22.482.958	2.340.000	14.740.571	2.100.000
	Summe Vermögenshaushalt	25.186.772	25.186.772	24.293.221	24.293.221	14.986.480	14.986.480
	Gesamthaushalt	211.160.259	211.160.259	214.962.183	214.962.183	204.197.079	204.197.079

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

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

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	21.307	571.177	21.307	558.962	18.298,10	475.225,97
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	21.307	571.177	21.307	558.962	18.298,10	475.225,97
0100 Rechnungsprüfung	9.576	214.873	9.576	239.474	9.576,00	154.984,73
0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling	0	113.161	0	110.320	0,00	108.371,03
01 Rechnungsprüfung	9.576	328.034	9.576	349.794	9.576,00	263.355,76
0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten	9.515	344.170	9.515	438.615	9.515,00	177.682,13
0201 Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb	0	40.687	0	40.042	0,00	37.264,35
0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT	2.171	148.616	2.571	147.279	2.162,60	141.789,80
0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG	31.300	1.469.911	31.300	1.474.089	37.442,70	1.334.264,28
0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE	2.850	355.153	3.000	337.841	2.838,00	289.453,49
0221 Personalamt	14.593	620.722	14.593	638.297	130.752,37	567.572,65
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	712	639.204	712	607.276	712,00	614.012,34
0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-	553	32.994	553	31.115	553,00	28.862,74
0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT	0	236.276	0	184.949	0,00	340.608,11
0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE	0	74.831	0	72.803	0,00	69.525,27
02 Hauptverwaltung	61.694	3.962.564	62.244	3.972.306	183.975,67	3.601.035,16
0300 Finanzverwaltung	27.404	791.507	29.904	749.024	321.952,09	738.524,20
0331 Kassenverwaltung	21.500	444.765	22.500	506.830	21.017,73	465.265,93
0341 Steuerverwaltung	0	10.000	0	10.000	7.598,89	31.037,39
03 Finanzverwaltung	48.904	1.246.272	52.404	1.265.854	350.568,71	1.234.827,52
0521 Wahlen	0	350.000	0	2.000	7.106,53	983,12
0531 Volkszählung	0	34	0	0	250,00	28,44
0590 Sonst. besondere Dienststell der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept	0	175.014	0	180.387	160,60	156.668,67
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	525.048	0	182.387	7.517,13	157.680,23
0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt	396.196	2.281.866	361.196	2.176.455	131.282,73	1.565.673,75
0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz	82.000	283.857	82.000	368.842	78.120,00	366.106,16
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	2.047	46.333	2.047	45.854	2.047,00	43.703,89
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	0	119.403	0	156.999	0,00	103.949,68
0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ	37.745	2.488.681	38.745	2.330.121	158.891,16	2.392.151,35
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	517.988	5.220.140	483.988	5.078.271	370.340,89	4.471.584,83
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung	0	556.096	0	432.695	0,00	425.192,92
0801 Personalrat	731	39.992	731	54.952	751,00	54.495,09
0810 Kantinen, Gemeinschaftsküche	15.600	15.600	15.000	15.000	15.865,12	15.474,98
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	4.000	-	5.000	-	3.146,51
0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit	-	25.000	-	42.800	-	18.938,85
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	35.311	0	27.946	0,00	25.768,69

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	853.226	0	631.523	19.477,57	623.137,24
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	16.331	1.529.225	15.731	1.209.916	36.093,69	1.166.154,28
0 Allgemeine Verwaltung	675.800	13.382.460	645.250	12.617.490	976.370,19	11.369.863,75
1100 Öffentliche Ordnung	0	22.742	0	21.330	0,00	18.735,54
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	541.517	0	715.200	0,00	638.266,79
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ	600	542.899	1.200	479.121	1.169,00	426.383,62
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN	600	480.710	600	504.335	705,00	422.267,28
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE	-	604.410	-	585.497	-	604.720,23
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	330.045	0	269.068	0,00	263.073,33
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	0	1.486.515	0	1.390.977	174.130,09	1.246.352,63
1171 Gewerbeangelegenheiten	0	194.153	0	134.673	0,00	133.732,91
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.	0	224.419	0	207.273	0,00	198.072,87
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	36.600	629.582	32.800	617.763	32.800,00	597.891,46
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	108.336	935.159	112.503	929.909	106.385,79	904.403,80
1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht	0	253.342	0	34.050	-	-
11 Öffentliche Ordnung	146.136	6.245.493	147.103	5.889.196	315.189,88	5.453.900,46
1300 Brandschutz	0	330.214	1.700	334.801	0,00	261.284,18
13 Brandschutz	0	330.214	1.700	334.801	0,00	261.284,18
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	160.150	0	113.850	12.467,94	81.067,54
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	160.150	0	113.850	12.467,94	81.067,54
1600 Rettungsdienst	-	525.160	-	586.160	-	554.667,00
16 Rettungsdienst	-	525.160	-	586.160	-	554.667,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	146.136	7.261.017	148.803	6.924.007	327.657,82	6.350.919,18
2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt	0	26.450	0	26.450	0,00	17.132,67
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	148.241	0	134.395	0,00	131.272,28
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	-	168.312	-	162.793	-	143.432,02
20 Schulverwaltung	0	343.003	0	323.638	0,00	291.836,97
2201 Realschule -01- BAD TÖLZ	36.535	677.288	43.529	702.511	69.775,79	589.532,37
2202 Realschule -02- GERETSRIED	53.814	854.089	59.767	848.187	68.036,68	834.980,81
2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN	46.180	840.487	56.809	977.728	60.516,77	726.209,96
2299 Realschulen	200.000	165.000	200.000	165.000	247.350,00	170.375,00
22 Realschulen	336.529	2.536.864	360.105	2.693.426	445.679,24	2.321.098,14
2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED	54.000	1.184.854	63.624	1.137.096	75.277,39	1.159.937,11
2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	47.620	1.100.146	56.513	1.186.738	78.191,43	1.191.378,16
2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz	45.590	1.138.597	44.640	1.102.432	160.699,79	1.631.854,06
2399 Staatliche Gymnasien	450.000	350.000	450.000	330.000	489.725,00	344.500,00
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	597.210	3.773.597	614.777	3.756.266	803.893,61	4.327.669,33
2411 Gewerbliche Berufsschule -1-	40.190	1.796.355	45.880	1.404.708	95.263,38	1.236.717,92

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2439 Wirtschaftsschulen	-	20.000	-	25.000	-	24.375,00
2449 Berufsschulen	820.000	2.850.000	710.000	2.840.000	785.641,59	2.839.621,47
2489 Berufsfachschulen	-	180.000	-	160.000	-	180.702,36
24 Berufliche Schulen	860.190	4.846.355	755.880	4.429.708	880.904,97	4.281.416,75
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat	0	185.000	0	175.000	0,00	125.812,13
2599 Fachschulen	0	400.000	0	320.000	0,00	328.931,27
25 Fachschulen, Fachakademien	0	585.000	0	495.000	0,00	454.743,40
2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz	32.870	617.778	41.973	624.816	66.843,77	585.642,23
2609 Fachoberschulen	120.000	90.000	120.000	90.000	118.372,26	89.916,09
2659 Berufsoberschulen	13.000	40.000	13.000	33.000	23.050,98	20.954,20
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	165.870	747.778	174.973	747.816	208.267,01	696.512,52
2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	16.689	432.419	20.879	427.134	19.102,14	425.877,43
2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	7.382	453.373	8.179	429.428	18.549,95	393.482,28
2749 Förderschulen für Lernbehinderte	110.000	53.283	17.000	53.283	50.009,79	51.322,36
27 Förderschulen	134.071	939.075	46.058	909.845	87.661,88	870.682,07
2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz	551.034	473.813	506.264	350.300	389.353,79	278.654,78
2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude	-	0	-	0	-	0,00
28 Gesamtschulen, Schulzentren	551.034	473.813	506.264	350.300	389.353,79	278.654,78
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler	1.260.000	2.359.000	1.460.000	1.845.600	1.487.754,49	1.823.460,97
2923 Schul- und Kreisbildstelle -	0	85.679	0	95.175	0,00	85.906,59
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	0	369.000	0	286.860	178.136,86	175.930,26
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS	-	19.170	-	19.745	-	17.700,27
29 Übrige schulische Aufgaben	1.260.000	2.832.849	1.460.000	2.247.380	1.665.891,35	2.102.998,09
2 Schulen	3.904.904	17.078.334	3.918.057	15.953.379	4.481.651,85	15.625.612,05
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	20.000	-	25.000	-	20.004,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	20.000	-	25.000	-	20.004,00
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	20,00	6.000,00
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	2.400	0	2.400	0,00	2.100,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	10.130	0	10.130	20,00	9.530,00
3501 Volkshochschule -1-	-	0	-	0	-	0,00
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	104.720	362.295	250.930	456.407	86.768,15	194.781,92

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	-	0	0	0,00	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	104.720	362.295	250.930	456.407	86.768,15	194.781,92
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	104.720	392.425	250.930	491.537	86.788,15	224.315,92
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	30.833	0	29.455	58.043,36	26.734,76
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	0	187.163	0	177.759	0,00	173.844,81
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	106.200	1.654.156	106.200	1.389.794	256,95	1.213.318,11
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle	83.742	65.975	83.742	61.527	83.742,00	61.271,30
4031 Verwaltung Fachbereich Asyl	2.043.000	2.376.165	1.670.000	2.251.530	1.345.520,10	1.692.095,52
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	497.279	0	421.024	0,00	416.615,45
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	891.738	1.497.687	891.738	1.509.858	824.836,50	1.315.003,53
4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft	57.500	1.396.506	57.500	1.372.099	85.041,97	1.366.398,48
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	99.200	5.322.517	97.200	5.042.406	237.667,09	4.688.149,91
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.281.380	13.028.281	2.906.380	12.255.452	2.635.107,97	10.953.431,87
4101 Laufende Leistungen	38.800	673.000	38.800	705.000	71.291,20	638.385,08
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4117 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	-	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	449.000	700.000	360.000	555.000	321.814,39	610.761,41
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	0	10.000	0	12.000	1.827,85	2.302,79
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	25.000	0	28.000	534,20	25.135,95
4147 Altenhilfe	0	2.000	0	3.000	86,00	2.769,50
4148 Bestattungskosten	0	10.000	0	15.000	0,00	3.522,86
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	30.000	102.400	50.000	93.000	93.371,32	33.417,29
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.932.327,36	4.932.327,36
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.194.085,69	2.194.085,69
4153 Grundsicherung für Leistung berechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	550.000	550.000	500.000	500.000	465.684,84	465.684,84
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges.Buch (SGB XII)	8.267.800	9.275.400	8.148.800	9.114.000	8.081.022,85	8.908.392,77
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	274.932	274.932	1.073.647	1.073.647	21.410,01	512.978,46

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	11.762	11.762	240.883	240.883	0,00	75.392,61
4211 Sachleistungen	0	-	0	-	0,00	-
4212 Wertgutscheine	0	0	0	0	0,00	0,00
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	970.723	970.723	2.509.883	2.509.883	4.797.046,16	1.310.736,30
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.390.329	1.390.329	3.730.675	3.730.675	46.706,35	1.817.051,01
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.213.143	1.213.143	2.013.235	2.013.235	0,00	916.505,41
4231 Arbeitsgelegenheiten	17.569	17.569	37.203	37.203	0,00	20.580,70
4241 Sachleistungen	137.649	137.649	182.992	182.992	1.281,12	76.440,21
4242 Geldleistungen	41.668	41.668	56.801	56.801	270,00	36.675,20
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)	4.057.775	4.057.775	9.845.319	9.845.319	4.866.713,64	4.766.359,90
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	8.100	-	8.100	-	6.646,00
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	600.000	-	1.800.000	-	518.733,16
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	0	200.250	12.483	174.350	13.027,44	171.331,56
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	10.000	0	15.000	0,00	1.889,99
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)	0	818.350	12.483	1.997.450	13.027,44	698.600,71
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	3.073	3.252	2.717	3.396	1.306,40	3.594,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	3.073	3.252	2.717	3.396	1.306,40	3.594,00
4511 Außerschulische Jugendbildun	0	10.000	0	10.000	0,00	492,84
4512 Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	0	0,00	0,00
4513 Internationale Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4521 Jugendsozialarbeit	0	795.500	0	723.000	0,00	666.591,96
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.500	117.838	1.500	106.530	2.800,00	87.379,96
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	53.700	371.000	67.500	391.000	99.491,43	164.802,06
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	65.000	-	35.000	-	18.057,26
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	10.000	400.000	40.000	700.000	12.442,17	497.693,35
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	800.000	0	600.000	0,00	618.081,40
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	1.465.500	1.627.000	1.465.500	1.627.000	1.363.622,42	1.570.893,31
4550 Andere Hilfen für Erziehung	-	30.000	-	50.000	-	0,00
4551 Erziehungsberatung	-	572.546	-	587.611	-	579.159,00
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-	550.000	-	400.000	-	357.106,05
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.570.000	0	1.570.000	0,00	1.255.290,78
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	1.000	200.000	1.000	80.000	886,13	101.048,65
4556 Vollzeitpflege	590.000	1.720.000	520.000	1.620.000	527.291,93	1.214.229,10
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	4.511.000	7.200.000	4.271.000	6.880.000	4.552.220,92	6.239.827,77
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5.000	130.000	5.000	130.000	4.312,00	93.877,96
4561 Hilfen für junge Volljährige	370.835	2.580.000	260.835	2.200.000	246.900,79	2.063.570,72
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	7.000	365.000	5.000	335.000	7.072,10	166.959,37
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	217.000	5.651.800	227.000	5.080.000	247.313,51	4.566.787,28
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	1.000,00
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	1.000	10.000	8.000	10.000	2.370,00	2.937,50
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	20.000	0	74.000	0	59.467,92	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	7.257.535	24.768.684	6.950.335	23.138.141	7.126.191,32	20.265.786,32
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	836.113	0	813.903	0,00	710.021,98
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	836.113	0	813.903	0,00	710.021,98
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	-	253.261	-	258.246	-	244.201,55
4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	114.439	330.814	104.004	301.446	104.004,00	287.371,29
4704 Förderung der Wohlfahrts- pflege -04-	-	60.340	-	58.340	-	59.258,89
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	114.439	644.415	104.004	618.032	104.004,00	590.831,73
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	6.641.055	9.583.600	6.812.324	9.984.000	6.667.569,36	9.659.114,28

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	 Ausgaben
4881 Wohngeld	0	-	0	-	0,00	-
48 Weitere soziale Bereiche	6.641.055	9.583.600	6.812.324	9.984.000	6.667.569,36	9.659.114,28
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -	-	-	0	0	0,00	1.308,40
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -	-	-	0	0	798,12	798,12
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	400.000	0	325.000	2.152,80	314.117,22
4978 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)	2.160	2.160	2.160	2.160	1.952,47	2.187,53
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	0	-	0	-	0,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	2.160	402.160	2.160	327.160	4.903,39	318.411,27
4 Soziale Sicherung	29.625.217	63.418.030	34.784.522	68.096.853	29.499.846,37	56.874.544,83
5000 Gesundheitsverwaltung	0	4.300	0	4.300	0,00	3.316,31
5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-	400.000	214.816	400.000	111.082	645.189,88	181.497,34
5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung	7.500	23.500	7.500	23.500	3.485,07	10.713,79
5012 Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	0	74.010	0	71.042	0,00	57.216,54
5013 Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw	0	1.850	0	1.850	0,00	891,88
5020 Veterinärwesen	70.000	9.550	70.000	9.550	68.800,00	5.908,31
5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz	26.800	171.109	26.800	167.343	21.800,00	151.045,06
50 Gesundheitsverwaltung	504.300	499.135	504.300	388.667	739.274,95	410.589,23
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN	-	30.000	-	3.766.000	-	2.993.220,15
5191 Nichteigene Krankenhäuser -1	988.658	5.041.966	1.041.235	5.123.092	1.041.235,94	5.037.496,86
51 Krankenhäuser	988.658	5.071.966	1.041.235	8.889.092	1.041.235,94	8.030.717,01
5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen	27.000	53.000	27.000	53.000	23.064,89	50.269,77
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	100.000	193.220	0	193.220	109.594,79	168.224,21
5461 Lebensmittelüberwachung	18.000	10.300	15.550	15.400	18.131,54	8.800,47
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	145.000	256.520	42.550	261.620	150.791,22	227.294,45
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	100.000	-	100.000	-	99.953,64
55 Förderung des Sports	-	100.000	-	100.000	-	99.953,64
5651 Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz	5.138	5.875	5.148	6.434	8.903,00	2.568,19-
5652 Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH	0	64.146	0	61.189	47.685,62	85.215,72
5653 Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH	41.650	112.132	41.650	108.038	58.367,79	93.759,51
5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen BTH	19.040	45.856	19.040	53.240	28.065,57	65.763,66
5655 Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	14.280	28.844	14.280	29.672	17.671,15	27.527,81
5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz	15.470	71.079	15.470	69.014	19.657,30	58.453,66
5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger	10.115	29.491	10.115	28.551	14.936,38	20.271,73
5658 Turn- und Sporthalle -8- Realschule Wolfratshausen NTH	-	0	-	0	-	-
56 Eigene Sportstätten	105.693	357.423	105.703	356.138	195.286,81	348.423,90

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz	3.757	18.347	2.587	19.495	21.282,88	42.784,51
57 Badeanstalten	3.757	18.347	2.587	19.495	21.282,88	42.784,51
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE	308.900	285.660	303.000	221.500	251.659,44	262.588,52
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	308.900	295.660	303.000	231.500	251.659,44	272.588,52
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.056.308	6.599.051	1.999.375	10.246.512	2.399.531,24	9.432.351,26
6000 Bauverwaltung	158.630	213.996	158.630	317.959	122.468,67	303.799,59
60 Bauverwaltung	158.630	213.996	158.630	317.959	122.468,67	303.799,59
6105 Orts- und Regionalplanung	0	130.272	0	88.515	0,00	109.644,96
6122 Gutachterausschuss	0	400.055	0	361.135	0,00	357.826,28
6131 Bauordnung	0	1.667.557	5.600	1.786.197	0,00	2.107.036,37
6132 Kreisentwicklung	0	0	0	0	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	2.197.884	5.600	2.235.847	0,00	2.574.507,61
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.125	257.681	8.134	250.182	9.886,11	303.458,08
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.125	257.681	8.134	250.182	9.886,11	303.458,08
6500 Kreisstraßen	160.780	1.968.352	156.780	1.684.153	213.294,60	1.096.306,29
65 Kreisstraßen	160.780	1.968.352	156.780	1.684.153	213.294,60	1.096.306,29
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	327.535	4.637.913	329.144	4.488.141	345.649,38	4.278.071,57
7261 Konfiskat- und Schlachtabfal beseitigung	-	81.286	-	73.804	-	69.123,00
72 Abfallbeseitigung	-	81.286	-	73.804	-	69.123,00
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde -1-	11.000	118.326	11.000	115.112	1.356,60	107.508,37
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	11.000	120.326	11.000	117.112	1.356,60	109.508,37
7901 Fremdenverkehr	217.352	410.240	212.866	424.953	264.636,20	404.576,56
7902 Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit	0	536.177	0	513.132	19.360,49	578.166,23
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	21.200	325.726	21.200	288.785	21.200,00	255.877,47
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	4.316.120	14.825.911	4.081.735	13.593.416	4.349.318,48	10.331.205,60
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.554.672	16.098.054	4.315.801	14.820.286	4.654.515,17	11.569.825,86
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.565.672	16.299.666	4.326.801	15.011.202	4.655.871,77	11.748.457,23
8000 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-
80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen, Beteili- gungsmanagement	0	-	0	-	0,00	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
8101 Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises	14.875	3.460	8.925	2.931	26.680,20	20.481,72
8102 Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz	21.445	18.756	23.230	18.306	16.830,13	20.103,52
8103 Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking	0	0	0	0	0,00	0,00
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	225.836	235.370	225.934	182.947	152.751,00	111.380,53
8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen	42.900	42.141	40.975	80.198	29.458,02	17.462,02
81 Versorgungsunternehmen	305.056	299.727	299.064	284.382	225.719,35	169.427,79
8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen	0	-	0	-	19.964,40	-
82 Verkehrsunternehmen	0	-	0	-	19.964,40	-
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	175.000	35.100	173.000	40.100	172.099,43	48.333,35
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	12.240	140	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	19.000	11.990	18.800	8.790	18.676,93	9.794,87
8807 Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF	56.500	54.030	56.200	51.170	58.469,03	50.181,95
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	5.500	22.000	6.500	22.000	7.943,30	12.412,38
88 Allgemeines Grundvermögen	295.015	123.260	281.275	122.060	283.963,69	120.722,55
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	600.071	422.987	580.339	406.442	529.647,44	290.150,34
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	144.045.157	48.383.382	137.135.280	44.743.525	127.684.126,84	40.325.901,84
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	144.045.157	48.383.382	137.135.280	44.743.525	127.684.126,84	40.325.901,84
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	60.000	-	0	-	235.139,42	-
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	775.000	0	776.000	0,00	668.381,80
9141 Deckungsreserve	-	550.691	-	464.405	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	36.760	-	36.760	-	36.760,00	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	6.987.324	0	3.985.768	0,00	14.207.041,53
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	40.000	0	50.000	0	136.570,83	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136.760	8.313.015	86.760	5.226.173	408.470,25	14.875.423,33
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 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	144.181.917	56.696.397	137.222.040	49.969.698	128.092.597,09	55.201.325,17
Verwaltungshaushalt	186.188.280	186.188.280	184.205.261	184.205.261	171.395.611,30	171.395.611,30

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	15.000	-	0	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	15.000	-	0	-	0,00
0100 Rechnungsprüfung	-	0	-	10.000	-	3.500,00
0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling	-	0	-	0	-	0,00
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	10.000	-	3.500,00
0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT	0	5.000	30.000	55.000	91.446,00	105.000,00
0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG	-	5.000	-	5.000	-	16.000,00
0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE	-	0	-	0	-	0,00
0221 Personalamt	-	6.000	-	0	-	3.500,00
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	-	0	-	0	-	1.229,00
0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-	-	7.500	-	0	-	0,00
0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT	-	800	-	800	-	0,00
0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN-PRÜF.STELLE	-	1.100	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	0	25.400	30.000	60.800	91.446,00	125.729,00
0300 Finanzverwaltung	-	3.500	-	0	-	0,00
0331 Kassenverwaltung	0	16.800	0	2.000	0,00	7.273,08
03 Finanzverwaltung	0	20.300	0	2.000	0,00	7.273,08
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	-	1.357.300	-	1.737.263	-	634.531,82
0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz	-	15.500	-	15.000	-	0,00
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	0	-	0	-	0,00
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	0	-	0	-	50.000,00
0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ	0	120.000	0	895.000	0,00	542.000,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.492.800	0	2.647.263	0,00	1.226.531,82
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	0,00
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	0	-	0,00
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.553.500	30.000	2.720.063	91.446,00	1.363.033,90
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	26.000	-	4.000	-	5.992,23
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ	-	7.000	-	6.000	-	0,00
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN	-	1.500	-	1.800	-	4.514,54
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE	-	0	-	3.550	-	18.817,02
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	2.000	-	2.000	-	19.661,92

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	-	15.000	-	15.000	-	7.495,04
1171 Gewerbeangelegenheiten	-	1.800	-	0	-	0,00
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.Vw.;Lebensmittelhyg.	-	0	-	2.800	-	2.670,42
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	-	954	-	0	-	0,00
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	-	10.800	-	8.000	-	11.298,56
1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht	-	1.400	-	2.000	-	-
11 Öffentliche Ordnung	-	66.454	-	45.150	-	70.449,73
1300 Brandschutz	0	939.000	0	36.800	9.101,40	74.775,70
13 Brandschutz	0	939.000	0	36.800	9.101,40	74.775,70
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	7.600	122.400	0	254.500	32.130,00	148.500,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	7.600	122.400	0	254.500	32.130,00	148.500,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.600	1.127.854	0	336.450	41.231,40	293.725,43
2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt	-	4.000	-	4.000	-	5.000,00
20 Schulverwaltung	-	4.000	-	4.000	-	5.000,00
2201 Realschule -01- BAD TÖLZ	-	0	-	41.373	-	44.525,00
2202 Realschule -02- GERETSRIED	-	0	-	52.751	-	54.341,67
2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN	1.213.000	4.246.887	713.000	1.699.072	608.000,00	439.333,57
2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz	1.955.800	0	650.000	270.000	728.800,00-	5.258.128,00
22 Realschulen	3.168.800	4.246.887	1.363.000	2.063.196	120.800,00-	5.796.328,24
2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED	0	0	0	77.575	0,00	81.512,49
2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	800.000	2.000.000	283.000	945.075	100.000,00	117.955,34
2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz	-	0	-	69.300	-	57.812,00
2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen	2.945.053	8.531.506	5.289.000	11.841.353	4.442.000,00	7.564.505,51
2355 Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz	0	0	0	230.000	0,00	521,36
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.745.053	10.531.506	5.572.000	13.163.303	4.542.000,00	7.822.306,70
2411 Gewerbliche Berufsschule -1-	0	280.000	0	93.090	0,00	105.240,98
2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz	0	150.000	0	0	112.000,00	16.546,16
24 Berufliche Schulen	0	430.000	0	93.090	112.000,00	121.787,14
2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz	-	0	-	48.613	-	95.778,37
2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz	-	0	-	0	-	0,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	0	-	48.613	-	95.778,37
2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	-	0	-	41.373	-	37.500,00
2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	486.000	0	346.000	25.858	19.035,00-	1.301.118,17

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-	-	0	-	0	-	0,00
27 Förderschulen	486.000	0	346.000	67.231	19.035,00-	1.338.618,17
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 -	-	5.000	-	2.500	-	2.500,00
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	0	887.501	0	174.000	746.896,63	422.315,25-
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS	30.000	90.000	0	0	0,00	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	30.000	982.501	0	176.500	746.896,63	419.815,25-
2 Schulen	7.429.853	16.194.894	7.281.000	15.615.933	5.261.061,63	14.760.003,37
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	-	0	-	0,00	-
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	-	0	-	0,00	-
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	500.000	500.000	153.262,61	188.037,42
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	500.000	500.000	153.262,61	188.037,42
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	500.000	500.000	153.262,61	188.037,42
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	-	13.206	-	0	-	0,00
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	1.400	-	1.400	-	8.965,64
4031 Verwaltung Fachbereich Asyl	-	5.000	-	8.000	-	17.618,63
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	0	-	0	-	2.800,00
4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft	-	5.000	-	7.500	-	5.292,54
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	30.000	-	30.000	-	16.364,16
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	54.606	-	46.900	-	51.040,97
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	87.500	0	87.500	0	62.500,00	2.000.000,00
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	8.492	135.000	8.491,56	742.500,00
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	-	-	0	-	0,00
4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries	-	-	-	0	-	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	87.500	0	95.992	135.000	70.991,56	2.742.500,00
4 Soziale Sicherung	87.500	54.606	95.992	181.900	70.991,56	2.793.540,97
5000 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-	-	2.000	-	5.000	-	0,00
5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung	-	0	-	0	-	1.563,06

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
5012 Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	-	1.000	-	13.000	-	1.440,08
5013 Gesundheitswesen -3- Abt.-Amtsärzt.Begutachtg.usw-	-	0	-	0	-	0,00
5020 Veterinärwesen	-	0	-	0	-	0,00
5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz	-	0	-	0	-	1.466,84
50 Gesundheitsverwaltung	-	3.000	-	18.000	-	4.469,98
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
51 Krankenhäuser	0	5.000.000	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	5.003.000	0	18.000	0,00	4.469,98
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	-	3.000	-	2.000	-	14.215,24-
6132 Kreisentwicklung	-	0	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	3.000	-	2.000	-	14.215,24-
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	38.056	0	30.209	0	42.322,45	0,00
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	0	0	7.838	0	0,00	0,00
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	0	0	0	0,00	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	38.056	0	38.047	0	42.322,45	0,00
6500 Kreisstraßen	390.900	1.433.918	400.000	1.758.000	29.143,00	1.131.403,12
65 Kreisstraßen	390.900	1.433.918	400.000	1.758.000	29.143,00	1.131.403,12
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	428.956	1.436.918	438.047	1.760.000	71.465,45	1.117.187,88
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	60.000	0	0	0,00	969,30-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	60.000	0	0	0,00	969,30-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	60.000	0	0	0,00	969,30-
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00
8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	81,00
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	81,00
8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen	-	0	-	0	-	0,00
82 Verkehrsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	2.364.712,87	0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	2.364.712,87	0,00
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies	0	0	0	0	0,00	0,00
8804 Bebauter Grundbesitz -4-	-	0	-	0	-	0,00
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	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	2.364.712,87	81,00
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.554.539	-	1.554.539	-	1.569.745,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.554.539	-	1.554.539	-	1.569.745,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	8.000.000	0	4.300.000	0	4.300.000,00	8.714.757,76
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	4.000.000	3.065.000	6.000.000	3.053.000	4.100.000,00	2.997.089,64
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	6.987.324	0	3.985.768	0	14.207.041,53	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.987.324	3.065.000	14.285.768	3.053.000	22.607.041,53	11.711.847,40
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	20.541.863	3.065.000	15.840.307	3.053.000	24.176.786,53	11.711.847,40
Vermögenshaushalt	28.495.772	28.495.772	24.185.346	24.185.346	32.230.958,05	32.230.958,05
Gesamthaushalt	214.684.052	214.684.052	208.390.607	208.390.607	203.626.569,35	203.626.569,35

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil II - Haushaltsquerschnitt

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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	375677	195500	0	549870-	0	0	15000	0
E:	0,16		2,88	1,50		4,22-			0,12	
00	21307	0	375677	195500	0	549870-	0	0	15000	0
E:	0,16		2,88	1,50		4,22-			0,12	
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	9576	0	183073	31800	0	205297-	0	0	0	0
E:	0,07		1,41	0,24		1,58-				
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling									
	0	0	110261	2900	0	113161-	0	0	0	0
E:			0,85	0,02		0,87-				
01	9576	0	293334	34700	0	318458-	0	0	0	0
E:	0,07		2,25	0,27		2,45-				
02	Hauptverwaltung									
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten									
	9515	0	187906	156264	0	334655-	0	0	0	0
E:	0,07		1,44	1,20		2,57-				
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb									
	0	0	35687	5000	0	40687-	0	0	0	0
E:			0,27	0,04		0,31-				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT									
	2171	0	8516	140100	0	146445-	0	0	5000	0
E:	0,02		0,07	1,08		1,12-			0,04	
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG									
	31300	0	1405061	64850	0	1438611-	0	0	5000	0
E:	0,24		10,79	0,50		11,05-			0,04	
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE									
	2850	0	136553	218600	0	352303-	0	0	0	0
E:	0,02		1,05	1,68		2,70-				
0221	Personalamt									
	14593	0	545022	75700	0	606129-	0	0	6000	0
E:	0,11		4,18	0,58		4,65-			0,05	
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	712	0	593299	45905	0	638492-	0	0	0	0
E:	0,01		4,56	0,35		4,90-				
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-									
	553	0	26764	6230	0	32441-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,21	0,05		0,25-			0,06	
0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT									
	0	0	228676	7600	0	236276-	0	0	800	0
E:			1,76	0,06		1,81-			0,01	

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
0283	Angelegenheiten des staat-lichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE									
	0	0	70131	4700	0	74831-	0	0	1100	0
E:			0,54	0,04		0,57-			0,01	
02	61694	0	3237615	724949	0	3900870-	0	0	25400	0
E:	0,47		24,86	5,57		29,95-			0,20	
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	27404	0	439457	352050	0	764103-	0	0	3500	0
E:	0,21		3,37	2,70		5,87-			0,03	
0331	Kassenverwaltung									
	14000	7500	353095	91670	0	423265-	0	0	16800	0
E:	0,11	0,06	2,71	0,70		3,25-			0,13	
0341	Steuerverwaltung									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
03	41404	7500	792552	453720	0	1197368-	0	0	20300	0
E:	0,32	0,06	6,08	3,48		9,19-			0,16	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	Wahlen									
	0	0	0	350000	0	350000-	0	0	0	0
E:				2,69		2,69-				
0531	Volkszählung									
	0	0	34	0	0	34-	0	0	0	0
E:			0,00			0,00				
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept									
	0	0	74614	40400	60000	175014-	0	0	0	0
E:			0,57	0,31	0,46	1,34-				
05	0	0	74648	390400	60000	525048-	0	0	0	0
E:			0,57	3,00	0,46	4,03-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt									
	396196	0	1475716	774150	32000	1885670-	0	0	1357300	0
E:	3,04		11,33	5,94	0,25	14,48-			10,42	
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz									
	82000	0	48357	235500	0	201857-	0	0	15500	0
E:	0,63		0,37	1,81		1,55-			0,12	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	2047	0	34083	12250	0	44286-	0	0	0	0
E:	0,02		0,26	0,09		0,34-				
0651	Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax									
	0	0	46103	73300	0	119403-	0	0	0	0
E:			0,35	0,56		0,92-				

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ									
	37745	0	378581	2110100	0	2450936-	0	80000	40000	0
E:	0,29		2,91	16,20		18,82-		0,61	0,31	
06	517988	0	1982840	3205300	32000	4702152-	0	80000	1412800	0
E:	3,98		15,22	24,61	0,25	36,10-		0,61	10,85	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung									
	0	0	374496	181600	0	556096-	0	0	0	0
E:			2,88	1,39		4,27-				
0801	Personalrat									
	731	0	36642	3350	0	39261-	0	0	0	0
E:	0,01		0,28	0,03		0,30-				
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	15600	0	0	15600	0	0	0	0	0	0
E:	0,12			0,12						
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	0	4000	0	4000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
0845	Fachkräfte für Arbeitssicherheit									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	29311	6000	0	35311-	0	0	0	0
E:			0,23	0,05		0,27-				
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	702726	150500	0	853226-	0	0	0	0
E:			5,40	1,16		6,55-				
08	16331	0	1143175	386050	0	1512894-	0	0	0	0
E:	0,13		8,78	2,96		11,62-				
0	668300	7500	7899841	5390619	92000	12706660-	0	80000	1473500	0
E:	5,13	0,06	60,65	41,39	0,71	97,56-		0,61	11,31	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
1100 Öffentliche Ordnung										
	0	0	13142	9600	0	22742-	0	0	0	0
E:			0,10	0,07		0,17-				
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben										
	0	0	525867	15650	0	541517-	0	0	26000	0
E:			4,04	0,12		4,16-			0,20	
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ										
	600	0	355199	187700	0	542299-	0	0	7000	0
E:	0,00		2,73	1,44		4,16-			0,05	
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN										
	600	0	399310	81400	0	480110-	0	0	1500	0
E:	0,00		3,07	0,62		3,69-			0,01	
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE										
	0	0	518110	86300	0	604410-	0	0	0	0
E:			3,98	0,66		4,64-				
1121 Straßenverkehrsaufsicht										
	0	0	294505	35540	0	330045-	0	0	2000	0
E:			2,26	0,27		2,53-			0,02	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	0	0	1306215	180300	0	1486515-	0	0	15000	0
E:			10,03	1,38		11,41-			0,12	
1171 Gewerbeangelegenheiten										
	0	0	189253	4900	0	194153-	0	0	1800	0
E:			1,45	0,04		1,49-			0,01	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.										
	0	0	208919	15500	0	224419-	0	0	0	0
E:			1,60	0,12		1,72-				
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht										
	36600	0	500812	128770	0	592982-	0	0	954	0
E:	0,28		3,85	0,99		4,55-			0,01	
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen										
	108336	0	848385	86774	0	826823-	0	0	10800	0
E:	0,83		6,51	0,67		6,35-			0,08	
1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht										
	0	0	212592	40750	0	253342-	0	0	1400	0
E:			1,63	0,31		1,95-			0,01	
11	146136	0	5372309	873184	0	6099357-	0	0	66454	0
E:	1,12		41,25	6,70		46,83-			0,51	
13 Brandschutz										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
1300 Brandschutz										
	0	0	143414	186800	0	330214-	0	0	939000	0
E:			1,10	1,43		2,54-			7,21	
13	0	0	143414	186800	0	330214-	0	0	939000	0
E:			1,10	1,43		2,54-			7,21	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.										
	0	0	3000	150150	7000	160150-	7600	0	122400	0
E:			0,02	1,15	0,05	1,23-	0,06		0,94	
14	0	0	3000	150150	7000	160150-	7600	0	122400	0
E:			0,02	1,15	0,05	1,23-	0,06		0,94	
16 Rettungsdienst										
1600 Rettungsdienst										
	0	0	0	0	525160	525160-	0	0	0	0
E:					4,03	4,03-				
16	0	0	0	0	525160	525160-	0	0	0	0
E:					4,03	4,03-				
1	146136	0	5518723	1210134	532160	7114881-	7600	0	1127854	0
E:	1,12		42,37	9,29	4,09	54,63-	0,06		8,66	
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	126291	21950	0	148241-	0	0	0	0
E:			0,97	0,17		1,14-				
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung										
	0	0	147662	20650	0	168312-	0	0	0	0
E:			1,13	0,16		1,29-				
20	0	0	273953	69050	0	343003-	0	0	4000	0
E:			2,10	0,53		2,63-			0,03	
22 Realschulen										
2201 Realschule -01- BAD TÖLZ										
	36535	0	65267	612021	0	640753-	0	0	0	0
E:	0,28		0,50	4,70		4,92-				
2202 Realschule -02- GERETSRIED										
	53814	0	71855	782234	0	800275-	0	0	0	0
E:	0,41		0,55	6,01		6,14-				
2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN										
	46180	0	59851	780636	0	794307-	1213000	4246887	0	8353461
E:	0,35		0,46	5,99		6,10-	9,31	32,61		64,14

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
2205	Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	1955800	0	0	0
E:							15,02			
2299	Realschulen									
	200000	0	0	165000	0	35000	0	0	0	0
E:	1,54			1,27		0,27				
22	336529	0	196973	2339891	0	2200335-	3168800	4246887	0	8353461
E:	2,58		1,51	17,96		16,89-	24,33	32,61		64,14
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED									
	54000	0	81935	1102919	0	1130854-	0	0	0	0
E:	0,41		0,63	8,47		8,68-				
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking									
	47620	0	119914	980232	0	1052526-	800000	0	2000000	1352262
E:	0,37		0,92	7,53		8,08-	6,14		15,36	10,38
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz									
	45590	0	125614	1012983	0	1093007-	0	0	0	0
E:	0,35		0,96	7,78		8,39-				
2354	Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	2945053	8531506	0	920566
E:							22,61	65,50		7,07
2355	Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2399	Staatliche Gymnasien									
	450000	0	0	350000	0	100000	0	0	0	0
E:	3,45			2,69		0,77				
23	597210	0	327463	3446134	0	3176387-	3745053	8531506	2000000	2272828
E:	4,59		2,51	26,46		24,39-	28,75	65,50	15,36	17,45
24	Berufliche Schulen									
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-									
	40190	0	223590	1572765	0	1756165-	0	0	280000	0
E:	0,31		1,72	12,08		13,48-			2,15	
2414	Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	3527997
E:								1,15		27,09
2439	Wirtschaftsschulen									
	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
2449	Berufsschulen									
	820000	0	0	2850000	0	2030000-	0	0	0	0
E:	6,30			21,88		15,59-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	180000	0	180000-	0	0	0	0
E:				1,38		1,38-				
24	860190	0	223590	4622765	0	3986165-	0	150000	280000	3527997
E:	6,60		1,72	35,49		30,60-		1,15	2,15	27,09

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
25	Fachschulen, Fachakademien									
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat									
	0	0	0	185000	0	185000-	0	0	0	0
E:				1,42		1,42-				
2599	Fachschulen									
	0	0	0	400000	0	400000-	0	0	0	0
E:				3,07		3,07-				
25	0	0	0	585000	0	585000-	0	0	0	0
E:				4,49		4,49-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz									
	32870	0	66873	550905	0	584908-	0	0	0	0
E:	0,25		0,51	4,23		4,49-				
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	40000	0	27000-	0	0	0	0
E:	0,10			0,31		0,21-				
26	165870	0	66873	680905	0	581908-	0	0	0	0
E:	1,27		0,51	5,23		4,47-				
27	Förderschulen									
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz									
	16689	0	40948	391471	0	415730-	0	0	0	0
E:	0,13		0,31	3,01		3,19-				
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried									
	7382	0	61907	391466	0	445991-	486000	0	0	3898081
E:	0,06		0,48	3,01		3,42-	3,73			29,93
2749	Förderschulen für Lernbehinderte									
	110000	0	0	8000	45283	56717	0	0	0	0
E:	0,84			0,06	0,35	0,44				
27	134071	0	102855	790937	45283	805004-	486000	0	0	3898081
E:	1,03		0,79	6,07	0,35	6,18-	3,73			29,93
28	Gesamtschulen, Schulzentren									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
2850 Schulzentren										
Heizwerk Bad Tölz										
	551034	0	33693	440120	0	77221	0	0	0	0
E:	4,23		0,26	3,38		0,59				
2851 Schulzentrum -01-										
Bad Tölz / Nahwärmeversorgung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	551034	0	33693	440120	0	77221	0	0	0	0
E:	4,23		0,26	3,38		0,59				
29 Übrige schulische Aufgaben										
2902 Schülerbeförderung von Schü-										
lern weiterführender Schulen										
und für Förderschüler										
	1260000	0	0	2359000	0	1099000-	0	0	0	0
E:	9,67			18,11		8,44-				
2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-										
	0	0	33029	52650	0	85679-	0	0	5000	0
E:			0,25	0,40		0,66-			0,04	
2990 Sonstige schulische										
Einrichtungen										
	0	0	0	369000	0	369000-	0	380000	507501	0
E:				2,83		2,83-		2,92	3,90	
2991 Sonstige schulische										
Einrichtung -1-										
VERKEHRS-SCHULBUS										
	0	0	13570	5600	0	19170-	30000	0	90000	0
E:			0,10	0,04		0,15-	0,23		0,69	
29	1260000	0	46599	2786250	0	1572849-	30000	380000	602501	0
E:	9,67		0,36	21,39		12,08-	0,23	2,92	4,63	
2	3904904	0	1271999	15761052	45283	13173430-	7429853	13308393	2886501	18052367
E:	29,98		9,77	121,01	0,35	101,14-	57,04	102,18	22,16	138,60
3 Wissenschaft, Forschung										
Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller										
Angelegenheiten										
3000 Allgemeine kulturelle										
Angelegenheiten										
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
30	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
32 Museen, Sammlungen,										
Ausstellungen										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)
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										
	104720	0	31400	301140	29755	257575-	0	0	0	0
E:	0,80		0,24	2,31	0,23	1,98-				
3650 Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	104720	0	31400	301140	29755	257575-	0	0	0	0
E:	0,80		0,24	2,31	0,23	1,98-				
3	104720	0	40100	301140	51185	287705-	0	0	0	0
E:	0,80		0,31	2,31	0,39	2,21-				
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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	26763	4070	0	30833-	0	0	0	0
E:			0,21	0,03		0,24-				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht									
	0	0	181713	5450	0	187163-	0	0	13206	0
E:			1,40	0,04		1,44-			0,10	
4011	Verwaltung der Sozialhilfe									
	106200	0	1533596	120560	0	1547956-	0	0	1400	0
E:	0,82		11,77	0,93		11,88-			0,01	
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle									
	83742	0	60375	5600	0	17767	0	0	0	0
E:	0,64		0,46	0,04		0,14				
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl									
	2043000	0	2196665	169500	10000	333165-	0	0	5000	0
E:	15,69		16,87	1,30	0,08	2,56-			0,04	
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	472289	24990	0	497279-	0	0	0	0
E:			3,63	0,19		3,82-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	891738	0	779687	718000	0	605949-	0	0	0	0
E:	6,85		5,99	5,51		4,65-				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft									
	57500	0	1332256	64250	0	1339006-	0	0	5000	0
E:	0,44		10,23	0,49		10,28-			0,04	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-									
	99200	0	5100717	221800	0	5223317-	0	0	30000	0
E:	0,76		39,16	1,70		40,10-			0,23	
40	3281380	0	11684061	1334220	10000	9746901-	0	0	54606	0
E:	25,19		89,71	10,24	0,08	74,83-			0,42	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges.Buch (SGB XII)									
4101	Laufende Leistungen									
	0	38800	0	0	673000	634200-	0	0	0	0
E:		0,30			5,17	4,87-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
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									
	449000	0	0	0	700000	251000-	0	0	0	0
E:	3,45				5,37	1,93-				

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten										
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts										
	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
4147 Altenhilfe										
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4148 Bestattungskosten										
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen										
	30000	0	0	0	102400	72400-	0	0	0	0
E:	0,23				0,79	0,56-				
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)										
	4869000	131000	0	0	5000000	0	0	0	0	0
E:	37,38	1,01			38,39					
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)										
	2153000	47000	0	0	2200000	0	0	0	0	0
E:	16,53	0,36			16,89					
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII										
	548000	2000	0	0	550000	0	0	0	0	0
E:	4,21	0,02			4,22					
41	8049000	218800	0	0	9275400	1007600-	0	0	0	0
E:	61,80	1,68			71,21	7,74-				
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)										
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt										
	270402	4530	0	0	274932	0	0	0	0	0
E:	2,08	0,03			2,11					
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII										
	11762	0	0	0	11762	0	0	0	0	0
E:	0,09				0,09					
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										
	896999	73724	0	0	970723	0	0	0	0	0
E:	6,89	0,57			7,45					

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt										
	1324560	65769	0	0	1390329	0	0	0	0	0
E:	10,17	0,50			10,67					
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)										
	1213143	0	0	0	1213143	0	0	0	0	0
E:	9,31				9,31					
4231 Arbeitsgelegenheiten										
	17569	0	0	0	17569	0	0	0	0	0
E:	0,13				0,13					
4241 Sachleistungen										
	137242	407	0	0	137649	0	0	0	0	0
E:	1,05	0,00			1,06					
4242 Geldleistungen										
	41261	407	0	0	41668	0	0	0	0	0
E:	0,32	0,00			0,32					
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

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)
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
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	3912938	144837	0	0	4057775	0	0	0	0	0
E:	30,04	1,11			31,15					
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	600000	600000-	87500	0	0	0
E:					4,61	4,61-	0,67			
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	0	0	0	0	200250	200250-	0	0	0	0
E:					1,54	1,54-				
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
4363 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3- Großunterkunft III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
4364 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	5000	13100	800250	818350-	87500	0	0	0
E:			0,04	0,10	6,14	6,28-	0,67			
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-										
	3073	0	0	0	3252	179-	0	0	0	0
E:	0,02				0,02	0,00				
4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	3073	0	0	0	3252	179-	0	0	0	0
E:	0,02				0,02	0,00				
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	795500	795500-	0	0	0	0
E:					6,11	6,11-				
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	1500	0	0	0	117838	116338-	0	0	0	0
E:	0,01				0,90	0,89-				
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie										
	53700	0	0	0	371000	317300-	0	0	0	0
E:	0,41				2,85	2,44-				
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge										
	0	0	0	0	65000	65000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)
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
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder										
	0	10000	0	0	400000	390000-	0	0	0	0
E:		0,08			3,07	2,99-				
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	0	0
E:					6,14	6,14-				
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege										
	950000	515500	0	25000	1602000	161500-	0	0	0	0
E:	7,29	3,96		0,19	12,30	1,24-				
4550 Andere Hilfen für Erziehung										
	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
4551 Erziehungsberatung										
	0	0	0	0	572546	572546-	0	0	0	0
E:					4,40	4,40-				
4552 Soziale Gruppenarbeit										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer										
	0	0	0	0	550000	550000-	0	0	0	0
E:					4,22	4,22-				
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe										
	0	0	0	0	1570000	1570000-	0	0	0	0
E:					12,05	12,05-				
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe										
	0	1000	0	0	200000	199000-	0	0	0	0
E:		0,01			1,54	1,53-				
4556 Vollzeitpflege										
	530000	60000	0	350000	1370000	1130000-	0	0	0	0
E:	4,07	0,46		2,69	10,52	8,68-				
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform										
	4361000	150000	0	100000	7100000	2689000-	0	0	0	0
E:	33,48	1,15		0,77	54,51	20,65-				
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	200000	0	0	2580000	2209165-	0	0	0	0
E:	1,31	1,54			19,81	16,96-				
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen										
	0	7000	0	0	365000	358000-	0	0	0	0
E:		0,05			2,80	2,75-				
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche										
	57000	160000	0	0	5651800	5434800-	0	0	0	0
E:	0,44	1,23			43,39	41,73-				

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
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				
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz										
	0	1000	0	0	10000	9000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,08	0,07-				
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen										
	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
E:	0,15					0,15				
45	6148035	1109500	0	477000	24291684	17511149-	0	0	0	0
E:	47,20	8,52		3,66	186,50	134,44-				
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit										
	0	0	0	0	836113	836113-	0	0	0	0
E:					6,42	6,42-				
46	0	0	0	0	836113	836113-	0	0	0	0
E:					6,42	6,42-				
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter										
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-										
	0	0	0	0	253261	253261-	0	0	0	0
E:					1,94	1,94-				
4702 Förderung der Wohlfahrts-pflege -02-										
	114439	0	0	0	330814	216375-	0	0	0	0
E:	0,88				2,54	1,66-				
4704 Förderung der Wohlfahrts-pflege -04-										
	0	0	0	0	60340	60340-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
47	114439	0	0	0	644415	529976-	0	0	0	0
E:	0,88				4,95	4,07-				
48 Weitere soziale Bereiche										
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches										
	6641055	0	0	9583600	0	2942545-	0	0	0	0
E:	50,99			73,58		22,59-				
4881 Wohngeld										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6641055	0	0	9583600	0	2942545-	0	0	0	0
E:	50,99			73,58		22,59-				

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	400000	400000-	0	0	0	0
E:					3,07	3,07-				
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	402160	400000-	0	0	0	0
E:	0,02				3,09	3,07-				
4	28152080	1473137	11689061	11407920	40321049	33792813-	87500	0	54606	0
E:	216,14	11,31	89,74	87,59	309,57	259,45-	0,67		0,42	
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	204216	10600	0	185184	0	0	2000	0
E:	3,07		1,57	0,08		1,42			0,02	
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	56310	17700	0	74010-	0	0	1000	0
E:			0,43	0,14		0,57-			0,01	
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				
5021	Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz									
	26800	0	114409	56700	0	144309-	0	0	0	0
E:	0,21		0,88	0,44		1,11-				
50	504300	0	374935	114200	10000	5165	0	0	3000	0
E:	3,87		2,88	0,88	0,08	0,04			0,02	

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
51 Krankenhäuser										
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN										
	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	5000000	0
E:					0,23	0,23-			38,39	
5191 Nichteigene Krankenhäuser -1-										
	988658	0	0	0	5041966	4053308-	0	0	0	0
E:	7,59				38,71	31,12-				
51	988658	0	0	0	5071966	4083308-	0	0	5000000	0
E:	7,59				38,94	31,35-			38,39	
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										
	100000	0	173400	19820	0	93220-	0	0	0	0
E:	0,77		1,33	0,15		0,72-				
5461 Lebensmittelüberwachung										
	18000	0	0	10300	0	7700	0	0	0	0
E:	0,14			0,08		0,06				
54	145000	0	173400	30120	53000	111520-	0	0	0	0
E:	1,11		1,33	0,23	0,41	0,86-				
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										
	5138	0	799	5076	0	737-	0	0	0	0
E:	0,04		0,01	0,04		0,01-				
5652 Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH										
	0	0	5307	58839	0	64146-	0	0	0	0
E:			0,04	0,45		0,49-				
5653 Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH										
	41650	0	9259	102873	0	70482-	0	0	0	0
E:	0,32		0,07	0,79		0,54-				
5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen BTH										
	19040	0	3752	42104	0	26816-	0	0	0	0
E:	0,15		0,03	0,32		0,21-				

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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
5655 Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking										
	14280	0	3104	25740	0	14564-	0	0	0	0
E:	0,11		0,02	0,20		0,11-				
5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz										
	15470	0	8523	62556	0	55609-	0	0	0	0
E:	0,12		0,07	0,48		0,43-				
5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger										
	10115	0	5063	24428	0	19376-	0	0	0	0
E:	0,08		0,04	0,19		0,15-				
5658 Turn- und Sporthalle -8- Realschule Wolfratshausen NTH										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	105693	0	35807	321616	0	251730-	0	0	0	0
E:	0,81		0,27	2,47		1,93-				
57 Badeanstalten										
5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz										
	3757	0	1832	16515	0	14590-	0	0	0	0
E:	0,03		0,01	0,13		0,11-				
57	3757	0	1832	16515	0	14590-	0	0	0	0
E:	0,03		0,01	0,13		0,11-				
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										
	308900	0	0	285660	0	23240	0	0	0	0
E:	2,37			2,19		0,18				
59	308900	0	0	295660	0	13240	0	0	0	0
E:	2,37			2,27		0,10				
5	2056308	0	585974	778111	5234966	4542743-	0	0	5003000	0
E:	15,79		4,50	5,97	40,19	34,88-			38,41	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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	205396	8600	0	55366-	0	0	0	0
E:	1,22		1,58	0,07		0,43-				
60	158630	0	205396	8600	0	55366-	0	0	0	0
E:	1,22		1,58	0,07		0,43-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	Orts- und Regionalplanung									
	0	0	67272	3000	60000	130272-	0	0	0	0
E:			0,52	0,02	0,46	1,00-				
6122	Gutachterausschuss									
	0	0	375665	24390	0	400055-	0	0	0	0
E:			2,88	0,19		3,07-				
6131	Bauordnung									
	0	0	1407157	260400	0	1667557-	0	0	3000	0
E:			10,80	2,00		12,80-			0,02	
6132	Kreisentwicklung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	1850094	287790	60000	2197884-	0	0	3000	0
E:			14,20	2,21	0,46	16,87-			0,02	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	8125	252091	5590	0	249556-	38056	0	0	0
E:		0,06	1,94	0,04		1,92-	0,29			
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	8125	252091	5590	0	249556-	38056	0	0	0
E:		0,06	1,94	0,04		1,92-	0,29			
65	Kreisstraßen									
6500	Kreisstraßen									
	160780	0	628976	1339376	0	1807572-	390900	1404918	29000	0
E:	1,23		4,83	10,28		13,88-	3,00	10,79	0,22	
65	160780	0	628976	1339376	0	1807572-	390900	1404918	29000	0
E:	1,23		4,83	10,28		13,88-	3,00	10,79	0,22	
6	319410	8125	2936557	1641356	60000	4310378-	428956	1404918	32000	0
E:	2,45	0,06	22,55	12,60	0,46	33,09-	3,29	10,79	0,25	

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7261	Konfiskat- und Schlachtabfall-beseitigung									
	0	0	0	0	81286	81286-	0	0	0	0
E:					0,62	0,62-				
72	0	0	0	0	81286	81286-	0	0	0	0
E:					0,62	0,62-				
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	83426	34900	0	107326-	0	0	0	0
E:	0,08		0,64	0,27		0,82-				
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	83426	34900	2000	109326-	0	0	0	0
E:	0,08		0,64	0,27	0,02	0,84-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	217352	0	151640	258600	0	192888-	0	0	0	0
E:	1,67		1,16	1,99		1,48-				
7902	Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit									
	0	0	215777	320400	0	536177-	0	0	0	0
E:			1,66	2,46		4,12-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	21200	0	180306	83180	62240	304526-	0	0	60000	0
E:	0,16		1,38	0,64	0,48	2,34-			0,46	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	4316120	0	302966	77685	14445260	10509791-	0	0	0	0
E:	33,14		2,33	0,60	110,91	80,69-				
79	4554672	0	850689	739865	14507500	11543382-	0	0	60000	0
E:	34,97		6,53	5,68	111,38	88,63-			0,46	
7	4565672	0	934115	774765	14590786	11733994-	0	0	60000	0
E:	35,05		7,17	5,95	112,02	90,09-			0,46	

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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									
	14875	0	0	3460	0	11415	0	0	0	0
E:	0,11			0,03		0,09				
8102	Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz									
	21445	0	0	18756	0	2689	0	0	0	0
E:	0,16			0,14		0,02				
8103	Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	225836	0	14440	220930	0	9534-	0	0	0	0
E:	1,73		0,11	1,70		0,07-				
8172	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	42900	0	4126	38015	0	759	0	0	0	0
E:	0,33		0,03	0,29		0,01				
81	305056	0	18566	281161	0	5329	0	0	0	0
E:	2,34		0,14	2,16		0,04				
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)
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									
	175000	0	0	35100	0	139900	0	0	0	0
E:	1,34			0,27		1,07				
8802	Bebauter Grundbesitz -2-									
	12240	0	0	140	0	12100	0	0	0	0
E:	0,09			0,00		0,09				
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									
	19000	0	0	11990	0	7010	0	0	0	0
E:	0,15			0,09		0,05				
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF									
	56500	0	0	54030	0	2470	0	0	0	0
E:	0,43			0,41		0,02				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	5500	0	0	22000	0	16500-	0	0	0	0
E:	0,04			0,17		0,13-				
88	295015	0	0	123260	0	171755	0	0	0	0
E:	2,27			0,95		1,32				
8	600071	0	18566	404421	0	177084	0	0	0	0
E:	4,61		0,14	3,11		1,36				
0-8	40517601	1488762	30894936	37669518	60927429	87485520-	7953909	14793311	10637461	18052367
E:	311,08	11,43	237,20	289,21	467,78	671,68-	61,07	113,58	81,67	138,60

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

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	144045157	0	0	48383382	95661775	1554539	0
	E:	1105,93			371,47	734,46	11,94	
90		144045157	0	0	48383382	95661775	1554539	0
	E:	1105,93			371,47	734,46	11,94	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	60000	0	0	60000	8000000	0
	E:		0,46			0,46	61,42	
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	775000	775000-	4000000	3065000
	E:				5,95	5,95-	30,71	23,53
9141	Deckungsreserve	0	0	550691	0	550691-	0	0
	E:			4,23		4,23-		
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	36760	0	0	36760	0	0
	E:		0,28			0,28		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	6987324	6987324-	6987324	0
	E:				53,65	53,65-	53,65	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	40000	0	0	40000	0	0
	E:		0,31			0,31		
91		0	136760	550691	7762324	8176255-	18987324	3065000
	E:		1,05	4,23	59,60	62,77-	145,78	23,53
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	144045157	136760	550691	56145706	87485520	20541863	3065000
	E:	1105,93	1,05	4,23	431,07	671,68	157,71	23,53

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil III - Gruppierungsübersicht

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	144.045.157,00	+5,04 %	137.135.280,00	+7,40 %	127.684.126,84
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	40.517.601,00	-10,98 %	45.513.523,00	+9,73 %	41.475.917,71
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.625.522,00	+4,44 %	1.556.458,00	-30,38 %	2.235.566,75
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	28.495.772,00	+17,82 %	24.185.346,00	-24,96 %	32.230.958,05
	Summe Einnahmen	214.684.052,00	+3,02 %	208.390.607,00	+2,34 %	203.626.569,35
4	Personalausgaben	31.335.795,00	+3,89 %	30.161.597,00	+8,29 %	27.853.147,33
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.440.896,00	+6,74 %	10.718.687,00	+9,39 %	9.798.792,45
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.224.622,00	+3,15 %	25.424.828,00	+9,57 %	23.203.141,58
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	60.927.429,00	-10,83 %	68.329.642,00	+24,03 %	55.092.172,45
8	Sonstige Finanzausgaben	56.259.538,00	+13,49 %	49.570.507,00	-10,60 %	55.448.357,49
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	28.495.772,00	+17,82 %	24.185.346,00	-24,96 %	32.230.958,05
	Summe Ausgaben	214.684.052,00	+3,02 %	208.390.607,00	+2,34 %	203.626.569,35

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	2.131,00	0,02	4.057,00	0,03	4.057,52	0,03
001 Grundsteuer B	111,00	0,00	207,00	0,00	236,50-	0,00
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	2.242,00	0,02	4.264,00	0,03	3.821,02	0,03
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	28.220.720,00	216,67	25.391.380,00	194,95	24.474.988,00	187,91
Summe Gruppe 04	28.220.720,00	216,67	25.391.380,00	194,95	24.474.988,00	187,91
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	11.222.108,00	86,16	10.673.832,00	81,95	11.097.410,51	85,20
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	11.222.108,00	86,16	10.673.832,00	81,95	11.097.410,51	85,20
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	104.600.087,00	803,08	101.065.804,00	775,95	92.107.907,31	707,17
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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
Summe Gruppe 09	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	144.045.157,00	1.105,93	137.135.280,00	1.052,88	127.684.126,84	980,32
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	15.500,00	0,12	16.500,00	0,13	14.216,87	0,11
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	15.500,00	0,12	16.500,00	0,13	14.216,87	0,11
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.750,00	0,70	90.750,00	0,70	143.053,45	1,10
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	539.785,00	4,14	533.209,00	4,09	564.001,67	4,33
Summe Gruppe 11	631.535,00	4,85	623.959,00	4,79	707.055,12	5,43
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	15.600,00	0,12	15.000,00	0,12	15.865,12	0,12

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.200,00	0,01	1.800,00	0,01	1.879,00	0,01
136 Einnahmen aus Werklieferung	253.085,00	1,94	250.893,00	1,93	186.180,45	1,43
139 Einnahmen aus Verkauf	44.175,00	0,34	42.085,00	0,32	25.537,09	0,20
Summe Gruppe 13	314.060,00	2,41	309.778,00	2,38	229.481,66	1,76
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	340.879,00	2,62	387.739,00	2,98	463.599,15	3,56
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	382.114,00	2,93	428.974,00	3,29	504.835,09	3,88
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	262.296,00	2,01	250.411,00	1,92	248.469,33	1,91
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	451.247,00	3,46	526.247,00	4,04	399.252,00	3,07
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	178.223,00	1,37	175.423,00	1,35	176.272,57	1,35
155 Versicherungen,Schadensfälle	130.000,00	1,00	8.500,00	0,07	130.760,99	1,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80.400,00	0,62	79.250,00	0,61	87.687,76	0,67
Summe Gruppe 15	1.102.166,00	8,46	1.039.831,00	7,98	1.042.442,65	8,00
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	49.273,00	0,38	62.717,00	0,48	314.504,27	2,41
161 vom Land	18.845.398,00	144,69	23.870.248,00	183,27	18.507.979,98	142,10
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.756.005,00	36,51	4.086.815,00	31,38	4.517.452,09	34,68
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	314.300,00	2,41	244.300,00	1,88	268.850,50	2,06
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	902.738,00	6,93	902.738,00	6,93	826.193,10	6,34
167 von privaten Unternehmen	4.500,00	0,03	4.500,00	0,03	1.000,00	0,01
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	83.742,00	0,64	83.742,00	0,64	83.742,00	0,64
169 Innere Verrechnungen	172.950,00	1,33	172.950,00	1,33	172.950,00	1,33
Summe Gruppe 16	25.129.406,00	192,94	29.428.510,00	225,94	24.692.671,94	189,58
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
171	vom Land	6.337.129,00	48,65	6.864.844,00	52,71	7.881.732,04	60,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.459,00	0,05	10.626,00	0,08	6.740,89	0,05
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	106.677,00	0,82	103.978,80	0,80
177	von privaten Unternehmen	1.500,00	0,01	1.500,00	0,01	4.927,44	0,04
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 17		6.451.765,00	49,53	6.983.647,00	53,62	7.997.379,17	61,40
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.491.055,00	49,84	6.682.324,00	51,30	6.287.835,21	48,28
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19		6.491.055,00	49,84	6.682.324,00	51,30	6.287.835,21	48,28
Summe Hauptgruppe 1		40.517.601,00	311,08	45.513.523,00	349,44	41.475.917,71	318,44
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216,00	0,00	225,00	0,00	234,25	0,00
203	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204	von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205	von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	55.729,00	0,43	378.397,69	2,91
206	v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	106.909,00	0,82	13.663,00	0,10	14.591,19	0,11
208	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20		107.125,00	0,82	69.617,00	0,53	393.223,13	3,02
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	21.365,07	0,16
213	Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	21.365,07	0,16
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	390,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	683.555,00	5,25	696.688,00	5,35	756.359,22	5,81
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	5.800,00	0,04	13.881,30	0,11
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	214.282,00	1,65	245.593,00	1,89	185.844,01	1,43
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-	26.000,00	0,20	69.000,00	0,53	74.365,28	0,57
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	992,04	0,01
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	9.500,00	0,07	12.500,00	0,10	12.630,53	0,10
Summe Gruppe 24	940.137,00	7,22	1.030.581,00	7,91	1.045.062,38	8,02
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-	533.000,00	4,09	411.000,00	3,16	515.754,43	3,96
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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
Summe Gruppe 25		533.000,00	4,09	411.000,00	3,16	515.754,43	3,96
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
261	Steuerliche Nebenleistungen	7.500,00	0,06	7.500,00	0,06	8.360,60	0,06
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,34	0,02
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		7.500,00	0,06	7.500,00	0,06	10.979,94	0,08
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	212.421,80	1,63
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	212.421,80	1,63
Summe Hauptgruppe 2	1.625.522,00	12,48	1.556.458,00	11,95	2.235.566,75	17,16
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	6.987.324,00	53,65	3.985.768,00	30,60	14.207.041,53	109,08
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	6.987.324,00	53,65	3.985.768,00	30,60	14.207.041,53	109,08
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	8.000.000,00	61,42	4.300.000,00	33,01	4.300.000,00	33,01
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	8.000.000,00	61,42	4.300.000,00	33,01	4.300.000,00	33,01
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.370,00	0,69	89.361,00	0,69	64.351,80	0,49

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	31.435,00	0,24	34.186,01	0,26
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	36.186,00	0,28	13.243,00	0,10	14.776,20	0,11
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	125.556,00	0,96	134.039,00	1,03	113.314,01	0,87
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
330 Rückflüsse Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.712,87	18,16
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.712,87	18,16
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,63	0,05
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	20.100,00	0,15	0,00	0,00	32.643,00	0,25
Summe Gruppe 34	20.100,00	0,15	0,00	0,00	38.789,63	0,30
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	0,00	0,00
361 vom Land	9.332.792,00	71,65	9.735.539,00	74,75	7.015.654,01	53,86
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	30.000,00	0,23	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	0,00	0,00	30.000,00	0,23	91.446,00	0,70
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	9.362.792,00	71,88	9.765.539,00	74,98	7.107.100,01	54,57
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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)	4.000.000,00	30,71	0,00	0,00	4.100.000,00	31,48
378	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.000.000,00	46,07	0,00	0,00
379	Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37		4.000.000,00	30,71	6.000.000,00	46,07	4.100.000,00	31,48
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		28.495.772,00	218,78	24.185.346,00	185,69	32.230.958,05	247,46
Gesamteinnahmen		214.684.052,00	1.648,27	208.390.607,00	1.599,95	203.626.569,35	1.563,38

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	351.400,00	2,70	314.870,88	2,42
Summe Gruppe 40	351.400,00	2,70	351.400,00	2,70	314.870,88	2,42
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.867.460,00	22,02	3.135.952,00	24,08	2.908.729,93	22,33
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	19.633.585,00	150,74	18.691.075,00	143,50	17.637.962,16	135,42
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	22.501.045,00	172,76	21.827.027,00	167,58	20.546.692,09	157,75
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	1.489.637,00	11,44	1.618.297,00	12,42	1.498.386,64	11,50
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.566.634,00	12,03	1.573.520,00	12,08	1.409.931,33	10,82
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	3.056.271,00	23,47	3.191.817,00	24,51	2.908.317,97	22,33
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.218.132,00	32,39	3.921.791,00	30,11	3.645.110,65	27,99
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	3.904,00	0,03	3.886,00	0,03	3.948,49	0,03
Summe Gruppe 44	4.222.036,00	32,42	3.925.677,00	30,14	3.649.059,14	28,02
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	492.103,00	3,78	408.904,00	3,14	385.839,67	2,96
Summe Gruppe 45	492.103,00	3,78	408.904,00	3,14	385.839,67	2,96
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	260.500,00	2,00	44.500,00	0,34	36.786,62	0,28

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 46	260.500,00	2,00	44.500,00	0,34	36.786,62	0,28
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	440.859,00	3,38	400.691,00	3,08	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	440.859,00	3,38	400.691,00	3,08	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	31.335.795,00	240,59	30.161.597,00	231,57	27.853.147,33	213,85
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.939.000,00	22,56	2.584.458,00	19,84	2.329.253,90	17,88
501 Unterhalt eigener Gebäude	16.400,00	0,13	81.342,00	0,62	30.780,35	0,24
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	161.900,00	1,24	150.700,00	1,16	161.628,62	1,24
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	3.117.300,00	23,93	2.816.500,00	21,62	2.521.662,87	19,36
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	1.146.000,00	8,80	855.000,00	6,56	423.765,20	3,25
514 Brücken, Gewässer, Dämme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	75.170,00	0,58	45.170,00	0,35	52.170,00	0,40
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	2.000,00	0,02	2.000,00	0,02	1.023,89	0,01
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	1.223.170,00	9,39	902.170,00	6,93	476.959,09	3,66
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	78.480,00	0,60	66.675,00	0,51	53.603,01	0,41
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	208.549,00	1,60	204.059,00	1,57	125.034,39	0,96
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52		287.029,00	2,20	270.734,00	2,08	178.637,40	1,37
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	309.173,00	2,37	309.040,00	2,37	328.429,90	2,52
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	42.600,00	0,33	40.600,00	0,31	40.651,79	0,31
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)	2.600,00	0,02	2.500,00	0,02	2.583,54	0,02
535	Pachten	0,00	0,00	180.000,00	1,38	29.389,29	0,23
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538	Mieten inkl. Verpflegung	100.000,00	0,77	90.000,00	0,69	135.225,71	1,04
539	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53		454.373,00	3,49	622.140,00	4,78	536.280,23	4,12
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.140,00	0,11	14.000,00	0,11	13.826,91	0,11
541	Haus- und Grundstückslasten	135.015,00	1,04	130.790,00	1,00	129.108,12	0,99
542	Heizungskosten	1.212.840,00	9,31	1.233.945,00	9,47	832.564,58	6,39
543	Reinigungskosten	2.034.500,00	15,62	1.844.100,00	14,16	1.670.728,41	12,83
544	Energiekosten	856.650,00	6,58	817.704,00	6,28	1.786.037,47	13,71
545	Wasserversorgung, Entwässerung	102.160,00	0,78	97.220,00	0,75	72.598,49	0,56
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	137.345,00	1,05	138.412,00	1,06	123.130,08	0,95
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00	0,04	10.000,00	0,08	72,27	0,00
Summe Gruppe 54		4.497.650,00	34,53	4.286.171,00	32,91	4.628.066,33	35,53
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	80.000,00	0,61	80.000,00	0,61	64.156,06	0,49
551	Unterhalt der Fahrzeuge	114.400,00	0,88	89.800,00	0,69	52.030,97	0,40
552	Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553	Kfz-Werkstättenbedarf	500,00	0,00	500,00	0,00	257,62	0,00
554	Betriebs- und Schmierstoffe	55.000,00	0,42	54.000,00	0,41	47.546,85	0,37
555	Kfz-Steuern	1.800,00	0,01	2.000,00	0,02	1.961,00	0,02
556	Kfz-Versicherungen	36.600,00	0,28	38.600,00	0,30	31.098,23	0,24
558	Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55		288.300,00	2,21	264.900,00	2,03	197.050,73	1,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	34.500,00	0,26	24.250,00	0,19	8.456,32	0,06
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	462.550,00	3,55	423.050,00	3,25	319.015,35	2,45
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.200,00	0,05	1.000,00	0,01	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 56	503.250,00	3,86	448.300,00	3,44	327.471,67	2,51
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	405.844,00	3,12	398.033,00	3,06	316.779,50	2,43
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	7.270,00	0,06	7.112,00	0,05	3.298,21	0,03
574 Besond. Lehrveranstaltungen	2.689,00	0,02	2.632,00	0,02	127,43	0,00
575 Versch. Schulaufwendungen	70.991,00	0,55	69.463,00	0,53	141.456,43	1,09
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	269.550,00	2,07	330.243,00	2,54	189.792,27	1,46
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	15.084,00	0,12	12.565,00	0,10	3.477,88	0,03
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	212.008,00	1,63	202.553,00	1,56	212.832,65	1,63
Summe Gruppe 57	983.436,00	7,55	1.022.601,00	7,85	867.764,37	6,66
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	48.288,00	0,37	47.071,00	0,36	36.551,11	0,28
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	48.288,00	0,37	47.071,00	0,36	36.551,11	0,28
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	28.200,00	0,22	28.200,00	0,22	23.121,43	0,18
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	9.000,00	0,07	9.000,00	0,07	5.211,22	0,04
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	900,00	0,01	900,00	0,01	16,00	0,00
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	38.100,00	0,29	38.100,00	0,29	28.348,65	0,22
Summe Hauptgruppe 5	11.440.896,00	87,84	10.718.687,00	82,29	9.798.792,45	75,23
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	73.600,00	0,57	70.000,00	0,54	132.919,48	1,02
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	59.500,00	0,46	45.000,00	0,35	15.420,22	0,12
632	Versch. Betriebsaufwand	3.796.409,00	29,15	3.023.914,00	23,22	2.498.807,88	19,19
633	Werkstättenbedarf	7.210,00	0,06	6.510,00	0,05	8.178,96	0,06
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	362.810,00	2,79	399.765,00	3,07	275.267,39	2,11
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	1.125.211,00	8,64	1.035.753,00	7,95	978.959,73	7,52
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	38.200,00	0,29	43.700,00	0,34	28.678,64	0,22
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	14.500,00	0,11	2.600,00	0,02	3.650,00	0,03
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.284.500,00	17,54	1.763.000,00	13,54	1.748.630,87	13,43
Summe Gruppe 63		7.761.940,00	59,59	6.390.242,00	49,06	5.690.513,17	43,69
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	39.220,00	0,30	38.053,00	0,29	37.372,80	0,29
641	Umsatzsteuer u. dgl.	154.246,00	1,18	153.440,00	1,18	300.020,58	2,30
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Versicherungen	66.000,00	0,51	66.298,00	0,51	61.557,01	0,47
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	64.300,00	0,49	64.500,00	0,50	52.157,18	0,40
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	183.800,00	1,41	163.800,00	1,26	161.582,76	1,24
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64		507.566,00	3,90	486.091,00	3,73	612.690,33	4,70
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	127.154,00	0,98	123.459,00	0,95	83.753,26	0,64
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	164.744,00	1,26	142.102,00	1,09	133.525,62	1,03
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	421.222,00	3,23	424.141,00	3,26	280.962,11	2,16
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	0,00	5.000,00	0,04	4.840,44	0,04
654	Dienstreisen	128.820,00	0,99	125.943,00	0,97	95.976,16	0,74
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	750.500,00	5,76	1.306.000,00	10,03	847.685,64	6,51
656	Sachkosten (für GUV)	16.000,00	0,12	19.500,00	0,15	3.955,73	0,03
658	Sonstige Geschäftsausgaben	631.630,00	4,85	545.568,00	4,19	410.172,00	3,15
Summe Gruppe 65		2.240.070,00	17,20	2.691.713,00	20,67	1.860.870,96	14,29
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	22.000,00	0,17	22.000,00	0,17	13.507,55	0,10
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	291.330,00	2,24	287.032,00	2,20	280.171,75	2,15
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	313.330,00	2,41	309.032,00	2,37	293.679,30	2,25
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	395.080,00	3,03	366.740,00	2,82	365.801,00	2,81
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.153.326,00	39,57	4.907.300,00	37,68	4.439.582,44	34,09
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	60.000,00	0,46	80.000,00	0,61	71.180,10	0,55
679 Innere Verrechnungen	172.950,00	1,33	172.950,00	1,33	172.950,00	1,33
Summe Gruppe 67	5.781.356,00	44,39	5.526.990,00	42,43	5.049.513,54	38,77
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)	8.739.200,00	67,10	9.153.200,00	70,28	8.756.134,54	67,23
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	30.000,00	0,23	30.000,00	0,23	40.700,25	0,31
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	337.600,00	2,59	324.000,00	2,49	371.147,97	2,85
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	150.000,00	1,15	150.000,00	1,15	130.291,66	1,00
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	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	310.000,00	2,38	360.839,86	2,77
Summe Gruppe 69	9.583.600,00	73,58	9.984.000,00	76,65	9.659.114,28	74,16
Summe Hauptgruppe 6	26.224.622,00	201,34	25.424.828,00	195,20	23.203.141,58	178,15
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	733.485,00	5,63	737.392,00	5,66	662.362,53	5,09
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	710.724,00	5,46	711.481,00	5,46	691.499,00	5,31
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	90.283,00	0,69	88.283,00	0,68	89.201,83	0,68
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	996.500,00	7,65	953.100,00	7,32	813.248,27	6,24
Summe Gruppe 70		2.556.255,00	19,63	2.515.519,00	19,31	2.281.574,63	17,52
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	3.580.966,00	27,49	3.662.092,00	28,12	3.669.296,00	28,17
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	660.286,00	5,07	678.804,00	5,21	640.564,76	4,92
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an komm. Sonderrechnungen	14.330.260,00	110,02	17.507.942,00	134,42	12.596.609,63	96,71
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	2.616.670,00	20,09	2.783.050,00	21,37	2.586.253,27	19,86
718	an übrige Bereiche	42.005,00	0,32	35.360,00	0,27	27.048,67	0,21
Summe Gruppe 71		21.255.187,00	163,19	24.667.248,00	189,39	19.519.772,33	149,87
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	50.000,00	0,38	58.000,00	0,45	60.348,18	0,46
735	örtlicher Träger	8.822.400,00	67,74	8.748.000,00	67,16	8.621.449,42	66,19

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	3.000,00	0,02	5.000,00	0,04	2.331,70	0,02
Summe Gruppe 73	8.875.400,00	68,14	8.811.000,00	67,65	8.684.129,30	66,67
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740 überörtlicher Träger	400.000,00	3,07	303.000,00	2,33	227.798,22	1,75
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	400.000,00	3,07	303.000,00	2,33	224.263,47	1,72
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	3.252,00	0,02	3.396,00	0,03	3.594,00	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	3.252,00	0,02	3.396,00	0,03	3.594,00	0,03
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	6.867.400,00	52,73	6.547.000,00	50,27	5.549.674,74	42,61
Summe Gruppe 76	6.867.400,00	52,73	6.547.000,00	50,27	5.549.674,74	42,61
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	16.510.000,00	126,76	15.310.000,00	117,54	13.744.392,81	105,52
Summe Gruppe 77	16.510.000,00	126,76	15.310.000,00	117,54	13.744.392,81	105,52
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	400.000,00	3,07	325.000,00	2,50	314.117,22	2,41
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
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
788 Weitere soziale Leistungen	2.160,00	0,02	2.160,00	0,02	4.294,05	0,03
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	402.160,00	3,09	327.160,00	2,51	318.411,27	2,44
79 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.435.691,00	18,70	6.758.175,00	51,89	3.300.101,53	25,34
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.622.084,00	12,45	3.087.144,00	23,70	1.466.258,37	11,26
Summe Gruppe 79	4.057.775,00	31,15	9.845.319,00	75,59	4.766.359,90	36,59
Summe Hauptgruppe 7	60.927.429,00	467,78	68.329.642,00	524,61	55.092.172,45	422,98
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)	775.000,00	5,95	776.000,00	5,96	668.381,80	5,13
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	775.000,00	5,95	776.000,00	5,96	668.381,80	5,13
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	48.383.382,00	371,47	44.743.525,00	343,53	40.325.901,84	309,61
833 an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 83	48.383.382,00	371,47	44.743.525,00	343,53	40.325.901,84	309,61
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	4.000,00	0,03	1.500,00	0,01	3.719,52	0,03
Summe Gruppe 84	4.000,00	0,03	1.500,00	0,01	3.719,52	0,03
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	109.832,00	0,84	63.714,00	0,49	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 85	109.832,00	0,84	63.714,00	0,49	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	6.987.324,00	53,65	3.985.768,00	30,60	14.207.041,53	109,08
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	6.987.324,00	53,65	3.985.768,00	30,60	14.207.041,53	109,08
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	0,00	0,00	243.312,80	1,87
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	243.312,80	1,87
Summe Hauptgruppe 8	56.259.538,00	431,94	49.570.507,00	380,59	55.448.357,49	425,71
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	8.714.757,76	66,91
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	8.714.757,76	66,91
92	Gewährung von Darlehen an						
922	Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	15,36
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	0,00	0,00	2.000.000,00	15,36
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	15.000,00	0,12	520.000,00	3,99	212.139,73	1,63
934	Erwerb v. immat. Vermögens-gegenständen des Anlageverm.	806.500,00	6,19	596.263,00	4,58	100.000,00	0,77
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.815.961,00	21,62	2.399.069,00	18,42	1.906.786,05	14,64
936	Anteilsrechte	5.000.000,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93		8.637.461,00	66,32	3.515.332,00	26,99	2.218.925,78	17,04
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.276,00	1,15	218.699,00	1,68
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	-	-	-
942	Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	9.632.198,00	73,95	11.635.192,00	89,33	9.099.390,58	69,86
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	3.296.195,00	25,31	3.253.546,00	24,98	4.998.312,80	38,38
Summe Gruppe 94		12.928.393,00	99,26	15.039.014,00	115,46	14.316.402,38	109,92
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
956	Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	1.398.033,00	10,73	1.490.500,00	11,44	848.325,47	6,51
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959	Baunebenkosten: Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	0,38	177.565,05	1,36

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.248 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 95	1.398.033,00	10,73	1.540.500,00	11,83	1.025.890,52	7,88
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	80.000,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,79	0,55
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	6.885,00	0,05	52.500,00	0,40	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	380.000,00	2,92	160.000,00	1,23	144.401,18	1,11
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	466.885,00	3,58	212.500,00	1,63	215.391,97	1,65
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)	3.065.000,00	23,53	3.053.000,00	23,44	2.997.089,64	23,01
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	3.065.000,00	23,53	3.053.000,00	23,44	2.997.089,64	23,01
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	2.000.000,00	15,36	690.000,00	5,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00	135.000,00	1,04	742.500,00	5,70
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 98	2.000.000,00	15,36	825.000,00	6,33	742.500,00	5,70
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	28.495.772,00	218,78	24.185.346,00	185,69	32.230.958,05	247,46
Gesamtausgaben	214.684.052,00	1.648,27	208.390.607,00	1.599,95	203.626.569,35	1.563,38

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	14.207	3.986	6.987	8.121	8.928	8.186
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	2.997	3.053	3.065	2.840	2.340	2.100
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	113	134	126	126	113	108
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.570	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	12.893	2.622	5.603	6.962	8.256	7.749
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.007	2.995	3.622	2.249	2.547	2.120
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.026	1.593	1.405	2.000	2.000	2.000
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	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

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.	Einwohnerzahl: ?					Beträge in EUR (Tausend)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	14.207	3.985	6.987	8.120	8.928	8.186
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	2.997	3.053	3.065	2.840	2.340	2.100
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]	11.210	932	3.922	5.280	6.588	6.086
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	86,07	7,16	30,11	40,54	50,58	46,73
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

2026

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	591,10	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	4.500	1.000,00	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	21.307	18.298,10		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150.000	150.000	140.872,42	ZuD-Me=11	0001
4100	Beamtenbezüge	160.948	162.000	152.419,21	ZuD-Me=11	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.591	55.674	53.003,08	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'	247	242	270,92	ZuD-Me=11	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.891	6.546	6.088,92	ZuD-Me=11	0001
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	-	ZuD-Me=11	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	184,35	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	30.000	20.000	805,13	Prod.=00.103, ZuD-Me=11	0001

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	10.115,09	Prod.=00.103, ZuD-Me=11	0001
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	32.527,32	ZuD-Me=11	0001
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.500	2.500	1.727,65	ZuD-Me=11	0001
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	3.360,14	ZuD-Me=11	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	70,68	ZuD-Me=11	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	40,53	ZuD-Me=11	0001
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	3.706,71	ZuD-Me=11	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
6556	Honorare u.ä.	12.000	12.000	4.300,00	ZuD-Me=11	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.000	2.546,28	ZuD-Me=11	0001
6600	Verfügungsmittel	22.000	22.000	13.507,55		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	53.500	53.500	49.679,99	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	571.177	558.962	475.225,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	21.307	21.307	18.298,10		
	Ausgaben	571.177	558.962	475.225,97		
	Abgleich	549.870-	537.655-	456.927,87-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	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	9.576	9.576,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	109.445	126.698	69.004,74	ZuD-Me=7	0200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.877	15.136	16.062,78	ZuD-Me=7	0200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	44.699	49.393	24.795,58	ZuD-Me=7	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.228	1.171	1.232,30	ZuD-Me=7	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.675	3.428	3.575,15	ZuD-Me=7	0200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.149	9.508	5.581,33	ZuD-Me=7	0200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	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	0	7.000	-	ZuD-Me=7	0200
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	5.000	3.122,61	ZuD-Me=7	0200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.160	-	-	ZuD-Me=7	0200
6500	Bürobedarf	1.040	1.040	32,07	ZuD-Me=7	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	1.242,84	ZuD-Me=7	0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6540	Dienstreisen	400	400	-	ZuD-Me=7	0200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	10.261,12	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	21.500	19.000	20.074,21	ZuD-Me=7	0200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
	Ausgaben UA 0100	214.873	239.474	154.984,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	9.576	9.576	9.576,00		
	Ausgaben	214.873	239.474	154.984,73		
	Abgleich	205.297-	229.898-	145.408,73-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	86.980	84.516	83.669,04	ZuD-Me=8	0400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.976	6.785	6.685,30	ZuD-Me=8	0400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.023	15.216	15.064,05	ZuD-Me=8	0400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	282	253	235,20	ZuD-Me=8	0400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
5622	Fortbildung und Umschulung	0	500	-	ZuD-Me=8	0400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.800	2.665,43	ZuD-Me=8	0400
6500	Bürobedarf	0	-	52,01	ZuD-Me=8	0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6540	Dienstreisen	100	250	-	ZuD-Me=8	0400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
	Ausgaben UA 0101	113.161	110.320	108.371,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	113.161	110.320	108.371,03		
	Abgleich	113.161-	110.320-	108.371,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	ZuD-Me=1000	1000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
	Einnahmen UA 0200	9.515	9.515	9.515,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	107.680	107.212	102.961,71	ZuD-Me=1000	1000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.382	22.820	22.302,64	ZuD-Me=1000	1000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.591	42.674	40.626,72	ZuD-Me=1000	1000
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.010	1.830	1.811,57	ZuD-Me=1000	1000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.056	4.927	4.651,14	ZuD-Me=1000	1000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.187	4.002	4.002,48	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	1.114	-	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	139,98	ZuD-Me=1000	1000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	72,05	ZuD-Me=1000	1000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=1000	1000
6556	Honorare u.ä.	150.000	250.000	-	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	344.170	438.615	177.682,13		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	9.515	9.515	9.515,00		
	Ausgaben	344.170	438.615	177.682,13		
	Abgleich	334.655-	429.100-	168.167,13-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	24.410	24.311	23.428,68	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1100	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.721	9.440	8.987,31	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.	1.556	1.291	1.200,72	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	321,75	ZuD-Me=110	1100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.325,89	ZuD-Me=110	1100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
	Ausgaben UA 0201	40.687	40.042	37.264,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.687	40.042	37.264,35		
	Abgleich	40.687-	40.042-	37.264,35-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	200	600	191,60	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	2.171	2.571	2.162,60		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	5.770	5.751	5.275,46	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.429	2.269	2.159,95	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	317	259	241,86	GD=1300	1300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	42.000	40.000	40.051,79	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.000	13.000	12.938,63	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	500	500	257,62	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	40.904,18	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5550	Kfz-Steuern	1.800	2.000	1.961,00	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5560	Kfz-Versicherungen	30.000	32.000	26.937,39	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	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.000	5.851,83	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	5.300	5.500	5.026,67	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	183,42	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0202	148.616	147.279	141.789,80		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	2.171	2.571	2.162,60		
	Ausgaben	148.616	147.279	141.789,80		
	Abgleich	146.445-	144.708-	139.627,20-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	-	20,00	ZuD-Me=15	1300
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	5.522,70	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	5.400,00	ZuD-Me=15	1300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 0203	31.300	31.300	37.442,70		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	288.995	306.898	241.657,23	GD=1300	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	752.390	739.001	734.699,79	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	121.418	120.498	92.488,70	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.605	59.652	58.980,53	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	153.329	149.649	148.310,01	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.324	28.191	23.657,00	GD=1300	1300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.400	337,88	ZuD-Me=15	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	400	200	-	ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	4.500	5.582,01	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	500	200	464,05	ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	730,45	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.800	791,10	ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	1.020,79	ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	1.650	1.600	1.636,83	ZuD-Me=15	1300
6551	Sachverständigenkosten	45.000	50.000	18.299,95	ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200	3.200	1.704,64	ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0203	1.469.911	1.474.089	1.334.264,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	31.300	31.300	37.442,70		
	Ausgaben	1.469.911	1.474.089	1.334.264,28		
	Abgleich	1.438.611-	1.442.789-	1.296.821,58-		

E r l ä u t e r u n g e n

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	250	400	238,00	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	2.850	3.000	2.838,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.340	101.953	100.547,36	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.337	8.160	7.960,82	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.857	21.460	20.953,28	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19	18	16,32	GD=1300	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.600	1.750	802,54	ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	7.000	7.000	6.198,04	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210.000	197.500	152.975,13	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0204	355.153	337.841	289.453,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0204					
	Einnahmen	2.850	3.000	2.838,00		
	Ausgaben	355.153	337.841	289.453,49		
	Abgleich	352.303-	334.841-	286.615,49-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-	116.086,73		1100
	Einnahmen UA 0221	14.593	14.593	130.752,37		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	87.235	148.808	126.574,49	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	324.967	259.048	250.837,20	GD=1100	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.845	72.557	43.661,89	GD=1100	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.757	20.531	19.958,83	GD=1100	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.622	53.664	52.083,46	GD=1100	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.596	19.689	10.182,25	GD=1100	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1100	1100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.000	590,60	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	2.463,31	ZuD-Me=110	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	25.000	33.194,18	ZuD-Me=110	1100
6374	Wartungsgebühren *Wartungsvertrag Fa. Isgus	18.000	18.000	14.832,64	ZuD-Me=110	1100
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	958,14	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	7.000	10.137,96	ZuD-Me=110	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	200	500	-	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	-	ZuD-Me=110	1100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.097,70	ZuD-Me=110	1100
	Ausgaben UA 0221	620.722	638.297	567.572,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	14.593	14.593	130.752,37		
	Ausgaben	620.722	638.297	567.572,65		
	Abgleich	606.129-	623.704-	436.820,28-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

6610 Mitgliedsbeitrag KAV

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	456.799	437.491	438.971,46	ZuD-Me=5	0100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.181	35.408	35.399,75	ZuD-Me=5	0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.182	92.355	92.145,11	ZuD-Me=5	0100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	137	122	851,93	ZuD-Me=5	0100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	700	700	-	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	-	1.535,10	ZuD-Me=5	0100
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	7.100	2.913,98	ZuD-Me=5	0100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	24.405	3.000	1.405,46	ZuD-Me=5,übtr.	0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.200	20.600	32.668,27	ZuD-Me=5	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.600	-	-	ZuD-Me=5	0100
6500	Bürobedarf	500	500	167,04	ZuD-Me=5	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.314,01	ZuD-Me=5	0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	423,89	ZuD-Me=5	0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	5.000	4.840,44	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.375,90	ZuD-Me=5	0100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 0241	639.204	607.276	614.012,34		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	712	712	712,00		
	Ausgaben	639.204	607.276	614.012,34		
	Abgleich	638.492-	606.564-	613.300,34-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.640	19.677	19.783,81	ZuD-Me=40	4000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.607	1.536	1.530,99	ZuD-Me=40	4000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.517	4.172	4.164,94	ZuD-Me=40	4000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	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	-	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	33,17	ZuD-Me=40	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.700	4.200	3.349,83	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	-	-	ZuD-Me=40	4000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	ZuD-Me=40	4000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
	Ausgaben UA 0281	32.994	31.115	28.862,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	553	553	553,00		
	Ausgaben	32.994	31.115	28.862,74		
	Abgleich	32.441-	30.562-	28.309,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	22.132,54	GD=4100	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.288	138.880	225.634,03	GD=4100	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	9.231,20	GD=4100	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.212	11.239	21.203,97	GD=4100	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.867	27.312	51.768,84	GD=4100	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	309	168	5.411,85	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	1.000	279,00	ZuD-Me=41	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	250	262,99	ZuD-Me=41	4100
6500	Bürobedarf	200	200	109,69	ZuD-Me=41	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.574,00	ZuD-Me=41	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=41	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
	Ausgaben UA 0282	236.276	184.949	340.608,11		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	236.276	184.949	340.608,11		
	Abgleich	236.276-	184.949-	340.608,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	53.886	52.354	51.803,88	ZuD-Me=42	4200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.196	4.276	4.173,93	ZuD-Me=42	4200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.015	11.322	11.139,16	ZuD-Me=42	4200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34	31	28,44	ZuD-Me=42	4200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	700	-	-	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	487,28	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.	2.400	2.200	1.892,58	ZuD-Me=42	4200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	70	-	ZuD-Me=42	4200
6540	Dienstreisen	0	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	74.831	72.803	69.525,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0283					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	74.831	72.803	69.525,27		
	Abgleich	74.831-	72.803-	69.525,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	22.267,33	ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	2.500	37.735,97	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	-	232.175,45		1200
2630	Sonstige Finanzeinnahmen *Zinserträge aus Zinssteuerung	0	-	2.369,34	uD-Me=900	1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 0300	27.404	29.904	321.952,09		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	12.643	122.584	117.654,61	GD=1200	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	305.252	194.250	209.404,08	GD=1200	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.405	49.192	46.831,78	GD=1200	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.289	15.666	17.414,19	GD=1200	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.819	35.060	38.545,35	GD=1200	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.049	6.572	5.953,78	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	116,62	ZuD-Me=10	1200
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	4.789,77	ZuD-Me=10	1200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	25.000	21.832,23	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	64.300	60.321,79	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	54.000	49.000	47.130,51	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6443	Rechtsschutzversicherung	5.000	10.000	-	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	180.000	160.000	158.591,33	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6500	Bürobedarf	400	400	600,18	ZuD-Me=10	1200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	2.800	3.124,95	ZuD-Me=10	1200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	250	166,10	ZuD-Me=10	1200
6540	Dienstreisen	700	1.000	142,60	ZuD-Me=10	1200
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	3.665,23	ZuD-Me=10	1200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	311,85	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	791.507	749.024	738.524,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	27.404	29.904	321.952,09		
	Ausgaben	791.507	749.024	738.524,20		
	Abgleich	764.103-	719.120-	416.572,11-		

E r l ä u t e r u n g e n

1541 Verrechnungsleistung Planungsverband Region Oberland

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	14.000	15.000	12.496,37	ZuD-Me=10	1201
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	160,76	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	7.500	8.360,60	ZuD-Me=10	1201
	Einnahmen UA 0331	21.500	22.500	21.017,73		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	272.367	319.187	301.833,44	GD=1200	1201
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.130	26.266	25.255,17	GD=1200	1201
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.564	69.036	65.300,86	GD=1200	1201
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34	61	56,88	GD=1200	1201
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	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	479,00	ZuD-Me=10	1201
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.500	22,43	ZuD-Me=10	1201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	18.000	18.000	17.221,95	ZuD-Me=10	1201
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	25.000	16.690,52	ZuD-Me=10	1201
6500	Bürobedarf	4.000	4.500	927,39	ZuD-Me=10	1201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	150	210,00	ZuD-Me=10	1201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	40	50	26,90	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	36.683,74	ZuD-Me=10	1201
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	462,30		1201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	15,35	ZuD-Me=10	1201

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00	ZuD-Me=10	1201
	Ausgaben UA 0331	444.765	506.830	465.265,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	21.500	22.500	21.017,73		
	Ausgaben	444.765	506.830	465.265,93		
	Abgleich	423.265-	484.330-	444.248,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	7.598,89	ZuD-Me=10	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 0341	0	-	7.598,89		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	1.466,63	ZuD-Me=10	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	29.570,76	ZuD-Me=10	1200
6556	Honorare u.ä. Steuerberatungskosten	10.000	10.000	-	ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 0341	10.000	10.000	31.037,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	7.598,89		
	Ausgaben	10.000	10.000	31.037,39		
	Abgleich	10.000-	10.000-	23.438,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	7.106,53	ZuD-Me=43	4300
	Einnahmen UA 0521	0	-	7.106,53		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	345.000	-	-	ZuD-Me=43	4300
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	2.000	983,12	ZuD-Me=43	4300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
	Ausgaben UA 0521	350.000	2.000	983,12		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	-	7.106,53		
	Ausgaben	350.000	2.000	983,12		
	Abgleich	350.000-	2.000-	6.123,41		

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Kostenerstattung für durchgeführte Wahlen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	250,00	ZuD-Me=101	4100
	Einnahmen UA 0531	0	-	250,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34	-	28,44	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	34	-	28,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	0	-	250,00		
	Ausgaben	34	-	28,44		
	Abgleich	34-	-	221,56		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	160,60	Prod.=15.501	1500
	Einnahmen UA 0590	0	-	160,60		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	576,00	GD=1500	1500
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.960	60.298	54.235,20	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.383	4.914	4.571,48	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.271	12.775	11.374,36	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	2.365,95-	ZuD-Me=1500	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Projektmittel	35.000	35.000	25.447,16	ZuD-Me=1500	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.830,42	ZuD-Me=1500	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	100	100	-	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	175.014	180.387	156.668,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	160,60		
	Ausgaben	175.014	180.387	156.668,67		
	Abgleich	175.014-	180.387-	156.508,07-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	381.000	346.000	116.086,73	ZuD-Me=140	1400
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
	Einnahmen UA 0601	396.196	361.196	131.282,73		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.154.587	1.121.715	901.489,87	GD=1400	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.667	92.949	72.543,22	GD=1400	1400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	231.338	228.195	181.068,22	GD=1400	1400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	124	96	89,40	GD=1400	1400
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1400	1400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.500	2.000	1.249,50	ZuD-Me=140	1400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	550	500	-	ZuD-Me=140	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
5622	Fortbildung und Umschulung	15.000	15.000	7.636,12	ZuD-Me=140	1400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	44.000	40.000	29.732,17	ZuD-Me=140	1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	657.600	600.000	297.889,49	ZuD-Me=140	1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	45.000	35.000	35.000,00	ZuD-Me=140,übtr.	1400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.500	6.500	6.425,97	ZuD-Me=140	1400
6500	Bürobedarf	550	500	437,89	ZuD-Me=140	1400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	184,95	ZuD-Me=140	1400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	500	295,55	ZuD-Me=140	1400
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	606,40	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.	400	-	-	ZuD-Me=140	1400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Kommunalanteil Verwaltungsdigitalisierung	32.000	32.000	31.025,00	ZuD-Me=140	1400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
	Ausgaben UA 0601	2.281.866	2.176.455	1.565.673,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	396.196	361.196	131.282,73		
	Ausgaben	2.281.866	2.176.455	1.565.673,75		
	Abgleich	1.885.670-	1.815.259-	1.434.391,02-		

E r l ä u t e r u n g e n

6300 Leasingaufwand für zentrale Kopiergeräte

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	82.000	78.120,00	ZuD-Me=140	1400
	Einnahmen UA 0602	82.000	82.000	78.120,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kommunales Behördennetz	37.674	35.068	34.689,69	GD=1400	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.033	2.836	2.790,23	GD=1400	1400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.636	6.927	6.861,51	GD=1400	1400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14	11	9,96	GD=1400	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	235.500	324.000	321.754,77	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	283.857	368.842	366.106,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	82.000	82.000	78.120,00		
	Ausgaben	283.857	368.842	366.106,16		
	Abgleich	201.857-	286.842-	287.986,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	26.267	26.586	26.367,96	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.042	2.089	2.043,80	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.747	5.654	5.550,65	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27	25	22,92	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	7.750	7.000	7.653,81	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	-	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	200	300	-	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.000	2.064,75	ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0621	46.333	45.854	43.703,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	2.047	2.047	2.047,00		
	Ausgaben	46.333	45.854	43.703,89		
	Abgleich	44.286-	43.807-	41.656,89-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=13	1400
	Einnahmen UA 0651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.519	49.425	48.868,65	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.755	3.842	3.744,17	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.829	10.732	10.405,89	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	200,00	GD=1300	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.300	3.000	-	ZuD-Me=13	1400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	40.000	60.000	23.025,47	ZuD-Me=13	1400
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	30.000	30.000	17.705,50	ZuD-Me=13	1400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0651	119.403	156.999	103.949,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	119.403	156.999	103.949,68		
	Abgleich	119.403-	156.999-	103.949,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.500	4.500	4.431,20	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	-	420,00	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.337,83	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
1611	Erstattungen vom Land	0	-	2.870,40	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	-	116.086,73		1300
	Einnahmen UA 0681	37.745	38.745	158.891,16		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	35.022	35.265	32.926,22	GD=1300	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.480	239.445	236.707,04	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.126	14.029	13.356,25	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.900	19.407	19.225,15	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.537	49.510	48.399,40	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.516	2.440	2.286,85	GD=1300	1300
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	891.300	834.500	692.800,00	Prod.=13.203, ZuD-Me=15,übtr.	1300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130.000	130.000	123.358,81	Prod.=13.203, ZuD-Me=15,übtr.	1300
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.400	1.600	345,10	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	300.000	323.598,44	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.800	5.850	5.520,67	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	150.000	130.000	111.810,68	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5430	Reinigungskosten	263.600	239.300	223.735,35	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5440	Strom, Gas u.ä	200.000	195.000	407.667,86	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.100	9.788,70	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.670	13.805	13.036,03	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	-	-	ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	3.222,38	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6330	Werkstättenbedarf	2.000	500	454,51	Prod.=13.203, ZuD-Me=15	1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gemeinkostenaufwand LRA	108.200	83.200	108.422,71	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	20.000	12.298,65	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.930	2.870	2.709,66	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	550	480,89	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	400	500	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0681	2.488.681	2.330.121	2.392.151,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	37.745	38.745	158.891,16		
	Ausgaben	2.488.681	2.330.121	2.392.151,35		
	Abgleich	2.450.936-	2.291.376-	2.233.260,19-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	39.237	70.000	72.914,91	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	246.345	166.312	181.024,40	GD=1100	1100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1100	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	605	1.727,44-	GD=1100	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.699	10.337	14.056,90	GD=1100	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.941	34.629	37.192,26	GD=1100	1100
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1100	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.274	5.312	7.230,56	GD=1100	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	26,00	GD=1100	1100
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Dienstjubiläumszuwendungen	0	4.000	-	GD=1100	1100
5621	Ausbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	144.400	121.000	97.543,32	ZuD-Me=110,übtr.	1100
5622	Fortbildung und Umschulung	0	7.000	2.660,24	ZuD-Me=110	1100
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.200	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	-	-	ZuD-Me=110	1100
6500	Bürobedarf	250	-	-	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.250	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	500	1.000	303,42	ZuD-Me=110	1100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	3.000	-	ZuD-Me=110	1100
6556	Honorare u.ä.	0	-	5.140,80	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	7.500	8.827,55	ZuD-Me=110	1100
6711	Erstattungen an das Land *Erstattung von Ausbildungskosten	0	-	-	ZuD-Me=110,übtr.	1100
	Ausgaben UA 0800	556.096	432.695	425.192,92		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	556.096	432.695	425.192,92		
	Abgleich	556.096-	432.695-	425.192,92-		

E r l ä u t e r u n g e n

5621 Lehrgangskosten für Nachwuchskräfte inkl. Ablösebeträge, Gebühren an Bildungsträger

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Eigenanteil für betriebliche Veranstaltungen	0	-	20,00	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	751,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		0900
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.640	29.189	28.795,83	GD=900	0900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=900	0900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.352	2.380	2.332,27	GD=900	0900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.650	6.183	6.045,04	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	14.400,09	ZuD-Me=20	0900
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	500	1.327,00	ZuD-Me=20	0900
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	ZuD-Me=20	0900
6500	Bürobedarf	150	-	33,32	ZuD-Me=20	0900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.346,94	ZuD-Me=20	0900
6540	Dienstreisen	200	200	214,60	ZuD-Me=20	0900
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=20	0900
	Ausgaben UA 0801	39.992	54.952	54.495,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	731	731	751,00		
	Ausgaben	39.992	54.952	54.495,09		
	Abgleich	39.261-	54.221-	53.744,09-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0810 Kantinen, Gemeinschaftsküchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Getränken	15.600	15.000	15.865,12	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 0810	15.600	15.000	15.865,12		
	A u s g a b e n					
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.600	2.500	2.583,54	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5810	Lebensmittel	10.400	10.000	10.311,98	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.600	2.500	2.579,46	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	15.600	15.000	15.474,98		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	15.600	15.000	15.865,12		
	Ausgaben	15.600	15.000	15.474,98		
	Abgleich	0	0	390,14		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	4.000	5.000	3.146,51	Prod.=13.103, GD=1101	1100
	Ausgaben UA 0841	4.000	5.000	3.146,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	5.000	3.146,51		
	Abgleich	4.000-	5.000-	3.146,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	0	800	-	GD=1101	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=1101	1100
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	42.000	18.938,85	GD=1101	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=1101	1100
	Ausgaben UA 0845	25.000	42.800	18.938,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0845					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	42.800	18.938,85		
	Abgleich	25.000-	42.800-	18.938,85-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	4.430	4.176,22		0300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.347	12.147	13.359,81	ZuD-Me=800	0300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	1.926	1.833,13	ZuD-Me=800	0300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.741	957	1.045,82	ZuD-Me=800	0300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.896	2.564	2.814,55	ZuD-Me=800	0300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	327	272	252,72	ZuD-Me=800	0300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	230	-	-	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	113,00	ZuD-Me=800	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.500	4.500	1.928,28	ZuD-Me=800	0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	ZuD-Me=800	0300
6500	Bürobedarf	50	50	76,41	ZuD-Me=800	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	88,75	ZuD-Me=800	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	-	-	ZuD-Me=800	0300
6540	Dienstreisen	200	200	80,00	ZuD-Me=800	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
	Ausgaben UA 0851	35.311	27.946	25.768,69		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.311	27.946	25.768,69		
	Abgleich	35.311-	27.946-	25.768,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	19.477,57	ZuD-Me=110	1100
	Einnahmen UA 0891	0	-	19.477,57		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	1.000	2.382,30	ZuD-Me=110	1100
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	13.235,01	ZuD-Me=110	1100
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4210	Zuführung zur Versorgungsrück-lage 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-	278.469	318.496	338.258,14	ZuD-Me=110	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	780,63	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	-	1.942,25	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.	24.340	7.488	11.565,91	ZuD-Me=110	1100
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	165.336	167.458	160.505,65	ZuD-Me=110	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	7.000	3.000	1.992,94	ZuD-Me=110	1100
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	216.000	-	4.050,00		1100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	-	-	ZuD-Me=110	1100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä.	25.000	36.000	8.440,11	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	106.500	85.000	64.683,82	ZuD-Me=110	1100
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbeh.Abgabe	4.000	1.500	3.719,52	ZuD-Me=110	1100
	Ausgaben UA 0891	853.226	631.523	623.137,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	19.477,57		
	Ausgaben	853.226	631.523	623.137,24		
	Abgleich	853.226-	631.523-	603.659,67-		

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).

4697 Zuschuss für betriebliche Krankenversicherung

6589 Zentraler Ansatz für Stellenausschreibungen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	21.307	21.307	18.298,10
	Ausgaben	571.177	558.962	475.225,97
	Abgleich	549.870-	537.655-	456.927,87-
01	Einnahmen	9.576	9.576	9.576,00
	Ausgaben	328.034	349.794	263.355,76
	Abgleich	318.458-	340.218-	253.779,76-
02	Einnahmen	61.694	62.244	183.975,67
	Ausgaben	3.962.564	3.972.306	3.601.035,16
	Abgleich	3.900.870-	3.910.062-	3.417.059,49-
03	Einnahmen	48.904	52.404	350.568,71
	Ausgaben	1.246.272	1.265.854	1.234.827,52
	Abgleich	1.197.368-	1.213.450-	884.258,81-
05	Einnahmen	0	-	7.517,13
	Ausgaben	525.048	182.387	157.680,23
	Abgleich	525.048-	182.387-	150.163,10-
06	Einnahmen	517.988	483.988	370.340,89
	Ausgaben	5.220.140	5.078.271	4.471.584,83
	Abgleich	4.702.152-	4.594.283-	4.101.243,94-
08	Einnahmen	16.331	15.731	36.093,69
	Ausgaben	1.529.225	1.209.916	1.166.154,28
	Abgleich	1.512.894-	1.194.185-	1.130.060,59-
0	Einnahmen	675.800	645.250	976.370,19
	Ausgaben	13.382.460	12.617.490	11.369.863,75
	Abgleich	12.706.660-	11.972.240-	10.393.493,56-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.126	9.838	9.965,19	ZuD-Me=100	3000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	788	796	795,24	ZuD-Me=100	3000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.228	2.096	2.102,51	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	-	-	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	-	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	75,78	ZuD-Me=100	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	7.000	5.597,27	ZuD-Me=100	3000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	165,95	ZuD-Me=100	3000
6540	Dienstreisen	400	400	33,60	ZuD-Me=100	3000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
	Ausgaben UA 1100	22.742	21.330	18.735,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.742	21.330	18.735,54		
	Abgleich	22.742-	21.330-	18.735,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=3200	3200
	Einnahmen UA 1101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	175.322	179.279	157.761,07	GD=3200	3200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.391	356.833	301.976,45	GD=3200	3200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.042	60.700	74.291,15	GD=3200	3200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.363	28.605	23.991,59	GD=3200	3200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.740	69.754	60.952,93	GD=3200	3200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.009	12.179	11.251,08	GD=3200	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.300	-	-	ZuD-Me=3200	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	ZuD-Me=3200	3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=3200	3200
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	1.000	2.027,33	ZuD-Me=3200	3200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=3200	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	476,00	ZuD-Me=3200	3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	747,58	ZuD-Me=3200	3200
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	851,84	ZuD-Me=3200	3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.000	1.861,89	ZuD-Me=3200	3200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	2,90	ZuD-Me=3200	3200
6540	Dienstreisen	250	250	155,40	ZuD-Me=3200	3200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	-	1.854,19	Prod.=32.102, ZuD-Me=3201	3200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=3200	3200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	65,39	ZuD-Me=3200	3200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=3200	3200
	Ausgaben UA 1101	541.517	715.200	638.266,79		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	541.517	715.200	638.266,79		
	Abgleich	541.517-	715.200-	638.266,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	600	1.200	1.169,00	ZuD-Me=315	3300
1390	Einnahmen aus Verkauf	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	600	1.200	1.169,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=3300	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.817	261.237	226.410,83	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.419	20.736	17.836,67	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.963	55.448	47.805,78	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	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	8.000	7.000	6.439,64	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	120.000	80.000	91.115,66	ZuD-Me=315	3300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	872,16	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.600	2.668,23	ZuD-Me=315	3300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	55.000	50.000	33.234,65	Prod.=33.101, ZuD-Me=315	3300
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1111	542.899	479.121	426.383,62		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	600	1.200	1.169,00		
	Ausgaben	542.899	479.121	426.383,62		
	Abgleich	542.299-	477.921-	425.214,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	600	600	710,00	ZuD-Me=315	3300
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	5,00-	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	600	705,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	308.207	347.405	308.051,66	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.152	27.794	22.778,53	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.931	73.218	59.432,56	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	18	117,04	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	3.500	3.000	-	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
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	421,73	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	394,54	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.872,80	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	75.000	50.000	29.198,42	Prod.=33.101, ZuD-Me=315	3300
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1112	480.710	504.335	422.267,28		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1112					
	Einnahmen	600	600	705,00		
	Ausgaben	480.710	504.335	422.267,28		
	Abgleich	480.110-	503.735-	421.562,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	29.810	38.505	36.923,51	GD=3300	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	359.960	344.605	390.531,69	GD=3300	3300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.255	17.336	-	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.168	27.800	30.714,87	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.294	73.272	80.266,76	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.623	2.179	2.126,56	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	3.500	4.000	227,50	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	-	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	223,19	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	208,57	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	200	200	52,40	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffungsaufwand für Führerscheine bei der Bundesdruckerei	80.000	75.000	63.445,18	Prod.=33.201, ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1115	604.410	585.497	604.720,23		
	Abgleich Unterabschnitt 1115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	604.410	585.497	604.720,23		
	Abgleich	604.410-	585.497-	604.720,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	228.057	197.197	204.004,97	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.086	15.713	16.061,94	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.297	39.760	39.693,39	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	65	58	54,00	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	3.000	128,93	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	800	180,11	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.300	1.526,71	ZuD-Me=315	3300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	240	240	184,80	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	224,60	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	23.000	4.000	305,83	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1121	330.045	269.068	263.073,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	330.045	269.068	263.073,33		
	Abgleich	330.045-	269.068-	263.073,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	174.130,09	ZuD-Me=43	4300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
	Einnahmen UA 1161	0	-	174.130,09		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	110.987	70.240	83.057,96	GD=4300	4300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	869.826	854.370	752.769,81	GD=4300	4300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.764	37.002	35.227,03	GD=4300	4300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	68.925	69.111	60.307,81	GD=4300	4300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	188.308	178.125	156.115,27	GD=4300	4300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.405	8.829	7.769,58	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	752,75	ZuD-Me=43	4300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.000	2.382,57	ZuD-Me=43	4300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.000	-	ZuD-Me=43	4300
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.000	18.000	14.207,19	ZuD-Me=43	4300
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	1.861,21	ZuD-Me=43	4300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	5.569,35	ZuD-Me=43	4300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
6540	Dienstreisen	300	300	81,70	ZuD-Me=43	4300
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	ZuD-Me=43	4300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	145.000	140.000	126.250,40	ZuD-Me=43	4300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
	Ausgaben UA 1161	1.486.515	1.390.977	1.246.352,63		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	0	-	174.130,09		
	Ausgaben	1.486.515	1.390.977	1.246.352,63		
	Abgleich	1.486.515-	1.390.977-	1.072.222,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	107.142	68.980	65.761,45	ZuD-Me=540	6400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.887	22.183	21.894,47	ZuD-Me=540	6400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.321	26.045	24.795,58	ZuD-Me=540	6400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.770	1.716	1.676,48	ZuD-Me=540	6400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.106	4.830	4.738,26	ZuD-Me=540	6400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.027	6.019	5.598,60	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	1.035,48	ZuD-Me=540	6400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
6500	Bürobedarf	350	350	93,12	ZuD-Me=540	6400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	4.214,77	ZuD-Me=540	6400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	230,00	ZuD-Me=540	6400
6540	Dienstreisen	100	100	119,70	ZuD-Me=540	6400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	3.101,10	ZuD-Me=540	6400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	473,90	ZuD-Me=540	6400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
	Ausgaben UA 1171	194.153	134.673	133.732,91		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	194.153	134.673	133.732,91		
	Abgleich	194.153-	134.673-	133.732,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	ZuD-Me=570	7200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.927	149.232	149.504,80	ZuD-Me=570	7200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.889	11.987	11.915,27	ZuD-Me=570	7200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.038	30.496	30.170,28	ZuD-Me=570	7200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	65	58	54,36	ZuD-Me=570	7200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	3.000	609,92	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	400	309,21	ZuD-Me=570	7200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.500	1.412,10	ZuD-Me=570	7200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
6540	Dienstreisen	500	600	528,00	ZuD-Me=570	7200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	3.033,43	ZuD-Me=570	7200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	535,50	ZuD-Me=570	7200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
	Ausgaben UA 1191	224.419	207.273	198.072,87		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	224.419	207.273	198.072,87		
	Abgleich	224.419-	207.273-	198.072,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	36.600	32.800	32.800,00	Prod.=31.105, ZuD-Me=71	3100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
	Einnahmen UA 1192	36.600	32.800	32.800,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=3100	3100
4100	Beamtenbezüge	173.953	166.367	158.619,25	GD=3100	3100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	186.632	178.223	177.438,00	GD=3100	3100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	71.321	66.589	63.394,40	GD=3100	3100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.597	14.225	13.994,79	GD=3100	3100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.919	37.848	37.328,41	GD=3100	3100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.390	11.111	10.335,84	GD=3100	3100
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=3100	3100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	790	800	3.424,63	ZuD-Me=71	3100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-	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	800	500	1.355,89	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	7.330	3.250	3.237,99	ZuD-Me=71	3100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	400	119,83	ZuD-Me=71	3100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6500	Bürobedarf	800	800	950,79	ZuD-Me=71	3100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.666,80	ZuD-Me=71	3100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	-	ZuD-Me=71	3100
6540	Dienstreisen	350	350	215,84	ZuD-Me=71	3100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	37.000	38.000	30.809,00	Prod.=31.101, ZuD-Me=71	3100
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	98.000	95.000,00	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	629.582	617.763	597.891,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	36.600	32.800	32.800,00		
	Ausgaben	629.582	617.763	597.891,46		
	Abgleich	592.982-	584.963-	565.091,46-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		3500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.066,10	ZuD-Me=3500	3500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisungen vom Bezirk für Alpengebietsbetreuer	6.459	10.626	6.740,89		3500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	101.877	101.877	98.578,80		3500
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
	Einnahmen UA 1193	108.336	112.503	106.385,79		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	3.340,80	Prod.=35.401, GD=3500	3500
4100	Beamtenbezüge	55.370	81.118	77.958,68	GD=3500	3500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	578.447	529.302	558.724,34	GD=3500	3500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.527	31.468	29.957,70	GD=3500	3500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.183	83.262	42.675,90	GD=3500	3500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	128.964	126.866	116.744,36	GD=3500	3500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.894	6.233	4.204,82	GD=3500	3500
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=3500	3500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	5.000	4.200	3.839,16	ZuD-Me=3500	3500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	387,18	ZuD-Me=3500	3500
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.700	900	2.690,27	ZuD-Me=3500	3500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
5622	Fortbildung und Umschulung	6.400	4.700	4.513,31	ZuD-Me=3500	3500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	-	4.500,00	Prod.=35.602, ZuD-Me=3501	3500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=35.601, ZuD-Me=3501	3500
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	4.900	3.682,63	ZuD-Me=3500	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	404,10	ZuD-Me=3500	3500
6330	Werkstättenbedarf	3.510	3.510	3.585,57	ZuD-Me=3500	3500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=35.304, ZuD-Me=3501,übtr.	3500
6500	Bürobedarf	4.350	2.350	4.044,55	ZuD-Me=3500	3500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.314	4.100	4.807,91	ZuD-Me=3500	3500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	2.000	1.245,08	ZuD-Me=3500	3500
6540	Dienstreisen	30.000	28.000	29.657,64	ZuD-Me=3500	3500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	7.439,80	Prod.=35.101, ZuD-Me=3501	3500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
	Ausgaben UA 1193	935.159	929.909	904.403,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1193					
	Einnahmen	108.336	112.503	106.385,79		
	Ausgaben	935.159	929.909	904.403,80		
	Abgleich	826.823-	817.406-	798.018,01-		

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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.000	-	GD=3400	3400
4100	Beamtenbezüge	41.692	-	-	GD=3400	3400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.303	-	-	GD=3400	3400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=3400	3400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.052	-	-	GD=3400	3400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.545	-	-	GD=3400	3400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=3400	3400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	7.500	-	-	ZuD-Me=3400	3400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	600	-	-	ZuD-Me=3400	3400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	-	-	ZuD-Me=3400	3400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	6.000	-	ZuD-Me=3400	3400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	12.000	-	ZuD-Me=3400	3400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	-	ZuD-Me=3400	3400
6500	Bürobedarf	1.650	1.650	-	ZuD-Me=3400	3400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	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	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	253.342	34.050	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1194					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	253.342	34.050	-		
	Abgleich	253.342-	34.050-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.700	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
	Einnahmen UA 1300	0	1.700	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000	140.000	130.653,68	Prod.=32.105, GD=3200	3200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=32.105, GD=3200	3200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.414	3.401	3.400,68	Prod.=32.105, GD=3200	3200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	28.900	17.700	31.748,79	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	5.416,86	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	105,32	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	600,00	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	40.900	57.300	28.007,44	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	3.927,84	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.500	3.243,88	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
5602	Bekleidungszuschüsse	6.000	3.500	1.734,95	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.200	14.500	10.686,51	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	95,23	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	1.300	1.263,78	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6500	Bürobedarf	500	500	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.274,73	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.200	1.571,23	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6540	Dienstreisen	4.000	3.000	3.536,30	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6569	Verdienstausfallentschädigung	7.000	7.000	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	25.700	38.800	4.955,96	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6710	Erstattungen an das Land	30.000	30.000	29.061,00	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
	Ausgaben UA 1300	330.214	334.801	261.284,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	0	1.700	-		
	Ausgaben	330.214	334.801	261.284,18		
	Abgleich	330.214-	333.101-	261.284,18-		

E r l ä u t e r u n g e n

6450 Zusatzunfallversicherung für Feuerwehr (Kreisbrandinspektion)

7110 Betriebskostenanteil Digitalfunk

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	564,50	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
1611	Erstattungen vom Land	0	-	10.276,00	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	1.627,44	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
	Einnahmen UA 1400	0	-	12.467,94		
	A u s g a b e n					
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	3.000	3.000,00	Prod.=32.106, GD=3200	3200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	6.521,02	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.000	2.937,72	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	56.000	16.000	9.657,79	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	3.000	1.940,29	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
5602	Bekleidungszuschüsse	19.500	12.750	531,22	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.100	3.900	8.994,76	Prod.=32.105, ZuD-Me=3201	3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	41.050	38.200	26.543,39	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	12.000	10.000	10.530,62	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
6540	Dienstreisen	500	500	30,00	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
6569	Verdienstausfallentschädigung	9.000	12.500	3.955,73	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.425,00	Prod.=32.106, ZuD-Me=3201	3200
	Ausgaben UA 1400	160.150	113.850	81.067,54		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	-	12.467,94		
	Ausgaben	160.150	113.850	81.067,54		
	Abgleich	160.150-	113.850-	68.599,60-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	519.000	580.000	548.507,00	Prod.=12.202, GD=1202	1200
	Ausgaben UA 1600	525.160	586.160	554.667,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	525.160	586.160	554.667,00		
	Abgleich	525.160-	586.160-	554.667,00-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	146.136	147.103	315.189,88
	Ausgaben	6.245.493	5.889.196	5.453.900,46
	Abgleich	6.099.357-	5.742.093-	5.138.710,58-
13	Einnahmen	0	1.700	-
	Ausgaben	330.214	334.801	261.284,18
	Abgleich	330.214-	333.101-	261.284,18-
14	Einnahmen	0	-	12.467,94
	Ausgaben	160.150	113.850	81.067,54
	Abgleich	160.150-	113.850-	68.599,60-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	525.160	586.160	554.667,00
	Abgleich	525.160-	586.160-	554.667,00-
1	Einnahmen	146.136	148.803	327.657,82
	Ausgaben	7.261.017	6.924.007	6.350.919,18
	Abgleich	7.114.881-	6.775.204-	6.023.261,36-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	116,62	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	11.000	10.773,07	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6500	Bürobedarf	5.600	5.600	2.427,12	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.750	5.750	3.030,19	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	681,69	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	103,98	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	26.450	17.132,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.450	26.450	17.132,67		
	Abgleich	26.450-	26.450-	17.132,67-		

E r l ä u t e r u n g e n

1740 Einnahmen aus Comeniusprojekt

6329 Ausgaben für Comeniusprojekt

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	97.320	93.996	93.090,65	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.803	7.547	7.416,01	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.134	19.771	19.434,62	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34	31	28,44	GD=1500	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	850	800	821,48	ZuD-Me=1500	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	3.000	-	ZuD-Me=1500	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	6.650	7.665,08	ZuD-Me=1500	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	2.500	2.782,10	ZuD-Me=1500	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	100	100	33,90	ZuD-Me=1500	1500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.000	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 2041	148.241	134.395	131.272,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	148.241	134.395	131.272,28		
	Abgleich	148.241-	134.395-	131.272,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	40.798	40.034	38.610,17	GD=4100	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.755	63.893	55.518,06	GD=4100	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.255	16.933	16.120,21	GD=4100	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.109	4.993	4.248,72	GD=4100	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.436	13.643	11.653,94	GD=4100	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.309	2.747	2.559,46	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	1.800	3.320,98	ZuD-Me=41	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.850	17.850	11.063,68	ZuD-Me=41	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	24,10	ZuD-Me=41	4100
6500	Bürobedarf	100	100	-	ZuD-Me=41	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	312,70	ZuD-Me=41	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6540	Dienstreisen	200	100	-	ZuD-Me=41	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
	Ausgaben UA 2051	168.312	162.793	143.432,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	168.312	162.793	143.432,02		
	Abgleich	168.312-	162.793-	143.432,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.475	7.490	6.338,05	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
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.000	3.000	1.740,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1521	Ersätze für Energiekosten	920	920	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.058,35	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.650	2.500	2.540,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1599	Vermischte Einnahmen	9.000	8.500	10.221,50	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	0	5.969	4.415,26	ZuD-Me=201	1330
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	14.490	15.150	15.140,00	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	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
2970	Übertrag Budget	0	-	28.322,63	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
	Einnahmen UA 2201	36.535	43.529	69.775,79		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.284	48.854	48.658,20	Prod.=13.301, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.916	3.970	3.896,33	Prod.=13.301, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.067	10.407	10.268,88	Prod.=13.301, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	13,00	Prod.=13.301, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	48.849	126.050	32.334,83	Prod.=13.301, ZuD-Me=15,übtr.	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	1.000	239,90	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	11.129	10.889	2.676,64	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.384	10.160	9.001,03	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.949,97	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	99.935	99.935	53.621,25	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	161.372	123.932	126.659,38	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	37.575	34.844	50.196,10	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.850	7.850	1.197,59	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.435	8.453	7.981,79	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.828	27.229	18.003,84	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.383	2.332	1.508,86	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	503	492	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.042	1.020	127,43	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.037	4.929	14.307,45	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	21.735	28.694	6.360,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	28.585	27.970	24.897,37	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5810	Lebensmittel	4.252	4.160	3.572,77	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	596,57	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	58.960	48.455	38.714,75	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.345	2.603	2.458,33	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	3.601	3.523	2.060,53	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.369	2.318	3.214,66	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.984	10.748	5.648,28	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6540	Dienstreisen	416	407	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.407	1.377	1.204,69	Prod.=13.301	1330
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	8.245	7.910	7.910,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	35.000	70.471,49	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	-	35.780,46	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
	Ausgaben UA 2201	677.288	702.511	589.532,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	36.535	43.529	69.775,79		
	Ausgaben	677.288	702.511	589.532,37		
	Abgleich	640.753-	658.982-	519.756,58-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
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 angeschlossene Hauptschule	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	27.500	27.500	34.905,50	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	2.250	2.000	100,00	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	300	250	690,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Digitale Schule der Zukunft	0	6.913	2.249,00	ZuD-Me=202	1332
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.200	21.540	18.172,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., 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	-	11.356,18	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
	Einnahmen UA 2202	53.814	59.767	68.036,68		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.501	75.925	51.260,23	Prod.=13.302, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.316	6.166	4.085,82	Prod.=13.302, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.038	16.190	10.800,07	Prod.=13.302, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.302, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	129.716	112.908	115.258,55	Prod.=13.302, ZuD-Me=15,übtr.	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	500	733,45	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	7.016	6.865	3.163,69	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.482	6.342	6.964,35	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	6.700	6.863,95	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	91.350	105.966	90.247,75	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	174.186	156.172	145.509,85	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	77.160	73.644	145.447,87	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.530	6.185	4.980,52	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.174	6.774,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.605	29.946	22.708,44	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.269	2.220	471,96	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	733	717	508,03	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.057	3.970	16.194,21	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	33.300	39.223	26.934,36	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.601	26.028	26.624,77	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5810	Lebensmittel	2.267	2.218	3.225,24	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	13.286	13.000	11.093,05	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.900	1.100	1.887,65	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	67.160	69.353	70.204,17	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	644	644	642,53	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.205	1.287	1.277,12	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	8.316	8.137	2.381,06	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.727	1.690	1.199,67	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.689	7.523	5.986,08	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6540	Dienstreisen	203	199	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.497	1.465	1.113,51	Prod.=13.302	1332
6710	Erstattungen an das Land	24.735	23.730	23.730,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	35.000	943,60	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	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	25.765,26	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
	Ausgaben UA 2202	854.089	848.187	834.980,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	53.814	59.767	68.036,68		
	Ausgaben	854.089	848.187	834.980,81		
	Abgleich	800.275-	788.420-	766.944,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	0	5.000	7.110,88	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	8.500	8.000	10.285,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	196,35	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.500,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	13.000	20.580,00	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	0	7.079	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.180	22.230	18.544,00	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	-	500,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
2970	Übertrag Budget	0	-	1.800,54	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
	Einnahmen UA 2203	46.180	56.809	60.516,77		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.251	47.238	46.514,59	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.597	3.833	3.710,73	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.003	10.094	9.913,90	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	29	26,76	Prod.=13.303, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	183.541	340.888	131.838,62	Prod.=13.303, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	400	600	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.319	10.097	4.695,44	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	15.706	15.368	11.393,18	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	9.800	9.700	9.617,80	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	105.316	105.316	7.813,01	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	152.542	141.707	123.723,36	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	61.715	50.879	139.469,01	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.990	9.800	12.168,90	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.480	13.619	12.860,03	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.981	19.551	31.022,78	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	894	875	673,20	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)	1.746	1.708	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.170	6.037	13.335,11	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	31.770	40.424	16.656,72	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	17.064	16.697	23.999,28	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5810	Lebensmittel	3.418	3.344	3.282,42	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	800	686,17	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	57.861	42.314	51.031,11	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	14.000	9.000	11.389,55	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.295	2.355	2.458,58	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	3.620	3.542	1.691,64	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.463	4.367	9.612,20	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.720	7.554	5.446,36	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6540	Dienstreisen	71	69	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.219	1.193	494,54	Prod.=13.303	1334
6710	Erstattungen an das Land	24.735	23.730	23.730,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	35.000	11.365,30	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1334
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	5.589,67	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
	Ausgaben UA 2203	840.487	977.728	726.209,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	46.180	56.809	60.516,77		
	Ausgaben	840.487	977.728	726.209,96		
	Abgleich	794.307-	920.919-	665.693,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	200.000	200.000	247.350,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2299	200.000	200.000	247.350,00		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	165.000	165.000	170.375,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2299	165.000	165.000	170.375,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	200.000	200.000	247.350,00		
	Ausgaben	165.000	165.000	170.375,00		
	Abgleich	35.000	35.000	76.975,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	314,50	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	7.000	6.800	7.213,45	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1432	Heizungskostenrückersätze *Stadt Geretsried für angeschlossene Hauptschule	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.500	12.000	18.155,00	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	2.000	1.550,00	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	100	56,03	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	11.314	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	30.900	29.910	28.359,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
2970	Übertrag Budget	0	-	19.629,41	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
	Einnahmen UA 2351	54.000	63.624	75.277,39		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.117	60.460	58.695,60	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	2.267,26	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.913	4.923	4.734,17	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.905	12.889	12.380,03	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.304, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	13,00	Prod.=13.304, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	194.576	169.363	168.374,87	Prod.=13.304, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.100	750	1.100,18	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.285	3.214	3.409,96	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.940	6.791	8.705,78	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.750	9.725	9.944,85	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	137.025	158.949	135.371,60	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	261.279	234.258	207.281,85	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	115.760	110.484	215.376,32	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.795	9.275	6.957,65	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.655	10.761	10.161,02	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.468	59.166	44.663,35	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.807	5.682	426,38	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.195	1.169	775,06	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.917	4.811	18.000,63	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	46.350	56.179	38.438,80	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	18.833	18.428	33.919,62	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.900	1.650	2.831,51	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.741	104.029	105.372,18	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	966	966	963,80	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	2.094	2.070,67	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	7.976	7.804	7.600,82	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.950	1.908	1.465,93	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.893	10.659	6.015,53	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6540	Dienstreisen	274	268	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.749	1.711	1.475,26	Prod.=13.304	1340
6710	Erstattungen an das Land	24.735	23.730	23.730,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Benutzung Mittelschule und Turnhalle der Stadt Geretsried	58.000	45.000	8.649,61	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	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	18.763,82	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
	Ausgaben UA 2351	1.184.854	1.137.096	1.159.937,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	54.000	63.624	75.277,39		
	Ausgaben	1.184.854	1.137.096	1.159.937,11		
	Abgleich	1.130.854-	1.073.472-	1.084.659,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	90,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	500,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	6.100	6.100	6.060,97	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.500	15.000	11.125,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1521	Ersätze für Energiekosten	510	510	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	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	2.000	2.155,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1599	Vermischte Einnahmen	3.200	2.500	6.220,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.263	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.310	22.140	20.980,00	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	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
2970	Übertrag Budget	0	-	31.060,46	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
	Einnahmen UA 2352	47.620	56.513	78.191,43		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.624	85.964	86.496,62	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	3.063	4.525	4.307,54	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.981	6.815	6.759,46	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.246	18.833	18.733,26	Prod.=13.305, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	195.164	250.745	297.619,06	Prod.=13.305, ZuD-Me=15,übtr.	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.400	79.342	29.291,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	620	-	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	4.957	4.850	2.092,79	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.299	9.099	8.810,51	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	11.684,66	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	3.100	3.100	1.955,72	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5421	Heizungskosten -a-	80.000	80.853	58.596,69	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	207.968	187.210	173.546,07	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	65.960	58.200	148.840,23	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.970	13.970	13.933,66	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.710	16.880	15.939,39	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.395	2.280	2.453,41	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.875	44.887	31.507,93	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.296	4.204	1.663,17	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	861	842	200,90	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5759	Sonstige Schulaufwendungen	26.515	25.944	22.390,17	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	34.965	41.473	31.083,51	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.570	15.235	14.516,14	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.400	1.735,31	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	128.412	128.263	100.053,12	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	800	722,70	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.955	3.027	2.858,09	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6439	Sonstige Versicherungen	0	298	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	5.057	4.948	3.305,66	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.847	1.807	5.745,94	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.293	8.114	4.235,41	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6540	Dienstreisen	602	589	277,65	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.626	1.591	1.332,58	Prod.=13.305	1342
6710	Erstattungen an das Land	24.735	23.730	23.730,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	45.000	30.261,80	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	-	34.698,01	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
	Ausgaben UA 2352	1.100.146	1.186.738	1.191.378,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	47.620	56.513	78.191,43		
	Ausgaben	1.100.146	1.186.738	1.191.378,16		
	Abgleich	1.052.526-	1.130.225-	1.113.186,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
1400	Mieten und Pachten	6.000	-	87.304,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	8.000	6.000	14.402,50	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	7.682,52	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.250	3.000	3.400,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	217,50	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	9.280	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.140	26.160	23.772,00	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	-	23.921,27	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
	Einnahmen UA 2353	45.590	44.640	160.699,79		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.461	106.491	104.959,87	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.039	9.729	9.448,28	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.082	24.855	24.426,56	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32	29	26,64	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	182.707	137.779	541.496,76	Prod.=13.311, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	600	459,67	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	18.789	18.385	8.673,08	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.647	4.547	13.523,65	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5300	Mieten und Pachten	1.405	1.375	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.700	11.950	11.620,63	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	149.600	149.600	123.607,23	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	233.813	224.921	197.295,43	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	99.215	106.704	249.631,10	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.500	10.400	4.522,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.665	20.873	19.709,95	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	48.112	47.076	43.660,33	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.791	4.688	5.126,04	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.663	1.627	1.364,35	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.201	2.154	21.370,69	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	42.210	48.520	39.588,18	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	20.614	20.170	15.801,98	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	1.400	2.414,71	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.309	85.457	96.220,53	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	596,59	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.320	2.129	2.111,05	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	8.200	8.023	5.139,97	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.725	3.645	641,74	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.239	10.019	5.613,90	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	0	-	72,40	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.713	1.676	692,75	Prod.=13.311	1344
6710	Erstattungen an das Land	8.245	7.910	7.910,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	29.000	47.520,08	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	-	26.607,92	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
	Ausgaben UA 2353	1.138.597	1.102.432	1.631.854,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	45.590	44.640	160.699,79		
	Ausgaben	1.138.597	1.102.432	1.631.854,06		
	Abgleich	1.093.007-	1.057.792-	1.471.154,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	450.000	450.000	489.725,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2399	450.000	450.000	489.725,00		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	350.000	330.000	344.500,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2399	350.000	330.000	344.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	450.000	450.000	489.725,00		
	Ausgaben	350.000	330.000	344.500,00		
	Abgleich	100.000	120.000	145.225,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1400	Mieten und Pachten	0	-	1.623,13	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
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	100	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1549	Sonstige Kostenersätze	4.000	1.100	-	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1599	Vermischte Einnahmen	14.500	14.000	15.134,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.906	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.690	21.774	20.678,00	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	-	57.822,25	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
	Einnahmen UA 2411	40.190	45.880	95.263,38		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.037	137.143	128.011,55	Prod.=13.306, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	59.371	60.611	57.702,43	Prod.=13.306, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.352	12.275	11.308,18	Prod.=13.306, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.762	31.863	29.920,17	Prod.=13.306, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	68	61	69,88	Prod.=13.306, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	623.600	211.300	179.338,23	Prod.=13.306, ZuD-Me=15,übtr.	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	750	798,75	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	32.782	32.076	1.446,14	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	31.702	31.020	23.918,61	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5300	Mieten und Pachten	4.768	4.665	2.380,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5410	Haus-, Grundstückslasten	19.500	20.000	18.667,88	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	215.000	215.220	131.532,20	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	238.300	221.100	200.141,12	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	52.800	49.500	102.100,69	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.200	6.500	5.074,37	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.275	12.398	11.707,33	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.198	17.806	23.380,61	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.002	3.916	2.716,63	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	26.536	25.965	19.203,01	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	384	376	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.015	993	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.003	981	1.627,86	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	32.535	41.567	8.866,85	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	38.343	37.518	31.824,88	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5810	Lebensmittel	21.327	20.868	10.201,37	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	6.000	7.019,85	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	72.420	92.920	58.466,09	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.135	5.216	4.925,43	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	5.805	5.680	3.692,53	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.189	9.970	3.881,10	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6520	Post-, Fernmeldegebühren	29.044	28.419	11.491,90	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6540	Dienstreisen	569	557	351,20	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.733	2.674	2.492,08	Prod.=13.306	1350
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	22.000	42.494,83	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	-	65.164,17	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
	Ausgaben UA 2411	1.796.355	1.404.708	1.236.717,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	40.190	45.880	95.263,38		
	Ausgaben	1.796.355	1.404.708	1.236.717,92		
	Abgleich	1.756.165-	1.358.828-	1.141.454,54-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000	25.000	24.375,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2439	20.000	25.000	24.375,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	24.375,00		
	Abgleich	20.000-	25.000-	24.375,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	820.000	710.000	785.641,59	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2449	820.000	710.000	785.641,59		
	A u s g a b e n					
5380	Mieten incl. Verpflegung *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	90.000	135.225,71	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.750.000	2.750.000	2.704.395,76	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2449	2.850.000	2.840.000	2.839.621,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	820.000	710.000	785.641,59		
	Ausgaben	2.850.000	2.840.000	2.839.621,47		
	Abgleich	2.030.000-	2.130.000-	2.053.979,88-		

E r l ä u t e r u n g e n

5380 Ansatz für Berufsschüler, deren Heimunterbringungskosten gesondert abgerechnet werden

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	180.000	160.000	180.702,36	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2489	180.000	160.000	180.702,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	160.000	180.702,36		
	Abgleich	180.000-	160.000-	180.702,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	185.000	175.000	125.812,13	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	185.000	175.000	125.812,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	185.000	175.000	125.812,13		
	Abgleich	185.000-	175.000-	125.812,13-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	400.000	320.000	328.931,27	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2599	400.000	320.000	328.931,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	400.000	320.000	328.931,27		
	Abgleich	400.000-	320.000-	328.931,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	11.500	12.000	11.709,41	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	-	6.076,25	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.570,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	2.500	459,00	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	0	6.353	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.790	18.540	15.665,00	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	-	30.284,11	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
	Einnahmen UA 2601	32.870	41.973	66.843,77		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.521	48.372	46.649,25	Prod.=13.307, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.013	3.905	3.702,99	Prod.=13.307, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.339	10.451	9.976,84	Prod.=13.307, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	13,00	Prod.=13.307, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	79.800	109.000	73.345,90	Prod.=13.307, ZuD-Me=15,übtr.	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	450	550	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.679	3.600	1.777,87	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.959	9.745	654,50	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	52.831,92	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	94.100	97.400	92.500,01	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	54.200	49.500	101.342,38	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	4.000	3.036,75	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.565	8.650	8.168,55	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.164	27.558	10.134,31	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.523	3.447	1.484,68	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	248	243	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5759	Sonstige Schulaufwendungen	10.004	9.789	9.556,92	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.685	34.163	21.863,85	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.824	30.160	24.980,21	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	900	1.400	483,19	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	65.300	46.300	35.231,88	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.555	1.680	1.780,32	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	8.570	8.386	4.720,18	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.604	1.569	957,20	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	13.594	13.301	8.496,94	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6540	Dienstreisen	103	101	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.478	1.446	875,40	Prod.=13.307	1360
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Benützung Dreifachturn-halle der Stadt Bad Tölz	22.000	18.000	33.972,10	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	-	18.995,09	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
	Ausgaben UA 2601	617.778	624.816	585.642,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	32.870	41.973	66.843,77		
	Ausgaben	617.778	624.816	585.642,23		
	Abgleich	584.908-	582.843-	518.798,46-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	120.000	120.000	118.372,26	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2609	120.000	120.000	118.372,26		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	90.000	89.916,09	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2609	90.000	90.000	89.916,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	120.000	120.000	118.372,26		
	Ausgaben	90.000	90.000	89.916,09		
	Abgleich	30.000	30.000	28.456,17		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	13.000	13.000	23.050,98	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2659	13.000	13.000	23.050,98		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.000	33.000	20.954,20	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2659	40.000	33.000	20.954,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	13.000	13.000	23.050,98		
	Ausgaben	40.000	33.000	20.954,20		
	Abgleich	27.000-	20.000-	2.096,78		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.775	3.210	2.716,32	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	0	6.000	4.468,57	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	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.602,38	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	5.500	7.023,87	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel für Schulprojekte	0	2.017	-	ZuD-Me=209	1370
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	7.524	3.762	3.291,00	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	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
	Einnahmen UA 2701	16.689	20.879	19.102,14		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.574	30.676	59.418,11	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.459	2.487	5.847,81	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.915	6.488	15.050,41	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	30	27,72	Prod.=13.308, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	20.935	54.022	13.445,64	Prod.=13.308, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	350	430	102,81	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.764	4.661	3.319,76	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.655	3.576	3.751,87	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.600	2.700	2.549,97	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	42.825	42.825	22.980,53	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	69.159	53.114	53.985,05	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	16.105	14.933	21.749,95	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.400	513,26	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.185	2.222	2.097,91	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.912	16.548	10.371,96	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.068	2.023	550,98	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	366	358	29,99	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.934	1.892	9.560,60	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.286	7.660	1.288,95	Prod.=13.308, ZuD-Me=209,übtr.	1370
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.449	7.289	12.395,49	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5810	Lebensmittel	2.778	2.718	3.098,43	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	450	430	255,69	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.269	20.767	16.539,82	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	895	697	658,49	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	1.867	1.827	3.010,61	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.295	2.246	1.757,69	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.825	4.721	4.571,79	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6540	Dienstreisen	117	114	136,80	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben geförderte Schulprojekte	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	552	540	44,29	Prod.=13.308	1370
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	115.430	110.740	110.740,00	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	45.659,35	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	-	365,70	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
	Ausgaben UA 2701	432.419	427.134	425.877,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	16.689	20.879	19.102,14		
	Ausgaben	432.419	427.134	425.877,43		
	Abgleich	415.730-	406.255-	406.775,29-		

E r l ä u t e r u n g e n

6710 Konfinanzierungsanteil für offene Ganztagesklassen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
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	1.890,00	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	3.250	3.000	6.045,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel für Schulprojekte	0	927	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.532	2.652	2.390,00	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	-	8.224,95	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
	Einnahmen UA 2702	7.382	8.179	18.549,95		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.700	45.474	45.349,24	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.709	3.682	3.616,21	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.498	9.685	9.566,19	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	13,00	Prod.=13.309, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	55.464	67.943	33.331,67-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf (Beschaffung durch Schule/Hausmeister)	2.000	2.000	1.489,35	Prod.=13.309, ZuD-Me=210,übtr.	1372
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	300	300	669,80	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	9.994	9.779	4.449,79	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.061	2.995	2.605,75	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	25.610	14.351,67	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	91.978	86.709	73.663,58	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	23.575	23.573	126.147,13	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.005	3.700	1.586,44	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.350	3.386	3.197,80	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.354	7.196	7.343,83	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.778	2.718	885,22	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	203	199	419,88	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5759	Sonstige Schulaufwendungen	9.153	8.956	15.112,79	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.798	4.905	2.188,93	Prod.=13.309, ZuD-Me=210,übtr.	1372
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.125	3.058	3.872,91	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5810	Lebensmittel	3.846	3.763	2.858,90	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.000	3.058,18	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.657	34.203	31.471,01	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	800	714,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	850	881	1.056,02	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	2.472	2.419	2.123,27	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	891	872	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.691	2.633	3.635,40	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6540	Dienstreisen	35	34	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6580	Sonstige Geschäftsausgaben geförderte Schulprojekte	0	-	-		1372
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	506	495	254,14	Prod.=13.309	1372
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	49.470	47.460	47.460,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	20.000	4.095,19	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	-	11.582,70	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
	Ausgaben UA 2702	453.373	429.428	393.482,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	7.382	8.179	18.549,95		
	Ausgaben	453.373	429.428	393.482,28		
	Abgleich	445.991-	421.249-	374.932,33-		

E r l ä u t e r u n g e n

6710 Konfinanzierungsanteil für offene Ganztagesklassen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	110.000	17.000	50.009,79	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2749	110.000	17.000	50.009,79		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	8.000	8.000	6.039,42	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	51.322,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2749					
	Einnahmen	110.000	17.000	50.009,79		
	Ausgaben	53.283	53.283	51.322,36		
	Abgleich	56.717	36.283-	1.312,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.870	3.100	2.885,36	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten Heizwerk Bad Tölz	3.164	3.164	-	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	425.000	500.000	386.468,43	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Heizwerk Bad Tölz	120.000	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 2850	551.034	506.264	389.353,79		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Heizwerk Bad Tölz	25.960	25.223	25.042,66	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Heizwerk Bad Tölz	2.018	2.053	2.008,91	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Heizwerk Bad Tölz	5.715	5.374	5.331,66	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	168.000	28.000	19.774,16	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-	300	455	-	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	1.025	1.036	978,10	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	420	560	26,80	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	320	420	451,40	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	9.000	8.400	7.139,30	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	227.500	245.000	191.456,98	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	31.150	31.150	24.596,01	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.495	1.509	1.424,70	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6540	Dienstreisen	910	1.120	424,10	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 2850	473.813	350.300	278.654,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2850					
	Einnahmen	551.034	506.264	389.353,79		
	Ausgaben	473.813	350.300	278.654,78		
	Abgleich	77.221	155.964	110.699,01		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	14.141,49	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.250.000	1.450.000	1.473.613,00	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 2902	1.260.000	1.460.000	1.487.754,49		
	A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	14.500	2.600	3.650,00	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.334.500	1.103.000	1.140.000,00	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Leistungen für freigestellten Schülerverkehr	950.000	660.000	608.630,87	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	60.000	80.000	71.180,10	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 2902	2.359.000	1.845.600	1.823.460,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	1.260.000	1.460.000	1.487.754,49		
	Ausgaben	2.359.000	1.845.600	1.823.460,97		
	Abgleich	1.099.000-	385.600-	335.706,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	4.213,44	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.127	29.292	27.235,66	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.712	2.275	2.095,28	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.807	6.175	5.694,99	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	183	183	182,88	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	311,00	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
5713	Ton- und Bildmaterial	42.000	42.000	39.271,99	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.000	4.754,00	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
6374	Wartungsgebühren	3.000	3.500	1.547,35	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	100	400	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	200	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	600,00	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
	Ausgaben UA 2923	85.679	95.175	85.906,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	85.679	95.175	85.906,59		
	Abgleich	85.679-	95.175-	85.906,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	178.136,86		1400
	Einnahmen UA 2990	0	-	178.136,86		
	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	219.000	164.360	175.648,85		1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	281,41	ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	122.500	-	ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 2990	369.000	286.860	175.930,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2990					
	Einnahmen	0	-	178.136,86		
	Ausgaben	369.000	286.860	175.930,26		
	Abgleich	369.000-	286.860-	2.206,60		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.539	11.045	11.469,44	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	840	881	900,98	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.188	2.216	2.208,36	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3	3	2,88	GD=3300	3300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500	3.500	1.427,11	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	774,54	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	916,96	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 2991	19.170	19.745	17.700,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.170	19.745	17.700,27		
	Abgleich	19.170-	19.745-	17.700,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	343.003	323.638	291.836,97
	Abgleich	343.003-	323.638-	291.836,97-
22	Einnahmen	336.529	360.105	445.679,24
	Ausgaben	2.536.864	2.693.426	2.321.098,14
	Abgleich	2.200.335-	2.333.321-	1.875.418,90-
23	Einnahmen	597.210	614.777	803.893,61
	Ausgaben	3.773.597	3.756.266	4.327.669,33
	Abgleich	3.176.387-	3.141.489-	3.523.775,72-
24	Einnahmen	860.190	755.880	880.904,97
	Ausgaben	4.846.355	4.429.708	4.281.416,75
	Abgleich	3.986.165-	3.673.828-	3.400.511,78-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	585.000	495.000	454.743,40
	Abgleich	585.000-	495.000-	454.743,40-
26	Einnahmen	165.870	174.973	208.267,01
	Ausgaben	747.778	747.816	696.512,52
	Abgleich	581.908-	572.843-	488.245,51-
27	Einnahmen	134.071	46.058	87.661,88
	Ausgaben	939.075	909.845	870.682,07
	Abgleich	805.004-	863.787-	783.020,19-
28	Einnahmen	551.034	506.264	389.353,79
	Ausgaben	473.813	350.300	278.654,78
	Abgleich	77.221	155.964	110.699,01
29	Einnahmen	1.260.000	1.460.000	1.665.891,35
	Ausgaben	2.832.849	2.247.380	2.102.998,09
	Abgleich	1.572.849-	787.380-	437.106,74-
2	Einnahmen	3.904.904	3.918.057	4.481.651,85
	Ausgaben	17.078.334	15.953.379	15.625.612,05
	Abgleich	13.173.430-	12.035.322-	11.143.960,20-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	2.500	-	FL=1,ZuD-Me=5	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.500	-	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	20.004,00	FL=1,ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 3000	20.000	25.000	20.004,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	20.004,00		
	Abgleich	20.000-	25.000-	20.004,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

6329 Preisgeld für Kunstpreis im 2-Jahres-Turnus

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	20,00	ZuD-Me=5	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Einnahmen UA 3410	0	-	20,00		
	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
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	-	20,00		
	Ausgaben	6.300	6.300	6.000,00		
	Abgleich	6.300-	6.300-	5.980,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.100,00	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	2.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.400	2.400	2.100,00		
	Abgleich	2.400-	2.400-	2.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 3501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
1610	Erstattungen vom Land Erstattungen aus den N-Fonds	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=3501	3500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	14.970	2.780	-	Prod.=35.304, ZuD-Me=3501	3500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	89.750	248.150	86.768,15	Prod.=35.304, ZuD-Me=3501	3500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=3501	3500
	Einnahmen UA 3600	104.720	250.930	86.768,15		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.100	31.100	18.798,46	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	13,00	Prod.=35.307, GD=3500	3500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	170	170	170,00	Prod.=35.307, ZuD-Me=3501	3500
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	180.000	29.389,29	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=3501	3500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	18.500	6.637,55	Prod.=35.307, ZuD-Me=3501	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	187.380	104.350	18.681,53	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=3501,übtr.	3500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=3501	3500
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=3501	3500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	98.590	97.977	97.826,50	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=3501	3500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1,Prod.=35.307, ZuD-Me=3501	3500
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=3501	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=3501	3500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	26.755	21.010	20.265,59	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=3501	3500
	Ausgaben UA 3600	362.295	456.407	194.781,92		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	104.720	250.930	86.768,15		
	Ausgaben	362.295	456.407	194.781,92		
	Abgleich	257.575-	205.477-	108.013,77-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	25.000	20.004,00
	Abgleich	20.000-	25.000-	20.004,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
34	Einnahmen	0	-	20,00
	Ausgaben	10.130	10.130	9.530,00
	Abgleich	10.130-	10.130-	9.510,00-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	104.720	250.930	86.768,15
	Ausgaben	362.295	456.407	194.781,92
	Abgleich	257.575-	205.477-	108.013,77-
3	Einnahmen	104.720	250.930	86.788,15
	Ausgaben	392.425	491.537	224.315,92
	Abgleich	287.705-	240.607-	137.527,77-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	58.043,36		5000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
	Einnahmen UA 4000	0	-	58.043,36		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.640	19.677	19.783,71	ZuD-Me=49	5000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.607	1.536	1.530,66	ZuD-Me=49	5000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.516	4.172	4.164,81	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	-	-	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	26,18	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	24,10	ZuD-Me=49	5000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.500	1.061,14	ZuD-Me=49	5000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	89,26	ZuD-Me=49	5000
6540	Dienstreisen	500	300	54,90	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	30.833	29.455	26.734,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	0	-	58.043,36		
	Ausgaben	30.833	29.455	26.734,76		
	Abgleich	30.833-	29.455-	31.308,60		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	73.762	72.707	70.037,67	GD=6500	6500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.388	54.790	54.577,20	GD=6500	6500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.405	28.468	27.101,66	GD=6500	6500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.417	4.487	4.434,65	GD=6500	6500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.554	11.857	11.729,84	GD=6500	6500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.187	-	4.202,48	GD=6500	6500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	4.500	455,25	ZuD-Me=6500	6500
6500	Bürobedarf	250	250	211,25	ZuD-Me=6500	6500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	280	280	625,08	ZuD-Me=6500	6500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	386,43	ZuD-Me=6500	6500
6540	Dienstreisen	300	300	83,30	ZuD-Me=6500	6500
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
	Ausgaben UA 4001	187.163	177.759	173.844,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	187.163	177.759	173.844,81		
	Abgleich	187.163-	177.759-	173.844,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	200	200	256,95	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5100	5100
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
1611	Erstattungen vom Land	106.000	106.000	-	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	106.200	256,95		
	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	361.642	256.132	246.892,44	GD=5100	5100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	763.201	718.678	602.807,71	GD=5100	5100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=5100	5100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	132.995	101.558	96.685,22	GD=5100	5100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	60.249	59.616	50.210,61	GD=5100	5100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	169.685	153.009	129.207,11	GD=5100	5100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	60	60	60,00	GD=5100	5100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	38.164	15.331	14.261,16	GD=5100	5100
4690	Personal-Nebenausgaben	4.200	4.200	825,65	GD=5100	5100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	4.250	1.000	3.679,92	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	15.000	15.500	5.843,96	ZuD-Me=5100	5100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.600	8.300	1.375,73	ZuD-Me=5100	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	63.000	35.000	21.282,73	ZuD-Me=5100	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.000	1.805,74	ZuD-Me=5100	5100
6500	Bürobedarf	1.600	1.400	761,08	ZuD-Me=5100	5100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.500	5.788,75	ZuD-Me=5100	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	950	950	483,94	ZuD-Me=5100	5100
6540	Dienstreisen	3.500	2.500	1.933,94	ZuD-Me=5100	5100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	11.381,50	ZuD-Me=5100	5100
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Prod.=51.705, ZuD-Me=5100	5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	3.973,94	ZuD-Me=5100	5100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	-	10.000,00	ZuD-Me=5100	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	660	660	656,90	ZuD-Me=5100	5100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
	Ausgaben UA 4011	1.654.156	1.389.794	1.213.318,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	106.200	106.200	256,95		
	Ausgaben	1.654.156	1.389.794	1.213.318,11		
	Abgleich	1.547.956-	1.283.594-	1.213.061,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Personalkostenerstattungen	78.142	80.942	83.742,00	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a- Erstattungen Krankenkassen	5.600	2.800	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
	Einnahmen UA 4030	83.742	83.742	83.742,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.607	41.643	40.960,32	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.675	4.611	4.498,06	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.093	12.473	12.207,59	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	4.900	2.200	3.339,53	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben Runder Tisch	100	300	187,20	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
6540	Dienstreisen Ausgaben für SHK	600	300	78,60	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
	Ausgaben UA 4030	65.975	61.527	61.271,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4030					
	Einnahmen	83.742	83.742	83.742,00		
	Ausgaben	65.975	61.527	61.271,30		
	Abgleich	17.767	22.215	22.470,70		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5400
1610	Erstattungen vom Land Sachkostenerstattung	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.043.000	1.670.000	1.171.390,01	ZuD-Me=5400	5400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	174.130,09		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	2.043.000	1.670.000	1.345.520,10		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	100.942	124.735	121.223,27	GD=5400	5400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.575.966	1.474.516	1.081.307,68	GD=5400	5400
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=5400	5400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	38.343	49.483	47.109,00	GD=5400	5400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	125.003	119.041	87.128,24	GD=5400	5400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	340.594	311.646	226.945,59	GD=5400	5400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.817	12.309	10.379,82	GD=5400	5400
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	165,76	GD=5400	5400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	500	1.208,87	ZuD-Me=5400	5400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.000	-	53,59	ZuD-Me=5400	5400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
5622	Fortbildung und Umschulung	22.500	15.000	14.768,12	ZuD-Me=5400	5400
6322	EDV-Kosten an Dritte *NACHTRAG: Ansatz für geplantes Unterkunftsverwaltungsprogramm . 50 Lizenzen für 30.000 jährl. Zzgl. 47.000 für bisherige EDV-Kosten	77.000	12.000	7.873,06	ZuD-Me=5400	5400
6330	Werkstättenbedarf	0	500	2.876,10	ZuD-Me=5400	5400
6500	Bürobedarf	3.000	3.300	3.651,71	ZuD-Me=5400	5400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	79,00	ZuD-Me=5400	5400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	3.000	1.664,76	ZuD-Me=5400	5400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	10.000	7.000	7.549,23	ZuD-Me=5400	5400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	60.000	46.349,88	Prod.=54.101, ZuD-Me=5400	5400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	242,15	ZuD-Me=5400	5400
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	58.000	31.519,69	Prod.=54.101, ZuD-Me=5400	5400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
	Ausgaben UA 4031	2.376.165	2.251.530	1.692.095,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	2.043.000	1.670.000	1.345.520,10		
	Ausgaben	2.376.165	2.251.530	1.692.095,52		
	Abgleich	333.165-	581.530-	346.575,42-		

E r l ä u t e r u n g e n

1611 Hausmeistererstattungspauschale und Personalkostenerstattung für Flüchtlings- und Integrationsberatung

6556 Ansatz für Sicherheitsdienst

7003 Zuschuss Asylsozialberatung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	67.394	66.537	64.055,53	GD=2300	2300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	285.285	235.868	240.480,71	GD=2300	2300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.273	27.633	26.305,83	GD=2300	2300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.662	19.183	18.632,36	GD=2300	2300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.249	50.246	50.383,14	GD=2300	2300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.426	4.567	4.334,24	GD=2300	2300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.800	1.800	-	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	3.000	3.877,20	ZuD-Me=64	2300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.500	9.500	7.189,25	ZuD-Me=64	2300
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	633,17	ZuD-Me=64	2300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	656,52	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	-	67,50	ZuD-Me=64	2300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
	Ausgaben UA 4041	497.279	421.024	416.615,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	497.279	421.024	416.615,45		
	Abgleich	497.279-	421.024-	416.615,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	891.738	824.836,50	ZuD-Me=601	5110
	Einnahmen UA 4050	891.738	891.738	824.836,50		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	65.803	120.968	116.808,71	ZuD-Me=601	5110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	521.022	508.969	423.202,39	ZuD-Me=601	5110
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.986	47.240	44.973,56	ZuD-Me=601	5110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.938	41.133	33.708,86	ZuD-Me=601	5110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	114.563	108.585	88.878,47	ZuD-Me=601	5110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.375	7.963	7.031,18	ZuD-Me=601	5110
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	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	-	1.983,02	ZuD-Me=601	5110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umbaukosten	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachmittelpauschale	718.000	675.000	598.339,20	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	-	78,14	ZuD-Me=601	5110
	Ausgaben UA 4050	1.497.687	1.509.858	1.315.003,53		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	891.738	891.738	824.836,50		
	Ausgaben	1.497.687	1.509.858	1.315.003,53		
	Abgleich	605.949-	618.120-	490.167,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.500	1.500	1.310,00	ZuD-Me=81	5300
1601	Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
1610	Erstattungen vom Land	55.000	55.000	83.244,40	ZuD-Me=81	5300
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	1.000	487,57	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	57.500	85.041,97		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	43.729	93.426	59.807,67	GD=5300	5300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	975.708	933.880	973.418,32	GD=5300	5300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.136	44.542	25.919,45	GD=5300	5300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	77.223	75.512	78.149,93	GD=5300	5300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	204.142	183.234	189.373,02	GD=5300	5300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	8,00	GD=5300	5300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.318	4.905	2.483,04	GD=5300	5300
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	3.000	2.256,06	GD=5300	5300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.900	1.900	-	ZuD-Me=81	5300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	521,20	ZuD-Me=81	5300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	6.129,82	ZuD-Me=81	5300
5621	Ausbildung	20.000	-	-	ZuD-Me=81	5300
5622	Fortbildung und Umschulung	6.500	3.500	5.077,68	ZuD-Me=81	5300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.800	9.800	8.776,94	ZuD-Me=81	5300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	5.535,66	ZuD-Me=81	5300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.700	1.700	1.235,22	ZuD-Me=81	5300
6500	Bürobedarf	2.100	1.900	1.444,92	ZuD-Me=81	5300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.200	2.144,31	ZuD-Me=81	5300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	850	632,62	ZuD-Me=81	5300
6540	Dienstreisen	5.200	3.000	2.981,76	ZuD-Me=81	5300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.200	2.000	502,86	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	1.396.506	1.372.099	1.366.398,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	57.500	57.500	85.041,97		
	Ausgaben	1.396.506	1.372.099	1.366.398,48		
	Abgleich	1.339.006-	1.314.599-	1.281.356,51-		

E r l ä u t e r u n g e n

6369 Dolmetscherkosten

6430 Haftpflichtversicherung für Mündel

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000	18.000	21.600,00	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	41.937,00	ZuD-Me=80	5200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	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	-	ZuD-Me=80	5200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	174.130,09	ZuD-Me=80	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	99.200	97.200	237.667,09		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	227.723	265.519	231.621,86	GD=5200	5200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.666.805	3.449.931	3.239.520,53	GD=5200	5200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	90.088	100.945	83.064,80	GD=5200	5200
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=5200	5200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	288.180	277.487	256.485,29	GD=5200	5200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	786.121	713.550	664.959,38	GD=5200	5200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	26,01	GD=5200	5200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29.800	25.214	21.589,23	GD=5200	5200
4690	Personal-Nebenausgaben	12.000	12.000	8.039,33	GD=5200	5200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.400	5.500	6.056,56	ZuD-Me=80	5200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	35,36	ZuD-Me=80	5200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	1.799,00	ZuD-Me=80	5200
5621	Ausbildung	17.000	17.000	14.455,41	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200
5622	Fortbildung und Umschulung	75.000	70.000	72.448,88	ZuD-Me=80	5200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.200	548,37	ZuD-Me=80	5200
6322	EDV-Kosten an Dritte	60.000	27.160	23.753,80	ZuD-Me=80	5200
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	6.670,90	ZuD-Me=80	5200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	3.500	2.356,20	ZuD-Me=80	5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.469,42	ZuD-Me=80	5200
6540	Dienstreisen	17.000	17.000	12.663,29	ZuD-Me=80	5200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	10.150,11	ZuD-Me=80	5200
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	16.464,75	ZuD-Me=80	5200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	15.000	11.162,43	ZuD-Me=80	5200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.900	2.900	2.809,00	ZuD-Me=80	5200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
	Ausgaben UA 4071	5.322.517	5.042.406	4.688.149,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	99.200	97.200	237.667,09		
	Ausgaben	5.322.517	5.042.406	4.688.149,91		
	Abgleich	5.223.317-	4.945.206-	4.450.482,82-		

E r l ä u t e r u n g e n

1541 Erstattungen Personalkosten für KoKi-Stellen

1611 Erstattungen Personalkosten für Familienstützpunkte

6556 Jugendhilfeplanung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	1.982,04-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	60,00	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	-	330,00	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-	5.000	3.500	6.142,67	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	500	1.000	1.317,36	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	-	16.089,60	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	5.800	5.504,13	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	200,00	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	-	-	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	15.000	20.106,10	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	5.501,24	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	6.331,08	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	5.000	604,28	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	1.247,75	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.743,54	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	-	120,00	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	872,04	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	3.500	7.500	6.503,45	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	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.=51.6022, 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	38.800	71.291,20		
	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	670.000	700.000	636.053,38	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000	5.000	2.331,70	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	673.000	705.000	638.385,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	38.800	38.800	71.291,20		
	Ausgaben	673.000	705.000	638.385,08		
	Abgleich	634.200-	666.200-	567.093,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.000	-	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	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	449.000	360.000	317.788,36	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	-	163,09	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	-	3.862,94	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	449.000	360.000	321.814,39		
	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.	50.000	58.000	60.348,18	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	250.000	194.000	322.615,01	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	400.000	303.000	227.798,22	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4139	700.000	555.000	610.761,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	449.000	360.000	321.814,39		
	Ausgaben	700.000	555.000	610.761,41		
	Abgleich	251.000-	195.000-	288.947,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.827,85	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4141	0	-	1.827,85		
	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.	10.000	12.000	2.302,79	Prod.=51.4021, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4141	10.000	12.000	2.302,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	0	-	1.827,85		
	Ausgaben	10.000	12.000	2.302,79		
	Abgleich	10.000-	12.000-	474,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	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	-	534,20	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4145	0	-	534,20		
	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.	25.000	28.000	25.135,95	Prod.=51.4021, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4145	25.000	28.000	25.135,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	0	-	534,20		
	Ausgaben	25.000	28.000	25.135,95		
	Abgleich	25.000-	28.000-	24.601,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	86,00	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4147	0	-	86,00		
	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.	2.000	3.000	2.769,50	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	2.000	3.000	2.769,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	0	-	86,00		
	Ausgaben	2.000	3.000	2.769,50		
	Abgleich	2.000-	3.000-	2.683,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	10.000	15.000	3.522,86	ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4148	10.000	15.000	3.522,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	3.522,86		
	Abgleich	10.000-	15.000-	3.522,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	30.000	50.000	93.029,57	ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	341,75	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	30.000	50.000	93.371,32		
	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.	18.000	12.000	11.620,63	ZuD-Me=5101	5100
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	84.400	81.000	21.796,66	ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4149	102.400	93.000	33.417,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	30.000	50.000	93.371,32		
	Ausgaben	102.400	93.000	33.417,29		
	Abgleich	72.400-	43.000-	59.954,03		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.869.000	4.850.000	4.770.589,93	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-	45.000	20.000	32.144,93	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	6.000	7.337,53	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	391,49	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	7.277,17	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-	25.000	50.000	36.212,13	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	10.000	7.192,16	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	35.000	10.000	7.297,75	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	3.000	8.000	6.787,84	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	13.000	40.000	42.140,12	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	2.000	7.654,91	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	2.000	4.000	5.664,32	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	-	377,08	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	-	1.260,00	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.000.000	4.932.327,36		
	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	5.000.000	4.932.327,36	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	5.000.000	4.932.327,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	5.000.000	5.000.000	4.932.327,36		
	Ausgaben	5.000.000	5.000.000	4.932.327,36		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.153.000	2.125.000	2.125.877,03	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	5.000	8.000	8.595,10	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	-	900,00	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-	35.000	50.000	39.577,10	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	2.000	1.706,10	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	5.000	10.000	12.321,45	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	618,91	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	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	2.000	5.000	4.490,00	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	2.200.000	2.194.085,69		
	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	2.200.000	2.197.620,44	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	2.200.000	2.194.085,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	2.200.000	2.200.000	2.194.085,69		
	Ausgaben	2.200.000	2.200.000	2.194.085,69		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	548.000	500.000	465.684,84	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4153	550.000	500.000	465.684,84		
	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.	550.000	500.000	465.684,84	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4153	550.000	500.000	465.684,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	550.000	500.000	465.684,84		
	Ausgaben	550.000	500.000	465.684,84		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	270.402	1.034.425	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	2.610	7.956	6.470,75	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	1.920	31.266	14.939,26	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4201	274.932	1.073.647	21.410,01		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	204.031	664.824	319.391,74	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	70.901	408.823	193.586,72	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4201	274.932	1.073.647	512.978,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	274.932	1.073.647	21.410,01		
	Ausgaben	274.932	1.073.647	512.978,46		
	Abgleich	0	0	491.568,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	11.762	240.883	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4202	11.762	240.883	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	11.762	240.883	75.392,61	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 4202	11.762	240.883	75.392,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	11.762	240.883	-		
	Ausgaben	11.762	240.883	75.392,61		
	Abgleich	0	0	75.392,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	896.999	2.463.410	4.760.335,70	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	23.588	30.521	27.660,32	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	1.211	-	878,30	ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	42.909	14.952	7.310,37	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	6.016	1.000	861,47	ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4213	970.723	2.509.883	4.797.046,16		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	513.398	1.550.017	755.122,25	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	204.094	396.783	276.359,84	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	239.048	562.083	274.238,90	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	14.183	1.000	5.015,31	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4213	970.723	2.509.883	1.310.736,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	970.723	2.509.883	4.797.046,16		
	Ausgaben	970.723	2.509.883	1.310.736,30		
	Abgleich	0	0	3.486.309,86		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	1.324.560	3.655.542	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	18.115	24.211	21.937,97	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	2.031	-	489,71	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-	40.535	50.922	23.373,98	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	5.088	-	904,69	ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4214	1.390.329	3.730.675	46.706,35		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	929.132	2.817.659	1.304.194,22	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	141.499	197.192	157.745,23	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	304.882	715.824	348.476,06	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	14.816	-	6.635,50	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4214	1.390.329	3.730.675	1.817.051,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	1.390.329	3.730.675	46.706,35		
	Ausgaben	1.390.329	3.730.675	1.817.051,01		
	Abgleich	0	0	1.770.344,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	1.213.143	2.013.235	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4221	1.213.143	2.013.235	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	177.270	626.290	280.812,82	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	70.857	15.070	12.405,35	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	691.528	1.317.381	574.249,50	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	273.488	54.494	49.037,74	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4221	1.213.143	2.013.235	916.505,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	1.213.143	2.013.235	-		
	Ausgaben	1.213.143	2.013.235	916.505,41		
	Abgleich	0	0	916.505,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	17.569	37.203	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4231	17.569	37.203	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	6.760	15.002	7.905,46	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.)	10.809	22.201	12.675,24	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4231	17.569	37.203	20.580,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4231					
	Einnahmen	17.569	37.203	-		
	Ausgaben	17.569	37.203	20.580,70		
	Abgleich	0	0	20.580,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	137.242	181.094	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	461,12	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	407	1.898	820,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4241	137.649	182.992	1.281,12		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	136.746	182.201	76.134,05	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	0	30	10,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	903	761	296,16	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4241	137.649	182.992	76.440,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	137.649	182.992	1.281,12		
	Ausgaben	137.649	182.992	76.440,21		
	Abgleich	0	0	75.159,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	41.261	56.246	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	407	555	270,00	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	41.668	56.801	270,00		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	40.142	38.202	29.914,24	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	14.022	4.713,72	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.526	4.577	2.047,24	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4242	41.668	56.801	36.675,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	41.668	56.801	270,00		
	Ausgaben	41.668	56.801	36.675,20		
	Abgleich	0	0	36.405,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.546,00	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	6.646,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.100	8.100	6.646,00		
	Abgleich	8.100-	8.100-	6.646,00-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	600.000	1.800.000	518.733,16	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 4320	600.000	1.800.000	518.733,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	1.800.000	518.733,16		
	Abgleich	600.000-	1.800.000-	518.733,16-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Zinsen aus gewährten Darlehen	0	12.483	13.027,44	Prod.=51.801	5100
	Einnahmen UA 4321	0	12.483	13.027,44		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	-	FL=1,Prod.=51.704	5100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	170.000	170.000,00	FL=1,Prod.=51.704	5100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	5.250	4.350	1.331,56	FL=1,Prod.=51.704	5100
	Ausgaben UA 4321	200.250	174.350	171.331,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	0	12.483	13.027,44		
	Ausgaben	200.250	174.350	171.331,56		
	Abgleich	200.250-	161.867-	158.304,12-		

E r l ä u t e r u n g e n

7120 Ansatz für Projekt "Versorgt vor Ort"

7170 Zuschuss für ambulante Pflegedienste: 90.000 € + 80.000 €

7180 Ansatz zur Förderung ambulanter Strukturen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	5.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Keine Erstattung da mit Nebenkosten abgegolten *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	1.889,99	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	10.000	15.000	1.889,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4362					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	1.889,99		
	Abgleich	10.000-	15.000-	1.889,99-		

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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	3.073	2.717	1.306,40	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	3.073	2.717	1.306,40		
	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	3.252	3.396	3.594,00	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.252	3.396	3.594,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	3.073	2.717	1.306,40		
	Ausgaben	3.252	3.396	3.594,00		
	Abgleich	179-	679-	2.287,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.000	492,84	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4511	10.000	10.000	492,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	492,84		
	Abgleich	10.000-	10.000-	492,84-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	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	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	19.163,94	Prod.=52.106, ZuD-Me=85	5200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit an RS	110.900	100.000	84.424,45	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JaS-Förderung	641.600	580.000	563.003,57	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4521	795.500	723.000	666.591,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	795.500	723.000	666.591,96		
	Abgleich	795.500-	723.000-	666.591,96-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	2.800,00	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	2.800,00		
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Jugendsuchberatung	111.838	97.530	86.000,00	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	6.000	9.000	1.379,96	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4525	117.838	106.530	87.379,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	1.500	1.500	2.800,00		
	Ausgaben	117.838	106.530	87.379,96		
	Abgleich	116.338-	105.030-	84.579,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	46.200	60.000	61.721,43	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	37.770,00	Prod.=52.105, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4531	53.700	67.500	99.491,43		
	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	11.000,00	Prod.=52.705, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	10.131,81	Prod.=52.105, ZuD-Me=85	5200
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Kinderschutzstelle *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	160.000	78.546,52	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Kinderschutzstelle *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	160.000	65.123,73	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4531	371.000	391.000	164.802,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	53.700	67.500	99.491,43		
	Ausgaben	371.000	391.000	164.802,06		
	Abgleich	317.300-	323.500-	65.310,63-		

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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	65.000	35.000	18.057,26	Prod.=52.401, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4533	65.000	35.000	18.057,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	35.000	18.057,26		
	Abgleich	65.000-	35.000-	18.057,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	40.000	12.442,17	Prod.=52.206, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4534	10.000	40.000	12.442,17		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	700.000	497.693,35	Prod.=52.206, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4534	400.000	700.000	497.693,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	10.000	40.000	12.442,17		
	Ausgaben	400.000	700.000	497.693,35		
	Abgleich	390.000-	660.000-	485.251,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.)	800.000	600.000	618.081,40	Prod.=52.202, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4541	800.000	600.000	618.081,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	800.000	600.000	618.081,40		
	Abgleich	800.000-	600.000-	618.081,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	500.000	461.454,59	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.000	450.000	327.991,01	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	510.000	510.000	564.766,82	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.500	5.500	9.410,00	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4542	1.465.500	1.465.500	1.363.622,42		
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	25.766,26	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.600.000	1.600.000	1.544.747,05	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	380,00	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4542	1.627.000	1.627.000	1.570.893,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	1.465.500	1.465.500	1.363.622,42		
	Ausgaben	1.627.000	1.627.000	1.570.893,31		
	Abgleich	161.500-	161.500-	207.270,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	30.000	50.000	-	Prod.=52.308, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4550	30.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	-		
	Abgleich	30.000-	50.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4551 Erziehungsberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	572.546	587.611	579.159,00	Prod.=52.203, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4551	572.546	587.611	579.159,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	572.546	587.611	579.159,00		
	Abgleich	572.546-	587.611-	579.159,00-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.)	550.000	400.000	357.106,05	Prod.=52.306, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4553	550.000	400.000	357.106,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550.000	400.000	357.106,05		
	Abgleich	550.000-	400.000-	357.106,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.570.000	1.570.000	1.255.290,78	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4554	1.570.000	1.570.000	1.255.290,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.570.000	1.570.000	1.255.290,78		
	Abgleich	1.570.000-	1.570.000-	1.255.290,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	886,13	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4555	1.000	1.000	886,13		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	80.000	101.048,65	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4555	200.000	80.000	101.048,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	1.000	1.000	886,13		
	Ausgaben	200.000	80.000	101.048,65		
	Abgleich	199.000-	79.000-	100.162,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	530.000	440.000	477.342,27	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	60.000	80.000	49.949,66	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	590.000	520.000	527.291,93		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	350.000	250.000	148.147,86	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	1.066.081,24	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	1.720.000	1.620.000	1.214.229,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	590.000	520.000	527.291,93		
	Ausgaben	1.720.000	1.620.000	1.214.229,10		
	Abgleich	1.130.000-	1.100.000-	686.937,17-		

E r l ä u t e r u n g e n

7601 Aufteilung nach Sozialräumen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.960.000	3.690.000	3.961.783,10	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	200.000	176.995,92	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	170.000	170.000	170.000,00	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-	150.000	130.000	162.441,90	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4557	4.511.000	4.271.000	4.552.220,92		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	130.000	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.700.000	2.650.000	2.455.365,52	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.400.000	4.100.000	3.784.462,25	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4557	7.200.000	6.880.000	6.239.827,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	4.511.000	4.271.000	4.552.220,92		
	Ausgaben	7.200.000	6.880.000	6.239.827,77		
	Abgleich	2.689.000-	2.609.000-	1.687.606,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	4.312,00	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4558	5.000	5.000	4.312,00		
	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	93.877,96	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4558	130.000	130.000	93.877,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	5.000	5.000	4.312,00		
	Ausgaben	130.000	130.000	93.877,96		
	Abgleich	125.000-	125.000-	89.565,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	30.241,64	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-	200.000	90.000	145.824,15	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	370.835	260.835	246.900,79		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	780.000	780.000	733.079,67	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.800.000	1.420.000	1.330.491,05	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4561	2.580.000	2.200.000	2.063.570,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	370.835	260.835	246.900,79		
	Ausgaben	2.580.000	2.200.000	2.063.570,72		
	Abgleich	2.209.165-	1.939.165-	1.816.669,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	7.000	5.000	7.072,10	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4565	7.000	5.000	7.072,10		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	85.000	85.000	65.478,20	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	280.000	250.000	101.481,17	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4565	365.000	335.000	166.959,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	7.000	5.000	7.072,10		
	Ausgaben	365.000	335.000	166.959,37		
	Abgleich	358.000-	330.000-	159.887,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	20.000	50.000	27.537,53	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	162.260,60	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	10.000	20.515,38	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4566	217.000	227.000	247.313,51		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	286.800	200.000	181.165,35	Prod.=52.204, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.465.000	2.250.000	1.969.206,97	Prod.=52.204, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	900.000	730.000	632.944,89	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000.000	1.900.000	1.783.470,07	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4566	5.651.800	5.080.000	4.566.787,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	217.000	227.000	247.313,51		
	Ausgaben	5.651.800	5.080.000	4.566.787,28		
	Abgleich	5.434.800-	4.853.000-	4.319.473,77-		

E r l ä u t e r u n g e n

7603 Aufwendungen für Schulbegleiter

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschaftsund Familiengerichten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000,00	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4572	3.000	3.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.000,00		
	Abgleich	1.000	1.000	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	8.000	2.370,00	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	1.000	8.000	2.370,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	137,50	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	2.800,00	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4573	10.000	10.000	2.937,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	1.000	8.000	2.370,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	2.937,50		
	Abgleich	9.000-	2.000-	567,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	20.000	74.000	59.467,92	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4580	20.000	74.000	59.467,92		
	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	20.000	74.000	59.467,92		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	20.000	74.000	59.467,92		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	Prod.=52.102	5200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=52.102	5200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	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	139.410	119.700	99.270,00	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	60.000	29.827,04	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	256.100	235.100	227.247,15	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	1.500	-	-	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	360.000	380.000	334.574,79	FL=1,Prod.=52.102, ZuD-Me=85,übtr.	5200
	Ausgaben UA 4609	836.113	813.903	710.021,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	836.113	813.903	710.021,98		
	Abgleich	836.113-	813.903-	710.021,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	253.261	258.246	244.201,55	FL=1,Prod.=51.702, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4701	253.261	258.246	244.201,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	253.261	258.246	244.201,55		
	Abgleich	253.261-	258.246-	244.201,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	114.439	104.004	104.004,00	Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4702	114.439	104.004	104.004,00		
	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	113.295	102.964	102.963,96	Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	217.519	198.482	184.407,33	FL=1,Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4702	330.814	301.446	287.371,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	114.439	104.004	104.004,00		
	Ausgaben	330.814	301.446	287.371,29		
	Abgleich	216.375-	197.442-	183.367,29-		

E r l ä u t e r u n g e n

7000 Insolvenzberatung Caritas

7001 Schuldnerberatung Caritas

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	45.000	43.000	43.918,89	ZuD-Me=510	6100
	Ausgaben UA 4704	60.340	58.340	59.258,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.340	58.340	59.258,89		
	Abgleich	60.340-	58.340-	59.258,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	150.000	130.000	379.734,15	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	6.491.055	6.682.324	6.287.835,21	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	6.641.055	6.812.324	6.667.569,36		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung nach SGB II	8.739.200	9.153.200	8.756.134,54	ZuD-Me=600	5110
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	30.000	30.000	40.700,25	ZuD-Me=600	5110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	337.600	324.000	371.147,97	Prod.=51.4011, ZuD-Me=5101	5100
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	150.000	150.000	130.291,66	ZuD-Me=600	5110
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Leistungen nach § 16 a SGB II	16.800	16.800	-	ZuD-Me=600	5110
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	310.000	-	ZuD-Me=600	5110
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schul-/Kita-Ausflüge, Klassenfahrten	15.000	-	14.262,29	ZuD-Me=600	5110
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schulbedarf	102.000	-	114.011,13	ZuD-Me=600	5110
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schülerbeförderung	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Lernförderung	3.000	-	3.079,45	ZuD-Me=600	5110
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Mittagessen	185.000	-	223.179,39	ZuD-Me=600	5110
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung soziale / kulturelle Teilhabe	5.000	-	6.307,60	ZuD-Me=600	5110
	Ausgaben UA 4820	9.583.600	9.984.000	9.659.114,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	6.641.055	6.812.324	6.667.569,36		
	Ausgaben	9.583.600	9.984.000	9.659.114,28		
	Abgleich	2.942.545-	3.171.676-	2.991.544,92-		

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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6920	Leistungsbeteiligung für Frauenhaus (inkl. Erhöhung für 2021)					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	-	-	1.308,40		
	Ausgaben UA 4901	-	-	1.308,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.308,40		
	Abgleich	-	-	1.308,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	798,12		
	Einnahmen UA 4932	-	-	798,12		
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	-	-	798,12		
	Ausgaben UA 4932	-	-	798,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	-	-	798,12		
	Ausgaben	-	-	798,12		
	Abgleich	-	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	2.152,80	ZuD-Me=64	2300
	Einnahmen UA 4960	0	-	2.152,80		
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	400.000	325.000	314.117,22	ZuD-Me=64	2300
	Ausgaben UA 4960	400.000	325.000	314.117,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	0	-	2.152,80		
	Ausgaben	400.000	325.000	314.117,22		
	Abgleich	400.000-	325.000-	311.964,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4978 Leistungen nach dem 2. SEDUnrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	2.160	2.160	1.952,47	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	2.160	1.952,47		
	A u s g a b e n					
7884	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes	2.160	2.160	2.187,53	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4978	2.160	2.160	2.187,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4978					
	Einnahmen	2.160	2.160	1.952,47		
	Ausgaben	2.160	2.160	2.187,53		
	Abgleich	0	0	235,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
40	Einnahmen	3.281.380	2.906.380	2.635.107,97
	Ausgaben	13.028.281	12.255.452	10.953.431,87
	Abgleich	9.746.901-	9.349.072-	8.318.323,90-
41	Einnahmen	8.267.800	8.148.800	8.081.022,85
	Ausgaben	9.275.400	9.114.000	8.908.392,77
	Abgleich	1.007.600-	965.200-	827.369,92-
42	Einnahmen	4.057.775	9.845.319	4.866.713,64
	Ausgaben	4.057.775	9.845.319	4.766.359,90
	Abgleich	0	0	100.353,74
43	Einnahmen	0	12.483	13.027,44
	Ausgaben	818.350	1.997.450	698.600,71
	Abgleich	818.350-	1.984.967-	685.573,27-
44	Einnahmen	3.073	2.717	1.306,40
	Ausgaben	3.252	3.396	3.594,00
	Abgleich	179-	679-	2.287,60-
45	Einnahmen	7.257.535	6.950.335	7.126.191,32
	Ausgaben	24.768.684	23.138.141	20.265.786,32
	Abgleich	17.511.149-	16.187.806-	13.139.595,00-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	836.113	813.903	710.021,98
	Abgleich	836.113-	813.903-	710.021,98-
47	Einnahmen	114.439	104.004	104.004,00
	Ausgaben	644.415	618.032	590.831,73
	Abgleich	529.976-	514.028-	486.827,73-
48	Einnahmen	6.641.055	6.812.324	6.667.569,36
	Ausgaben	9.583.600	9.984.000	9.659.114,28
	Abgleich	2.942.545-	3.171.676-	2.991.544,92-
49	Einnahmen	2.160	2.160	4.903,39
	Ausgaben	402.160	327.160	318.411,27
	Abgleich	400.000-	325.000-	313.507,88-
4	Einnahmen	29.625.217	34.784.522	29.499.846,37
	Ausgaben	63.418.030	68.096.853	56.874.544,83
	Abgleich	33.792.813-	33.312.331-	27.374.698,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	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	3.316,31	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	4.300	3.316,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.300	4.300	3.316,31		
	Abgleich	4.300-	4.300-	3.316,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	ZuD-Me=6000	6000
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	251.476,44	ZuD-Me=6000	6000
1611	Erstattungen vom Land	400.000	400.000	393.713,44	ZuD-Me=6000	6000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
	Einnahmen UA 5010	400.000	400.000	645.189,88		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.952	78.635	68.061,28	ZuD-Me=6000	6000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.523	6.565	5.299,17	ZuD-Me=6000	6000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.707	16.251	14.025,64	ZuD-Me=6000	6000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34	31	273,59	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	1.102,83	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	277,82	ZuD-Me=6000	6000
5928	Ärztl. Kleininstrumentarium	1.000	1.000	510,37	ZuD-Me=6000	6000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	83.196,22	ZuD-Me=6000	6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	5.797,68	ZuD-Me=6000	6000
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	317,40	ZuD-Me=6000	6000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.380,73	ZuD-Me=6000	6000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	217,81	ZuD-Me=6000	6000
6540	Dienstreisen	300	300	36,80	ZuD-Me=6000	6000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	ZuD-Me=6000	6000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
	Ausgaben UA 5010	214.816	111.082	181.497,34		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	400.000	400.000	645.189,88		
	Ausgaben	214.816	111.082	181.497,34		
	Abgleich	185.184	288.918	463.692,54		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	7.500	3.485,07	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	7.500	3.485,07		
	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	500	-	ZuD-Me=510	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	22,43	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	8.000	3.557,90	ZuD-Me=510	6100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	46,44	ZuD-Me=510	6100
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.435,50	ZuD-Me=510	6100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	-	ZuD-Me=510	6100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	ZuD-Me=510	6100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	5.451,52	FL=1	6100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
	Ausgaben UA 5011	23.500	23.500	10.713,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	7.500	7.500	3.485,07		
	Ausgaben	23.500	23.500	10.713,79		
	Abgleich	16.000-	16.000-	7.228,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	43.284	41.742	40.301,36	ZuD-Me=520	6200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.354	3.235	3.092,30	ZuD-Me=520	6200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.672	8.965	8.589,15	ZuD-Me=520	6200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	600	-	ZuD-Me=520	6200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
5622	Fortbildung und Umschulung	500	750	-	ZuD-Me=520	6200
5923	Röntgen- und Strahlenbedarf	8.000	8.000	4.700,85	ZuD-Me=520	6200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	6.500	-	ZuD-Me=520	6200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	250	324,38	ZuD-Me=520	6200
6540	Dienstreisen	400	500	208,50	ZuD-Me=520	6200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	500	-	ZuD-Me=520	6200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
	Ausgaben UA 5012	74.010	71.042	57.216,54		
	Abgleich Unterabschnitt 5012					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	74.010	71.042	57.216,54		
	Abgleich	74.010-	71.042-	57.216,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5013 Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	353,03	ZuD-Me=530	6300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	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	538,85	ZuD-Me=530	6300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
6540	Dienstreisen	150	150	-	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	1.850	891,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5013					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.850	1.850	891,88		
	Abgleich	1.850-	1.850-	891,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	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	2.451,46	ZuD-Me=6000	6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	463,54	ZuD-Me=6000	6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	80,00	ZuD-Me=6000	6000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	200	200	64,59	ZuD-Me=6000	6000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	900	900	16,00	ZuD-Me=6000	6000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6500	Bürobedarf	150	150	120,13	ZuD-Me=6000	6000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	812,36	ZuD-Me=6000	6000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	76,03	ZuD-Me=6000	6000
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.824,20	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	5.908,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	70.000	70.000	68.800,00		
	Ausgaben	9.550	9.550	5.908,31		
	Abgleich	60.450	60.450	62.891,69		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	17.200	17.200,00	ZuD-Me=560	7100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	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	26.800	21.800,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.295	85.787	87.446,53	ZuD-Me=560	7100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.946	6.878	6.954,92	ZuD-Me=560	7100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.131	17.945	17.829,66	ZuD-Me=560	7100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	37	33	30,96	ZuD-Me=560	7100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	-	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	3.036,34	ZuD-Me=560	7100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	203,01	ZuD-Me=560	7100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	22.779,02	ZuD-Me=560	7100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	-	ZuD-Me=560	7100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	492,07	ZuD-Me=560	7100
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	4.000	4.000	2.839,70	ZuD-Me=560	7100
6500	Bürobedarf	600	600	91,35	ZuD-Me=560	7100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	5.854,47	ZuD-Me=560	7100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	329,16	ZuD-Me=560	7100
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	3.137,88	ZuD-Me=560	7100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	19,99	ZuD-Me=560	7100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
	Ausgaben UA 5021	171.109	167.343	151.045,06		
	Abgleich Unterabschnitt 5021					
	Einnahmen	26.800	26.800	21.800,00		
	Ausgaben	171.109	167.343	151.045,06		
	Abgleich	144.309-	140.543-	129.245,06-		

E r l ä u t e r u n g e n

5910 Inkl. Ansatz für Varoamittel

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	3.736.000	2.963.220,15	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	30.000	3.766.000	2.993.220,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	3.766.000	2.993.220,15		
	Abgleich	30.000-	3.766.000-	2.993.220,15-		

E r l ä u t e r u n g e n

7151 Ansatz für Notarztkostenausgleich an Kreisklinik Wolfratshausen;
im Budget SG 12 - Kreisfinanzverwaltung - enthalten (Produkt-Nr. 12.202)

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Defizitausgleich durch das Land nach GebHilfR - Förderung der Geburtshilfe	947.423	1.000.000	1.000.000,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 5191	988.658	1.041.235	1.041.235,94		
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.541.966	3.623.092	3.631.846,00	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	1.405.650,86	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 5191	5.041.966	5.123.092	5.037.496,86		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	988.658	1.041.235	1.041.235,94		
	Ausgaben	5.041.966	5.123.092	5.037.496,86		
	Abgleich	4.053.308-	4.081.857-	3.996.260,92-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	27.000	23.064,89	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 5421	27.000	27.000	23.064,89		
	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	27.476,54	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	23.000	23.000	22.793,23	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 5421	53.000	53.000	50.269,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	27.000	27.000	23.064,89		
	Ausgaben	53.000	53.000	50.269,77		
	Abgleich	26.000-	26.000-	27.204,88-		

E r l ä u t e r u n g e n

7170 Zuschuss für Wochenbettbetreuung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	100.000	-	109.594,79	ZuD-Me=76	7300
	Einnahmen UA 5451	100.000	-	109.594,79		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.700	137.700	131.044,92	ZuD-Me=76	7300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=76	7300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.700	35.700	22.930,88	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	2.500	-	ZuD-Me=76	7300
5622	Fortbildung und Umschulung	600	600	442,15	ZuD-Me=76	7300
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	2.721,07	ZuD-Me=76	7300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	900	1.321,60	ZuD-Me=76	7300
6500	Bürobedarf	700	700	-	ZuD-Me=76	7300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	721,66	ZuD-Me=76	7300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	ZuD-Me=76	7300
6540	Dienstreisen	100	100	53,60	ZuD-Me=76	7300
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	3.568,33	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	193.220	168.224,21		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	100.000	-	109.594,79		
	Ausgaben	193.220	193.220	168.224,21		
	Abgleich	93.220-	193.220-	58.629,42-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	18.000	15.550	18.131,54	ZuD-Me=570	7200
	Einnahmen UA 5461	18.000	15.550	18.131,54		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	1.000	328,48	ZuD-Me=570	7200
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=570	7200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	1.000	189,68	ZuD-Me=570	7200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	1.000	1.365,58	ZuD-Me=570	7200
6500	Bürobedarf	500	500	514,95	ZuD-Me=570	7200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	480,78	ZuD-Me=570	7200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	523,90	ZuD-Me=570	7200
6540	Dienstreisen	6.000	10.000	5.397,10	ZuD-Me=570	7200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-	ZuD-Me=570	7200
	Ausgaben UA 5461	10.300	15.400	8.800,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5461					
	Einnahmen	18.000	15.550	18.131,54		
	Ausgaben	10.300	15.400	8.800,47		
	Abgleich	7.700	150	9.331,07		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	99.953,64	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	99.953,64		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	99.953,64		
	Abgleich	100.000-	100.000-	99.953,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.250	4.250	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	808	808	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	70	80	66,80	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten	10	10	-	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	-	8.836,20	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5651	5.138	5.148	8.903,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	604	808	796,83	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62	62	60,21	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	133	191	186,73	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	1	0,24	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	515	1.328	232,25	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	10	11	-	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	1.005	538,11	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	1.701	1.306	812,37	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	395	368	445,43	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	12,59	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	80	95	89,42	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15	10	24,75	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	621	511	243,50	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15	19	18,20	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	554	554	332,17	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	6.421,91-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5651	5.875	6.434	2.568,19-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	5.138	5.148	8.903,00		
	Ausgaben	5.875	6.434	2.568,19-		
	Abgleich	737-	1.286-	11.471,19		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	37.281,93	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	7.083,58	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	108,00	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	3.212,11	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5652	0	-	47.685,62		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.093	3.947	3.793,98	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'	319	320	304,13	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	895	841	799,29	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	11.183	9.734	1.103,28	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	45	43	20,21	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	540	540	525,07	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	7.875	9.135	8.833,25	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	15.016	13.463	7.282,45	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	7.080	6.372	10.194,99	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.840	1.330	973,17	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	610	618	583,96	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	95	92,07	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.790	5.979	1.643,27	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	75	82	83,13	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.690	8.690	48.753,51	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	229,96	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5652	64.146	61.189	85.215,72		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	0	-	47.685,62		
	Ausgaben	64.146	61.189	85.215,72		
	Abgleich	64.146-	61.189-	37.530,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	47.025,83	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	6.650	6.650	8.934,92	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	-	2.407,04	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5653	41.650	41.650	58.367,79		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.142	6.887	6.620,40	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'	556	559	531,42	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.561	1.467	1.396,41	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	19.525	16.995	3.050,88	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	80	75	35,21	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	925	925	916,79	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	13.750	15.950	10.110,46	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	26.219	23.507	17.759,18	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	10.500	10.500	18.916,94	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.360	1.710	1.250,27	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.070	1.080	1.019,62	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.100	2.700	2.556,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	165	165	160,78	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.109	10.439	18.111,71	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	135	144	145,15	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	14.935	14.935	12.998,60	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.820,31-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5653	112.132	108.038	93.759,51		
	Abgleich Unterabschnitt 5653					
	Einnahmen	41.650	41.650	58.367,79		
	Ausgaben	112.132	108.038	93.759,51		
	Abgleich	70.482-	66.388-	35.391,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen BTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	18.408,25	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.040	3.040	3.497,58	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	-	6.159,74	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5654	19.040	19.040	28.065,57		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.898	2.898	2.853,41	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	235	235	227,67	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	619	619	603,67	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	2	1,68	Prod.=13.303, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.259	20.912	34.900,17	Prod.=13.303, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	30	36	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	588,52	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	6.464	6.464	50,58	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	9.358	8.693	5.814,26	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	3.785	3.122	7.127,32	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.010	1.000	1.201,97	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	710	717	676,94	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	50	25,50	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.549	2.596	4.315,49	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	95	102	101,91	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.194	5.194	13.719,86	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen BTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	6.445,29-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5654	45.856	53.240	65.763,66		
	Abgleich Unterabschnitt 5654					
	Einnahmen	19.040	19.040	28.065,57		
	Ausgaben	45.856	53.240	65.763,66		
	Abgleich	26.816-	34.200-	37.698,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	14.335,20	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.280	2.280	2.779,88	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	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	-	556,07	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5655	14.280	14.280	17.671,15		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.379	2.302	2.272,08	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'	185	182	176,71	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	540	506	493,44	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	6.036	7.755	5.661,59	Prod.=13.305, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	15	20	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	340	340	324,54	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	2.450	2.482	1.591,88	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	6.432	5.790	5.111,03	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	2.040	1.800	3.825,24	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	430	450	410,25	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	435	441	491,67	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30	43	3,57	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.468	3.498	3.391,51	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	85	84	78,98	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.979	3.979	3.317,89	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	377,43	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5655	28.844	29.672	27.527,81		
	Abgleich Unterabschnitt 5655					
	Einnahmen	14.280	14.280	17.671,15		
	Ausgaben	28.844	29.672	27.527,81		
	Abgleich	14.564-	15.392-	9.856,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	15.309,92	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.470	2.470	2.908,89	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	1.438,49	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5656	15.470	15.470	19.657,30		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.516	7.277	7.172,81	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	493	561	543,30	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.512	1.698	1.661,87	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2	2	1,80	Prod.=13.311, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.493	9.421	6.338,66	Prod.=13.311, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	30	40	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	820	820	794,57	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	9.460	9.460	7.817,18	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	15.987	15.379	11.112,69	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	6.785	7.296	14.175,67	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.885	1.600	100,66-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.405	1.417	1.337,76	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	95	102,47	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.491	5.843	3.529,90	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	105	105	99,40	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	8.000	6.883,62	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	3.017,38-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5656	71.079	69.014	58.453,66		
	Abgleich Unterabschnitt 5656					
	Einnahmen	15.470	15.470	19.657,30		
	Ausgaben	71.079	69.014	58.453,66		
	Abgleich	55.609-	53.544-	38.796,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	10.192,32	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.615	1.615	1.936,55	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	228,09	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	2.579,42	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5657	10.115	10.115	14.936,38		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.901	3.719	3.708,79	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	303	301	295,86	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	859	792	782,48	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.309, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	4.536	5.557	1.965,36	Prod.=13.309, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	20	25	-	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	1.890	4.445,41-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	7.522	7.091	2.992,75	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	1.925	1.928	8.236,07	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	245	300	126,24	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	145	148	139,44	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	170	163	176,73	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.143	2.797	992,98	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	20	28	34,56	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.637	3.637	8.488,51	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	3.384,20-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5657	29.491	28.551	20.271,73		
	Abgleich Unterabschnitt 5657					
	Einnahmen	10.115	10.115	14.936,38		
	Ausgaben	29.491	28.551	20.271,73		
	Abgleich	19.376-	18.436-	5.335,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5658 Turn- und Sporthalle -8- Realschule Wolfratshausen NTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5658	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5658					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.000	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	570	380	51,48	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	165	185	155,87	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten	22	22	-	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	-	21.075,53	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5701	3.757	2.587	21.282,88		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.412	1.889	1.862,65	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	110	146	141,21	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	310	446	436,11	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	1	0,48	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.201	3.100	933,91	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	100	25	112,00	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	6.235	3.348,28	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	3.968	3.048	1.802,63	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	925	857	1.039,31	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	550	82,35	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	185	221	208,65	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	145	25	8,90	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.450	1.192	403,11	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	40	44	42,47	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.566	1.566	87.388,89	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	55.168,60-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5701	18.347	19.495	42.784,51		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	3.757	2.587	21.282,88		
	Ausgaben	18.347	19.495	42.784,51		
	Abgleich	14.590-	16.908-	21.501,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.000,00	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
	Ausgaben UA 5929	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5929					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	260.000	250.000	205.836,27	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	45.000	47.500	39.108,98	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1400	Mieten und Pachten	2.700	3.500	3.596,16	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.973,03	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	2.000	1.145,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
	Einnahmen UA 5931	308.900	303.000	251.659,44		
	A u s g a b e n					
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	75.000	45.000	52.000,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=72,übtr.	1200
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	500	136,96-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	4.882,47	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	10.000	4.009,28	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	80.000	80.447,96	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	30.000	25.000	24.399,03	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	43.238,82	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	210	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.	4.500	2.250	2.293,08	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	37.200	36.500	36.549,15	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	285.660	221.500	262.588,52		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	308.900	303.000	251.659,44		
	Ausgaben	285.660	221.500	262.588,52		
	Abgleich	23.240	81.500	10.929,08-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
50	Einnahmen	504.300	504.300	739.274,95
	Ausgaben	499.135	388.667	410.589,23
	Abgleich	5.165	115.633	328.685,72
51	Einnahmen	988.658	1.041.235	1.041.235,94
	Ausgaben	5.071.966	8.889.092	8.030.717,01
	Abgleich	4.083.308-	7.847.857-	6.989.481,07-
54	Einnahmen	145.000	42.550	150.791,22
	Ausgaben	256.520	261.620	227.294,45
	Abgleich	111.520-	219.070-	76.503,23-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	100.000	99.953,64
	Abgleich	100.000-	100.000-	99.953,64-
56	Einnahmen	105.693	105.703	195.286,81
	Ausgaben	357.423	356.138	348.423,90
	Abgleich	251.730-	250.435-	153.137,09-
57	Einnahmen	3.757	2.587	21.282,88
	Ausgaben	18.347	19.495	42.784,51
	Abgleich	14.590-	16.908-	21.501,63-
59	Einnahmen	308.900	303.000	251.659,44
	Ausgaben	295.660	231.500	272.588,52
	Abgleich	13.240	71.500	20.929,08-
5	Einnahmen	2.056.308	1.999.375	2.399.531,24
	Ausgaben	6.599.051	10.246.512	9.432.351,26
	Abgleich	4.542.743-	8.247.137-	7.032.820,02-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	36.607	36.607	11.133,67	ZuD-Me=60	2000
1541	Personalkostenersätze	122.023	122.023	111.335,00	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	158.630	122.468,67		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	54.422	135.327	126.186,95	ZuD-Me=60	2000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.291	82.786	83.368,97	ZuD-Me=60	2000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.583	55.844	53.164,57	ZuD-Me=60	2000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.846	6.623	6.588,39	ZuD-Me=60	2000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.880	17.458	17.361,95	ZuD-Me=60	2000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.374	12.321	11.475,90	ZuD-Me=60	2000
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	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	-	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	360,15	ZuD-Me=60	2000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.959,09	ZuD-Me=60	2000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	207,12	ZuD-Me=60	2000
6540	Dienstreisen	800	800	126,50	ZuD-Me=60	2000
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=60	2000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
	Ausgaben UA 6000	213.996	317.959	303.799,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	158.630	158.630	122.468,67		
	Ausgaben	213.996	317.959	303.799,59		
	Abgleich	55.366-	159.329-	181.330,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	52.278	47.106	63.626,20	ZuD-Me=60	2100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.216	3.815	5.754,80	ZuD-Me=60	2100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.747	9.563	14.796,83	ZuD-Me=60	2100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	31	28,44	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	1.767,03	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	237,41	ZuD-Me=60	2100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	499,49	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	25.000	22.934,76	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
	Ausgaben UA 6105	130.272	88.515	109.644,96		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	130.272	88.515	109.644,96		
	Abgleich	130.272-	88.515-	109.644,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
7130	Verbandsumlage inkl. Anteil für Regionalmanagement (ohne Anteil IBA)					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	291.420	269.371	259.445,29	ZuD-Me=2500	2500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.239	21.637	20.706,41	ZuD-Me=2500	2500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.006	55.247	53.566,56	ZuD-Me=2500	2500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	72,85	ZuD-Me=2500	2500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	250	-	ZuD-Me=2500	2500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	121,38	ZuD-Me=2500	2500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5622	Fortbildung und Umschulung	2.400	2.400	2.991,69	ZuD-Me=2500	2500
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.950	2.650	5.516,38	ZuD-Me=2500	2500
6500	Bürobedarf	200	200	201,95	ZuD-Me=2500	2500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	740	730	800,89	ZuD-Me=2500	2500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
6540	Dienstreisen	100	150	-	ZuD-Me=2500	2500
6551	Sachverständigenkosten	15.000	8.500	14.402,88	ZuD-Me=2500	2500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
	Ausgaben UA 6122	400.055	361.135	357.826,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	400.055	361.135	357.826,28		
	Abgleich	400.055-	361.135-	357.826,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	5.600	-	ZuD-Me=63	2200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	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	0	5.600	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	209.848	185.562	226.793,03	ZuD-Me=63	2200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	845.194	859.861	933.710,26	ZuD-Me=63	2200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	86.228	83.853	92.720,88	ZuD-Me=63	2200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.132	94.338	78.305,18	ZuD-Me=63	2200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.109	180.918	199.082,82	ZuD-Me=63	2200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.646	11.565	14.186,40	ZuD-Me=63	2200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.200	1.200	939,82	ZuD-Me=63	2200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	163,03	ZuD-Me=63	2200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
5622	Fortbildung und Umschulung	9.500	9.500	6.049,69	ZuD-Me=63	2200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	34.300	16.637,69	ZuD-Me=63	2200
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	5.600	-	ZuD-Me=63	2200
6500	Bürobedarf	4.800	4.800	6.352,77	ZuD-Me=63	2200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.200	2.000	3.409,60	ZuD-Me=63	2200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	229,88	ZuD-Me=63	2200
6540	Dienstreisen	600	600	66,00	ZuD-Me=63	2200
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	731,00	ZuD-Me=63	2200
6557	Statik für fremde Rechnung	200.000	310.000	527.165,66	ZuD-Me=63	2200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	492,66	ZuD-Me=63	2200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
	Ausgaben UA 6131	1.667.557	1.786.197	2.107.036,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	0	5.600	-		
	Ausgaben	1.667.557	1.786.197	2.107.036,37		
	Abgleich	1.667.557-	1.780.597-	2.107.036,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6132 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	216	225	234,25	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	5.729	6.687,44	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.909	1.180	1.563,75	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	8.125	8.134	9.886,11		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	55.736	55.559	53.102,39	GD=2300	2300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.530	126.401	170.233,42	GD=2300	2300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.387	20.769	19.772,08	GD=2300	2300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.383	10.146	14.807,06	GD=2300	2300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.553	27.026	37.942,25	GD=2300	2300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.502	4.691	4.475,80	GD=2300	2300
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=2300	2300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	900	900	-	ZuD-Me=64	2300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	163,03	ZuD-Me=64	2300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	613,88	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	500	81,06	ZuD-Me=64	2300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	138,46	ZuD-Me=64	2300
6540	Dienstreisen	90	90	4,50	ZuD-Me=64	2300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
	Ausgaben UA 6200	257.681	250.182	303.458,08		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	8.125	8.134	9.886,11		
	Ausgaben	257.681	250.182	303.458,08		
	Abgleich	249.556-	242.048-	293.571,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	10.000	6.000	12.510,95	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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	4.200	4.203,65	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	50.000,00	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	160.780	156.780	213.294,60		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	467.740	459.000	395.623,23	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.770	45.900	33.197,26	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	114.330	112.200	82.584,25	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	136	153	142,20	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	2.004,79	Prod.=12.201, GD=1200	1200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	896.000	555.000	244.361,95	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5135	Unterhalt: Winterdienst	100.000	120.000	14.499,63-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	180.000	193.902,88	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	15.219,50	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	400	250	232,70	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	64.156,06	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5622	Fortbildung und Umschulung	400	500	1.175,60	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	1.700	2.000	1.262,78	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	50	20,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	239,34	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.	1.200	2.000	1.484,18	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.399,20	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	84.750	67.800	67.800,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6727	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	4.526	39.000	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
	Ausgaben UA 6500	1.968.352	1.684.153	1.096.306,29		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	160.780	156.780	213.294,60		
	Ausgaben	1.968.352	1.684.153	1.096.306,29		
	Abgleich	1.807.572-	1.527.373-	883.011,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
5131	Ansatz für Kleinbaumaßnahmen / Flicklose Staatl. Bauamt inkl. Planungskosten					
5139	Ansatz für Unterhaltsmaßnahmen der Straßenmeistereien / kein Ansatz für Planungskosten					
6717	Verwaltungskostenpauschale für allg. Betreuung und Delegation					
6727	Kostenerstattung an Gemeinden bei Übertragung Straßenbaulast					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	158.630	158.630	122.468,67
	Ausgaben	213.996	317.959	303.799,59
	Abgleich	55.366-	159.329-	181.330,92-
61	Einnahmen	0	5.600	-
	Ausgaben	2.197.884	2.235.847	2.574.507,61
	Abgleich	2.197.884-	2.230.247-	2.574.507,61-
62	Einnahmen	8.125	8.134	9.886,11
	Ausgaben	257.681	250.182	303.458,08
	Abgleich	249.556-	242.048-	293.571,97-
65	Einnahmen	160.780	156.780	213.294,60
	Ausgaben	1.968.352	1.684.153	1.096.306,29
	Abgleich	1.807.572-	1.527.373-	883.011,69-
6	Einnahmen	327.535	329.144	345.649,38
	Ausgaben	4.637.913	4.488.141	4.278.071,57
	Abgleich	4.310.378-	4.158.997-	3.932.422,19-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7261 Konfiskat- und Schlachtabfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	81.286	73.804	69.123,00	Prod.=12.202, GD=1202	1200
	Ausgaben UA 7261	81.286	73.804	69.123,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.286	73.804	69.123,00		
	Abgleich	81.286-	73.804-	69.123,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7130 Verbandsumlage Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding; Beschluss Verbandsversammlung vom November 2025

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.356,60	ZuD-Me=3501	3500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=35.501, ZuD-Me=3501	3500
	Einnahmen UA 7801	11.000	11.000	1.356,60		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.115	61.038	57.578,12	GD=3500	3500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.973	4.745	4.421,24	GD=3500	3500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.338	13.129	12.212,44	GD=3500	3500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=3500	3500
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	182,46	ZuD-Me=3500	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	32.396,31	Prod.=35.503, ZuD-Me=3501	3500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
6540	Dienstreisen	700	700	-	ZuD-Me=3500	3500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.200	5.500	717,80	ZuD-Me=3500	3500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=3500	3500
	Ausgaben UA 7801	118.326	115.112	107.508,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	11.000	11.000	1.356,60		
	Ausgaben	118.326	115.112	107.508,37		
	Abgleich	107.326-	104.112-	106.151,77-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Betriebs- und Dorfhelferverein

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtige Entgelte	175.149	171.379	163.218,73	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	9.856,03	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	34.703	33.987	40.679,15	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	50.882,29	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	217.352	212.866	264.636,20		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.362	131.888	113.064,89	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.303	10.475	8.892,02	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.907	27.024	22.818,76	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	68	61	56,88	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	-	-	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	48.805,16	ZuD-Me=1501	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	Prod.=15.402, ZuD-Me=1501	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	23.484	22.978	21.842,23	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	99.121	96.988	93.782,74	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	9.856,03	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	35.525	35.069	21.053,06	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	24.671,49	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	50	50	-	ZuD-Me=1501	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	60	60	59,11	ZuD-Me=1501	1500
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	939,20	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	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
	Ausgaben UA 7901	410.240	424.953	404.576,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	217.352	212.866	264.636,20		
	Ausgaben	410.240	424.953	404.576,56		
	Abgleich	192.888-	212.087-	139.940,36-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	19.360,49	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
	Einnahmen UA 7902	0	-	19.360,49		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.370,00	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	166.437	149.449	148.049,28	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.293	12.064	11.847,88	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.047	29.219	28.762,03	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1500	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -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	900	225,01	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	258.522,12	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.370	27.370	24.879,00	Prod.=15.402, ZuD-Me=1501	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Basisproduktsäule I	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6500	Bürobedarf	150	150	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	298,43	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	140	140	140,72	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.025,00	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.600	30.600	31.326,75	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	536.177	513.132	578.166,23		
	Abgleich Unterabschnitt 7902					
	Einnahmen	0	-	19.360,49		
	Ausgaben	536.177	513.132	578.166,23		
	Abgleich	536.177-	513.132-	558.805,74-		

E r l ä u t e r u n g e n

6320 Öffentlichkeitsarbeit Naturschutzkampagnen

6792 Interne Leistungsverrechnung mit WE-Overhead

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	141.163	137.023	135.938,49	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.160	10.849	10.694,65	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.617	25.517	25.377,11	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	366	296	264,24	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	2.230	2.165	2.093,83	ZuD-Me=1500	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	23.991,94	FL=1,Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6500	Bürobedarf	1.850	300	325,94	ZuD-Me=1500	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	666,50	ZuD-Me=1500	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	211,11	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.116,70	ZuD-Me=1500	1500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	35,30	ZuD-Me=1500	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.500	35.415	32.770,66	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	1.391,00	Prod.=15.101, ZuD-Me=1500,übtr.	1500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	57.240	28.620	-	FL=1,Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 7910	325.726	288.785	255.877,47		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	21.200	21.200	21.200,00		
	Ausgaben	325.726	288.785	255.877,47		
	Abgleich	304.526-	267.585-	234.677,47-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersatz für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	1.290,00	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	810.000	455.000	635.038,23	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	300.000	230.000	254.650,50	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ÖPNV-Zuweisungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.205.620	3.396.235	3.458.339,75	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	4.316.120	4.081.735	4.349.318,48		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	237.617	255.883	249.147,53	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.898	20.568	20.058,93	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.451	51.738	50.350,64	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	-	ZuD-Me=1502	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	14.500	13.000	11.884,63	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	39.945,93	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.785	1.785	1.785,00	ZuD-Me=1502	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	138,54	ZuD-Me=1502	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	50	35,76	ZuD-Me=1502	1500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	700	800	694,68	ZuD-Me=1502	1500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	307.000	-	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	13.700.260	11.941.942	9.084.656,32	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	745.000	940.000	872.507,64	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
	Ausgaben UA 7920	14.825.911	13.593.416	10.331.205,60		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	4.316.120	4.081.735	4.349.318,48		
	Ausgaben	14.825.911	13.593.416	10.331.205,60		
	Abgleich	10.509.791-	9.511.681-	5.981.887,12-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	81.286	73.804	69.123,00
	Abgleich	81.286-	73.804-	69.123,00-
78	Einnahmen	11.000	11.000	1.356,60
	Ausgaben	120.326	117.112	109.508,37
	Abgleich	109.326-	106.112-	108.151,77-
79	Einnahmen	4.554.672	4.315.801	4.654.515,17
	Ausgaben	16.098.054	14.820.286	11.569.825,86
	Abgleich	11.543.382-	10.504.485-	6.915.310,69-
7	Einnahmen	4.565.672	4.326.801	4.655.871,77
	Ausgaben	16.299.666	15.011.202	11.748.457,23
	Abgleich	11.733.994-	10.684.401-	7.092.585,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	12.500	7.500	10.640,00	ZuD-Me=15	1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	2.375	1.425	2.021,60	ZuD-Me=15	1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	14.018,60	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 8101	14.875	8.925	26.680,20		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
5440	Strom, Gas u.ä	500	1.500	237,42	ZuD-Me=15	1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	2,20	ZuD-Me=15	1300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	585	6	127,98	ZuD-Me=15	1300
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	285	17.653,47	ZuD-Me=15	1300
6413	Umsatzsteuer	1.375	1.140	2.460,65	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 8101	3.460	2.931	20.481,72		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	14.875	8.925	26.680,20		
	Ausgaben	3.460	2.931	20.481,72		
	Abgleich	11.415	5.994	6.198,48		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-		1300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	17.500	19.000	11.522,48		1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	3.325	3.610	5.275,81		1300
1521	Ersätze für Energiekosten	620	620	-		1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		1300
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	31,84	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 8102	21.445	23.230	16.830,13		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-		1300
5440	Strom, Gas u.ä	16.650	16.200	14.007,40		1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.996,07		1300
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-		1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.106	2.106	2.653,05		1300
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.447,00		1300
	Ausgaben UA 8102	18.756	18.306	20.103,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	21.445	23.230	16.830,13		
	Ausgaben	18.756	18.306	20.103,52		
	Abgleich	2.689	4.924	3.273,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-		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	-	-		
	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	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung	1.230	1.328	1.134,71	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen Asylunterkunft + Stadtwerke	175.000	175.000	124.944,65	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	33.250	33.250	14.968,07	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten Energiesteuerrückerstattung	1.356	1.356	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	11.703,57	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	225.836	225.934	152.751,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.126	10.819	10.161,60	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	865	880	816,94	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.449	2.303	2.166,84	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	72.000	12.000	6.361,12	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	130	195	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	255	259	244,53	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	180	240	9,65	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	140	180	145,36	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.350	3.600	2.445,21	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	97.500	105.000	66.037,11	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.350	13.350	8.209,18	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	385	391	369,25	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	139,64	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.650	11.650	10.373,06	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	21.600	21.600	3.719,28	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6540	Dienstreisen	390	480	181,76	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 8171	235.370	182.947	111.380,53		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	225.836	225.934	152.751,00		
	Ausgaben	235.370	182.947	111.380,53		
	Abgleich	9.534-	42.987	41.370,47		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	267,96	Prod.=13.202	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.000	14.000	7.827,22	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	27.500	20.000	17.948,99	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	5.225	3.800	3.276,61	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	-	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	-	137,24	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 8172	42.900	40.975	29.458,02		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.176	3.938	2.056,36	Prod.=13.202	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	247	320	165,02	Prod.=13.202	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	703	839	438,02	Prod.=13.202	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.600	27.158	3.585,97	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	100	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	630	779	357,90	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30	50	17,00	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5.000	12.000	654,79	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	25.165	6.937,24	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.070	5.189	2.142,20	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	267,96	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.435	4.435	1.615,70	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	811,53-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6540	Dienstreisen	150	175	35,39	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 8172	42.141	80.198	17.462,02		
	Abgleich Unterabschnitt 8172					
	Einnahmen	42.900	40.975	29.458,02		
	Ausgaben	42.141	80.198	17.462,02		
	Abgleich	759	39.223-	11.996,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	19.964,40	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8249	0	-	19.964,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8249					
	Einnahmen	0	-	19.964,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	19.964,40		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	175.000	173.000	172.099,43	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	175.000	173.000	172.099,43		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.000	15.000	24.601,79	Prod.=12.303, ZuD-Me=10,übtr.	1200
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	25.000	23.685,48	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	46,08	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8801	35.100	40.100	48.333,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	175.000	173.000	172.099,43		
	Ausgaben	35.100	40.100	48.333,35		
	Abgleich	139.900	132.900	123.766,08		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	12.240	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8802	12.240	-	-		
	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	140	-	-	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	140	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	12.240	-	-		
	Ausgaben	140	-	-		
	Abgleich	12.100	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	19.000	18.800	18.676,93	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8806	19.000	18.800	18.676,93		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	2.000	3.000,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10,übtr.	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.989,92	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	450	454,66	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	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	11.990	8.790	9.794,87		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	19.000	18.800	18.676,93		
	Ausgaben	11.990	8.790	9.794,87		
	Abgleich	7.010	10.010	8.882,06		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	56.500	56.200	57.896,71	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	572,32	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8807	56.500	56.200	58.469,03		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	8.000	6.000	5.223,97	Prod.=12.303, ZuD-Me=10,übtr.	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	11.836,99	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	310	300	291,45	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.050	200	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	54.030	51.170	50.181,95		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	56.500	56.200	58.469,03		
	Ausgaben	54.030	51.170	50.181,95		
	Abgleich	2.470	5.030	8.287,08		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1400	Mieten und Pachten	5.500	6.500	6.310,80	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	-	1.632,50	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8811	5.500	6.500	7.943,30		
	A u s g a b e n					
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	2.000	1.023,89	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	10.000	11.302,49	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	72,27	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	13,73	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	22.000	12.412,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	5.500	6.500	7.943,30		
	Ausgaben	22.000	22.000	12.412,38		
	Abgleich	16.500-	15.500-	4.469,08-		

E r l ä u t e r u n g e n

5490 Beitrag Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
80	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
81	Einnahmen	305.056	299.064	225.719,35
	Ausgaben	299.727	284.382	169.427,79
	Abgleich	5.329	14.682	56.291,56
82	Einnahmen	0	-	19.964,40
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	19.964,40
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	295.015	281.275	283.963,69
	Ausgaben	123.260	122.060	120.722,55
	Abgleich	171.755	159.215	163.241,14
8	Einnahmen	600.071	580.339	529.647,44
	Ausgaben	422.987	406.442	290.150,34
	Abgleich	177.084	173.897	239.497,10

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer A *	2.131	4.057	4.057,52		9000
0010	Grundsteuer B gemeindefreies Gebiet *	111	207	236,50-		9000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.220.720	25.391.380	24.474.988,00		9000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.420.008	2.418.782	2.406.388,70		9000
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.107.500	4.079.050	4.420.858,67		9000
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	285.900	267.350	324.273,21		9000
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	5.700	5.650	7.392,00		9000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4.400.000	3.900.000	3.935.210,13		9000
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	3.000	3.000	3.287,80		9000
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	104.600.087	101.065.804	92.107.907,31		9000
	Einnahmen UA 9000	144.045.157	137.135.280	127.684.126,84		
	A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	48.383.382	44.743.525	40.325.901,84		9000
8331	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl. -a-	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9000	48.383.382	44.743.525	40.325.901,84		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	144.045.157	137.135.280	127.684.126,84		
	Ausgaben	48.383.382	44.743.525	40.325.901,84		
	Abgleich	95.661.775	92.391.755	87.358.225,00		

E r l ä u t e r u n g e n

0720 Kreisumlagehebesatz: 53,4 v.H.
endgültige Umlagegrundlagen: 195.880.312 Euro (Schreiben des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 12.11.2025)

8325 Bezirksumlagehebesatz: 24,7 % +1,15 Pp(Verwaltungsentwurf)
endgültige Umlagegrundlagen: 195.884.134 Euro (inkl. gemeindefreie Gebiete)
Stat. Landesamt vom 12.11.2025

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	235.139,42		9000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	60.000	-	-		9000
	Einnahmen UA 9101	60.000	-	235.139,42		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	60.000	-	235.139,42		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	60.000	-	235.139,42		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	775.000	776.000	668.381,80	GD=1201	9000
8080	Zinsen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	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	775.000	776.000	668.381,80		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	775.000	776.000	668.381,80		
	Abgleich	775.000-	776.000-	668.381,80-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	440.859	400.691	-		9000
4710	Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik *	0	-	-		9000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	109.832	63.714	-		9000
	Ausgaben UA 9141	550.691	464.405	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550.691	464.405	-		
	Abgleich	550.691-	464.405-	-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- 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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	6.987.324	3.985.768	14.207.041,53		9000
8601	Zuführung z. Vermögenshaushalt an Zweckbindung Ring 1010 FB 1200	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9161	6.987.324	3.985.768	14.207.041,53		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.987.324	3.985.768	14.207.041,53		
	Abgleich	6.987.324-	3.985.768-	14.207.041,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	50.000	136.570,83		9000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	40.000	-	-		9000
	Einnahmen UA 9181	40.000	50.000	136.570,83		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	40.000	50.000	136.570,83		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	40.000	50.000	136.570,83		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	144.045.157	137.135.280	127.684.126,84
	Ausgaben	48.383.382	44.743.525	40.325.901,84
	Abgleich	95.661.775	92.391.755	87.358.225,00
91	Einnahmen	136.760	86.760	408.470,25
	Ausgaben	8.313.015	5.226.173	14.875.423,33
	Abgleich	8.176.255-	5.139.413-	14.466.953,08-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	144.181.917	137.222.040	128.092.597,09
	Ausgaben	56.696.397	49.969.698	55.201.325,17
	Abgleich	87.485.520	87.252.342	72.891.271,92

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	12.000	-	-	GD=1011	0001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	-	-	GD=1011	0001
	Ausgaben UA 0000	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.000	3.500,00	GD=1007	0200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1007	0200
	Ausgaben UA 0100	0	10.000	3.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	3.500,00		
	Abgleich	0	10.000-	3.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	0	30.000	91.446,00		1300
	Einnahmen UA 0202	0	30.000	91.446,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0	5.000	55.000	105.000,00	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0202 Verpfl.ermächt. 0	5.000	55.000	105.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	0	30.000	91.446,00		
	Ausgaben	5.000	55.000	105.000,00		
	Abgleich	5.000-	25.000-	13.554,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	4.519,16	GD=1310	1300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	11.480,84	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0203	5.000	5.000	16.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	16.000,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	16.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.000	-	3.500,00	GD=1110	1100
	Ausgaben UA 0221	6.000	-	3.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	3.500,00		
	Abgleich	6.000-	-	3.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	1.229,00	GD=1005	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1005	0100
	Ausgaben UA 0241	0	-	1.229,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.229,00		
	Abgleich	0	-	1.229,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=1040	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1040	4000
	Ausgaben UA 0281	7.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	Abgleich	7.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	800	-	GD=1041	4100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1041	4100
	Ausgaben UA 0282	800	800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	800	-		
	Abgleich	800-	800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.100	-	-	GD=1042	4200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1042	4200
	Ausgaben UA 0283	1.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0283					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100	-	-		
	Abgleich	1.100-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.500	-	-	GD=1010	1200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1010	1200
	Ausgaben UA 0300	3.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	-	-		
	Abgleich	3.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.000	7.273,08	GD=1010	1201
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	14.800	-	-	GD=1010	1201
	Ausgaben UA 0331	16.800	2.000	7.273,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.800	2.000	7.273,08		
	Abgleich	16.800-	2.000-	7.273,08-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	806.500	596.263	50.000,00	GD=1140	1400
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800	8.000	3.845,89-		1400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Zentralansatz für Hardware *sh. Erl. nach diesem UAB	179.000	298.000	234.000,00	GD=1140	1400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	363.000	835.000	354.377,71	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0601	1.357.300	1.737.263	634.531,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.357.300	1.737.263	634.531,82		
	Abgleich	1.357.300-	1.737.263-	634.531,82-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	15.500	15.000	-	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0602	15.500	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.500	15.000	-		
	Abgleich	15.500-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	50.000,00	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0651	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000	15.000	32.354,77-	GD=1310	1300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000	20.000	74.354,77	GD=1310	1300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	690.000	400.000,00	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	-	-	Maßn.=1301,GD=1310	1300
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	170.000	100.000,00	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	-	-	Maßn.=1301,GD=1310	1300
9600	Betriebsanlagen	80.000	-	-	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0681	120.000	895.000	542.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	120.000	895.000	542.000,00		
	Abgleich	120.000-	895.000-	542.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-		0900
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0900
	Ausgaben UA 0801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	-	-
	Abgleich	15.000-	-	-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	10.000	3.500,00
	Abgleich	0	10.000-	3.500,00-
02	Einnahmen	0	30.000	91.446,00
	Ausgaben	25.400	60.800	125.729,00
	Abgleich	25.400-	30.800-	34.283,00-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.300	2.000	7.273,08
	Abgleich	20.300-	2.000-	7.273,08-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.492.800	2.647.263	1.226.531,82
	Abgleich	1.492.800-	2.647.263-	1.226.531,82-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	0	30.000	91.446,00
	Ausgaben	1.553.500	2.720.063	1.363.033,90
	Abgleich	1.553.500-	2.690.063-	1.271.587,90-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=3010	3000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=3010	3000
	Ausgaben UA 1100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	26.000	4.000	5.992,23	GD=3210	3200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=3210	3200
	Ausgaben UA 1101	26.000	4.000	5.992,23		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	4.000	5.992,23		
	Abgleich	26.000-	4.000-	5.992,23-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	7.000	6.000	-	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1111	7.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	6.000	-		
	Abgleich	7.000-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.500	1.400	4.514,54	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	400	-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1112	1.500	1.800	4.514,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.800	4.514,54		
	Abgleich	1.500-	1.800-	4.514,54-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.750	18.817,02	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.800	-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1115	0	3.550	18.817,02		
	Abgleich Unterabschnitt 1115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.550	18.817,02		
	Abgleich	0	3.550-	18.817,02-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	19.661,92	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1121	2.000	2.000	19.661,92		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	19.661,92		
	Abgleich	2.000-	2.000-	19.661,92-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	7.495,04	GD=1043	4300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1043	4300
	Ausgaben UA 1161	15.000	15.000	7.495,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	7.495,04		
	Abgleich	15.000-	15.000-	7.495,04-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.800	-	-	GD=1540	6400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1540	6400
	Ausgaben UA 1171	1.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	-	-		
	Abgleich	1.800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.Vw.;Lebensmittelhyg.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.800	2.670,42	GD=1570	7200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1570	7200
	Ausgaben UA 1191	0	2.800	2.670,42		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.800	2.670,42		
	Abgleich	0	2.800-	2.670,42-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	954	-	-	GD=1070	3100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1070	3100
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1070	3100
	Ausgaben UA 1192	954	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	954	-	-		
	Abgleich	954-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.800	8.000	11.298,56	GD=1071	3500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1071	3500
	Ausgaben UA 1193	10.800	8.000	11.298,56		
	Abgleich Unterabschnitt 1193					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.800	8.000	11.298,56		
	Abgleich	10.800-	8.000-	11.298,56-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.000	-		3400
	Ausgaben UA 1194	1.400	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1194					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	2.000	-		
	Abgleich	1.400-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		3200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	9.101,40		3200
3640	Investitionszuweisungen von d. Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		3200
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		3200
	Einnahmen UA 1300	0	-	9.101,40		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	915.000	-	2.508,44-	GD=3210	3200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	36.800	77.284,14	GD=3210	3200
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1,Prod.=32.105	3200
	Ausgaben UA 1300	939.000	36.800	74.775,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	0	-	9.101,40		
	Ausgaben	939.000	36.800	74.775,70		
	Abgleich	939.000-	36.800-	65.674,30-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	-	9.500,00		3200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.600	-	22.630,00		3200
	Einnahmen UA 1400	7.600	-	32.130,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	28.500,00-	GD=3210	3200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	122.400	254.500	177.000,00	GD=3210	3200
	Ausgaben UA 1400	122.400	254.500	148.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	7.600	-	32.130,00		
	Ausgaben	122.400	254.500	148.500,00		
	Abgleich	114.800-	254.500-	116.370,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9359 13.500 € für die Anschaffung einer Drohne

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	66.454	45.150	70.449,73
	Abgleich	66.454-	45.150-	70.449,73-
13	Einnahmen	0	-	9.101,40
	Ausgaben	939.000	36.800	74.775,70
	Abgleich	939.000-	36.800-	65.674,30-
14	Einnahmen	7.600	-	32.130,00
	Ausgaben	122.400	254.500	148.500,00
	Abgleich	114.800-	254.500-	116.370,00-
1	Einnahmen	7.600	-	41.231,40
	Ausgaben	1.127.854	336.450	293.725,43
	Abgleich	1.120.254-	336.450-	252.494,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	4.000	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	4.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	5.000,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	41.373	44.525,00		1330
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2201	0	41.373	44.525,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	41.373	44.525,00		
	Abgleich	0	41.373-	44.525,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	52.751	50.000,00		1332
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1332
9356	Schulausstattungen	0	-	4.341,67	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2202	0	52.751	54.341,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	52.751	54.341,67		
	Abgleich	0	52.751-	54.341,67-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	-	-		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	13.000	713.000	608.000,00	Maßn.=1301	1390
	Einnahmen UA 2203	1.213.000	713.000	608.000,00		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	6.032,03	GD=1311	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	49.255	46.000,00	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 Verpfl.ermächt. 500.000	0	-	-	GD=1311	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 6.138.733 Gesamtbedarf 14.245.077 bish. Mittel 14.245.077	2.960.844	1.234.866	-	Maßn.=1301,GD=1311	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	150.000	-	-	GD=1311	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Erweiterung	150.000	-	-	GD=1311	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 1.695.601 Gesamtbedarf 5.056.443 bish. Mittel 5.056.443	986.043	414.951	392.021,00	Maßn.=1301,GD=1311	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage Verpfl.ermächt. 19.127	0	-	-	GD=1311	1390
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Photovoltaikanlage	0	-	4.719,46-	GD=1311	1390
	Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 8.353.461	4.246.887	1.699.072	439.333,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	1.213.000	713.000	608.000,00		
	Ausgaben	4.246.887	1.699.072	439.333,57		
	Abgleich	3.033.887-	986.072-	168.666,43		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	24.000,00		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	1.955.800	650.000	752.800,00-	Maßn.=1301	1390
	Einnahmen UA 2205	1.955.800	650.000	728.800,00-		
	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	-	-	GD=1205	1390
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Schwimmbadsanierung	0	-	4.101.770,00	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	-	-	Maßn.=1301,GD=1205	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1205	1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Schwimmbadsanierung	0	-	1.156.358,00	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	0	270.000	-	Maßn.=1301,GD=1205	1390
	Ausgaben UA 2205	0	270.000	5.258.128,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2205					
	Einnahmen	1.955.800	650.000	728.800,00-		
	Ausgaben	0	270.000	5.258.128,00		
	Abgleich	1.955.800	380.000	5.986.928,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	77.575	75.000,00		1340
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1340
9356	Schulausstattungen	0	-	6.512,49	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	77.575	81.512,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	77.575	81.512,49		
	Abgleich	0	77.575-	81.512,49-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	83.000	100.000,00		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	750.000	200.000	-		1390
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2352	800.000	283.000	100.000,00		
	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	67.231	64.525,00		1342
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	478,74		1390
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung ab 2013	0	150.276	218.699,00	GD=1206	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Außensportanlage	0	-	-		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Aula und Turnhalle	0	-	221.636,92-		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	37.568	54.675,00	GD=1206	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Außensportanlage	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung Aula und Turnhalle	0	-	1.214,52		1390
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verpfl.ermächt. 1.352.262	2.000.000	690.000	-		1390
	Ausgaben UA 2352 Verpfl.ermächt. 1.352.262	2.000.000	945.075	117.955,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	800.000	283.000	100.000,00		
	Ausgaben	2.000.000	945.075	117.955,34		
	Abgleich	1.200.000-	662.075-	17.955,34-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	69.300	57.812,00		1344
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1344
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2353	0	69.300	57.812,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	69.300	57.812,00		
	Abgleich	0	69.300-	57.812,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.692.000	2.414.000	196.000,00-		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land SEKE-Maßnahmen	1.253.053	2.875.000	4.638.000,00		1390
	Einnahmen UA 2354	2.945.053	5.289.000	4.442.000,00		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	50.000,00-	GD=1084	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsan - Musenbau	0	-	359.640,55-	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	-	228.255,05-	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 Gesamtbedarf 44.631.343 bish. Mittel 44.631.343	2.808.370	5.710.711	4.827.292,01	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	-	5.662,72	GD=1084	1390
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Pausen- und Parkplatzfläche Verpfl.ermächt. 643.753	643.753	-	-	GD=1084	1390
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i-	3.219.231	3.934.615	75.730,20		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterung RS u. Gym	0	-	16.908,22-	GD=1084	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Brandschutzsan- Musenbau	0	-	-		1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Neubau Turnhalle	0	-	171.558,91	GD=1084	1390
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d- Außensportflächen - 6	0	-	-	GD=1084	1390

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 15.489.915 bish. Mittel 15.489.915	775.070	1.208.142	2.466.653,41	Maßn.=1301,GD=1084	1390
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	-	-	GD=1084	1390
9497	Baunebenkosten: Hochbau -g- Interimsgebäude	0	-	1.857,72-	GD=1084	1390
9498	Baunebenkosten: Hochbau -h- Pausen- und Parkplatzfläche Verpfl.ermächt. 276.813	276.813	-	-	GD=1084	1390
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i-	808.269	987.885	674.269,80		1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	18.856,24-	GD=1084	1390
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	18.856,24	GD=1084	1390
	Ausgaben UA 2354 Verpfl.ermächt. 920.566	8.531.506	11.841.353	7.564.505,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	2.945.053	5.289.000	4.442.000,00		
	Ausgaben	8.531.506	11.841.353	7.564.505,51		
	Abgleich	5.586.453-	6.552.353-	3.122.505,51-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 8.517.580 bish. Mittel 8.517.580	0	65.000	5.116,69-	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 2.250.205 bish. Mittel 2.250.205	0	165.000	5.116,69	Maßn.=1301,GD=1088	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlage	0	-	521,36	GD=1088	1390
	Ausgaben UA 2355	0	230.000	521,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	230.000	521,36		
	Abgleich	0	230.000-	521,36-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	280.000	93.090	105.240,98		1350
9356	Schulausstattungen	0	-	-	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	280.000	93.090	105.240,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	280.000	93.090	105.240,98		
	Abgleich	280.000-	93.090-	105.240,98-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	112.000,00		1390
	Einnahmen UA 2414	0	-	112.000,00		
	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	-	16.546,16		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Lehrerzimmer Baukosten	0	-	-		1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Baukosten SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 2.887.012 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 Verpfl.ermächt. 640.985 Gesamtbedarf 210.000 bish. Mittel 210.000	150.000	-	-	Maßn.=1301	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2414 Verpfl.ermächt. 3.527.997	150.000	-	16.546,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2414					
	Einnahmen	0	-	112.000,00		
	Ausgaben	150.000	-	16.546,16		
	Abgleich	150.000-	-	95.453,84		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	48.613	95.778,37	GD=1208	1360
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1208	1360
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2601	0	48.613	95.778,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	48.613	95.778,37		
	Abgleich	0	48.613-	95.778,37-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	41.373	37.500,00		1370
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2701	0	41.373	37.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	41.373	37.500,00		
	Abgleich	0	41.373-	37.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	486.000	346.000	19.035,00-	Maßn.=1301	1390
	Einnahmen UA 2702	486.000	346.000	19.035,00-		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25.858	30.500,00		1372
9356	Schulausstattungen	0	-	2.679,17		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 10.430.135 bish. Mittel 10.430.135	0	-	445.038,70	Maßn.=1301,GD=1313	1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Sanierung Turnhalle Verpfl.ermächt. 3.309.011	0	-	525.000,00	GD=1313	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutz -Satteldach (2012)	0	-	-	GD=1313	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 2.500.818 bish. Mittel 2.500.818	0	-	117.711,41	Maßn.=1301,GD=1313	1390
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- Sanierung Turnhalle Verpfl.ermächt. 589.070	0	-	105.000,00	GD=1313	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	75.188,89	GD=1313	1390
	Ausgaben UA 2702 Verpfl.ermächt. 3.898.081	0	25.858	1.301.118,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	486.000	346.000	19.035,00-		
	Ausgaben	0	25.858	1.301.118,17		
	Abgleich	486.000	320.142	1.320.153,17-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.000	2.500	2.500,00	GD=1220	1320
	Ausgaben UA 2923	5.000	2.500	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.500	2.500,00		
	Abgleich	5.000-	2.500-	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Auflösung Sicherheitseinbehalt	0	-	6.146,63		1390
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	740.750,00	ZuD-Me=1311	1390
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=1411	1400
	Einnahmen UA 2990	0	-	746.896,63		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schulbudget allgemein *sh. Erl. nach diesem UAB	489.501	-	-		1390
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	143.783,57	ZuD-Me=1411	1400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	14.000	-	GD=1312	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	483.000,00-	ZuD-Me=1311	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	227.500,00-	ZuD-Me=1311	1390
9630	Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	380.000	160.000	144.401,18	ZuD-Me=1411	1400
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunales Hallenbad Ger	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 2990	887.501	174.000	422.315,25-		
	Abgleich Unterabschnitt 2990					
	Einnahmen	0	-	746.896,63		
	Ausgaben	887.501	174.000	422.315,25-		
	Abgleich	887.501-	174.000-	1.169.211,88		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	30.000	-	-		3300
	Einnahmen UA 2991	30.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	90.000	-	-	GD=3310	3300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	Prod.=33.401, GD=3310	3300
	Ausgaben UA 2991	90.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	5.000,00
	Abgleich	4.000-	4.000-	5.000,00-
22	Einnahmen	3.168.800	1.363.000	120.800,00-
	Ausgaben	4.246.887	2.063.196	5.796.328,24
	Abgleich	1.078.087-	700.196-	5.917.128,24-
23	Einnahmen	3.745.053	5.572.000	4.542.000,00
	Ausgaben	10.531.506	13.163.303	7.822.306,70
	Abgleich	6.786.453-	7.591.303-	3.280.306,70-
24	Einnahmen	0	-	112.000,00
	Ausgaben	430.000	93.090	121.787,14
	Abgleich	430.000-	93.090-	9.787,14-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	48.613	95.778,37
	Abgleich	0	48.613-	95.778,37-
27	Einnahmen	486.000	346.000	19.035,00-
	Ausgaben	0	67.231	1.338.618,17
	Abgleich	486.000	278.769	1.357.653,17-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
29	Einnahmen	30.000	-	746.896,63
	Ausgaben	982.501	176.500	419.815,25-
	Abgleich	952.501-	176.500-	1.166.711,88
2	Einnahmen	7.429.853	7.281.000	5.261.061,63
	Ausgaben	16.194.894	15.615.933	14.760.003,37
	Abgleich	8.765.041-	8.334.933-	9.498.941,74-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	500.000	153.262,61		3500
	Einnahmen UA 3600	0	500.000	153.262,61		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ankauf von Moorgrundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	0	500.000	188.037,42		3500
	Ausgaben UA 3600	0	500.000	188.037,42		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	0	500.000	153.262,61		
	Ausgaben	0	500.000	188.037,42		
	Abgleich	0	0	34.774,81-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	0	500.000	153.262,61
	Ausgaben	0	500.000	188.037,42
	Abgleich	0	0	34.774,81-
3	Einnahmen	0	500.000	153.262,61
	Ausgaben	0	500.000	188.037,42
	Abgleich	0	0	34.774,81-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	13.206	-	-	GD=6510	6500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=6510	6500
	Ausgaben UA 4001	13.206	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.206	-	-		
	Abgleich	13.206-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.400	8.965,64	GD=1050	5100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1050	5100
	Ausgaben UA 4011	1.400	1.400	8.965,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	1.400	8.965,64		
	Abgleich	1.400-	1.400-	8.965,64-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	8.000	17.618,63	GD=5410	5400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=5410	5400
	Ausgaben UA 4031	5.000	8.000	17.618,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	8.000	17.618,63		
	Abgleich	5.000-	8.000-	17.618,63-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	2.800,00	GD=1064	2300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1064	2300
	Ausgaben UA 4041	0	-	2.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.800,00		
	Abgleich	0	-	2.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	7.500	5.292,54	GD=1081	5300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1081	5300
	Ausgaben UA 4061	5.000	7.500	5.292,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	7.500	5.292,54		
	Abgleich	5.000-	7.500-	5.292,54-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	30.000	16.364,16	GD=1055	5200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1055	5200
	Ausgaben UA 4071	30.000	30.000	16.364,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	16.364,16		
	Abgleich	30.000-	30.000-	16.364,16-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	87.500	87.500	62.500,00		1200
	Einnahmen UA 4320	87.500	87.500	62.500,00		
	A u s g a b e n					
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	-	2.000.000,00		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	-	2.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4320					
	Einnahmen	87.500	87.500	62.500,00		
	Ausgaben	0	-	2.000.000,00		
	Abgleich	87.500	87.500	1.937.500,00-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	8.492	8.491,56	Prod.=51.801	5100
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-	Prod.=51.801	5100
	Einnahmen UA 4329	0	8.492	8.491,56		
	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	0	135.000	742.500,00	Prod.=51.801, GD=1051	5100
	Ausgaben UA 4329	0	135.000	742.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4329					
	Einnahmen	0	8.492	8.491,56		
	Ausgaben	0	135.000	742.500,00		
	Abgleich	0	126.508-	734.008,44-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	54.606	46.900	51.040,97
	Abgleich	54.606-	46.900-	51.040,97-
43	Einnahmen	87.500	95.992	70.991,56
	Ausgaben	0	135.000	2.742.500,00
	Abgleich	87.500	39.008-	2.671.508,44-
4	Einnahmen	87.500	95.992	70.991,56
	Ausgaben	54.606	181.900	2.793.540,97
	Abgleich	32.894	85.908-	2.722.549,41-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.000	-	GD=6010	6000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=6010	6000
	Ausgaben UA 5010	2.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	-		
	Abgleich	2.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	1.563,06	GD=1510	6100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1510	6100
	Ausgaben UA 5011	0	-	1.563,06		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.563,06		
	Abgleich	0	-	1.563,06-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	13.000	1.440,08	GD=1520	6200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1520	6200
	Ausgaben UA 5012	1.000	13.000	1.440,08		
	Abgleich Unterabschnitt 5012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	13.000	1.440,08		
	Abgleich	1.000-	13.000-	1.440,08-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5013 Gesundheitswesen -3- Abt.-Amtsärzt.Begutachtg.usw-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=1530	6300
	Ausgaben UA 5013	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	1.466,84	GD=1560	7100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1560	7100
	Ausgaben UA 5021	0	-	1.466,84		
	Abgleich Unterabschnitt 5021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.466,84		
	Abgleich	0	-	1.466,84-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.000.000	-	-	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	5.000.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000.000	-	-		
	Abgleich	5.000.000-	-	-		

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 Defezitausgleich für die Kreisklinik Wolfratshause gGmbH in Form einer Kapitaleinlage für das Vorjahr auf der Grundlage der aktuellen Controllingzahlen.

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

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	18.000	4.469,98
	Abgleich	3.000-	18.000-	4.469,98-
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000.000	-	-
	Abgleich	5.000.000-	-	-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.003.000	18.000	4.469,98
	Abgleich	5.003.000-	18.000-	4.469,98-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.000	2.000	3.762,24-	GD=1063	2200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	10.453,00-	GD=1063	2200
	Ausgaben UA 6131	3.000	2.000	14.215,24-		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	2.000	14.215,24-		
	Abgleich	3.000-	2.000-	14.215,24		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6132 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.870	1.861	1.851,80		1200
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	28.280	34.186,01		1200
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	36.186	68	6.284,64		1200
	Einnahmen UA 6200	38.056	30.209	42.322,45		
	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	38.056	30.209	42.322,45		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	38.056	30.209	42.322,45		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		1200
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	3.155	-		1200
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	4.683	-		1200
	Einnahmen UA 6201	0	7.838	-		
	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	0	7.838	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	7.838	-		

E r l ä u t e r u n g e n

9270 Programm "Junge wachsende Familie"

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	15.100	-	23.143,00		1200
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		1200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	375.800	400.000	6.000,00		1200
	Einnahmen UA 6500	390.900	400.000	29.143,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	20.000	68.070,28	GD=1650	1200
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	9.283,67	GD=1650	1200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	140.000	30.505,65	GD=1650	1200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	9.000	-	2.347,00-	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	0	60.000	10.733,77	GD=1650	1200
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 7	0	-	82.410,53-	GD=1650	1200
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 14	712.240	-	-	GD=1650	1200
9564	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 19	0	1.150.000	85.550,52-	GD=1650	1200
9565	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 13	0	-	30.000,00-	GD=1650	1200
9566	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 23 Peretshofer Berg	23.523	280.500	-	GD=1650	1200
9567	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 12	662.270	-	1.000.000,00	GD=1650	1200
9568	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 24	0	-	34.567,79	GD=1650	1200

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9569	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 20	0	-	984,96	GD=1650	1200
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	177.565,05	GD=1650	1200
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	6.885	52.500	-	GD=1650	1200
	Ausgaben UA 6500	1.433.918	1.758.000	1.131.403,12		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	390.900	400.000	29.143,00		
	Ausgaben	1.433.918	1.758.000	1.131.403,12		
	Abgleich	1.043.018-	1.358.000-	1.102.260,12-		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
61	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	2.000	14.215,24-
	Abgleich	3.000-	2.000-	14.215,24
62	Einnahmen	38.056	38.047	42.322,45
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	38.056	38.047	42.322,45
65	Einnahmen	390.900	400.000	29.143,00
	Ausgaben	1.433.918	1.758.000	1.131.403,12
	Abgleich	1.043.018-	1.358.000-	1.102.260,12-
6	Einnahmen	428.956	438.047	71.465,45
	Ausgaben	1.436.918	1.760.000	1.117.187,88
	Abgleich	1.007.962-	1.321.953-	1.045.722,43-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	60.000	-	969,30-	GD=1511	1500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1511	1500
	Ausgaben UA 7910	60.000	-	969,30-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	969,30-		
	Abgleich	60.000-	-	969,30		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	60.000	-	969,30-
	Abgleich	60.000-	-	969,30
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	60.000	-	969,30-
	Abgleich	60.000-	-	969,30

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 8171	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	81,00		1390
	Ausgaben UA 8172	0	-	81,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	81,00		
	Abgleich	0	-	81,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3305	Rückflüsse von Eigenkapital *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.364.712,87		1200
	Einnahmen UA 8700	0	-	2.364.712,87		
	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	-	2.364.712,87		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	2.364.712,87		

E r l ä u t e r u n g e n

3305 Anwachsung FlintCenter GmbH & Co.KG

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz -4-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-		1200
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		1200
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	81,00
	Abgleich	0	-	81,00-
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	2.364.712,87
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	2.364.712,87
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	0	-	2.364.712,87
	Ausgaben	0	-	81,00
	Abgleich	0	-	2.364.631,87

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.554.539	1.554.539	1.569.745,00		9000
	Einnahmen UA 9000	1.554.539	1.554.539	1.569.745,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.554.539	1.554.539	1.569.745,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.554.539	1.554.539	1.569.745,00		

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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	8.000.000	4.300.000	4.300.000,00		9000
	Einnahmen UA 9101	8.000.000	4.300.000	4.300.000,00		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	8.714.757,76		9000
	Ausgaben UA 9101	0	-	8.714.757,76		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	8.000.000	4.300.000	4.300.000,00		
	Ausgaben	0	-	8.714.757,76		
	Abgleich	8.000.000	4.300.000	4.414.757,76-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	4.000.000	-	4.100.000,00		9000
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	0	-	-		9000
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	6.000.000	-		9000
	Einnahmen UA 9121	4.000.000	6.000.000	4.100.000,00		
	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)	3.065.000	3.053.000	2.997.089,64	GD=1900	9000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=1900	9000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1900	9000
	Ausgaben UA 9121	3.065.000	3.053.000	2.997.089,64		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	4.000.000	6.000.000	4.100.000,00		
	Ausgaben	3.065.000	3.053.000	2.997.089,64		
	Abgleich	935.000	2.947.000	1.102.910,36		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.987.324	3.985.768	14.207.041,53		9000
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für ZB 10 (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9161	6.987.324	3.985.768	14.207.041,53		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	6.987.324	3.985.768	14.207.041,53		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	6.987.324	3.985.768	14.207.041,53		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	1.554.539	1.554.539	1.569.745,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.554.539	1.554.539	1.569.745,00
91	Einnahmen	18.987.324	14.285.768	22.607.041,53
	Ausgaben	3.065.000	3.053.000	11.711.847,40
	Abgleich	15.922.324	11.232.768	10.895.194,13
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	20.541.863	15.840.307	24.176.786,53
	Ausgaben	3.065.000	3.053.000	11.711.847,40
	Abgleich	17.476.863	12.787.307	12.464.939,13

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 2 - Finanzplan

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	4	2	2	2	2	-
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	2	2	2	2	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	36.065	39.443	39.443	39.443	39.443	-
07	07	Allgemeine Umlagen	101.066	104.600	105.724	110.271	108.799	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	137.135	144.045	145.169	149.716	148.244	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	640	647	686	690	695	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.779	1.798	1.678	1.678	1.678	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.745	6.540	6.540	6.540	6.540	-
12	161,171	vom Land	30.735	25.183	23.735	23.882	23.892	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.097	4.762	4.962	4.962	4.962	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.517	1.587	1.587	1.587	1.587	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	45.514	40.518	39.189	39.340	39.355	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	70	107	97	95	94	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.487	1.518	1.518	1.518	1.518	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.556	1.626	1.616	1.613	1.612	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	184.205	186.188	185.973	190.669	189.211	-

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.986	6.987	8.121	8.928	8.186	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.300	8.000	5.000	4.000	3.000	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	134	146	126	133	108	-
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	9.736	9.333	4.940	3.232	1.692	-
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	6.000	4.000	7.000	8.000	2.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	24.185	28.496	25.187	24.293	14.986	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	208.391	214.684	211.160	214.962	204.197	-

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	30.162	31.336	31.336	31.336	31.336	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.580	31.847	29.961	31.105	30.254	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.354	5.608	5.608	5.608	5.608	-
39	679	Innere Verrechnungen	173	173	174	174	174	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	37	37	37	37	37	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	36.144	37.666	35.780	36.925	36.073	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.516	2.556	2.592	2.592	2.592	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.662	3.581	3.581	3.581	3.581	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	679	685	685	685	685	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	17.508	14.330	14.868	18.109	18.358	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	2.818	2.659	2.696	2.107	1.914	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	41.147	37.116	37.083	37.083	37.083	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	68.330	60.927	61.506	64.158	64.213	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	776	775	844	935	1.015	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	44.744	48.383	48.383	48.383	48.383	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	65	114	4	4	4	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.986	6.987	8.121	8.928	8.186	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	49.571	56.260	57.352	58.251	57.588	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	184.205	186.188	185.973	190.669	189.211	-

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 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.	690	2.000	1.352	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	135	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-
62	932 - 933	von Grundstücken	520	15	15	15	15	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.995	3.622	2.249	2.547	2.120	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	16.792	14.793	13.730	14.391	5.751	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	21.132	25.431	22.347	21.953	12.886	-
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	3.053	3.065	2.840	2.340	2.100	-
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	3.053	3.065	2.840	2.340	2.100	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	24.185	28.496	25.187	24.293	14.986	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	208.391	214.684	211.160	214.962	204.197	-

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.124	747	605	3.617	605	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	336	1.128	129	129	114	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	2.063	4.247	4.772	3.581	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	13.163	10.532	2.273	-	1.010	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	142	430	3.165	4.488	2.570	-
07	27	Förderschulen	67	-	2.745	1.153	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	181	987	897	897	897	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	15.616	16.195	13.852	10.119	4.477	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	500	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	500	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	135	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	47	55	50	48	48	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	182	55	50	48	48	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	18	3	3	3	3	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	18	5.003	5.003	5.003	5.003	-

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.758	1.434	2.107	2.435	2.040	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2	3	2	2	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.760	1.437	2.109	2.437	2.040	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	60	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	60	-	-	-	-
		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)	20.536	24.624	21.747	21.353	12.286	-

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 3 - Investitionsprogramm

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	0	0	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	0	0	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0100	Rechnungsprüfung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	10.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	3.500	10.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.500	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0100	3.500-	10.000-	0	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	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	105.000	55.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0202	105.000	55.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	105.000	55.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0202	105.000-	55.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	11.481	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0203	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0203	16.000-	5.000-	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	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.500	0	6.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	Ausgaben UA 0221	3.500	0	6.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.500	0	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 0221	3.500-	0	6.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.229	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	1.229	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.229	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	1.229-	0	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	7.500	7.500	7.500	7.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0281	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 0281	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
Unterabschnitt: 0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	800	800	800	800	800
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0282	0	800	800	800	800	800
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 0282	0	800-	800-	800-	800-	800-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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	1.100	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0283	0	0	1.100	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.100	0	0	0
	Abgleich UA 0283	0	0	1.100-	0	0	0
Unterabschnitt: 0300	Finanzverwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	0	0	3.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 0300	0	0	3.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 0331	Kassenverwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.273	2.000	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	14.800	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	7.273	2.000	16.800	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.273	2.000	16.800	0	0	0
	Abgleich UA 0331	7.273-	2.000-	16.800-	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	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	3.846-	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
9352	Zentralansatz für Hardware	234.000	298.000	179.000	179.000	179.000	179.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	354.378	835.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	Ausgaben UA 0601	584.532	1.141.000	550.800	550.800	550.800	550.800
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	584.532	1.141.000	550.800	550.800	550.800	550.800
	Abgleich UA 0601	584.532-	1.141.000-	550.800-	550.800-	550.800-	550.800-
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	0	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben UA 0602	0	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 0602	0	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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	32.355-	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	74.355	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	400.000	690.000	0	0	0	0
9451	Interimsbau Geretsried	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	2.317.423	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	100.000	170.000	0	0	0	0
9491	Interimsbau Geretsried	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	695.228	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	542.000	895.000	120.000	25.000	3.037.651	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	542.000	895.000	120.000	25.000	3.037.651	25.000
	Abgleich UA 0681	542.000-	895.000-	120.000-	25.000-	3.037.651-	25.000-
Unterabschnitt: 0801	**Personalrat**						
	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 0801	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 0801	0	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 1100	Öffentliche Ordnung						
	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 1100	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 1100	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.992	4.000	26.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	5.992	4.000	26.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.992	4.000	26.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1101	5.992-	4.000-	26.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	7.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	0	6.000	7.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 1111	0	6.000-	7.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.515	1.400	1.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1112	4.515	1.800	1.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.515	1.800	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 1112	4.515-	1.800-	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1115	KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.817	1.750	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1115	18.817	3.550	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.817	3.550	0	0	0	0
	Abgleich UA 1115	18.817-	3.550-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1121	Straßenverkehrsaufsicht						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.662	2.000	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1121	19.662	2.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.662	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 1121	19.662-	2.000-	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	7.495	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	7.495	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.495	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Abgleich UA 1161	7.495-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
Unterabschnitt: 1171	Gewerbeangelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.800	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1171	0	0	1.800	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.800	0	0	0
	Abgleich UA 1171	0	0	1.800-	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	2.670	2.800	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	2.670	2.800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.670	2.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 1191	2.670-	2.800-	0	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	0	954	954	954	954
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	0	0	954	954	954	954
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	954	954	954	954
	Abgleich UA 1192	0	0	954-	954-	954-	954-
Unterabschnitt: 1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.299	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1193	11.299	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.299	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	Abgleich UA 1193	11.299-	8.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
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	2.000	1.400	0	0	0
	Ausgaben UA 1194	0	2.000	1.400	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	1.400	0	0	0
	Abgleich UA 1194	0	2.000-	1.400-	0	0	0
Unterabschnitt: 1300	Brandschutz						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2.508-	0	915.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77.284	36.800	24.000	50.000	50.000	50.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	74.776	36.800	939.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	74.776	36.800	939.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 1300	74.776-	36.800-	939.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	28.500-	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.000	254.500	122.400	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 1400	148.500	254.500	122.400	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	148.500	254.500	122.400	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 1400	148.500-	254.500-	122.400-	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
Unterabschnitt: 2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.000	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	4.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2011	5.000-	4.000-	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	44.525	41.373	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	44.525	41.373	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	44.525	41.373	0	0	0	0
	Abgleich UA 2201	44.525-	41.373-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2202	Realschule -02- GERETSRIED						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	52.751	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	4.342	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2202	54.342	52.751	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	54.342	52.751	0	0	0	0
	Abgleich UA 2202	54.342-	52.751-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	6.032	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.000	49.255	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	500.000	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	1.234.866	2.960.844	3.180.416	2.958.317	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	150.000	0	0	0
9491	Erweiterung	0	0	150.000	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	392.021	414.951	986.043	1.072.813	622.788	0
9610	Photovoltaikanlage	0	0	0	19.127	0	0
9611	Photovoltaikanlage	4.719-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2203	439.334	1.699.072	4.246.887	4.772.356	3.581.105	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	439.334	1.699.072	4.246.887	4.772.356	3.581.105	0
	Abgleich UA 2203	439.334-	1.699.072-	4.246.887-	4.772.356-	3.581.105-	0

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	0	0	0	0	0	0
9452	Schwimmbadsanierung	4.101.770	0	0	0	0	0
9453	Umbau/Brandschutz	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9492	Schwimmbadsanierung	1.156.358	0	0	0	0	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	270.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2205	5.258.128	270.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.258.128	270.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2205	5.258.128-	270.000-	0	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	75.000	77.575	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	6.512	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	81.512	77.575	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	81.512	77.575	0	0	0	0
	Abgleich UA 2351	81.512-	77.575-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
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	64.525	67.231	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	479	0	0	0	0	0
9401	Erweiterung ab 2013	218.699	150.276	0	0	0	0
9451	Außensportanlage	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung Aula und Turnhalle	221.637-	0	0	0	0	71.854
9490	Baunebenkosten: Hochbau	54.675	37.568	0	0	0	0
9491	Außensportanlage	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung Aula und Turnhalle	1.215	0	0	0	0	21.556
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	690.000	2.000.000	1.352.262	0	0
	Ausgaben UA 2352	117.955	945.075	2.000.000	1.352.262	0	93.410
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	117.955	945.075	2.000.000	1.352.262	0	93.410
	Abgleich UA 2352	117.955-	945.075-	2.000.000-	1.352.262-	0	93.410-
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	57.812	69.300	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2353	57.812	69.300	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	57.812	69.300	0	0	0	0
	Abgleich UA 2353	57.812-	69.300-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2354	Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	50.000-	0	0	0	0	0
9450	Brandschutzsan - Musenbau	359.641-	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	228.255-	0	0	0	0	0
9454	Außensportflächen - 6	0	0	0	0	0	783.724
9455	Sanierung SEKE 2035	4.827.292	5.710.711	2.808.370	0	0	0
9456	SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	0	0	0	0	0
9457	Interimsgebäude	5.663	0	0	0	0	0
9458	Pausen- und Parkplatzfläche	0	0	643.753	643.753	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i-	75.730	3.934.615	3.219.231	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
9490	Erweiterung RS u. Gym	16.908-	0	0	0	0	0
9491	Brandschutzsan- Musenbau	0	0	0	0	0	0
9492	Neubau Turnhalle	171.559	0	0	0	0	0
9494	Außensportflächen - 6	0	0	0	0	0	133.234
9495	Sanierung SEKE 2035	2.466.653	1.208.142	775.070	0	0	0
9496	SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	0	0	0	0	0
9497	Interimsgebäude	1.858-	0	0	0	0	0
9498	Pausen- und Parkplatzfläche	0	0	276.813	276.813	0	0
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i-	674.270	987.885	808.269	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	18.856-	0	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	18.856	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2354	7.564.506	11.841.353	8.531.506	920.566	0	916.958
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.564.506	11.841.353	8.531.506	920.566	0	916.958
	Abgleich UA 2354	7.564.506-	11.841.353-	8.531.506-	920.566-	0	916.958-

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	5.117-	65.000	0	0	0	0
9490	Umbau Altbestand -San Altbe.II	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	5.117	165.000	0	0	0	0
9610	PV-Anlage	521	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2355	521	230.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	521	230.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2355	521-	230.000-	0	0	0	0

Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-

	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.241	93.090	280.000	253.000	224.000	209.000
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	0	0	0	861.175	909.494
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e-	0	0	0	0	258.353	272.849
	Ausgaben UA 2411	105.241	93.090	280.000	253.000	1.343.528	1.391.343
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	105.241	93.090	280.000	253.000	1.343.528	1.391.343
	Abgleich UA 2411	105.241-	93.090-	280.000-	253.000-	1.343.528-	1.391.343-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
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	16.546	0	0	0	0	0
9451	Lehrerzimmer Baukosten	0	0	0	0	0	0
9456	Baukosten SEKE 2035	0	0	0	909.851	955.078	1.022.083
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	150.000	197.837	286.523	156.625
9610	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2414	16.546	0	150.000	1.107.688	1.241.601	1.178.708
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.546	0	150.000	1.107.688	1.241.601	1.178.708
	Abgleich UA 2414	16.546-	0	150.000-	1.107.688-	1.241.601-	1.178.708-
Unterabschnitt: 2601	Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.778	48.613	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	95.778	48.613	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	95.778	48.613	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	95.778-	48.613-	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	1.387.932	1.464.093	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	416.380	439.228	0
9610	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2602	0	0	0	1.804.312	1.903.321	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	1.804.312	1.903.321	0
	Abgleich UA 2602	0	0	0	1.804.312-	1.903.321-	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
Unterabschnitt: 2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.500	41.373	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	37.500	41.373	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	37.500	41.373	0	0	0	0
	Abgleich UA 2701	37.500-	41.373-	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	30.500	25.858	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	2.679	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	445.039	0	0	0	0	0
9456	Sanierung Turnhalle	525.000	0	0	2.330.289	978.722	0
9490	Brandschutz -Satteldach (2012)	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	117.711	0	0	0	0	0
9496	Sanierung Turnhalle	105.000	0	0	414.838	174.232	0
9610	Photovoltaikanlage	75.189	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2702	1.301.118	25.858	0	2.745.127	1.152.954	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.301.118	25.858	0	2.745.127	1.152.954	0
	Abgleich UA 2702	1.301.118-	25.858-	0	2.745.127-	1.152.954-	0
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2923	2.500	2.500	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	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2923	2.500-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2990	Sonstige schulische Einrichtungen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	489.501	489.501	489.501	489.501
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	143.784	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	483.000-	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	227.500-	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	144.401	160.000	380.000	380.000	380.000	380.000
9820	Interkommunales Hallenbad Ger	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2990	422.315-	174.000	887.501	887.501	887.501	887.501

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	422.315-	174.000	887.501	887.501	887.501	887.501
	Abgleich UA 2990	422.315	174.000-	887.501-	887.501-	887.501-	887.501-
Unterabschnitt: 2991	Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	90.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	0	0	90.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 2991	0	0	90.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 3600	Naturschutz und Landschaftspflege						
	A u s g a b e n						
9321	Ankauf von Moorgrundstücken	188.037	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	188.037	500.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	188.037	500.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	188.037-	500.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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	13.206	13.206	13.206	13.206
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	0	0	13.206	13.206	13.206	13.206
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	13.206	13.206	13.206	13.206
	Abgleich UA 4001	0	0	13.206-	13.206-	13.206-	13.206-
Unterabschnitt: 4011	Verwaltung der Sozialhilfe						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.966	1.400	1.400	1.400	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	8.966	1.400	1.400	1.400	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.966	1.400	1.400	1.400	0	0
	Abgleich UA 4011	8.966-	1.400-	1.400-	1.400-	0	0
Unterabschnitt: 4031	Verwaltung Fachbereich Asyl						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.619	8.000	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4031	17.619	8.000	5.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.619	8.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4031	17.619-	8.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4041	Verwaltung des Wohngeldes						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4041	2.800	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.800	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4041	2.800-	0	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	5.293	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4061	5.293	7.500	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	5.293	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4061	5.293-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	16.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4071	16.364-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
	A u s g a b e n						
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.000.000	0	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	2.000.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	2.000.000-	0	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	742.500	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4329	742.500	135.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	742.500	135.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4329	742.500-	135.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5010	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5010	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 5011	Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.563	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5011	1.563	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.563	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5011	1.563-	0	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	1.440	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5012	1.440	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.440	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5012	1.440-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5013	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 5013	0	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	1.467	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5021	1.467	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.467	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5021	1.467-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Abgleich UA 5101	0	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
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	3.762-	2.000	3.000	2.000	2.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.453-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6131	14.215-	2.000	3.000	2.000	2.000	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.215-	2.000	3.000	2.000	2.000	0
	Abgleich UA 6131	14.215	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	0
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
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	68.070	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	30.506	140.000	0	20.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2.347-	0	9.000	67.000	415.000	20.000
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	10.734	60.000	0	0	0	0
9562	Deckenbaumaßnahme TÖL 7	82.411-	0	0	0	0	0
9563	Deckenbaumaßnahme TÖL 14	0	0	712.240	0	0	0
9564	Deckenbaumaßnahme TÖL 19	85.551-	1.150.000	0	0	0	0
9565	Deckenbaumaßnahme TÖL 13	30.000-	0	0	0	0	0
9566	Deckenbaumaßnahme TÖL 23 Peretshofer Berg	0	280.500	23.523	0	0	0
9567	Deckenbaumaßnahme TÖL 12	1.000.000	0	662.270	0	0	0
9568	Deckenbaumaßnahme TÖL 24	34.568	0	0	0	0	0
9569	Deckenbaumaßnahme TÖL 20	985	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	177.565	50.000	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	52.500	6.885	0	0	0
	Ausgaben UA 6500	1.131.403	1.758.000	1.433.918	2.107.000	2.435.000	2.040.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.131.403	1.758.000	1.433.918	2.107.000	2.435.000	2.040.000
	Abgleich UA 6500	1.131.403-	1.758.000-	1.433.918-	2.107.000-	2.435.000-	2.040.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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	969-	0	60.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	969-	0	60.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	969-	0	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	969	0	60.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
Unterabschnitt: 8171	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 8171	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 8171	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8172	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8172	81	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	81	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8172	81-	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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	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 8804	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 8804	0	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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
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 2026 - Modell 3 Beschlussfassung
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.263.034	2.123.800	747.000	604.600	3.617.251	604.600
Gesamtabgleich	1.263.034-	2.123.800-	747.000-	604.600-	3.617.251-	604.600-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	293.725	336.450	1.127.854	128.754	128.754	113.754
Gesamtabgleich	293.725-	336.450-	1.127.854-	128.754-	128.754-	113.754-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	14.760.003	15.615.933	16.194.894	13.851.812	10.119.010	4.476.920
Gesamtabgleich	14.760.003-	15.615.933-	16.194.894-	13.851.812-	10.119.010-	4.476.920-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	188.037	500.000	0	0	0	0
Gesamtabgleich	188.037-	500.000-	0	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.793.541	181.900	54.606	49.606	48.206	48.206
Gesamtabgleich	2.793.541-	181.900-	54.606-	49.606-	48.206-	48.206-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.470	18.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
Gesamtabgleich	4.470-	18.000-	5.003.000-	5.003.000-	5.003.000-	5.003.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.117.188	1.760.000	1.436.918	2.109.000	2.437.000	2.040.000
Gesamtabgleich	1.117.188-	1.760.000-	1.436.918-	2.109.000-	2.437.000-	2.040.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	969-	0	60.000	0	0	0
Gesamtabgleich	969	0	60.000-	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	81	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	81-	0	0	0	0	0

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 4 - Deckungsringe gegenseitig

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 900 SG 09 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0801 .4140	16.640	0801 .4300	0	0801 .4340	1.352
0801 .4440	3.650				
Summe	21.642				

Deckungsring: 1002 SG 10 - Abteilungsleitung 1 — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0200 .9350	0	0200 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1005 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0241 .9350	0	0241 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1007 SG 02 - KRPA — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0100 .9350	0	0100 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1008 SG 04 - Controlling — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0101 .9350	0	0101 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1010 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0300 .9350	3.500	0300 .9352	0	0331 .9350	2.000
0331 .9352	14.800				
Summe	20.300				

Deckungsring: 1011 SG 01 - Büro des Landrats — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000 .9350	12.000	0000 .9352	3.000		
Summe	15.000				

Deckungsring: 1040 SG 40 - Abteilungsleitung 4 — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0281 .9350	7.500	0281 .9352	0		
Summe	7.500				

Deckungsring: 1041 SG 41 - Kommunalaufsicht — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0282 .9350	800	0282 .9352	0	0531 .9350	0
0531 .9352	0				
Summe	800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 1042 SG 42 - Staatl. Rechnungsprüf. | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0283 .9350	1.100	0283 .9352	0		
Summe	1.100				

Deckungsring: 1043 SG 43 - Ausländerwesen, Wahlen | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4000 .9350	0	4000 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1050 SG 51 - Sozialwesen | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4011 .9350	1.400	4011 .9352	0		
Summe	1.400				

Deckungsring: 1051 SG 51 - Sozialwesen | Investitionszuschüsse | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4329 .9871	0	4329 .9872	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1055 SG 52 - Amt Jugend und Familie | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4071 .9350	30.000	4071 .9352	0		
Summe	30.000				

Deckungsring: 1060 SG 20 - Abteilungsleitung 2 | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6000 .9350	0	6000 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1062 SG 21 - Planungsrecht | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6105 .9350	0	6105 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1063 SG 22/24 - Kreisbauamt | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6131 .9350	3.000	6131 .9352	0		
Summe	3.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 1064 SG 23 - Wohnungswesen — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1192 .9350	954	1192 .9352	0	1192 .9630	0
Summe	954				

Deckungsring: 1071 SG 35 - Umwelt — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1193 .9350	10.800	1193 .9352	0		
Summe	10.800				

Deckungsring: 1081 SG 53 - Betreuungsstelle — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4061 .9350	5.000	4061 .9352	0		
Summe	5.000				

Deckungsring: 1084 SG 13 - Gymnasium Geretsried — Enegetische Sanierung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2354 .9328	0	2354 .9450	0	2354 .9451	0
2354 .9453	0	2354 .9454	0	2354 .9455	2.808.370
2354 .9456	0	2354 .9457	0	2354 .9458	643.753
2354 .9490	0	2354 .9492	0	2354 .9494	0
2354 .9495	775.070	2354 .9496	0	2354 .9497	0
2354 .9498	276.813	2354 .9610	0	2354 .9611	0
Summe	4.504.006				

Deckungsring: 1087 SG 13 - Staatl. Schulamt — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2011 .9350	4.000	2011 .9359	0		
Summe	4.000				

Deckungsring: 1088 SG 13 - Gymnasium Bad Tölz — Baukosten - energ. Sanierung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2355 .9450	0	2355 .9451	0	2355 .9455	0
2355 .9490	0	2355 .9495	0	2355 .9610	0
Summe	0				

Deckungsring: 1100 SG 11 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0201 .4100	24.410	0201 .4140	0	0201 .4300	9.721
0201 .4340	0	0201 .4440	0	0201 .4590	1.556
0221 .4100	87.235	0221 .4140	324.967	0221 .4300	28.845
0221 .4340	25.757	0221 .4440	70.622	0221 .4590	7.596
0221 .4690	0	0800 .4100	39.237	0800 .4140	246.345
0800 .4160	0	0800 .4300	0	0800 .4340	23.699
0800 .4440	50.941	0800 .4487	0	0800 .4590	14.274

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

0800	.4690	0	0800	.4697	0			
Summe		955.205						

Deckungsring: 1101 SG 11 - Betriebsarzt / ASi — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0841	.6500	0	0841	.6510	0	0841	.6556	4.000
0845	.4140	0	0845	.4340	0	0845	.4440	0
0845	.4590	0	0845	.6300	0	0845	.6320	0
0845	.6510	0	0845	.6521	0	0845	.6556	25.000
0845	.6589	0						
Summe		29.000						

Deckungsring: 1110 SG 11 - Personalverwaltung — Beweglichen Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0221	.9350	0	0221	.9352	6.000	0841	.9350	0
Summe		6.000						

Deckungsring: 1140 SG 14 - EDV — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0601	.9340	806.500	0601	.9352	179.000	0601	.9359	363.000
0602	.9350	0	0602	.9352	15.500	0651	.9340	0
Summe		1.364.000						

Deckungsring: 1200 SG 12 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0300	.4100	12.643	0300	.4140	305.252	0300	.4300	29.405
0300	.4340	24.289	0300	.4440	59.819	0300	.4590	8.049
0300	.4690	0	0331	.4140	272.367	0331	.4340	22.130
0331	.4440	58.564	0331	.4590	34	6500	.4140	467.740
6500	.4340	46.770	6500	.4440	114.330	6500	.4590	136
6500	.4690	0						
Summe		1.421.528						

Deckungsring: 1201 SG 12 - Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
9121	.8000	0	9121	.8010	0	9121	.8050	0
9121	.8060	0	9121	.8070	775.000	9121	.8080	0
9121	.8090	0						
Summe		775.000						

Deckungsring: 1202 SG 12 - Zuschüsse und Beiträge — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1600	.6610	0	1600	.7029	6.160	1600	.7090	0
1600	.7130	519.000	5931	.6610	37.200	7261	.7130	81.286
7891	.7170	2.000	7891	.7171	0			
Summe		645.646						

Deckungsring: 1204 SG 13 - Gymnasium Geretsried — Bau- und Planungskosten — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2351	.9328	0	2351	.9401	0	2351	.9490	0
Summe		0						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 1205 SG 13 - RS Bad Tölz — Baukosten - energ. Sanierung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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	0
Summe	0				

Deckungsring: 1206 SG 13 - Gymnasium Icking — Bau- und Planungskosten — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2352 .9328	0	2352 .9401	0	2352 .9490	0
Summe	0				

Deckungsring: 1208 SG 13 - FOS/BOS — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2601 .9350	0	2601 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1220 SG 13 - Medienzentrum — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2923 .9350	0	2923 .9356	5.000		
Summe	5.000				

Deckungsring: 1300 SG 13 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0202 .4100	5.770	0202 .4300	2.429	0202 .4590	317
0203 .4100	288.995	0203 .4140	752.390	0203 .4300	121.418
0203 .4340	58.605	0203 .4440	153.329	0203 .4590	30.324
0204 .4140	105.340	0204 .4340	8.337	0204 .4440	22.857
0204 .4590	19	0621 .4140	26.267	0621 .4340	2.042
0621 .4440	5.747	0621 .4590	27	0651 .4140	35.519
0651 .4340	2.755	0651 .4440	7.829	0651 .4590	0
0681 .4100	35.022	0681 .4140	251.480	0681 .4300	16.126
0681 .4340	19.900	0681 .4440	53.537	0681 .4590	2.516
2201 .4140	50.284	2201 .4340	3.916	2201 .4440	11.067
2201 .4590	0	2202 .4140	55.501	2202 .4340	4.316
2202 .4440	12.038	2202 .4590	0	2203 .4140	46.251
2203 .4340	3.597	2203 .4440	10.003	2203 .4590	0
2351 .4140	63.117	2351 .4309	0	2351 .4340	4.913
2351 .4440	13.905	2351 .4590	0	2351 .4690	0
2352 .4140	89.624	2352 .4309	3.063	2352 .4340	6.981
2352 .4440	20.246	2353 .4140	95.461	2353 .4340	8.039
2353 .4440	22.082	2353 .4590	32	2353 .4690	0
2411 .4140	125.037	2411 .4309	59.371	2411 .4340	10.352
2411 .4440	28.762	2411 .4590	68	2551 .4140	0
2551 .4340	0	2551 .4440	0	2601 .4140	51.521
2601 .4340	4.013	2601 .4440	11.339	2601 .4590	0
2701 .4140	31.574	2701 .4340	2.459	2701 .4440	6.915
2701 .4590	0	2702 .4140	47.700	2702 .4340	3.709
2702 .4440	10.498	2702 .4590	0	2850 .4140	25.960
2850 .4340	2.018	2850 .4440	5.715	2850 .4590	0
2923 .4090	4.200	2923 .4140	22.127	2923 .4160	0
2923 .4340	1.712	2923 .4440	4.807	2923 .4480	183
2923 .4590	0	5651 .4140	604	5651 .4340	62
5651 .4440	133	5651 .4590	0	5652 .4140	4.093
5652 .4309	0	5652 .4340	319	5652 .4440	895
5652 .4590	0	5652 .4599	0	5652 .4690	0
5653 .4140	7.142	5653 .4309	0	5653 .4340	556
5653 .4440	1.561	5653 .4590	0	5653 .4599	0
5653 .4690	0	5654 .4140	2.898	5654 .4340	235
5654 .4440	619	5654 .4590	0	5655 .4140	2.379
5655 .4309	0	5655 .4340	185	5655 .4440	540
5655 .4590	0	5656 .4140	6.516	5656 .4340	493
5656 .4440	1.512	5656 .4590	2	5657 .4140	3.901
5657 .4340	303	5657 .4440	859	5657 .4590	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

5701	.4140	1.412	5701	.4340	110	5701	.4440	310
5701	.4590	0	8171	.4140	11.126	8171	.4340	865
8171	.4440	2.449	8171	.4590	0			
Summe		3.045.452						

Deckungsring: 1310 SG 13 - Hauptamt — Allg. Verwaltung — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0202	.9357	5.000	0203	.9350	5.000	0203	.9352	0
0204	.9350	0	0621	.9350	0	0681	.9350	20.000
0681	.9352	20.000	0681	.9450	0	0681	.9451	0
0681	.9455	0	0681	.9490	0	0681	.9491	0
0681	.9495	0	0681	.9600	80.000	2411	.9455	0
Summe		130.000						

Deckungsring: 1311 SG 13 - Hauptamt — Baumaßnahmen SZ Wolfratshausen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2203	.9328	0	2203	.9350	0	2203	.9352	0
2203	.9451	0	2203	.9455	2.960.844	2203	.9490	150.000
2203	.9491	150.000	2203	.9495	986.043	2203	.9610	0
2203	.9611	0						
Summe		4.246.887						

Deckungsring: 1312 SG13 - Hauptamt — Schulausstattung — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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	18.000						
Summe		18.000						

Deckungsring: 1313 SG 13-Hauptamt — Baumaßn. SFZ Geretsried — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0601	.4140	1.154.587	0601	.4340	89.667	0601	.4440	231.338
0601	.4590	124	0601	.4690	0	0602	.4140	37.674
0602	.4340	3.033	0602	.4440	7.636	0602	.4590	14
Summe		1.524.073						

Deckungsring: 1500 SG 15 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0590	.4090	2.000	0590	.4100	0	0590	.4140	55.960
0590	.4340	4.383	0590	.4440	12.271	0590	.4590	0
2041	.4140	97.320	2041	.4340	7.803	2041	.4440	21.134
2041	.4590	34	7901	.4090	0	7901	.4140	117.362
7901	.4340	9.303	7901	.4440	24.907	7901	.4590	68
7902	.4090	2.000	7902	.4140	166.437	7902	.4340	13.293
7902	.4440	34.047	7902	.4590	0	7910	.4140	141.163
7910	.4340	11.160	7910	.4440	27.617	7910	.4590	366
7920	.4140	237.617	7920	.4340	18.898	7920	.4440	46.451
7920	.4590	0						
Summe		1.051.594						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 1510 SG 61 - Gesundheitsförderung | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5011 .9350	0	5011 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1511 SG 15 - Wirtschaftsförderung | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7910 .9350	60.000	7910 .9352	0		
Summe	60.000				

Deckungsring: 1512 SG 15 - Tölzer Land Tourismus | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5012 .9350	1.000	5012 .9352	0		
Summe	1.000				

Deckungsring: 1530 SG 63 - Amtsärztl. Begutacht. | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5013 .9350	0	5013 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1540 SG 64 - Gewerberecht | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1171 .9350	1.800	1171 .9352	0		
Summe	1.800				

Deckungsring: 1560 SG 71 - Tierseuchenbekämpfung | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5021 .9350	0	5021 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1570 SG 72 - Gaststättenrecht | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1191 .9350	0	1191 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1650 SG 12 - Kreisstraßen | Straßen- und Brückenbau | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6500 .9320	15.000	6500 .9350	5.000	6500 .9352	0
6500 .9357	9.000	6500 .9510	0	6500 .9530	0
6500 .9560	0	6500 .9561	0	6500 .9562	0
6500 .9563	712.240	6500 .9564	0	6500 .9565	0
6500 .9566	23.523	6500 .9567	662.270	6500 .9568	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

6500	.9569	0	6500	.9590	0	6500	.9620	6.885
Summe		1.433.918						

Deckungsring: 1800 SG 03 - Gleichstellungsstelle Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0851	.9350	0	0851	.9352	0			
Summe		0						

Deckungsring: 1900 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Kredittilgungen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
9121	.9706	0	9121	.9756	0	9121	.9757	0
9121	.9766	0	9121	.9767	0	9121	.9776	3.065.000
9121	.9777	0	9121	.9900	0			
Summe		3.065.000						

Deckungsring: 2300 SG 23 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4041	.4100	67.394	4041	.4140	285.285	4041	.4300	29.273
4041	.4340	22.662	4041	.4440	62.249	4041	.4590	5.426
6200	.4100	55.736	6200	.4140	130.530	6200	.4300	21.387
6200	.4340	10.383	6200	.4440	28.553	6200	.4590	5.502
6200	.4690	0						
Summe		724.380						

Deckungsring: 2510 SG 25 - Gutachterausschuss — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
6122	.9350	0	6122	.9352	0			
Summe		0						

Deckungsring: 3010 SG 30 - Abteilungsleitung 3 Bewegl. Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1100	.9350	0	1100	.9352	0			
Summe		0						

Deckungsring: 3100 SG 31 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1192	.4090	0	1192	.4100	173.953	1192	.4140	186.632
1192	.4300	71.321	1192	.4340	14.597	1192	.4440	40.919
1192	.4590	13.390	1192	.4699	0			
Summe		500.812						

Deckungsring: 3200 SG 32 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1101	.4100	175.322	1101	.4140	206.391	1101	.4300	69.042
1101	.4340	16.363	1101	.4440	42.740	1101	.4590	16.009
1300	.4090	140.000	1300	.4440	0	1300	.4480	3.414
1400	.4690	3.000						
Summe		672.281						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 3210 SG 32 - ÖSO — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1101 .9350	26.000	1101 .9352	0	1300 .9357	915.000
1300 .9359	24.000	1400 .9357	0	1400 .9359	122.400
Summe	1.087.400				

Deckungsring: 3300 SG 33 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1111 .4100	0	1111 .4140	273.817	1111 .4340	21.419
1111 .4440	59.963	1111 .4590	0	1112 .4140	308.207
1112 .4340	24.152	1112 .4440	66.931	1112 .4590	20
1115 .4100	29.810	1115 .4140	359.960	1115 .4300	18.255
1115 .4340	28.168	1115 .4440	79.294	1115 .4590	2.623
1121 .4100	0	1121 .4140	228.057	1121 .4340	18.086
1121 .4440	48.297	1121 .4590	65	2991 .4140	10.539
2991 .4340	840	2991 .4440	2.188	2991 .4590	3
Summe	1.580.694				

Deckungsring: 3310 SG 33 - Verkehrswesen — bewegl. Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1111 .9350	7.000	1111 .9352	0	1112 .9350	1.500
1112 .9352	0	1115 .9350	0	1115 .9352	0
1121 .9350	2.000	1121 .9352	0	2991 .9357	90.000
2991 .9870	0				
Summe	100.500				

Deckungsring: 3400 SG 34 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1194 .4090	5.000	1194 .4100	41.692	1194 .4140	127.303
1194 .4300	0	1194 .4340	10.052	1194 .4440	28.545
1194 .4590	0				
Summe	212.592				

Deckungsring: 3500 SG 35 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1193 .4090	0	1193 .4100	55.370	1193 .4140	578.447
1193 .4300	19.527	1193 .4340	58.183	1193 .4440	128.964
1193 .4590	7.894	1193 .4699	0	3600 .4090	31.100
3600 .4160	0	3600 .4380	0	3600 .4480	0
3600 .4690	300	7801 .4140	64.115	7801 .4340	4.973
7801 .4440	14.338	7801 .4590	0		
Summe	963.211				

Deckungsring: 4100 SG 41 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0282 .4090	0	0282 .4100	0	0282 .4140	177.288
0282 .4300	0	0282 .4340	14.212	0282 .4440	36.867
0282 .4590	309	0282 .4690	0	2051 .4100	40.798
2051 .4140	65.755	2051 .4300	18.255	2051 .4340	5.109
2051 .4440	14.436	2051 .4590	3.309	2051 .4690	0
Summe	376.338				

Deckungsring: 4300 SG 43 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1161 .4100	110.987	1161 .4140	869.826	1161 .4300	56.764

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

1161	.4340	68.925	1161	.4440	188.308	1161	.4590	11.405
Summe		1.306.215						

Deckungsring: 5100 SG 51 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4011	.4090	3.400	4011	.4100	361.642	4011	.4140	763.201
4011	.4200	0	4011	.4300	132.995	4011	.4340	60.249
4011	.4440	169.685	4011	.4480	60	4011	.4590	38.164
4011	.4690	4.200						
Summe		1.533.596						

Deckungsring: 5200 SG 52 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4071	.4100	227.723	4071	.4140	3.666.805	4071	.4300	90.088
4071	.4309	0	4071	.4340	288.180	4071	.4440	786.121
4071	.4480	0	4071	.4590	29.800	4071	.4690	12.000
Summe		5.100.717						

Deckungsring: 5300 SG 53 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4061	.4100	43.729	4061	.4140	975.708	4061	.4300	22.136
4061	.4340	77.223	4061	.4440	204.142	4061	.4480	0
4061	.4590	6.318	4061	.4690	3.000			
Summe		1.332.256						

Deckungsring: 5400 SG 54 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4031	.4100	100.942	4031	.4140	1.575.966	4031	.4200	0
4031	.4300	38.343	4031	.4340	125.003	4031	.4440	340.594
4031	.4590	15.817	4031	.4690	0			
Summe		2.196.665						

Deckungsring: 5410 SG 54 - Vermögenshaushalt — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4031	.9350	5.000	4031	.9352	0			
Summe		5.000						

Deckungsring: 6010 SG 60 - Abteilungsleitung 6 Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5000	.9350	0	5010	.9350	2.000	5010	.9352	0
5020	.9350	0	5020	.9352	0			
Summe		2.000						

Deckungsring: 6500 SG 65 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4001	.4100	73.762	4001	.4140	56.388	4001	.4300	29.405
4001	.4340	4.417	4001	.4440	12.554	4001	.4590	5.187
Summe		181.713						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR

Deckungsring: 6510 SG 65 - FQA / Heimaufsicht Bewegliches Anlagevermögen Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4001 .9350	13.206	4001 .9352	0		
Summe	13.206				

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 5 - Zweckbindungsringe

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	20,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20,00
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	712	712	732,00
	Summe Einnahmen	712	712	732,00
B. Ausgaben				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	456.799	437.491	438.971,46
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.181	35.408	35.399,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.182	92.355	92.145,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	137	122	851,93
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	700	700	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	0	0	1.535,10
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	7.100	2.913,98
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	24.405	3.000	1.405,46

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.200	20.600	32.668,27
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.600	0	0,00
6500	Bürobedarf	500	500	167,04
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.314,01
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	423,89
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	5.000	4.840,44
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.375,90
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	639.204	607.276	614.012,34
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	0	2.500	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	2.500	0,00
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	20.004,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	25.000	20.004,00
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
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.300	6.300	6.000,00
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.100,00
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	2.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.700	8.700	8.100,00
	Summe Ausgaben	667.904	640.976	642.116,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	712	712	732,00
	Summe Ausgaben	667.904	640.976	642.116,34
	Differenz	667.192-	640.264-	641.384,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0100	Rechnungsprüfung			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	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	9.576	9.576,00
	Summe Einnahmen	9.576	9.576	9.576,00
B. Ausgaben				
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	109.445	126.698	69.004,74
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.877	15.136	16.062,78
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	44.699	49.393	24.795,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.228	1.171	1.232,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.675	3.428	3.575,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.149	9.508	5.581,33
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	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
5621	Ausbildung	0	7.000	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	5.000	3.122,61
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.160	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.040	1.040	32,07
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	1.242,84
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	400	400	0,00
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	0	10.261,12
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	21.500	19.000	20.074,21
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	214.873	239.474	154.984,73
	Summe Ausgaben	214.873	239.474	154.984,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.576	9.576	9.576,00
	Summe Ausgaben	214.873	239.474	154.984,73
	Differenz	205.297-	229.898-	145.408,73-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	86.980	84.516	83.669,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.976	6.785	6.685,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.023	15.216	15.064,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	282	253	235,20
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.800	2.665,43
6500	Bürobedarf	0	0	52,01
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	250	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	113.161	110.320	108.371,03
	Summe Ausgaben	113.161	110.320	108.371,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	113.161	110.320	108.371,03
	Differenz	113.161-	110.320-	108.371,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	0	22.267,33
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	2.500	37.735,97
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	27.404	29.904	87.407,30
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	14.000	15.000	12.496,37
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	160,76
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	7.500	8.360,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	22.500	21.017,73
0341	Steuerverwaltung			
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	7.598,89
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.598,89
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-			
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	41.235	41.235	41.235,94
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	947.423	1.000.000	1.000.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	988.658	1.041.235	1.041.235,94
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	27.000	23.064,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	23.064,89
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216	225	234,25
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	5.729	6.687,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.909	1.180	1.563,75
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.000	1.000	1.400,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.125	8.134	9.886,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.072.687	1.128.773	1.190.210,86
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	19.964,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	19.964,40
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	175.000	173.000	172.099,43
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	173.000	172.099,43
8802	Bebauter Grundbesitz -2-			
1400	Mieten und Pachten	12.240	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.240	0	0,00
8803	Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies			
1400	Mieten und Pachten	26.775	26.775	26.775,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.775	26.775	26.775,00
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11			
1400	Mieten und Pachten	19.000	18.800	18.676,93
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	18.800	18.676,93
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF			
1400	Mieten und Pachten	56.500	56.200	57.896,71
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	572,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.500	56.200	58.469,03
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	5.500	6.500	6.310,80
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	1.632,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	6.500	7.943,30
	Summe Einnahmen	1.367.702	1.410.048	1.494.138,95
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	116,62
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	4.789,77
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	25.000	21.832,23
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.850	1.850	1.827,25
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	64.300	64.300	60.321,79
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	54.000	49.000	47.130,51
6443	Rechtsschutzversicherung	5.000	10.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	180.000	160.000	158.591,33
6500	Bürobedarf	400	400	600,18
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	2.800	3.124,95
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	250	166,10
6540	Dienstreisen	700	1.000	142,60
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	3.665,23

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	311,85
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	352.050	325.700	302.720,41
0331	Kassenverwaltung			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	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	479,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.500	22,43
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	18.000	18.000	17.221,95
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	25.000	16.690,52
6500	Bürobedarf	4.000	4.500	927,39
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	150	210,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	40	50	26,90
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	36.683,74
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15,35
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.670	92.280	72.357,28
0341	Steuerverwaltung			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	1.466,63
6413	Umsatzsteuer	0	0	29.570,76
6556	Honorare u.ä.	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	31.037,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	453.720	427.980	406.115,08
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	600.000	1.800.000	518.733,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	1.800.000	518.733,16
5101	Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN			
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	3.736.000	2.963.220,15
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a-	30.000	30.000	30.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	3.766.000	2.993.220,15
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-			
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.541.966	3.623.092	3.631.846,00
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	1.405.650,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.041.966	5.123.092	5.037.496,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.071.966	8.889.092	8.030.717,01
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000	30.000	27.476,54
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	23.000	23.000	22.793,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.000	53.000	50.269,77
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.	60.000	25.000	22.934,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	25.000	22.934,76
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.000	15.000	24.601,79
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	25.000	23.685,48
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	46,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.100	40.100	48.333,35
8802	Bebauter Grundbesitz -2-			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	140	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140	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	5.000	2.000	3.000,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.989,92
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	450	454,66
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	250	260,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.900	4.700	5.704,87
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	8.000	6.000	5.223,97
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	11.836,99
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	310	300	291,45
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.050	200	159,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.360	18.500	17.511,95
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	2.000	1.023,89
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	10.000	11.302,49
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	10.000	72,27
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	13,73
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	12.412,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.500	85.300	83.962,55
	Summe Ausgaben	6.326.616	11.281.802	9.114.162,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.367.702	1.410.048	1.494.138,95
	Summe Ausgaben	6.326.616	11.281.802	9.114.162,33
	Differenz	4.958.914-	9.871.754-	7.620.023,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	591,10
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	4.500	1.000,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	7.507	7.507	7.507,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.307	21.307	18.298,10
	Summe Einnahmen	21.307	21.307	18.298,10
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150.000	150.000	140.872,42
4100	Beamtenbezüge	160.948	162.000	152.419,21
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.591	55.674	53.003,08
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'	247	242	270,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.891	6.546	6.088,92
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	184,35
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-	30.000	20.000	805,13
6319	Sonstige Veranstaltungen	25.000	25.000	10.115,09
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	32.527,32
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.500	2.500	1.727,65
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	3.360,14
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	70,68
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	40,53
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	3.706,71
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	12.000	12.000	4.300,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.000	2.546,28
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	53.500	53.500	49.679,99

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	549.177	536.962	461.718,42
	Summe Ausgaben	549.177	536.962	461.718,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.307	21.307	18.298,10
	Summe Ausgaben	549.177	536.962	461.718,42
	Differenz	527.870-	515.655-	443.420,32-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax			
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax			
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.300	3.000	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	40.000	60.000	23.025,47
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	30.000	30.000	17.705,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.300	93.000	40.730,97
	Summe Ausgaben	73.300	93.000	40.730,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	73.300	93.000	40.730,97
	Differenz	73.300-	93.000-	40.730,97-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT			
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	200	600	191,60
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	2.171	2.571	2.162,60
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG			
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	0	20,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	5.522,70
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	5.400,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.300	31.300	37.442,70
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE			
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	250	400	238,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.600	2.600	2.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.850	3.000	2.838,00
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	3.500	4.500	4.431,20
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	420,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.337,83
1611	Erstattungen vom Land	0	0	2.870,40
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.745	33.745	33.745,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.745	38.745	42.804,43
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen			
1305	Verkauf von Getränken	15.600	15.000	15.865,12
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.600	15.000	15.865,12
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
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.475	7.490	6.338,05
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	920	920	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	1.058,35
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	14.490	15.150	15.140,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.885	23.560	22.536,40
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
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	22.200	21.540	18.172,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.764	23.104	18.736,00
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	5.000	7.110,88
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	196,35
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.180	22.230	18.544,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.180	27.230	25.851,23
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	7.000	6.800	7.213,45
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00
1490	Sonstige 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	30.900	29.910	28.359,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.400	38.210	35.572,45
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	6.100	6.100	6.060,97
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	510	510	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.310	22.140	20.980,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.920	28.750	27.540,97
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	6.000	0	87.304,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	7.682,52
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.140	26.160	23.772,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.140	26.160	118.758,52
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	1.623,13
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.690	21.774	20.678,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.690	21.774	22.301,13
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
1490	Sonstige 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	6.076,25
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.790	18.540	15.665,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.870	19.620	22.821,25
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.775	3.210	2.716,32
1521	Ersätze für Energiekosten	390	390	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	1.602,38
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	7.524	3.762	3.291,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.689	7.362	7.609,70
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.532	2.652	2.390,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.532	2.652	2.390,00
2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.870	3.100	2.885,36
1521	Ersätze für Energiekosten	3.164	3.164	0,00
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	0	0,00
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	425.000	500.000	386.468,43

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	120.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	551.034	506.264	389.353,79
5651	Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.250	4.250	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	808	808	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	70	80	66,80
1521	Ersätze für Energiekosten	10	10	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	8.836,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.138	5.148	8.903,00
5652	Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	37.281,93
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	7.083,58
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	108,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	3.212,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	47.685,62
5653	Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	47.025,83
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	6.650	6.650	8.934,92
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	2.407,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.650	41.650	58.367,79
5654	Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen BTH			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	18.408,25
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3.040	3.040	3.497,58
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	6.159,74

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.040	19.040	28.065,57
5655	Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	14.335,20
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.280	2.280	2.779,88
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	556,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.280	14.280	17.671,15
5656	Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	15.309,92
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.470	2.470	2.908,89
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	1.438,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.470	15.470	19.657,30
5657	Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	10.192,32
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.615	1.615	1.936,55
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	228,09
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	2.579,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.115	10.115	14.936,38
5701	Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.000	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	570	380	51,48
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	165	185	155,87
1521	Ersätze für Energiekosten	22	22	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	21.075,53

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.757	2.587	21.282,88
8101	Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises			
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	12.500	7.500	10.640,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	2.375	1.425	2.021,60
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	14.018,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.875	8.925	26.680,20
8102	Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	31,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	31,84
8103	Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.230	1.328	1.134,71
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	175.000	175.000	124.944,65
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	33.250	33.250	14.968,07
1521	Ersätze für Energiekosten	1.356	1.356	0,00
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	11.703,57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	225.836	225.934	152.751,00
8172	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.000	14.000	7.827,22
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	27.500	20.000	17.948,99
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	5.225	3.800	3.276,61
1521	Ersätze für Energiekosten	175	175	0,00
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	137,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.900	40.975	29.190,06
	Summe Einnahmen	1.259.878	1.201.473	1.221.854,08
B. Ausgaben				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	42.000	40.000	40.051,79
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.000	13.000	12.938,63
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	500	500	257,62
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	40.904,18
5550	Kfz-Steuern	1.800	2.000	1.961,00
5560	Kfz-Versicherungen	30.000	32.000	26.937,39
5602	Bekleidungszuschüsse	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.700	1.700	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.000	5.851,83
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	5.300	5.500	5.026,67
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	183,42
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.100	139.000	134.112,53
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.400	337,88
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	400	200	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	4.500	5.582,01
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	500	200	464,05
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	730,45
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.800	791,10
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	1.020,79
6540	Dienstreisen	1.650	1.600	1.636,83
6551	Sachverständigenkosten	45.000	50.000	18.299,95
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200	3.200	1.704,64
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.850	70.200	34.471,02
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE			
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.600	1.750	802,54
6500	Bürobedarf	7.000	7.000	6.198,04
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210.000	197.500	152.975,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.600	206.250	159.975,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	423.550	415.450	328.559,26
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	7.750	7.000	7.653,81
6373	Kosten für Mikroverfilmung	0	0	0,00
6374	Wartungsgebühren	2.200	2.200	0,00
6500	Bürobedarf	200	300	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.000	2.064,75
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.250	11.500	9.718,56
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	891.300	834.500	692.800,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130.000	130.000	123.358,81
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.400	1.600	345,10
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	750	750	0,00
5300	Mieten und Pachten	300.000	300.000	323.598,44
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.800	5.850	5.520,67
5420	Heizungskosten	150.000	130.000	111.810,68
5430	Reinigungskosten	263.600	239.300	223.735,35
5440	Strom, Gas u.ä	200.000	195.000	407.667,86
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.100	9.788,70
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.670	13.805	13.036,03
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	3.222,38
6330	Werkstättenbedarf	2.000	500	454,51
6360	Dienstleistungen durch Dritte	108.200	83.200	108.422,71
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	15.000	20.000	12.298,65
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.930	2.870	2.709,66
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	550	480,89
6540	Dienstreisen	400	500	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.110.100	1.970.025	2.039.250,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.122.350	1.981.525	2.048.969,00
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen			
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.600	2.500	2.583,54
5810	Lebensmittel	10.400	10.000	10.311,98
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.600	2.500	2.579,46
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.600	15.000	15.474,98
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	116,62
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	11.000	10.773,07
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6500	Bürobedarf	5.600	5.600	2.427,12
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.750	5.750	3.030,19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	681,69
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	103,98
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.450	26.450	17.132,67
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	48.849	126.050	32.334,83
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	1.000	239,90
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.949,97
5420	Heizungskosten	99.935	99.935	53.621,25
5430	Reinigungskosten	161.372	123.932	126.659,38
5440	Strom, Gas u.ä	37.575	34.844	50.196,10
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.850	7.850	1.197,59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.435	8.453	7.981,79
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	596,57
6360	Dienstleistungen durch Dritte	58.960	48.455	38.714,75
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.345	2.603	2.458,33
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	8.245	7.910	7.910,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	35.000	70.471,49
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	480.366	503.032	398.331,95
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	129.716	112.908	115.258,55
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	500	733,45
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	6.700	6.863,95
5420	Heizungskosten	91.350	105.966	90.247,75
5430	Reinigungskosten	174.186	156.172	145.509,85
5440	Strom, Gas u.ä	77.160	73.644	145.447,87
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.530	6.185	4.980,52
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.174	6.774,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.900	1.100	1.887,65
6360	Dienstleistungen durch Dritte	67.160	69.353	70.204,17
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	644	644	642,53
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.205	1.287	1.277,12
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	24.735	23.730	23.730,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	35.000	943,60
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	0	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	636.186	600.363	614.501,01
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	183.541	340.888	131.838,62
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	400	600	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.800	9.700	9.617,80
5420	Heizungskosten	105.316	105.316	7.813,01
5430	Reinigungskosten	152.542	141.707	123.723,36
5440	Strom, Gas u.ä	61.715	50.879	139.469,01
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.990	9.800	12.168,90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.480	13.619	12.860,03
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	800	686,17
6360	Dienstleistungen durch Dritte	57.861	42.314	51.031,11
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	14.000	9.000	11.389,55
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.295	2.355	2.458,58
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	24.735	23.730	23.730,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	35.000	11.365,30
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	656.475	785.708	538.151,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.773.027	1.889.103	1.550.984,40
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	194.576	169.363	168.374,87
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.100	750	1.100,18
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.750	9.725	9.944,85
5420	Heizungskosten	137.025	158.949	135.371,60
5430	Reinigungskosten	261.279	234.258	207.281,85
5440	Strom, Gas u.ä	115.760	110.484	215.376,32
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.795	9.275	6.957,65
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.655	10.761	10.161,02
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.900	1.650	2.831,51
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.741	104.029	105.372,18
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	966	966	963,80
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	2.094	2.070,67
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	24.735	23.730	23.730,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.000	45.000	8.649,61
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	0	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	932.282	881.034	898.186,11
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	195.164	250.745	297.619,06
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.400	79.342	29.291,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	620	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	11.684,66
5420	Heizungskosten	3.100	3.100	1.955,72
5421	Heizungskosten -a-	80.000	80.853	58.596,69
5430	Reinigungskosten	207.968	187.210	173.546,07
5440	Strom, Gas u.ä	65.960	58.200	148.840,23
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.970	13.970	13.933,66

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.710	16.880	15.939,39
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.395	2.280	2.453,41
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.400	1.735,31
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	800	722,70
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.955	3.027	2.858,09
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6439	Sonstige Versicherungen	0	298	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	45.000	30.261,80
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	667.322	755.025	789.437,79
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	182.707	137.779	541.496,76
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	600	459,67
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.700	11.950	11.620,63
5420	Heizungskosten	149.600	149.600	123.607,23
5430	Reinigungskosten	233.813	224.921	197.295,43
5440	Strom, Gas u.ä	99.215	106.704	249.631,10
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.500	10.400	4.522,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.665	20.873	19.709,95
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	1.400	2.414,71
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.309	85.457	96.220,53
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	596,59
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.320	2.129	2.111,05
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	8.245	7.910	7.910,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	29.000	47.520,08
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	844.674	789.423	1.305.115,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.444.278	2.425.482	2.992.739,63
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	623.600	211.300	179.338,23
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	750	798,75
5410	Haus-, Grundstückslasten	19.500	20.000	18.667,88
5420	Heizungskosten	215.000	215.220	131.532,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5430	Reinigungskosten	238.300	221.100	200.141,12
5440	Strom, Gas u.ä	52.800	49.500	102.100,69
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.200	6.500	5.074,37
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.275	12.398	11.707,33
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	6.000	7.019,85
6360	Dienstleistungen durch Dritte	72.420	92.920	58.466,09
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.135	5.216	4.925,43
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	22.000	42.494,83
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.800	34.800	34.800,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.311.830	897.704	797.066,77
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat			
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	185.000	175.000	125.812,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.000	175.000	125.812,13
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	79.800	109.000	73.345,90
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	450	550	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.250	6.250	6.210,00
5420	Heizungskosten	63.950	63.950	52.831,92
5430	Reinigungskosten	94.100	97.400	92.500,01
5440	Strom, Gas u.ä	54.200	49.500	101.342,38
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	4.000	3.036,75
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.565	8.650	8.168,55
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	900	1.400	483,19
6360	Dienstleistungen durch Dritte	65.300	46.300	35.231,88
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.555	1.680	1.780,32
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	18.000	33.972,10
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.900	11.900	11.900,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	412.470	418.580	420.803,00
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	20.935	54.022	13.445,64
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	350	430	102,81
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.600	2.700	2.549,97
5420	Heizungskosten	42.825	42.825	22.980,53
5430	Reinigungskosten	69.159	53.114	53.985,05
5440	Strom, Gas u.ä	16.105	14.933	21.749,95
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.400	513,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.185	2.222	2.097,91
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	450	430	255,69
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.269	20.767	16.539,82
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	895	697	658,49
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	115.430	110.740	110.740,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	45.659,35
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.603	331.280	291.278,47
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	55.464	67.943	33.331,67-
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	300	300	669,80
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.975,63
5420	Heizungskosten	25.610	25.610	14.351,67
5430	Reinigungskosten	91.978	86.709	73.663,58
5440	Strom, Gas u.ä	23.575	23.573	126.147,13
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.005	3.700	1.586,44
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.350	3.386	3.197,80
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.000	3.058,18
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.657	34.203	31.471,01
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	800	714,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	850	881	1.056,02
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6710	Erstattungen an das Land	49.470	47.460	47.460,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	20.000	4.095,19
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	339.559	318.565	276.114,78
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
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.283	45.283	45.282,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	710.445	695.128	612.676,19
2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	168.000	28.000	19.774,16
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	300	455	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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.025	1.036	978,10
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	420	560	26,80
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	320	420	451,40
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	9.000	8.400	7.139,30
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	227.500	245.000	191.456,98
6360	Dienstleistungen durch Dritte	31.150	31.150	24.596,01
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.495	1.509	1.424,70
6540	Dienstreisen	910	1.120	424,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	440.120	317.650	246.271,55
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	440.120	317.650	246.271,55
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	311,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.000	4.754,00
6374	Wartungsgebühren	3.000	3.500	1.547,35
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.800	7.800	6.612,35
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	281,41
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	122.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	122.500	281,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	157.800	130.300	6.893,76
5651	Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	515	1.328	232,25
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	10	11	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	65	65	60,92
5420	Heizungskosten	1.005	1.005	538,11
5430	Reinigungskosten	1.701	1.306	812,37
5440	Strom, Gas u.ä	395	368	445,43
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	12,59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	80	95	89,42
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15	10	24,75
6360	Dienstleistungen durch Dritte	621	511	243,50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15	19	18,20
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	554	554	332,17
6413	Umsatzsteuer	0	0	6.421,91-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.076	5.372	3.612,20-
5652	Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.183	9.734	1.103,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	45	43	20,21
5410	Haus-, Grundstückslasten	540	540	525,07
5420	Heizungskosten	7.875	9.135	8.833,25
5430	Reinigungskosten	15.016	13.463	7.282,45
5440	Strom, Gas u.ä	7.080	6.372	10.194,99
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.840	1.330	973,17
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	610	618	583,96
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	95	92,07
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.790	5.979	1.643,27
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	75	82	83,13
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.690	8.690	48.753,51
6413	Umsatzsteuer	0	0	229,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.839	56.081	80.318,32
5653	Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.525	16.995	3.050,88
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	80	75	35,21
5410	Haus-, Grundstückslasten	925	925	916,79
5420	Heizungskosten	13.750	15.950	10.110,46
5430	Reinigungskosten	26.219	23.507	17.759,18
5440	Strom, Gas u.ä	10.500	10.500	18.916,94
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.360	1.710	1.250,27
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.070	1.080	1.019,62
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.100	2.700	2.556,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	165	165	160,78
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.109	10.439	18.111,71
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	135	144	145,15
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	14.935	14.935	12.998,60
6413	Umsatzsteuer	0	0	1.820,31-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.873	99.125	85.211,28
5654	Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen BTH			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.259	20.912	34.900,17
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	30	36	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	588,52
5420	Heizungskosten	6.464	6.464	50,58
5430	Reinigungskosten	9.358	8.693	5.814,26
5440	Strom, Gas u.ä	3.785	3.122	7.127,32
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.010	1.000	1.201,97
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	710	717	676,94
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	50	25,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.549	2.596	4.315,49
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	95	102	101,91
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.194	5.194	13.719,86
6413	Umsatzsteuer	0	0	6.445,29-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.104	49.486	62.077,23
5655	Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	6.036	7.755	5.661,59
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	15	20	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	340	340	324,54
5420	Heizungskosten	2.450	2.482	1.591,88
5430	Reinigungskosten	6.432	5.790	5.111,03
5440	Strom, Gas u.ä	2.040	1.800	3.825,24
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	430	450	410,25
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	435	441	491,67
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30	43	3,57
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.468	3.498	3.391,51
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	85	84	78,98
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.979	3.979	3.317,89
6413	Umsatzsteuer	0	0	377,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.740	26.682	24.585,58
5656	Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	12.493	9.421	6.338,66
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	30	40	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	820	820	794,57
5420	Heizungskosten	9.460	9.460	7.817,18
5430	Reinigungskosten	15.987	15.379	11.112,69
5440	Strom, Gas u.ä	6.785	7.296	14.175,67
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.885	1.600	100,66-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.405	1.417	1.337,76
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	95	102,47
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.491	5.843	3.529,90
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	105	105	99,40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	8.000	6.883,62
6413	Umsatzsteuer	0	0	3.017,38-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.556	59.476	49.073,88
5657	Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	4.536	5.557	1.965,36

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	20	25	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	175	175	161,57
5420	Heizungskosten	1.890	1.890	4.445,41-
5430	Reinigungskosten	7.522	7.091	2.992,75
5440	Strom, Gas u.ä	1.925	1.928	8.236,07
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	245	300	126,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	145	148	139,44
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	170	163	176,73
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.143	2.797	992,98
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	20	28	34,56
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.637	3.637	8.488,51
6413	Umsatzsteuer	0	0	3.384,20-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.428	23.739	15.484,60
5658	Turn- und Sporthalle -8- Realschule Wolfratshausen NTH			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	321.616	319.961	313.138,69
5701	Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.201	3.100	933,91
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	100	25	112,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	142,16
5420	Heizungskosten	6.235	6.235	3.348,28
5430	Reinigungskosten	3.968	3.048	1.802,63
5440	Strom, Gas u.ä	925	857	1.039,31
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	550	82,35
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	185	221	208,65
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	145	25	8,90
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.450	1.192	403,11
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	40	44	42,47
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.566	1.566	87.388,89
6413	Umsatzsteuer	0	0	55.168,60-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.515	17.013	40.344,06
8101	Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	500	1.500	237,42
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	2,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	585	6	127,98
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	285	17.653,47
6413	Umsatzsteuer	1.375	1.140	2.460,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.460	2.931	20.481,72
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	72.000	12.000	6.361,12
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	130	195	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	255	259	244,53
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	180	240	9,65
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	140	180	145,36
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.350	3.600	2.445,21
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	97.500	105.000	66.037,11
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.350	13.350	8.209,18
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	385	391	369,25
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	139,64
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.650	11.650	10.373,06
6413	Umsatzsteuer	21.600	21.600	3.719,28
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	390	480	181,76
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.930	168.945	98.235,15
8172	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.600	27.158	3.585,97
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	100	150	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	630	779	357,90
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30	50	17,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5.000	12.000	654,79
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	25.165	6.937,24
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.070	5.189	2.142,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	267,96
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.435	4.435	1.615,70
6413	Umsatzsteuer	0	0	811,53-
6540	Dienstreisen	150	175	35,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.015	75.101	14.802,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	262.405	246.977	133.519,49
	Summe Ausgaben	10.623.456	9.971.323	9.650.385,58
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.259.878	1.201.473	1.221.854,08
	Summe Ausgaben	10.623.456	9.971.323	9.650.385,58
	Differenz	9.363.578-	8.769.850-	8.428.531,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0801	Personalrat			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	20,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20,00
	Summe Einnahmen	0	0	20,00
B. Ausgaben				
0801	Personalrat			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	15.000	15.000	14.400,09
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	500	1.327,00
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	0	33,32
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.346,94
6540	Dienstreisen	200	200	214,60
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.350	17.200	17.321,95
	Summe Ausgaben	18.350	17.200	17.321,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	20,00
	Summe Ausgaben	18.350	17.200	17.321,95
	Differenz	18.350-	17.200-	17.301,95-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	20.640	19.677	19.783,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.607	1.536	1.530,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.517	4.172	4.164,94
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	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	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	80	80	33,17
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.700	4.200	3.349,83
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.994	31.115	28.862,74
	Summe Ausgaben	32.994	31.115	28.862,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	553	553	553,00
	Summe Ausgaben	32.994	31.115	28.862,74
	Differenz	32.441-	30.562-	28.309,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.000	279,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	250	262,99
6500	Bürobedarf	200	200	109,69
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.574,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	7.350	5.225,68
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	1.800	3.320,98
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.850	17.850	11.063,68
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	24,10
6500	Bürobedarf	100	100	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	312,70
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	200	100	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.650	20.550	14.721,46
	Summe Ausgaben	28.250	27.900	19.947,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	28.250	27.900	19.947,14
	Differenz	28.250-	27.900-	19.947,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	53.886	52.354	51.803,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.196	4.276	4.173,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.015	11.322	11.139,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34	31	28,44
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	700	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	487,28
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	50	50	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.200	1.892,58
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	70	0,00
6540	Dienstreisen	0	1.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.831	72.803	69.525,27
	Summe Ausgaben	74.831	72.803	69.525,27
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	74.831	72.803	69.525,27
	Differenz	74.831-	72.803-	69.525,27-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0521	Wahlen			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	0	0	7.106,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.106,53
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	174.130,09
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	174.130,09
	Summe Einnahmen	0	0	181.236,62
B. Ausgaben				
0521	Wahlen			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	345.000	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	2.000	983,12
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	2.000	983,12
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	752,75
5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.000	2.382,57
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.000	18.000	14.207,19
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	1.861,21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	5.569,35
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	300	300	81,70
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	145.000	140.000	126.250,40
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.300	173.300	151.105,17
	Summe Ausgaben	530.300	175.300	152.088,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	181.236,62
	Summe Ausgaben	530.300	175.300	152.088,29
	Differenz	530.300-	175.300-	29.148,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	20.640	19.677	19.783,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.607	1.536	1.530,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.516	4.172	4.164,81
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	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	26,18
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	150	24,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.500	1.061,14
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	89,26
6540	Dienstreisen	500	300	54,90
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	30.833	29.455	26.734,76
	Summe Ausgaben	30.833	29.455	26.734,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	30.833	29.455	26.734,76
	Differenz	30.833-	29.455-	26.734,76-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt			
1611	Erstattungen vom Land	270.402	1.034.425	0,00
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	2.610	7.956	6.470,75
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	1.920	31.266	14.939,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	274.932	1.073.647	21.410,01
4202	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII			
1611	Erstattungen vom Land	11.762	240.883	0,00
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.762	240.883	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	896.999	2.463.410	4.760.335,70
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	23.588	30.521	27.660,32
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.211	0	878,30
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	42.909	14.952	7.310,37
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	6.016	1.000	861,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	970.723	2.509.883	4.797.046,16
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
1611	Erstattungen vom Land	1.324.560	3.655.542	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	18.115	24.211	21.937,97
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.031	0	489,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	40.535	50.922	23.373,98
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.088	0	904,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.390.329	3.730.675	46.706,35
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
1611	Erstattungen vom Land	1.213.143	2.013.235	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.213.143	2.013.235	0,00
4231	Arbeitsgelegenheiten			
1611	Erstattungen vom Land	17.569	37.203	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.569	37.203	0,00
4241	Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	137.242	181.094	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	461,12
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	407	1.898	820,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.649	182.992	1.281,12
4242	Geldleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	41.261	56.246	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	407	555	270,00
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.668	56.801	270,00
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	4.057.775	9.845.319	4.866.713,64
B. Ausgaben				
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	204.031	664.824	319.391,74
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	70.901	408.823	193.586,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	274.932	1.073.647	512.978,46
4202	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	11.762	240.883	75.392,61
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.762	240.883	75.392,61
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.)	513.398	1.550.017	755.122,25
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.)	204.094	396.783	276.359,84
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	239.048	562.083	274.238,90
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	14.183	1.000	5.015,31

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	970.723	2.509.883	1.310.736,30
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	929.132	2.817.659	1.304.194,22
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.)	141.499	197.192	157.745,23
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	304.882	715.824	348.476,06
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	14.816	0	6.635,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.390.329	3.730.675	1.817.051,01
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	177.270	626.290	280.812,82
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.)	70.857	15.070	12.405,35
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	691.528	1.317.381	574.249,50
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	273.488	54.494	49.037,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.213.143	2.013.235	916.505,41
4231	Arbeitsgelegenheiten			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	6.760	15.002	7.905,46
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.)	10.809	22.201	12.675,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.569	37.203	20.580,70
4241	Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	136.746	182.201	76.134,05
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	30	10,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	903	761	296,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.649	182.992	76.440,21
4242	Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	40.142	38.202	29.914,24
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	14.022	4.713,72
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.526	4.577	2.047,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.668	56.801	36.675,20
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	4.057.775	9.845.319	4.766.359,90
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	0	5.000	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	1.889,99
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	15.000	1.889,99
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	10.000	15.000	1.889,99
	Summe Ausgaben	4.067.775	9.860.319	4.768.249,89
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.057.775	9.845.319	4.866.713,64
	Summe Ausgaben	4.067.775	9.860.319	4.768.249,89
	Differenz	10.000-	15.000-	98.463,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
6000	Bauverwaltung			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	36.607	36.607	11.133,67
1541	Personalkostenersätze	122.023	122.023	111.335,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	158.630	158.630	122.468,67
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	158.630	122.468,67
B. Ausgaben				
6000	Bauverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	54.422	135.327	126.186,95
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.291	82.786	83.368,97
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.583	55.844	53.164,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.846	6.623	6.588,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.880	17.458	17.361,95
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.374	12.321	11.475,90
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	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	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	400	400	360,15
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.959,09
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	207,12
6540	Dienstreisen	800	800	126,50
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	213.996	317.959	303.799,59
6105	Orts- und Regionalplanung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.278	47.106	63.626,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.216	3.815	5.754,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.747	9.563	14.796,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	31	28,44
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	1.767,03
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	237,41
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	499,49
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.272	63.515	86.710,20
	Summe Ausgaben	284.268	381.474	390.509,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	158.630	158.630	122.468,67
	Summe Ausgaben	284.268	381.474	390.509,79
	Differenz	125.638-	222.844-	268.041,12-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
6131	Bauordnung			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	5.600	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0		
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	5.600	0,00
	Summe Einnahmen	0	5.600	0,00
B. Ausgaben				
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	209.848	185.562	226.793,03
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	845.194	859.861	933.710,26
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	86.228	83.853	92.720,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.132	94.338	78.305,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.109	180.918	199.082,82
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.646	11.565	14.186,40
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.200	1.200	939,82
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	163,03
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	9.500	9.500	6.049,69
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	34.300	16.637,69
6413	Umsatzsteuer	0	5.600	0,00
6500	Bürobedarf	4.800	4.800	6.352,77
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.200	2.000	3.409,60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	229,88
6540	Dienstreisen	600	600	66,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	731,00
6557	Statik für fremde Rechnung	200.000	310.000	527.165,66
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	492,66
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.667.557	1.786.197	2.107.036,37
	Summe Ausgaben	1.667.557	1.786.197	2.107.036,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	5.600	0,00
	Summe Ausgaben	1.667.557	1.786.197	2.107.036,37
	Differenz	1.667.557-	1.780.597-	2.107.036,37-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	2.152,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.152,80
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	2.152,80
B. Ausgaben				
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.800	1.800	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	3.000	3.877,20
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.500	9.500	7.189,25
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	633,17
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	656,52
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	90	90	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	67,50
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.990	16.990	12.423,64
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz			
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	400.000	325.000	314.117,22

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	325.000	314.117,22
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	400.000	325.000	314.117,22
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	900	900	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	163,03
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	613,88
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	500	81,06
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	138,46
6540	Dienstreisen	90	90	4,50
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.590	5.590	3.125,08
	Summe Ausgaben	430.580	347.580	329.665,94
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.152,80
	Summe Ausgaben	430.580	347.580	329.665,94
	Differenz	430.580-	347.580-	327.513,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	36.600	32.800	32.800,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.600	32.800	32.800,00
	Summe Einnahmen	36.600	32.800	32.800,00
B. Ausgaben				
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	790	800	3.424,63
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	800	500	1.355,89
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	7.330	3.250	3.237,99
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	400	119,83
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	800	800	950,79
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.666,80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	0,00
6540	Dienstreisen	350	350	215,84
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	37.000	38.000	30.809,00
6556	Honorare u.ä.	80.000	98.000	95.000,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	128.770	143.400	136.780,77
	Summe Ausgaben	128.770	143.400	136.780,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	36.600	32.800	32.800,00
	Summe Ausgaben	128.770	143.400	136.780,77
	Differenz	92.170-	110.600-	103.980,77-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE			
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	260.000	250.000	205.836,27
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	45.000	47.500	39.108,98
1400	Mieten und Pachten	2.700	3.500	3.596,16
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	1.973,03
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	2.000	1.145,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	308.900	303.000	251.659,44
	Summe Einnahmen	308.900	303.000	251.659,44
B. Ausgaben				
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE			
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	75.000	45.000	52.000,00
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	500	136,96-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	4.882,47
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	10.000	4.009,28
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	80.000	80.447,96
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.500	1.475,69
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.000	25.000	24.399,03
6413	Umsatzsteuer	0	0	43.238,82
6520	Post-, Fernmeldegebühren	210	500	180,00
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6581	Bankgebühren u. ä.	4.500	2.250	2.293,08
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.250	13.250	13.250,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	248.460	185.000	226.039,37
	Summe Ausgaben	248.460	185.000	226.039,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	308.900	303.000	251.659,44
	Summe Ausgaben	248.460	185.000	226.039,37
	Differenz	60.440	118.000	25.620,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
5451	Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes			
1137	Fleischbeschaugebühren	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100.000	0	109.594,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	0	109.594,79
	Summe Einnahmen	100.000	0	109.594,79
B. Ausgaben				
5451	Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.700	137.700	131.044,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.700	35.700	22.930,88
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	2.500	
5622	Fortbildung und Umschulung	600	600	442,15
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	2.721,07
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	900	1.321,60
6500	Bürobedarf	700	700	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	721,66
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	53,60
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	3.568,33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.420	5.420	5.420,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	193.220	193.220	168.224,21
	Summe Ausgaben	193.220	193.220	168.224,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	0	109.594,79
	Summe Ausgaben	193.220	193.220	168.224,21
	Differenz	93.220-	193.220-	58.629,42-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	20.000	18.000	21.600,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	48.200	48.200	41.937,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	30.000	30.000	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	174.130,09
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	99.200	97.200	237.667,09
	Summe Einnahmen	99.200	97.200	237.667,09
B. Ausgaben				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.400	5.500	6.056,56
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	35,36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	1.799,00
5621	Ausbildung	17.000	17.000	14.455,41
5622	Fortbildung und Umschulung	75.000	70.000	72.448,88
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.200	548,37
6322	EDV-Kosten an Dritte	60.000	27.160	23.753,80
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	6.670,90
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	3.500	2.356,20
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.469,42
6540	Dienstreisen	17.000	17.000	12.663,29
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	10.150,11
6556	Honorare u.ä.	10.000	15.000	16.464,75
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	15.000	11.162,43
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.900	2.900	2.809,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	221.800	197.760	182.843,48
	Summe Ausgaben	221.800	197.760	182.843,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	99.200	97.200	237.667,09
	Summe Ausgaben	221.800	197.760	182.843,48
	Differenz	122.600-	100.560-	54.823,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.500	1.500	1.310,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	55.000	55.000	83.244,40
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	1.000	487,57
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	57.500	85.041,97
	Summe Einnahmen	57.500	57.500	85.041,97
B. Ausgaben				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.900	1.900	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	521,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	6.129,82
5621	Ausbildung	20.000	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	6.500	3.500	5.077,68
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.800	9.800	8.776,94
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	5.535,66
6430	Haftpflichtversicherungen	1.700	1.700	1.235,22
6500	Bürobedarf	2.100	1.900	1.444,92
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.200	2.144,31
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	850	632,62
6540	Dienstreisen	5.200	3.000	2.981,76
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.200	2.000	502,86
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.250	33.600	34.982,99
	Summe Ausgaben	64.250	33.600	34.982,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	57.500	57.500	85.041,97
	Summe Ausgaben	64.250	33.600	34.982,99
	Differenz	6.750-	23.900	50.058,98

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	2.800,00
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	2.800,00
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	46.200	60.000	61.721,43
1611	Erstattungen vom Land	7.500	7.500	37.770,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.700	67.500	99.491,43
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	40.000	12.442,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	40.000	12.442,17
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	500.000	461.454,59
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.000	450.000	327.991,01
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	510.000	510.000	564.766,82
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.500	5.500	9.410,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.465.500	1.465.500	1.363.622,42
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	1.000	886,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	886,13
4556	Vollzeitpflege			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	530.000	440.000	477.342,27
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	60.000	80.000	49.949,66
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	590.000	520.000	527.291,93
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1611	Erstattungen vom Land	81.000	81.000	81.000,00
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	3.960.000	3.690.000	3.961.783,10
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	200.000	176.995,92
1624	Erstattung vom Bezirk	170.000	170.000	170.000,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	150.000	130.000	162.441,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.511.000	4.271.000	4.552.220,92
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	4.312,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	4.312,00
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	30.241,64
1624	Erstattung vom Bezirk	46.835	46.835	46.835,00
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	200.000	90.000	145.824,15
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	370.835	260.835	246.900,79
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	7.000	5.000	7.072,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	5.000	7.072,10
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.	20.000	50.000	27.537,53
1624	Erstattung vom Bezirk	25.000	25.000	25.000,00
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	130.000	130.000	162.260,60
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	10.000	20.515,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	217.000	227.000	247.313,51
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	0,00
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	8.000	2.370,00
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	8.000	2.370,00
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen			
1400	Mieten und Pachten	20.000	74.000	59.467,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	74.000	59.467,92
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	7.257.535	6.950.335	7.126.191,32
B. Ausgaben				
4511	Außerschulische Jugendbildung			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	492,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	492,84
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	0	0,00
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	19.163,94
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	110.900	100.000	84.424,45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	641.600	580.000	563.003,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	795.500	723.000	666.591,96
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	111.838	97.530	86.000,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	6.000	9.000	1.379,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	117.838	106.530	87.379,96
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	11.000	11.000	11.000,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	60.000	10.131,81
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	160.000	78.546,52
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	160.000	65.123,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	371.000	391.000	164.802,06
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	65.000	35.000	18.057,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	35.000	18.057,26
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	700.000	497.693,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	700.000	497.693,35
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	800.000	600.000	618.081,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800.000	600.000	618.081,40
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	25.766,26
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.600.000	1.600.000	1.544.747,05
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	380,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.627.000	1.627.000	1.570.893,31
4550	Andere Hilfen für Erziehung			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	30.000	50.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	50.000	0,00
4551	Erziehungsberatung			
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	572.546	587.611	579.159,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	572.546	587.611	579.159,00
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.)	550.000	400.000	357.106,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550.000	400.000	357.106,05
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.570.000	1.570.000	1.255.290,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.570.000	1.570.000	1.255.290,78
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	80.000	101.048,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	80.000	101.048,65
4556	Vollzeitpflege			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	350.000	250.000	148.147,86

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.370.000	1.370.000	1.066.081,24
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.720.000	1.620.000	1.214.229,10
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	130.000	0,00
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.700.000	2.650.000	2.455.365,52
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.400.000	4.100.000	3.784.462,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.200.000	6.880.000	6.239.827,77
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	93.877,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	93.877,96
4561	Hilfen für junge Volljährige			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	780.000	780.000	733.079,67
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.800.000	1.420.000	1.330.491,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.580.000	2.200.000	2.063.570,72
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	85.000	85.000	65.478,20
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	280.000	250.000	101.481,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	365.000	335.000	166.959,37
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	286.800	200.000	181.165,35
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.465.000	2.250.000	1.969.206,97
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	900.000	730.000	632.944,89
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000.000	1.900.000	1.783.470,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.651.800	5.080.000	4.566.787,28
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	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	1.000,00
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	137,50
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	2.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	2.937,50
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.768.684	23.138.141	20.265.786,32
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit			
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä.	139.410	119.700	99.270,00
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	60.000	29.827,04
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	256.100	235.100	227.247,15
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	1.500	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	360.000	380.000	334.574,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	836.113	813.903	710.021,98
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	99.953,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	99.953,64
	Summe Ausgaben	25.704.797	24.052.044	21.075.761,94
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.257.535	6.950.335	7.126.191,32
	Summe Ausgaben	25.704.797	24.052.044	21.075.761,94
	Differenz	18.447.262-	17.101.709-	13.949.570,62-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	10.126	9.838	9.965,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	788	796	795,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.228	2.096	2.102,51
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	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	800	800	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	200	200	75,78
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	7.000	5.597,27
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	165,95
6540	Dienstreisen	400	400	33,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.742	21.330	18.735,54
	Summe Ausgaben	22.742	21.330	18.735,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	22.742	21.330	18.735,54
	Differenz	22.742-	21.330-	18.735,54-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 101 SG 41 - Zensus Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0531	Volkszählung			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2600	Bußgelder u.ä.	0	0	250,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	250,00
	Summe Einnahmen	0	0	250,00
B. Ausgaben				
0531	Volkszählung			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	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.	34	0	28,44
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	34	0	28,44
	Summe Ausgaben	34	0	28,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	250,00
	Summe Ausgaben	34	0	28,44
	Differenz	34-	0	221,56

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	19.477,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	19.477,57
	Summe Einnahmen	14.593	14.593	34.143,21
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	321,75
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.325,89
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	3.647,64
0221	Personalamt			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.000	590,60
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	2.463,31
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	25.000	33.194,18
6374	Wartungsgebühren	18.000	18.000	14.832,64
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	958,14
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	7.000	10.137,96
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	200	500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.097,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.700	64.000	64.274,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.700	69.000	67.922,17
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung			
5621	Ausbildung	144.400	121.000	97.543,32
5622	Fortbildung und Umschulung	0	7.000	2.660,24
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.200	1.000	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	0	0,00
6500	Bürobedarf	250		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.250	1.000	0,00
6540	Dienstreisen	500	1.000	303,42
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	3.000	0,00
6556	Honorare u.ä.	0	0	5.140,80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	7.500	8.827,55
6711	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181.600	141.500	114.475,33
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	0	1.000	2.382,30
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	13.235,01
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-	278.469	318.496	338.258,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	780,63
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	1.942,25
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.	24.340	7.488	11.565,91
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	165.336	167.458	160.505,65
4690	Personal-Nebenausgaben	7.000	3.000	1.992,94
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000		
6556	Honorare u.ä.	25.000	36.000	8.440,11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	106.500	85.000	64.683,82
8410	Sonstige Finanzausgaben	4.000	1.500	3.719,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	637.226	631.523	619.087,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	818.826	773.023	733.562,57
	Summe Ausgaben	899.526	842.023	801.484,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.593	14.593	34.143,21
	Summe Ausgaben	899.526	842.023	801.484,74
	Differenz	884.933-	827.430-	767.341,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	381.000	346.000	116.086,73
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	396.196	361.196	131.282,73
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	82.000	82.000	78.120,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.000	82.000	78.120,00
	Summe Einnahmen	478.196	443.196	209.402,73
B. Ausgaben				
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.500	2.000	1.249,50
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	550	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	15.000	15.000	7.636,12
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	44.000	40.000	29.732,17
6322	EDV-Kosten an Dritte	657.600	600.000	297.889,49
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	45.000	35.000	35.000,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	6.500	6.500	6.425,97
6500	Bürobedarf	550	500	437,89
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	184,95
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	500	295,55
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	606,40
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	32.000	32.000	31.025,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	806.150	733.500	410.483,04
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	235.500	324.000	321.754,77
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	235.500	324.000	321.754,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.041.650	1.057.500	732.237,81
	Summe Ausgaben	1.041.650	1.057.500	732.237,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	478.196	443.196	209.402,73
	Summe Ausgaben	1.041.650	1.057.500	732.237,81
	Differenz	563.454-	614.304-	522.835,08-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.000	3.000	1.740,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.650	2.500	2.540,00
1599	Vermischte Einnahmen	9.000	8.500	10.221,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	5.969	4.415,26
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	28.322,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.650	19.969	47.239,39
	Summe Einnahmen	14.650	19.969	47.239,39
B. Ausgaben				
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	11.129	10.889	2.676,64
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.384	10.160	9.001,03
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.828	27.229	18.003,84
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.383	2.332	1.508,86
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	503	492	0,00
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.042	1.020	127,43
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.037	4.929	14.307,45
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	21.735	28.694	6.360,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	28.585	27.970	24.897,37
5810	Lebensmittel	4.252	4.160	3.572,77
6500	Bürobedarf	3.601	3.523	2.060,53
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.369	2.318	3.214,66
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.984	10.748	5.648,28
6540	Dienstreisen	416	407	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	35.780,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.248	134.871	127.159,32
	Summe Ausgaben	130.248	134.871	127.159,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.650	19.969	47.239,39
	Summe Ausgaben	130.248	134.871	127.159,32
	Differenz	115.598-	114.902-	79.919,93-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	27.500	27.500	34.905,50
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.250	2.000	100,00
1599	Vermischte Einnahmen	300	250	690,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	6.913	2.249,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	11.356,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.050	36.663	49.300,68
	Summe Einnahmen	30.050	36.663	49.300,68
B. Ausgaben				
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	7.016	6.865	3.163,69
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.482	6.342	6.964,35
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.605	29.946	22.708,44
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.269	2.220	471,96
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	733	717	508,03
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.057	3.970	16.194,21
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	33.300	39.223	26.934,36
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.601	26.028	26.624,77
5810	Lebensmittel	2.267	2.218	3.225,24
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	13.286	13.000	11.093,05
6500	Bürobedarf	8.316	8.137	2.381,06
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.727	1.690	1.199,67
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.689	7.523	5.986,08
6540	Dienstreisen	203	199	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	25.765,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.551	148.078	153.220,17
	Summe Ausgaben	144.551	148.078	153.220,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.050	36.663	49.300,68
	Summe Ausgaben	144.551	148.078	153.220,17
	Differenz	114.501-	111.415-	103.919,49-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	8.500	8.000	10.285,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.500,00
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	13.000	20.580,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	7.079	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	500,00
2970	Übertrag Budget	0	0	1.800,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	29.579	34.665,54
	Summe Einnahmen	25.000	29.579	34.665,54
B. Ausgaben				
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.319	10.097	4.695,44
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	15.706	15.368	11.393,18
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.981	19.551	31.022,78
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	894	875	673,20
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.746	1.708	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.170	6.037	13.335,11
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	31.770	40.424	16.656,72
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	17.064	16.697	23.999,28
5810	Lebensmittel	3.418	3.344	3.282,42
6500	Bürobedarf	3.620	3.542	1.691,64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.463	4.367	9.612,20
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.720	7.554	5.446,36
6540	Dienstreisen	71	69	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	5.589,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.942	129.633	127.398,00
	Summe Ausgaben	122.942	129.633	127.398,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	25.000	29.579	34.665,54
	Summe Ausgaben	122.942	129.633	127.398,00
	Differenz	97.942-	100.054-	92.732,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	314,50
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.500	12.000	18.155,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.550,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	56,03
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	11.314	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	19.629,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.600	25.414	39.704,94
	Summe Einnahmen	14.600	25.414	39.704,94
B. Ausgaben				
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.285	3.214	3.409,96
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.940	6.791	8.705,78
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.468	59.166	44.663,35
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.807	5.682	426,38
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.195	1.169	775,06
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.917	4.811	18.000,63
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	46.350	56.179	38.438,80
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	18.833	18.428	33.919,62
6500	Bürobedarf	7.976	7.804	7.600,82
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.950	1.908	1.465,93
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.893	10.659	6.015,53
6540	Dienstreisen	274	268	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	18.763,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	168.888	176.079	182.185,68
	Summe Ausgaben	168.888	176.079	182.185,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.600	25.414	39.704,94
	Summe Ausgaben	168.888	176.079	182.185,68
	Differenz	154.288-	150.665-	142.480,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	90,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.500	15.000	11.125,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.155,00
1599	Vermischte Einnahmen	3.200	2.500	6.220,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.263	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	31.060,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.700	27.763	50.650,46
	Summe Einnahmen	17.700	27.763	50.650,46
B. Ausgaben				
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.957	4.850	2.092,79
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.299	9.099	8.810,51
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.875	44.887	31.507,93
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.296	4.204	1.663,17
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	861	842	200,90
5759	Sonstige Schulaufwendungen	26.515	25.944	22.390,17
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	34.965	41.473	31.083,51
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.570	15.235	14.516,14
6360	Dienstleistungen durch Dritte	128.412	128.263	100.053,12
6500	Bürobedarf	5.057	4.948	3.305,66
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.847	1.807	5.745,94
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.293	8.114	4.235,41
6540	Dienstreisen	602	589	277,65
6710	Erstattungen an das Land	24.735	23.730	23.730,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	34.698,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	311.284	313.985	284.310,91
	Summe Ausgaben	311.284	313.985	284.310,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	17.700	27.763	50.650,46
	Summe Ausgaben	311.284	313.985	284.310,91
	Differenz	293.584-	286.222-	233.660,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	6,00
1347	Verkauf von Altmaterial	0	0	0,00
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	100	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	14.500	14.000	15.134,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.906	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	57.822,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	23.006	72.962,25
	Summe Einnahmen	14.500	23.006	72.962,25
B. Ausgaben				
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	32.782	32.076	1.446,14
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	31.702	31.020	23.918,61
5300	Mieten und Pachten	4.768	4.665	2.380,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.198	17.806	23.380,61
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.002	3.916	2.716,63
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	26.536	25.965	19.203,01
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	384	376	0,00
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.015	993	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.003	981	1.627,86
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	32.535	41.567	8.866,85
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	38.343	37.518	31.824,88
5810	Lebensmittel	21.327	20.868	10.201,37
6500	Bürobedarf	5.805	5.680	3.692,53
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.189	9.970	3.881,10
6520	Post-, Fernmeldegebühren	29.044	28.419	11.491,90
6540	Dienstreisen	569	557	351,20
8970	Übertrag Budget	0	0	65.164,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	258.202	262.377	210.146,86
	Summe Ausgaben	258.202	262.377	210.146,86
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.500	23.006	72.962,25
	Summe Ausgaben	258.202	262.377	210.146,86
	Differenz	243.702-	239.371-	137.184,61-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	11.500	12.000	11.709,41
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.570,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	2.500	459,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	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	30.284,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	22.353	44.022,52
	Summe Einnahmen	14.000	22.353	44.022,52
B. Ausgaben				
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.679	3.600	1.777,87
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.959	9.745	654,50
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.164	27.558	10.134,31
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.523	3.447	1.484,68
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	248	243	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	10.004	9.789	9.556,92
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.685	34.163	21.863,85
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.824	30.160	24.980,21
6500	Bürobedarf	8.570	8.386	4.720,18
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.604	1.569	957,20
6520	Post-, Fernmeldegebühren	13.594	13.301	8.496,94
6540	Dienstreisen	103	101	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	18.995,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	136.957	142.062	103.621,75
	Summe Ausgaben	136.957	142.062	103.621,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.000	22.353	44.022,52
	Summe Ausgaben	136.957	142.062	103.621,75
	Differenz	122.957-	119.709-	59.599,23-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	6.000	4.468,57
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	5.500	7.023,87
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	2.017	0,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	13.517	11.492,44
	Summe Einnahmen	6.000	13.517	11.492,44
B. Ausgaben				
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.764	4.661	3.319,76
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.655	3.576	3.751,87
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.912	16.548	10.371,96
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.068	2.023	550,98
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	366	358	29,99
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.934	1.892	9.560,60
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.286	7.660	1.288,95
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.449	7.289	12.395,49
5810	Lebensmittel	2.778	2.718	3.098,43
6500	Bürobedarf	1.867	1.827	3.010,61
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.295	2.246	1.757,69
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.825	4.721	4.571,79
6540	Dienstreisen	117	114	136,80
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	365,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.316	55.633	54.210,62
	Summe Ausgaben	65.316	55.633	54.210,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	13.517	11.492,44
	Summe Ausgaben	65.316	55.633	54.210,62
	Differenz	59.316-	42.116-	42.718,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.890,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	3.250	3.000	6.045,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	927	0,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	8.224,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.850	5.527	16.159,95
	Summe Einnahmen	4.850	5.527	16.159,95
B. Ausgaben				
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	1.489,35
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	9.994	9.779	4.449,79
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.061	2.995	2.605,75
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.354	7.196	7.343,83
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.778	2.718	885,22
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	203	199	419,88
5759	Sonstige Schulaufwendungen	9.153	8.956	15.112,79
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.798	4.905	2.188,93
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.125	3.058	3.872,91
5810	Lebensmittel	3.846	3.763	2.858,90
6500	Bürobedarf	2.472	2.419	2.123,27
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	891	872	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.691	2.633	3.635,40
6540	Dienstreisen	35	34	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	11.582,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.401	51.527	58.568,72
	Summe Ausgaben	51.401	51.527	58.568,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.850	5.527	16.159,95
	Summe Ausgaben	51.401	51.527	58.568,72
	Differenz	46.551-	46.000-	42.408,77-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	8.000	6.000	14.402,50
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.250	3.000	3.400,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	217,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	9.280	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	23.921,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.450	18.480	41.941,27
	Summe Einnahmen	11.450	18.480	41.941,27
B. Ausgaben				
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	18.789	18.385	8.673,08
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.647	4.547	13.523,65
5300	Mieten und Pachten	1.405	1.375	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	48.112	47.076	43.660,33
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.791	4.688	5.126,04
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.663	1.627	1.364,35
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.201	2.154	21.370,69
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	42.210	48.520	39.588,18
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	20.614	20.170	15.801,98
6500	Bürobedarf	8.200	8.023	5.139,97
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.725	3.645	641,74
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.239	10.019	5.613,90
6540	Dienstreisen	0	0	72,40
8970	Übertrag Budget	0	0	26.607,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	166.596	170.229	187.184,23
	Summe Ausgaben	166.596	170.229	187.184,23
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	11.450	18.480	41.941,27
	Summe Ausgaben	166.596	170.229	187.184,23
	Differenz	155.146-	151.749-	145.242,96-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	39.271,99
6500	Bürobedarf	100	400	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	200	0,00
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	600,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.850	45.250	39.871,99
	Summe Ausgaben	44.850	45.250	39.871,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	44.850	45.250	39.871,99
	Differenz	44.850-	45.250-	39.871,99-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ			
1347	Verkauf von Altmaterial	600	1.200	1.169,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	1.200	1.169,00
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN			
1347	Verkauf von Altmaterial	600	600	710,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	5,00-
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	600	705,00
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.200	1.800	1.874,00
B. Ausgaben				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ			
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	8.000	7.000	6.439,64
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	120.000	80.000	91.115,66
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	872,16
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.600	2.668,23
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	500	500	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	55.000	50.000	33.234,65
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	187.700	141.700	134.330,34
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	3.500	3.000	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	421,73
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	394,54
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.872,80
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	75.000	50.000	29.198,42
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.400	55.900	31.887,49
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	3.500	4.000	227,50
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	0,00
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	223,19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	208,57
6540	Dienstreisen	200	200	52,40
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	80.000	75.000	63.445,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.300	81.800	64.156,84
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	3.000	128,93
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	708,05
6500	Bürobedarf	800	800	180,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.300	1.526,71
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	240	240	184,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	224,60
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	23.000	4.000	305,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.540	16.340	3.259,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	390.940	295.740	233.633,70
2991	Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS			
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500	3.500	1.427,11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	774,54
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	916,96
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.600	5.600	3.118,61
	Summe Ausgaben	396.540	301.340	236.752,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.800	1.874,00
	Summe Ausgaben	396.540	301.340	236.752,31
	Differenz	395.340-	299.540-	234.878,31-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
5011	Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	7.500	3.485,07
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	3.485,07
	Summe Einnahmen	7.500	7.500	3.485,07
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.	45.000	43.000	43.918,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.340	58.340	59.258,89
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	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	22,43
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	3.557,90
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	46,44
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.435,50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.500	13.500	5.262,27
	Summe Ausgaben	73.840	71.840	64.521,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.500	7.500	3.485,07
	Summe Ausgaben	73.840	71.840	64.521,16
	Differenz	66.340-	64.340-	61.036,09-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	43.284	41.742	40.301,36
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.354	3.235	3.092,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.672	8.965	8.589,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	600	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	750	0,00
5923	Röntgen- und Strahlenbedarf	8.000	8.000	4.700,85
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	6.500	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	250	324,38
6540	Dienstreisen	400	500	208,50
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.010	71.042	57.216,54
	Summe Ausgaben	74.010	71.042	57.216,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	74.010	71.042	57.216,54
	Differenz	74.010-	71.042-	57.216,54-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	353,03
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	500	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	538,85
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	150	150	0,00
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	1.850	891,88
	Summe Ausgaben	1.850	1.850	891,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.850	1.850	891,88
	Differenz	1.850-	1.850-	891,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	107.142	68.980	65.761,45
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.887	22.183	21.894,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.321	26.045	24.795,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.770	1.716	1.676,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.106	4.830	4.738,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.027	6.019	5.598,60
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	1.035,48
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	350	350	93,12
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	4.214,77
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	230,00
6540	Dienstreisen	100	100	119,70
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	3.101,10
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	473,90
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	194.153	134.673	133.732,91
	Summe Ausgaben	194.153	134.673	133.732,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	194.153	134.673	133.732,91
	Differenz	194.153-	134.673-	133.732,91-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	17.200	17.200,00
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	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	26.800	21.800,00
	Summe Einnahmen	26.800	26.800	21.800,00
B. Ausgaben				
5021	Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.295	85.787	87.446,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.946	6.878	6.954,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.131	17.945	17.829,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	37	33	30,96
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	0,00
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	3.036,34
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	203,01
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	27.000	27.000	22.779,02
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	492,07
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	4.000	4.000	2.839,70
6500	Bürobedarf	600	600	91,35
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	5.854,47
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	329,16
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	3.137,88
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	19,99
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	171.109	167.343	151.045,06
	Summe Ausgaben	171.109	167.343	151.045,06

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	26.800	26.800	21.800,00
	Summe Ausgaben	171.109	167.343	151.045,06
	Differenz	144.309-	140.543-	129.245,06-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	18.000	15.550	18.131,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	15.550	18.131,54
	Summe Einnahmen	18.000	15.550	18.131,54
B. Ausgaben				
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.927	149.232	149.504,80
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.889	11.987	11.915,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.038	30.496	30.170,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	65	58	54,36
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	2.500	3.000	609,92
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	400	400	309,21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.500	1.412,10
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	500	600	528,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	3.033,43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	0	535,50
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	224.419	207.273	198.072,87
5461	Lebensmittelüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	1.000	328,48
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	1.000	189,68
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	1.000	1.365,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6500	Bürobedarf	500	500	514,95
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	480,78
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	523,90
6540	Dienstreisen	6.000	10.000	5.397,10
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.300	15.400	8.800,47
	Summe Ausgaben	234.719	222.673	206.873,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.000	15.550	18.131,54
	Summe Ausgaben	234.719	222.673	206.873,34
	Differenz	216.719-	207.123-	188.741,80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	6.491.055	6.682.324	6.287.835,21
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	6.491.055	6.682.324	6.287.835,21
	Summe Einnahmen	6.491.055	6.682.324	6.287.835,21
B. Ausgaben				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6900	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung nach SGB II	8.739.200	9.153.200	8.756.134,54
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	30.000	30.000	40.700,25
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	150.000	150.000	130.291,66
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	16.800	16.800	0,00
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	310.000	0,00
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	15.000	0	14.262,29
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	102.000	0	114.011,13
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0	0,00
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	3.000	0	3.079,45
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	185.000	0	223.179,39
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	5.000	0	6.307,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.246.000	9.660.000	9.287.966,31
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-			
7885	Weitere soziale Leistungen -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.246.000	9.660.000	9.287.966,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.491.055	6.682.324	6.287.835,21
	Summe Ausgaben	9.246.000	9.660.000	9.287.966,31
	Differenz	2.754.945-	2.977.676-	3.000.131,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	891.738	824.836,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	891.738	891.738	824.836,50
	Summe Einnahmen	891.738	891.738	824.836,50
B. Ausgaben				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	65.803	120.968	116.808,71
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	521.022	508.969	423.202,39
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.986	47.240	44.973,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.938	41.133	33.708,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	114.563	108.585	88.878,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.375	7.963	7.031,18
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
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	1.983,02
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	718.000	675.000	598.339,20
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	78,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.497.687	1.509.858	1.315.003,53
	Summe Ausgaben	1.497.687	1.509.858	1.315.003,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	891.738	891.738	824.836,50
	Summe Ausgaben	1.497.687	1.509.858	1.315.003,53
	Differenz	605.949-	618.120-	490.167,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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.	10.000	6.000	12.510,95
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt	4.200	4.200	4.203,65
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	50.000,00
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	160.780	156.780	213.294,60
	Summe Einnahmen	160.780	156.780	213.294,60
B. Ausgaben				
6500	Kreisstraßen			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	896.000	555.000	244.361,95
5135	Unterhalt: Winterdienst	100.000	120.000	14.499,63-
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	150.000	180.000	193.902,88
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0	0	0,00
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt	0	0	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	15.219,50
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	250	232,70
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	64.156,06
5622	Fortbildung und Umschulung	400	500	1.175,60
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	1.700	2.000	1.262,78
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	50	20,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	239,34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	2.000	1.484,18
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.399,20
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt	84.750	67.800	67.800,00
6727	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt	4.526	39.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.339.376	1.066.900	582.754,56
	Summe Ausgaben	1.339.376	1.066.900	582.754,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	160.780	156.780	213.294,60
	Summe Ausgaben	1.339.376	1.066.900	582.754,56
	Differenz	1.178.596-	910.120-	369.459,96-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	22.347	12.147	13.359,81
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	1.926	1.833,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.741	957	1.045,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.896	2.564	2.814,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	327	272	252,72
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	230	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	113,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.500	4.500	1.928,28
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	50	50	76,41
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	88,75
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	0	0,00
6540	Dienstreisen	200	200	80,00
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	35.311	23.516	21.592,47
	Summe Ausgaben	35.311	23.516	21.592,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	35.311	23.516	21.592,47
	Differenz	35.311-	23.516-	21.592,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0300	Finanzverwaltung			
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	2.369,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.369,34
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	2.369,34
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	2.369,34
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	2.369,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.515	9.515	9.515,00
	Summe Einnahmen	9.515	9.515	9.515,00
B. Ausgaben				
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	107.680	107.212	102.961,71
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.382	22.820	22.302,64
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.591	42.674	40.626,72
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.010	1.830	1.811,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.056	4.927	4.651,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.187	4.002	4.002,48
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	1.114	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	139,98
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	72,05
6540	Dienstreisen	500	500	0,00
6556	Honorare u.ä.	150.000	250.000	0,00
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	344.170	438.615	177.682,13
	Summe Ausgaben	344.170	438.615	177.682,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.515	9.515	9.515,00
	Summe Ausgaben	344.170	438.615	177.682,13
	Differenz	334.655-	429.100-	168.167,13-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	0	740.750,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	740.750,00
	Summe Einnahmen	0	0	740.750,00
B. Ausgaben				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	483.000,00-
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	227.500,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	710.500,00-
	Summe Ausgaben	0	0	710.500,00-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	740.750,00
	Summe Ausgaben	0	0	710.500,00-
	Differenz	0	0	1.451.250,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1411 Fördermaßnahmen Digitalpakt Schule - SchulMobE
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	143.783,57
9630	Betriebstechnische Anlagen	380.000	160.000	144.401,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.000	160.000	288.184,75
	Summe Ausgaben	380.000	160.000	288.184,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	380.000	160.000	288.184,75
	Differenz	380.000-	160.000-	288.184,75-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	14.141,49
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.250.000	1.450.000	1.473.613,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.260.000	1.460.000	1.487.754,49
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	1.281.200	1.481.200	1.508.954,49
B. Ausgaben				
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept			
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	2.365,95-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	25.447,16
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.830,42
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
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	85.911,63
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	850	800	821,48
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	3.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	6.650	7.665,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	2.500	2.782,10
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	33,90
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.950	13.050	11.302,56
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler			
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	14.500	2.600	3.650,00
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.334.500	1.103.000	1.140.000,00
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	950.000	660.000	608.630,87
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	60.000	80.000	71.180,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.359.000	1.845.600	1.823.460,97
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	10.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	10.000,00
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	2.230	2.165	2.093,83
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	23.991,94
6500	Bürobedarf	1.850	300	325,94
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	666,50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	211,11
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.116,70
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	35,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35.500	35.415	32.770,66
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	1.391,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	57.240	28.620	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	145.420	115.100	83.602,98
	Summe Ausgaben	2.636.770	2.084.150	2.014.278,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.281.200	1.481.200	1.508.954,49
	Summe Ausgaben	2.636.770	2.084.150	2.014.278,14
	Differenz	1.355.570-	602.950-	505.323,65-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
7901	Fremdenverkehr			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	175.149	171.379	163.218,73
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	9.856,03
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	34.703	33.987	40.679,15
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	50.882,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	217.352	212.866	264.636,20
7902	Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	19.360,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	19.360,49
	Summe Einnahmen	217.352	212.866	283.996,69
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	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	60.000	60.000	48.805,16
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	23.484	22.978	21.842,23
6360	Dienstleistungen durch Dritte	99.121	96.988	93.782,74
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	9.856,03
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	35.525	35.069	21.053,06
6413	Umsatzsteuer	0	0	24.671,49
6500	Bürobedarf	50	50	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	60	60	59,11
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	939,20
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	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	222.740	219.645	223.884,02
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	900	225,01
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	187.720	187.720	258.522,12
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.370	27.370	24.879,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	150	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	298,43
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	140	140	140,72
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.025,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.600	30.600	31.326,75
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	248.680	248.680	316.417,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	471.420	468.325	540.301,05
	Summe Ausgaben	471.420	468.325	540.301,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	217.352	212.866	283.996,69
	Summe Ausgaben	471.420	468.325	540.301,05
	Differenz	254.068-	255.459-	256.304,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	1.290,00
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	810.000	455.000	635.038,23
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	300.000	230.000	254.650,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.205.620	3.396.235	3.458.339,75
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	4.316.120	4.081.735	4.349.318,48
	Summe Einnahmen	4.316.120	4.081.735	4.349.318,48
B. Ausgaben				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	14.500	13.000	11.884,63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	39.945,93
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.785	1.785	1.785,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	138,54
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	50	35,76
6540	Dienstreisen	700	800	694,68
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	307.000	0,00
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	13.700.260	11.941.942	9.084.656,32
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	745.000	940.000	872.507,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.522.945	13.265.227	10.011.648,50
	Summe Ausgaben	14.522.945	13.265.227	10.011.648,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.316.120	4.081.735	4.349.318,48
	Summe Ausgaben	14.522.945	13.265.227	10.011.648,50
	Differenz	10.206.825-	9.183.492-	5.662.330,02-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2299	Realschulen			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	200.000	200.000	247.350,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	200.000	247.350,00
2399	Staatliche Gymnasien			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	450.000	450.000	489.725,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000	450.000	489.725,00
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
1549	Sonstige Kostenersätze	4.000	1.100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	1.100	0,00
2449	Berufsschulen			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	820.000	710.000	785.641,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	820.000	710.000	785.641,59
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	118.372,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	118.372,26
2659	Berufsoberschulen			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	13.000	13.000	23.050,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	13.000	23.050,98
2749	Förderschulen für Lernbehinderte			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	110.000	17.000	50.009,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	17.000	50.009,79
	Summe Einnahmen	1.717.000	1.511.100	1.714.149,62
B. Ausgaben				
2299	Realschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	165.000	165.000	170.375,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	165.000	165.000	170.375,00
2399	Staatliche Gymnasien			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	350.000	330.000	344.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	330.000	344.500,00
2439	Wirtschaftsschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	20.000	25.000	24.375,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	25.000	24.375,00
2449	Berufsschulen			
5380	Mieten incl. Verpflegung	100.000	90.000	135.225,71
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.750.000	2.750.000	2.704.395,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.850.000	2.840.000	2.839.621,47
2489	Berufsfachschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	180.000	160.000	180.702,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	160.000	180.702,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.050.000	3.025.000	3.044.698,83
2599	Fachschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	400.000	320.000	328.931,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	320.000	328.931,27
2609	Fachoberschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	90.000	89.916,09

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	90.000	89.916,09
2659	Berufsoberschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.000	33.000	20.954,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	33.000	20.954,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	123.000	110.870,29
2749	Förderschulen für Lernbehinderte			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	8.000	8.000	6.039,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	6.039,42
	Summe Ausgaben	4.103.000	3.971.000	4.005.414,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.717.000	1.511.100	1.714.149,62
	Summe Ausgaben	4.103.000	3.971.000	4.005.414,81
	Differenz	2.386.000-	2.459.900-	2.291.265,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	291.420	269.371	259.445,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.239	21.637	20.706,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.006	55.247	53.566,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	72,85
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	250	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	121,38
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.400	2.400	2.991,69
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.950	2.650	5.516,38
6500	Bürobedarf	200	200	201,95
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	740	730	800,89
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	150	0,00
6551	Sachverständigenkosten	15.000	8.500	14.402,88
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.055	361.135	357.826,28
	Summe Ausgaben	400.055	361.135	357.826,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	400.055	361.135	357.826,28
	Differenz	400.055-	361.135-	357.826,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3200 SG 32 - ÖSO Sachkostenbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.300	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	3.000	1.000	2.027,33
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	476,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	747,58
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	851,84
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.000	1.861,89
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	2,90
6540	Dienstreisen	250	250	155,40
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	65,39
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.650	7.850	6.188,33
	Summe Ausgaben	10.650	7.850	6.188,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.650	7.850	6.188,33
	Differenz	10.650-	7.850-	6.188,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3201 SG 32 - ÖSO Produktkostenbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1300	Brandschutz			
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.700	0,00
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	564,50
1611	Erstattungen vom Land	0	0	10.276,00
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.627,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.467,94
	Summe Einnahmen	0	1.700	12.467,94
B. Ausgaben				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	0	1.854,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	0	1.854,19
1300	Brandschutz			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	28.900	17.700	31.748,79
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	5.416,86
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	105,32
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	600,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	40.900	57.300	28.007,44
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	3.927,84
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.500	3.243,88
5602	Bekleidungszuschüsse	6.000	3.500	1.734,95
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.200	14.500	10.686,51
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	95,23
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.300	1.300	1.263,78
6500	Bürobedarf	500	500	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.274,73
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.200	1.571,23
6540	Dienstreisen	4.000	3.000	3.536,30
6569	Verdienstausfallentschädigung	7.000	7.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	25.700	38.800	4.955,96
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	30.000	30.000	29.061,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3201 SG 32 - ÖSO Produktkostenbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	186.800	191.400	127.229,82
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	6.521,02
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	2.000	2.937,72
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	0	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	56.000	16.000	9.657,79
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	3.000	1.940,29
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	0,00
5602	Bekleidungszuschüsse	19.500	12.750	531,22
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.100	3.900	8.994,76
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	41.050	38.200	26.543,39
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	12.000	10.000	10.530,62
6540	Dienstreisen	500	500	30,00
6569	Verdienstausfallentschädigung	9.000	12.500	3.955,73
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	7.000	7.000	6.425,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	157.150	110.850	78.067,54
	Summe Ausgaben	348.950	302.250	207.151,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	1.700	12.467,94
	Summe Ausgaben	348.950	302.250	207.151,55
	Differenz	348.950-	300.550-	194.683,61-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3400 SG 34 - Jagd und Waffenrecht Sachkostenbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1194	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht			
2970	Übertrag Budget	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
1194	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	7.500	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	600	0	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	6.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	12.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf	1.650	1.650	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	
6540	Dienstreisen	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	
6556	Honorare u.ä.	7.000	7.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	
8970	Übertrag Budget	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.750	29.050	
	Summe Ausgaben	40.750	29.050	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	40.750	29.050	
	Differenz	40.750-	29.050-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3500 SG 35 - Naturschutz Sachkostenbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen			
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.066,10
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.066,10
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.066,10
	Summe Einnahmen	0	0	1.066,10
B. Ausgaben				
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	5.000	4.200	3.839,16
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	387,18
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.700	900	2.690,27
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	6.400	4.700	4.513,31
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	4.900	3.682,63
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	404,10
6330	Werkstättenbedarf	3.510	3.510	3.585,57
6500	Bürobedarf	4.350	2.350	4.044,55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.314	4.100	4.807,91
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	2.000	1.245,08
6540	Dienstreisen	30.000	28.000	29.657,64
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.274	56.660	58.857,40
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-			
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	182,46
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	700	700	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.200	5.500	717,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3500 SG 35 - Naturschutz Sachkostenbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	6.200	900,26
	Summe Ausgaben	72.174	62.860	59.757,66
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.066,10
	Summe Ausgaben	72.174	62.860	59.757,66
	Differenz	72.174-	62.860-	58.691,56-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3501 SG 35 - Naturschutz Produktkostenbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.970	2.780	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	89.750	248.150	86.768,15
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.720	250.930	86.768,15
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-			
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.000	11.000	1.356,60
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	11.000	1.356,60
	Summe Einnahmen	115.720	261.930	88.124,75
B. Ausgaben				
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen			
6312	Feiern, Ehrungen	4.500	0	4.500,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	7.439,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.500	15.000	11.939,80
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	170	170	170,00
5350	Pachten	0	180.000	29.389,29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	18.500	6.637,55
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	187.380	104.350	18.681,53
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	98.590	97.977	97.826,50
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	26.755	21.010	20.265,59

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3501 SG 35 - Naturschutz Produktkostenbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.895	425.007	175.970,46
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	32.396,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	32.396,31
	Summe Ausgaben	380.395	470.007	220.306,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	115.720	261.930	88.124,75
	Summe Ausgaben	380.395	470.007	220.306,57
	Differenz	264.675-	208.077-	132.181,82-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	200	200	256,95
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	106.000	106.000	0,00
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	106.200	256,95
	Summe Einnahmen	106.200	106.200	256,95
B. Ausgaben				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	4.250	1.000	3.679,92
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	15.000	15.500	5.843,96
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.600	8.300	1.375,73
6322	EDV-Kosten an Dritte	63.000	35.000	21.282,73
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.000	1.805,74
6500	Bürobedarf	1.600	1.400	761,08
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.500	5.788,75
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	950	950	483,94
6540	Dienstreisen	3.500	2.500	1.933,94
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	11.381,50
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	3.973,94
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	0	10.000,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	660	660	656,90
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.560	77.810	68.968,13
	Summe Ausgaben	120.560	77.810	68.968,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	106.200	106.200	256,95
	Summe Ausgaben	120.560	77.810	68.968,13
	Differenz	14.360-	28.390	68.711,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4101	Laufende Leistungen			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	1.982,04-
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	60,00
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	330,00
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-	5.000	3.500	6.142,67
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	500	1.000	1.317,36
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	0	16.089,60
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	5.800	5.504,13
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	200,00
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	0,00
2447	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	15.000	20.106,10
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	5.501,24
2455	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	6.331,08
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	5.000	604,28
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	1.247,75
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	1.743,54
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	120,00
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	500	500	872,04
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-	3.500	7.500	6.503,45
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 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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2547	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.800	38.800	71.291,20
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
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-	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
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
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	449.000	360.000	317.788,36
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	163,09
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	3.862,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	449.000	360.000	321.814,39
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	1.827,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.827,85
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	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	534,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	534,20
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. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	86,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	86,00
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.	30.000	50.000	93.029,57
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	341,75
2551	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2557	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	50.000	93.371,32
4151	Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.869.000	4.850.000	4.770.589,93
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-	45.000	20.000	32.144,93
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	6.000	7.337,53
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	391,49
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	7.277,17
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-	25.000	50.000	36.212,13
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	10.000	7.192,16
2455	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	35.000	10.000	7.297,75
2457	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	3.000	8.000	6.787,84
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	13.000	40.000	42.140,12
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	2.000	7.654,91
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	4.000	5.664,32
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	0	377,08
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	0	1.260,00
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	5.000.000	5.000.000	4.932.327,36
4152	Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.153.000	2.125.000	2.125.877,03
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-	5.000	8.000	8.595,10
2415	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2417	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	900,00
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
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	35.000	50.000	39.577,10
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	2.000	1.706,10
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	10.000	12.321,45
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	618,91
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
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	5.000	4.490,00
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	2.200.000	2.194.085,69
4153	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	548.000	500.000	465.684,84
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550.000	500.000	465.684,84
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-			
1601	Erstattungen vom Bund	3.073	2.717	1.306,40
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	3.073	2.717	1.306,40
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
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4702	Förderung der Wohlfahrtspflege -02-			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	114.439	104.004	104.004,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.439	104.004	104.004,00
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	150.000	130.000	379.734,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	130.000	379.734,15
4978	Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)			
1611	Erstattungen vom Land	2.160	2.160	1.952,47
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.160	2.160	1.952,47
	Summe Einnahmen	8.537.472	8.387.681	8.568.019,87
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.	670.000	700.000	636.053,38
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000	5.000	2.331,70
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	673.000	705.000	638.385,08
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	3.000	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	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
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken-behandlg. gem. § 264 VII SGB V			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	50.000	58.000	60.348,18
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	250.000	194.000	322.615,01
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	400.000	303.000	227.798,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700.000	555.000	610.761,41
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	12.000	2.302,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	12.000	2.302,79
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.	25.000	28.000	25.135,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	28.000	25.135,95
4147	Altenhilfe			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.000	3.000	2.769,50
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	2.769,50
4148	Bestattungskosten			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	15.000	3.522,86

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	15.000	3.522,86
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
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	18.000	12.000	11.620,63
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	84.400	81.000	21.796,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.400	93.000	33.417,29
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	5.000.000	4.932.327,36
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	5.000.000	4.932.327,36
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	2.200.000	2.197.620,44
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	2.200.000	2.194.085,69
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.	550.000	500.000	465.684,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550.000	500.000	465.684,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.275.400	9.114.000	8.908.392,77
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	3.546,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.100	3.100	3.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100	8.100	6.646,00
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	3.252	3.396	3.594,00
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	3.252	3.396	3.594,00
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
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.252	3.396	3.594,00
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege -01-			
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	253.261	258.246	244.201,55

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	253.261	258.246	244.201,55
4702	Förderung der Wohlfahrtspflege -02-			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	113.295	102.964	102.963,96
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	217.519	198.482	184.407,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.814	301.446	287.371,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	584.075	559.692	531.572,84
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	337.600	324.000	371.147,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	337.600	324.000	371.147,97
4978	Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)			
7884	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes	2.160	2.160	2.187,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.160	2.160	2.187,53
	Summe Ausgaben	10.210.587	10.011.348	9.823.541,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.537.472	8.387.681	8.568.019,87
	Summe Ausgaben	10.210.587	10.011.348	9.823.541,11
	Differenz	1.673.115-	1.623.667-	1.255.521,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle			
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	78.142	80.942	83.742,00
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a-	5.600	2.800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.742	83.742	83.742,00
	Summe Einnahmen	83.742	83.742	83.742,00
B. Ausgaben				
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.607	41.643	40.960,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.675	4.611	4.498,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.093	12.473	12.207,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.900	2.200	3.339,53
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	300	187,20
6540	Dienstreisen	600	300	78,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.975	61.527	61.271,30
	Summe Ausgaben	65.975	61.527	61.271,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	83.742	83.742	83.742,00
	Summe Ausgaben	65.975	61.527	61.271,30
	Differenz	17.767	22.215	22.470,70

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl			
1610	Erstattungen vom Land	0	0	
1611	Erstattungen vom Land	2.043.000	1.670.000	1.171.390,01
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.043.000	1.670.000	1.171.390,01
	Summe Einnahmen	2.043.000	1.670.000	1.171.390,01
B. Ausgaben				
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	500	1.208,87
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.000	0	53,59
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	22.500	15.000	14.768,12
6322	EDV-Kosten an Dritte	77.000	12.000	7.873,06
6330	Werkstättenbedarf	0	500	2.876,10
6500	Bürobedarf	3.000	3.300	3.651,71
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	79,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	3.000	1.664,76
6540	Dienstreisen	10.000	7.000	7.549,23
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	50.000	60.000	46.349,88
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	242,15
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	10.000	58.000	31.519,69
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.500	159.800	117.836,16
	Summe Ausgaben	179.500	159.800	117.836,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.043.000	1.670.000	1.171.390,01
	Summe Ausgaben	179.500	159.800	117.836,16
	Differenz	1.863.500	1.510.200	1.053.553,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
5000	Gesundheitsverwaltung			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5010	Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-			
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	251.476,44
1611	Erstattungen vom Land	400.000	400.000	393.713,44
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	400.000	645.189,88
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	470.000	713.989,88
B. Ausgaben				
5000	Gesundheitsverwaltung			
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-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	150	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.316,31
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	0,00
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	4.300	3.316,31
5010	Gesundheitswesen			
	Abt. -Humanmedizin-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.952	78.635	68.061,28
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.523	6.565	5.299,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.707	16.251	14.025,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34	31	273,59
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	1.102,83
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	277,82
5928	Ärztl. Kleininstrumentarium	1.000	1.000	510,37
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	83.196,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	5.797,68
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	317,40
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.380,73
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	217,81
6540	Dienstreisen	300	300	36,80
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	214.816	111.082	181.497,34
5020	Veterinärwesen			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
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	2.451,46
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	463,54
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	80,00
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	200	200	64,59
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	900	900	16,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	150	120,13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	812,36
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	76,03
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.824,20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.550	9.550	5.908,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	228.666	124.932	190.721,96
	Summe Ausgaben	228.666	124.932	190.721,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	470.000	470.000	713.989,88
	Summe Ausgaben	228.666	124.932	190.721,96
	Differenz	241.334	345.068	523.267,92

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	4.500	455,25
6500	Bürobedarf	250	250	211,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	280	280	625,08
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	386,43
6540	Dienstreisen	300	300	83,30
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.450	5.450	1.761,31
	Summe Ausgaben	5.450	5.450	1.761,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.450	5.450	1.761,31
	Differenz	5.450-	5.450-	1.761,31-

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 6 - Innere Verrechnungen

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026
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

2026

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028	2029	2030 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	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-
0.3000.6329	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	-
0.3000.7170	20.004,00	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	29.389,29	180.000	0	0	0	0	-
0.3600.6329	18.681,53	104.350	187.380	187.380	187.380	187.380	-
0.3600.6360	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.6610	97.826,50	97.977	98.590	98.590	98.590	98.590	-
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	20.265,59	21.010	26.755	26.755	26.755	26.755	-
Summe Einzelplan 3	190.596,91	432.767	337.155	342.155	339.655	342.155	-
0.4321.7120	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	-
0.4321.7170	170.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	-
0.4321.7180	1.331,56	4.350	5.250	5.250	5.250	5.250	-
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	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.4609.7099	334.574,79	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000	-
0.4701.7001	244.201,55	258.246	253.261	253.261	253.261	253.261	-
0.4702.7001	184.407,33	198.482	217.519	217.519	217.519	217.519	-
Summe Einzelplan 4	953.618,23	1.030.181	1.051.633	1.051.633	1.051.633	1.051.633	-
0.5011.7180	5.451,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.5421.7170	27.476,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.5421.7171	22.793,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-
0.5511.7093	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5511.7099	99.953,64	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	155.674,93	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	23.991,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
0.7910.7120	-	0	0	0	0	0	-
0.7910.7171	0,00	28.620	57.240	57.240	57.240	57.240	-
Summe Einzelplan 7	25.991,94	50.620	79.240	79.240	79.240	79.240	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	1.332.042,01	1.682.728	1.637.188	1.642.188	1.639.688	1.642.188	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 3 Beschlussfassung							Beträge in EUR
Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.1300.9820	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 1	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	-

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	10.898	5.976	1.179	0	0	0	0
2025	5.605	2.426	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.503	8.402	1.179	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.000	8.000	2.000	0	0	0	0

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 9 - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2026

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
2026	0202	.9357	0	0	0	-	-	-	-
	2203	.9451	500.000	0	0	-	-	-	-
	2203	.9455	3.180.416	2.958.317	0	-	-	-	-
	2203	.9495	1.072.813	622.788	0	-	-	-	-
	2203	.9610	19.127	0	0	-	-	-	-
	2352	.9820	1.352.262	-	-	-	-	-	-
	2354	.9458	643.753	-	-	-	-	-	-
	2354	.9498	276.813	-	-	-	-	-	-
	2414	.9456	909.851	955.078	1.022.083	-	-	-	-
	2414	.9496	197.837	286.523	156.625	-	-	-	-
	2702	.9456	2.330.289	978.722	-	-	-	-	-
	2702	.9496	414.838	174.232	-	-	-	-	-
	Summe 2026		10.897.999	5.975.660	1.178.708	-	-	-	-
2025	1300	.9357	-	600.000	-	-	-	-	-
	2203	.9455	3.180.416	1.458.608	-	-	-	-	-
	2203	.9495	1.072.813	367.083	-	-	-	-	-
	2352	.9820	1.352.262	-	-	-	-	-	-
	Summe 2025		5.605.491	2.425.691	-	-	-	-	-
2024	2203	.9455	1.369.596	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024		1.369.596	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		17.873.086	8.401.351	1.178.708	-	-	-	-

IV. Stellenplan - Landkreisverwaltung

a) Gesamtübersicht - gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	0,00	0,00	0,00	1,00	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	10,88	0,00	0,00	11,88	9,88	
	A 12	11,55	0,00	0,00	8,55	11,55	
	A 11	11,45	0,00	0,00	12,70	11,45	
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Qualifikationsebene	A 9	14,05	1,00	0,00	12,80	13,55	
	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		50,93			49,93		

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 2026 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2025 Beschäftigte		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 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		20,00		
10/S15/S17	31,39	31,39		30,39		
9a/9b/9c/S11b/S12/S14	84,42	79,42		82,42		
8	56,35	56,35		56,35		
7	20,00	20,00		20,00		
6	35,30	35,30		34,30		
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		10,00		
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		5,00		
8	2,00	2,00		2,00		
	332,32	**327,32**				

Anlage 11

II. Stellenplan - Landkreisverwaltung

b) Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teil A: Beamte

Abschnitt	Bezeichnung der	Wahlbeamte	4.Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene			
bzw. UA	Abschnitte u. UA	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								
0200	Geschäftsleitung		1,00												
0203	Hauptverwaltung				1,00			2,00	2,00			1,00			
0221	Personalamt						1,00		1,70			0,55			
0282/2051	Kommunalaufsicht											1,00			
0300	Finanzverwaltung							2,00							
1101	Öff. Sicherheit u. Ordnung							1,00				1,50			
1115	Verkehrsangelegenheiten											2,00			
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	3,55	1,75						
4031	Asylwesen						1,00					1,00			
4050	Jobcenter								1,00			1,00			
4061	Vormundschaft/Betreuungsstelle								2,00						
4071	Jugendamt							0,50	1,00			2,00			
6131/6132	Bauverwaltung						1,00	1,00	2,00						
6200/4041	Wohnungswsen						1,00					1,00			
-	Personalreserve						1,00								
		1,00	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**10,88**	**11,55**	**11,45**	**0,00**	**0,00**	**14,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1,00	**2,00**				**33,88**					**14,05**			

insgesamt = 50,93

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	19,05	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	21,00	30,39	85,82	62,45	31,00	35,80	42,16	3,20	0,50	0,00	1,00	8,00

= 332,32 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 2026	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen
Inspektoren	A 9	3	3	
Sekretäre	A 6	2	2	
	Insgesamt	**5**	**5**	

b) Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	6	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	14	
	Insgesamt	**20**	**18**	

Anlage 14

Anlagennachweis 2025

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	46.307.553,23	1.530.027,02	0,00	47.837.580,25	7.288.481,98	24.515,28	0,00	7.312.997,26	40.524.582,99
1.1 unbebaute Grundstücke	3.060.459,06	129.066,83	0,00	3.189.525,89	37.358,65	0,00	0,00	37.358,65	3.152.167,24
1.2 bebaute Grundstücke	43.247.094,17	1.400.960,19	0,00	44.648.054,36	7.251.123,33	24.515,28	0,00	7.275.638,61	37.372.415,75
2 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	40.438.130,41	1.914.258,09	63.107,45	42.289.281,05	21.011.822,24	192.603,82	58.616,64	21.145.809,42	21.143.471,63
3 Bewegliche Sachen	22.482.281,24	1.526.008,40	1.697.938,40	22.310.351,24	15.560.519,70	15.550,24	1.630.665,14	13.945.404,80	8.364.946,44

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	17.039	14.039	0	8.000	6.039
	17.039	14.039	0	8.000	6.039

*) evtl. Haushaltsüberschuss 2025 noch nicht enthalten - wird erst mit der Jahresrechnung 2025 festgestellt

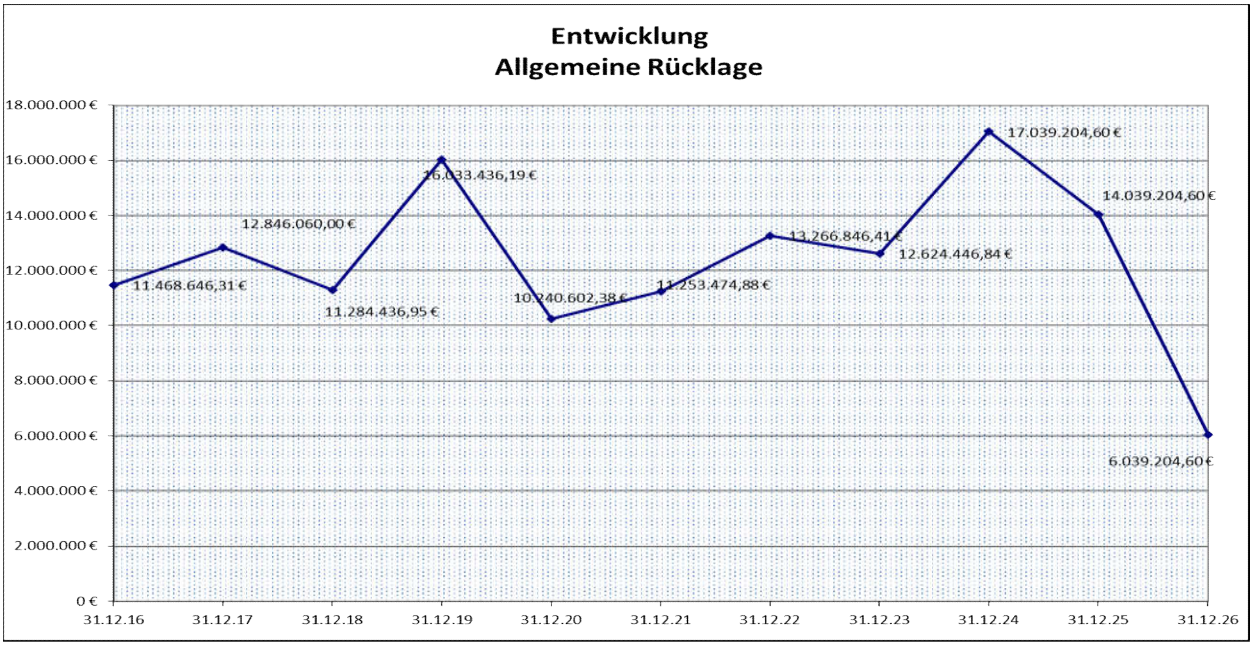
Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	157.723.428 €
2024	171.395.611 €
2025	184.205.261 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 171.108.100 €

hiervon 1 von Hundert als Mindestrücklage: **1.711.081 €**
(§ 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-Kameralistik

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2026	voraussichtlicher Zugang 2026	voraussichtlicher Abgang 2026	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltjahres 2026
	in 1.000 €				
1. Schulden aus Krediten 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	29.808	31.773	4.000	3.065	32.708
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Sonstige Belastungen					
Gesamtsumme	**29.808**	**31.773**	**4.000**	**3.065**	**32.708**

			pro Kopf der Bevölkerung	Bevölkerungsstand
Schulden des Landkreises per	31.12.2015	48,25 Mio. €	389,23 €	124.930
	31.12.2016	43,56 Mio. €	346,64 €	125.668
	31.12.2017	39,56 Mio. €	314,78 €	126.572
	31.12.2018	30,78 Mio. €	242,44 €	126.962
	31.12.2019	27,90 Mio. €	218,66 €	127.598
	31.12.2020	25,12 Mio. €	195,83 €	128.269
	31.12.2021	24,25 Mio. €	189,16 €	127.919
	31.12.2022	26,74 Mio. €	209,02 €	127.919
	31.12.2023	28,71 Mio. €	222,00 €	129.511
	31.12.2024	29,81 Mio. €	229,00 €	130.182
	31.12.2025	**31,77 Mio. €**	**243,94 €**	**130.248**

Verschuldung der bay. Landkreise per	31.12.2014	241 €
(ohne kaufm. buchende	31.12.2015	230 €
Eigenbetr./Krankenh.)	31.12.2016	219 €
	31.12.2017	197 €
	31.12.2018	193 €
	31.12.2019	191 €
	31.12.2020	164 €
	31.12.2021	181 €
	31.12.2022	173 €
	31.12.2023	189 €

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 Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	6.500	5.500	0	0	1.000	**6.900**	1.500				0
HHJ -2	5.000		4.100	0	900		0	500			0
HHJ -1	6.000			5.000	1.000		0	500	400		0
HHJ	4.000						4.000				
HHJ +1	7.000							7.000			
HHJ +2	8.000								8.000		
HHJ +3	2.000									2.000	
Summen:											

Nachrichtlich:

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

HH-Jahr	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
2024	9121	3776	0
2025	9121	3776	
		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 2026

Gesamtsumme

lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2025	2026	Abweichung
	Landrat und Stabsstellen			
1	**Oberste Kreisorgane**	537.655	**564.870**	27.215
2	**02 Kreisrechnungsprüfung**	239.898	**205.297**	-34.601
3	**03 Gleichstellungsstelle**	27.946	**35.311**	7.365
4	**05 Personalrat**	54.221	**39.261**	-14.960
	Abteilung 1			
5	**1 Abteilungsleitung**	429.100	**334.655**	-94.445
6	**01 Büro des Landrats**	640.264	**667.192**	26.928
7	**04 Controlling**	110.320	**113.161**	2.841
8	**11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung**	1.775.764	**1.875.138**	99.374
9	**12 Kreisfinanzverwaltung**	14.088.678	**14.118.766**	30.088
10	**13 Hauptverwaltung**	22.382.643	**22.328.423**	-54.220
	davon entfallen auf:			
10/1	**Schulamt**	30.450	**30.450**	0
10/2	**Medienzentrum (Kreisbildstelle)**	97.675	**90.679**	-6.996
10/3	**Realschule Bad Tölz**	151.279	**157.005**	5.726
10/4	**Realschule Geretsried**	147.880	**160.998**	13.118
10/5	**Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen**	136.247	**119.161**	-17.086
10/6	**Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz**	182.425	**201.859**	19.434
10/7	**Gymnasium Geretsried**	197.376	**214.037**	16.661
10/8	**Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking**	180.820	**192.063**	11.243
10/9	**Fachoberschule / Berufsoberschule**	139.155	**146.435**	7.280
10/10	**Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FOZ)**	73.656	**84.868**	11.212
10/11	**Franz-Marc-Schule Geretsried (FOZ)**	66.495	**77.057**	10.562
10/12	**Berufsschule**	264.045	**551.435**	287.390
10/13	**Landwirtschaftsschule**	0	**0**	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)	566.419	**489.501**	-76.918
10/14	**alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)**	14.913.119	**15.218.295**	305.176
10/15	**Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)**	5.235.602	**4.594.580**	-641.022
11	**14 TUI**	4.271.724	**4.132.627**	-139.097
12	**15 Kreisentwicklung**	13.674.767	**15.421.637**	1.746.870
	Abteilung 2			
13	**2 Abteilungsleitung**	222.844	**125.638**	-97.206
14	**22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)**	669.597	**519.057**	-150.540
15	**23 Wohnungsangelegenheiten**	981.206	**1.138.960**	157.754
16	**25 Gutachterausschuss**	284.135	**318.055**	33.920
	Abteilung 3			
17	**3 Abteilungsleitung**	21.330	**35.948**	14.618
18	**31 Wasser und Boden**	549.663	**540.186**	-9.477
19	**32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**	1.442.251	**2.096.481**	654.230
20	**33 Verkehrsangelegenheiten**	-41.184	**96.034**	137.218
21	**34 Waffen-, Jagd- und Fischereirecht**	-81.650	**140.942**	222.592
22	**35 Umwelt**	972.445	**1.037.474**	65.029
	Abteilung 4			
23	**4 Abteilungsleitung**	30.562	**39.941**	9.379
24	**41 Kommunalwesen**	335.542	**394.422**	58.880
25	**42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle**	72.803	**75.931**	3.128
26	**43 Ausländerwesen**	1.081.877	**1.495.415**	413.538
	Abteilung 5			
27	**5 Abteilungsleitung**	29.455	**30.833**	1.378
28	**51 Sozialwesen**	3.174.821	**3.404.954**	230.133
29	**51 Jobcenter**	3.595.796	**3.360.894**	-234.902
30	**52 Amt für Jugend und Familie**	22.076.915	**23.700.579**	1.623.664
31	**53 Amt für Beist., Betreuungsstelle**	1.322.099	**1.344.006**	21.907
32	**54 Asylwesen**	604.530	**348.165**	-256.365
	Abteilung 6			
33	**6 Abteilungsleitung**	-340.068	**-239.334**	100.734
34	**61 Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsbera**	74.340	**76.340**	2.000
35	**62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin**	81.042	**72.010**	-9.032
36	**63 Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsich**	-800	**-850**	-50
37	**64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.**	91.673	**125.953**	34.280
38	**65 FQA (Heimaufsicht)**	171.759	**181.163**	9.404
39	**71 Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Ti**	137.543	**141.309**	3.766
40	**72 Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzug Veteri**	127.873	**129.219**	1.346
41	**73 Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tiera**	93.220	**28.220**	-65.000
	Gesamtsumme	96.014.599	**100.594.283**	4.579.684

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Verwaltungshaushalt

lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2025	2026	Abweichung
	Landrat und Stabsstellen			
1	**Oberste Kreisorgane**	537.655	**549.870**	12.215
2	**02 Kreisrechnungsprüfung**	229.898	**205.297**	-24.601
3	**03 Gleichstellungsstelle**	27.946	**35.311**	7.365
4	**05 Personalrat**	54.221	**39.261**	-14.960
	Abteilung 1			
5	**1 Abteilungsleitung**	429.100	**334.655**	-94.445
6	**01 Büro des Landrats**	640.264	**667.192**	26.928
7	**04 Controlling**	110.320	**113.161**	2.841
8	**11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung**	1.775.764	**1.869.138**	93.374
9	**12 Kreisfinanzverwaltung**	12.854.225	**8.181.004**	-4.673.221
10	**13 Hauptverwaltung**	13.282.710	**13.873.382**	590.672
	davon entfallen auf:			
10/1	**Schulamt**	26.450	**26.450**	0
10/2	**Medienzentrum (Kreisbildstelle)**	95.175	**85.679**	-9.496
10/3	**Realschule Bad Tölz**	151.279	**157.005**	5.726
10/4	**Realschule Geretsried**	147.880	**160.998**	13.118
10/5	**Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen**	136.247	**119.161**	-17.086
10/6	**Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz**	182.425	**201.859**	19.434
10/7	**Gymnasium Geretsried**	197.376	**214.037**	16.661
10/8	**Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking**	180.820	**192.063**	11.243
10/9	**Fachoberschule / Berufsoberschule**	139.155	**146.435**	7.280
10/10	**Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FOZ)**	73.656	**84.868**	11.212
10/11	**Franz-Marc-Schule Geretsried (FOZ)**	66.495	**77.057**	10.562
10/12	**Berufsschule**	264.045	**271.435**	7.390
10/13	**Landwirtschaftsschule**	0	**0**	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)			0
10/14	**alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)**	7.311.105	**7.671.755**	360.650
10/15	**Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)**	4.310.602	**4.464.580**	153.978
11	**14 TUI**	2.359.461	**2.379.827**	20.366
12	**15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus**	13.674.767	**15.361.637**	1.686.870
	Abteilung 2			
13	**2 Abteilungsleitung u. 21 Raumord./ Bauleitplanung**	222.844	**125.638**	-97.206
14	**22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)**	667.597	**516.057**	-151.540
15	**23 Wohnungsangelegenheiten**	981.206	**1.138.960**	157.754
16	**25 Gutachterausschuss**	284.135	**318.055**	33.920
	Abteilung 3			
17	**3 Abteilungsleitung**	21.330	**22.742**	1.412
18	**31 Wasser und Boden**	549.663	**539.232**	-10.431
19	**32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**	1.146.951	**1.016.681**	-130.270
20	**33 Verkehrsangelegenheiten**	-54.534	**25.534**	80.068
21	**34 Waffen-, Jagd- und Fischereirecht**	-83.650	**139.542**	223.192
22	**35 Umwelt**	964.445	**1.026.674**	62.229
	Abteilung 4			
23	**4 Abteilungsleitung**	30.562	**32.441**	1.879
24	**41 Kommunalwesen**	334.742	**393.622**	58.880
25	**42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle**	72.803	**74.831**	2.028
26	**43 Ausländerwesen**	1.066.877	**1.480.415**	413.538
	Abteilung 5			
27	**5 Abteilungsleitung**	29.455	**30.833**	1.378
28	**51 Sozialwesen**	3.046.913	**3.403.554**	356.641
29	**51 Jobcenter**	3.595.796	**3.360.894**	-234.902
30	**52 Amt für Jugend und Familie**	22.046.915	**23.670.579**	1.623.664
31	**53 Amt für Beist., Betreuungsstelle**	1.314.599	**1.339.006**	24.407
32	**54 Asylwesen**	596.530	**343.165**	-253.365
	Abteilung 6			
33	**6 Abteilungsleitung**	-345.068	**-241.334**	103.734
34	**61 Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsbera**	74.340	**76.340**	2.000
35	**62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin**	68.042	**71.010**	2.968
36	**63 Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsich**	-800	**-850**	-50
37	**64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.**	91.673	**124.153**	32.480
38	**65 FQA (Heimaufsicht)**	171.759	**181.163**	9.404
39	**71 Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Ti**	137.543	**141.309**	3.766
40	**72 Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzug Veteri**	125.073	**129.219**	4.146
41	**73 Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tiera**	93.220	**28.220**	-65.000
	Gesamtsumme	83.227.292	**83.117.420**	-109.872

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Vermögenshaushalt

lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2025	2026	Abweichung
	Landrat und Stabsstellen			
1	**Oberste Kreisorgane**	0	**15.000**	15.000
2	**02 Kreisrechnungsprüfung**	10.000	**0**	-10.000
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**	0	**0**	0
7	**04 Controlling**	0	**0**	0
8	**11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung**	0	**6.000**	6.000
9	**12 Kreisfinanzverwaltung**	1.234.453	**5.937.762**	4.703.309
10	**13 Hauptverwaltung**	9.099.933	**8.455.041**	-644.892
	davon entfallen auf:	0	**0**	
10/1	**Schulamt**	4.000	**4.000**	0
10/2	**Medienzentrum (Kreisbildstelle)**	2.500	**5.000**	2.500
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 (FOZ)**	0	**0**	0
10/11	**Franz-Marc-Schule Geretsried (FOZ)**	0	**0**	0
10/12	**Berufsschule**	0	**280.000**	280.000
10/13	**Landwirtschaftsschule**	0	**0**	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/11 verteilt)	566.419	**489.501**	-76.918
10/14	**alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)**	7.602.014	**7.546.540**	-55.474
10/15	**Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)**	925.000	**130.000**	-795.000
11	**14 TUI**	1.912.263	**1.752.800**	-159.463
12	**15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus**	0	**60.000**	60.000
	Abteilung 2			
13	**2 Abteilungsleitung u. 21 Raumord./ Bauleitplanung**	0	**0**	0
14	**22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)**	2.000	**3.000**	1.000
15	**23 Wohnungsangelegenheiten**	0	**0**	0
16	**25 Gutachterausschuss**	0	**0**	0
	Abteilung 3			
17	**3 Abteilungsleitung**	0	**13.206**	13.206
18	**31 Wasser und Boden**	0	**954**	954
19	**32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**	295.300	**1.079.800**	784.500
20	**33 Verkehrsangelegenheiten**	13.350	**70.500**	57.150
21	**34 Waffen-, Jagd- und Fischereirecht**	2.000	**1.400**	-600
22	**35 Umwelt**	8.000	**10.800**	2.800
	Abteilung 4			
23	**4 Abteilungsleitung**	0	**7.500**	7.500
24	**41 Kommunalwesen**	800	**800**	0
25	**42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle**	0	**1.100**	1.100
26	**43 Ausländerwesen**	15.000	**15.000**	0
	Abteilung 5			
27	**5 Abteilungsleitung**	0	**0**	0
28	**51 Sozialwesen**	127.908	**1.400**	-126.508
29	**51 Jobcenter**	0	**0**	0
30	**52 Amt für Jugend und Familie**	30.000	**30.000**	0
31	**53 Amt für Beist., Betreuungsstelle**	7.500	**5.000**	-2.500
32	**54 Asylwesen**	8.000	**5.000**	-3.000
	Abteilung 6			
33	**6 Abteilungsleitung**	5.000	**2.000**	-3.000
34	**61 Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsbera**	0	**0**	0
35	**62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin**	13.000	**1.000**	-12.000
36	**63 Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsich**	0	**0**	0
37	**64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.**	0	**1.800**	1.800
38	**65 FQA (Heimaufsicht)**	0	**0**	0
39	**71 Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Ti**	0	**0**	0
40	**72 Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzug Veteri**	2.800	**0**	-2.800
41	**73 Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tiera**	0	**0**	0
	Gesamtsumme	12.787.307	**17.476.863**	4.689.556

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

OK
Oberste Kreisorgane

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_OK	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	21.307	**21.307**	0
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**	21.307	**21.307**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_OK	Personalkosten Landkreis (4)	374.462	**375.677**	1.215
8_OK	Sachaufwand (5000 - 6620)	168.500	**179.500**	11.000
9_OK	Aus- und Fortbildung (562)	4.000	**4.000**	0
10_OK	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	12.000	**12.000**	0
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**	558.962	**571.177**	12.215

18	**Nettoaufwand**	537.655	**549.870**	12.215

	Vermögenshaushalt			
19_OK	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_OK	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**15.000**	15.000
21_OK	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**15.000**	15.000

23	**Gesamtsumme Budget**	537.655	**564.870**	27.215

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

02

Kreisrechnungsprüfungsamt

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_02	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	9.576	**9.576**	0
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**	9.576	**9.576**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_02	Personalkosten Landkreis (4)	205.334	**183.073**	-22.261
8_02	Sachaufwand (5000 - 6620)	22.140	**26.800**	4.660
9_02	Aus- und Fortbildung (562)	12.000	**5.000**	-7.000
10_02	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
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**	239.474	**214.873**	-24.601

18	**Nettoaufwand**	229.898	**205.297**	-24.601

	Vermögenshaushalt			
19_02	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_02	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	10.000	**0**	-10.000
21_02	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	10.000	**0**	-10.000

23	**Gesamtsumme Budget**	239.898	**205.297**	-34.601

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

03
Gleichstellungsstelle

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	22.296	**29.311**	7.015
8_03	Sachaufwand (5000 - 6620)	4.950	**5.300**	350
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**	27.946	**35.311**	7.365

18	**Nettoaufwand**	27.946	**35.311**	7.365

	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**	27.946	**35.311**	7.365

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

05
Personalrat

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	52.752	**36.642**	-16.110
8_PR	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.700	**1.850**	150
9_PR	Aus- und Fortbildung (562)	500	**1.500**	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**	54.952	**39.992**	-14.960

18	**Nettoaufwand**	54.221	**39.261**	-14.960

	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**	54.221	**39.261**	-14.960

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 1

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	183.465	**187.906**	4.441
8_1	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.650	**4.764**	1.114
9_1	Aus- und Fortbildung (562)	1.500	**1.500**	0
10_1	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	250.000	**150.000**	-100.000
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**	438.615	**344.170**	-94.445

18	**Nettoaufwand**	429.100	**334.655**	-94.445

	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**	429.100	**334.655**	-94.445

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

01
Büro des Landrats

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	574.076	**601.999**	27.923
8_01	Sachaufwand (5000 - 6620)	59.800	**63.405**	3.605
9_01	Aus- und Fortbildung (562)	7.100	**2.500**	-4.600
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**	640.976	**667.904**	26.928

18	**Nettoaufwand**	640.264	**667.192**	26.928

	Vermögenshaushalt			
19_01	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_01	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_01	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	640.264	**667.192**	26.928

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

04
Controlling

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	106.770	**110.261**	3.491
8_04	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.050	**2.900**	-150
9_04	Aus- und Fortbildung (562)	500	**0**	-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**	110.320	**113.161**	2.841

18	**Nettoaufwand**	110.320	**113.161**	2.841

	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**	110.320	**113.161**	2.841

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	1.409.557	**1.441.931**	32.374
8_11	Sachaufwand (5000 - 6620)	193.800	**256.900**	63.100
9_11	Aus- und Fortbildung (562)	135.500	**151.900**	16.400
10_11	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	50.000	**29.000**	-21.000
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	**4.000**	2.500
16_11	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.790.357	**1.883.731**	93.374

18	**Nettoaufwand**	1.775.764	**1.869.138**	93.374

	Vermögenshaushalt			
19_11	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_11	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**6.000**	6.000
21_11	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**6.000**	6.000

23	**Gesamtsumme Budget**	1.775.764	**1.875.138**	99.374

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_12	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.854.194	**1.821.757**	-32.437
2_12	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_12	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_12	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	15.634	**15.625**	-9
5_12	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	1.869.828	**1.837.382**	-32.446

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_12	Personalkosten Landkreis (4)	1.455.127	**1.421.528**	-33.599
8_12	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.667.130	**2.048.830**	381.700
9_12	Aus- und Fortbildung (562)	8.500	**7.900**	-600
10_12	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	6.000	**6.000**	0
11_12	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	106.800	**89.276**	-17.524
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)	11.430.486	**6.394.842**	-5.035.644
15_12	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_12	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	14.724.053	**10.018.386**	-4.705.667

18	**Nettoaufwand**	12.854.225	**8.181.004**	-4.673.221

	Vermögenshaushalt			
19_12	Einnahmen Vermögenshaushalt	525.547	**516.456**	-9.091
20_12	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.760.000	**6.454.218**	4.694.218
21_12	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	1.234.453	**5.937.762**	4.703.309

23	**Gesamtsumme Budget**	14.088.678	**14.118.766**	30.088

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.446.974	**1.434.123**	-12.851
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**	1.446.974	**1.434.123**	-12.851

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13	Personalkosten Landkreis (4)	3.096.163	**3.049.578**	-46.585
8_13	Sachaufwand (5000 - 6620)	10.608.798	**11.133.314**	524.516
9_13	Aus- und Fortbildung (562)	6.500	**6.500**	0
10_13	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	50.000	**45.000**	-5.000
11_13	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	876.240	**981.130**	104.890
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)	45.283	**45.283**	0
15_13	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_13	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	14.729.684	**15.307.505**	577.821

18	**Nettoaufwand**	13.282.710	**13.873.382**	590.672

	Vermögenshaushalt			
19_13	Einnahmen Vermögenshaushalt	7.311.000	**7.399.853**	88.853
20_13	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	15.720.933	**13.854.894**	-1.866.039
21_13	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	690.000	**2.000.000**	1.310.000
22	**Summe Vermögenshaushalt**	9.099.933	**8.455.041**	-644.892

23	**Gesamtsumme Budget**	22.382.643	**22.328.423**	-54.220

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_14	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	443.196	**478.196**	35.000
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**	443.196	**478.196**	35.000
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_14	Personalkosten Landkreis (4)	1.487.797	**1.524.073**	36.276
8_14	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.267.860	**1.286.950**	19.090
9_14	Aus- und Fortbildung (562)	15.000	**15.000**	0
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)	32.000	**32.000**	0
15_14	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_14	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	2.802.657	**2.858.023**	55.366
18	**Nettoaufwand**	2.359.461	**2.379.827**	20.366
	Vermögenshaushalt			
19_14	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_14	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.912.263	**1.752.800**	-159.463
21_14	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	1.912.263	**1.752.800**	-159.463
23	**Gesamtsumme Budget**	4.271.724	**4.132.627**	-139.097

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_15	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	7.286.901	**7.531.672**	244.771
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**	7.286.901	**7.531.672**	244.771

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_15	Personalkosten Landkreis (4)	1.065.386	**1.051.594**	-13.792
8_15	Sachaufwand (5000 - 6620)	2.541.740	**3.100.185**	558.445
9_15	Aus- und Fortbildung (562)	3.400	**3.450**	50
10_15	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	307.000	**0**	-307.000
11_15	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	3.961.000	**4.063.000**	102.000
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)	12.975.562	**14.567.500**	1.591.938
15_15	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_15	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	20.961.668	**22.893.309**	1.931.641

18	**Nettoaufwand**	13.674.767	**15.361.637**	1.686.870

	Vermögenshaushalt			
19_15	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_15	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**60.000**	60.000
21_15	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**60.000**	60.000

23	**Gesamtsumme Budget**	13.674.767	**15.421.637**	1.746.870

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 2

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_2	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	158.630	**158.630**	0
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**	158.630	**158.630**	0
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_2	Personalkosten Landkreis (4)	370.874	**272.668**	-98.206
8_2	Sachaufwand (5000 - 6620)	6.600	**7.600**	1.000
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**	381.474	**284.268**	-97.206
18	**Nettoaufwand**	222.844	**125.638**	-97.206
	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**	222.844	**125.638**	-97.206

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_22	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	5.600	**0**	-5.600
2_22	Gebühren (0612)	1.013.000	**1.051.500**	38.500
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**	1.118.600	**1.151.500**	32.900

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_22	Personalkosten Landkreis (4)	1.416.097	**1.407.157**	-8.940
8_22	Sachaufwand (5000 - 6620)	49.600	**49.900**	300
9_22	Aus- und Fortbildung (562)	9.500	**9.500**	0
10_22	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	311.000	**201.000**	-110.000
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**	1.786.197	**1.667.557**	-118.640

18	**Nettoaufwand**	667.597	**516.057**	-151.540

	Vermögenshaushalt			
19_22	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_22	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.000	**3.000**	1.000
21_22	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	2.000	**3.000**	1.000

23	**Gesamtsumme Budget**	669.597	**519.057**	-150.540

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	4.000	**5.000**	1.000
4_23	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_23	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	15.000	**16.000**	1.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_23	Personalkosten Landkreis (4)	648.626	**724.380**	75.754
8_23	Sachaufwand (5000 - 6620)	18.380	**26.380**	8.000
9_23	Aus- und Fortbildung (562)	4.200	**4.200**	0
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)	325.000	**400.000**	75.000
15_23	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_23	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	996.206	**1.154.960**	158.754

18	**Nettoaufwand**	981.206	**1.138.960**	157.754

	Vermögenshaushalt			
19_23	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_23	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_23	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	981.206	**1.138.960**	157.754

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_25	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_25	Gebühren (0612)	77.000	**82.000**	5.000
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**	77.000	**82.000**	5.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_25	Personalkosten Landkreis (4)	346.255	**375.665**	29.410
8_25	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.980	**6.990**	3.010
9_25	Aus- und Fortbildung (562)	2.400	**2.400**	0
10_25	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	8.500	**15.000**	6.500
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**	361.135	**400.055**	38.920

18	**Nettoaufwand**	284.135	**318.055**	33.920

	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**	284.135	**318.055**	33.920

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 3

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	12.730	**13.142**	412
8_3	Sachaufwand (5000 - 6620)	7.800	**8.800**	1.000
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**	21.330	**22.742**	1.412

18	**Nettoaufwand**	21.330	**22.742**	1.412

	Vermögenshaushalt			
19_3	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_3	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**13.206**	13.206
21_3	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**13.206**	13.206

23	**Gesamtsumme Budget**	21.330	**35.948**	14.618

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_31	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	32.800	**36.600**	3.800
2_31	Gebühren (0612)	35.300	**53.750**	18.450
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**	68.100	**90.350**	22.250

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_31	Personalkosten Landkreis (4)	474.363	**500.812**	26.449
8_31	Sachaufwand (5000 - 6620)	6.900	**10.970**	4.070
9_31	Aus- und Fortbildung (562)	500	**800**	300
10_31	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	136.000	**117.000**	-19.000
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**	617.763	**629.582**	11.819

18	**Nettoaufwand**	549.663	**539.232**	-10.431

	Vermögenshaushalt			
19_31	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_31	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**954**	954
21_31	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**954**	954

23	**Gesamtsumme Budget**	549.663	**540.186**	-9.477

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_32	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.700	**0**	-1.700
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	**15.200**	-1.700

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_32	Personalkosten Landkreis (4)	853.751	**672.281**	-181.470
8_32	Sachaufwand (5000 - 6620)	272.100	**314.600**	42.500
9_32	Aus- und Fortbildung (562)	1.000	**3.000**	2.000
10_32	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**5.000**	5.000
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**	1.163.851	**1.031.881**	-131.970

18	**Nettoaufwand**	1.146.951	**1.016.681**	-130.270

	Vermögenshaushalt			
19_32	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**7.600**	7.600
20_32	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	295.300	**1.087.400**	792.100
21_32	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	295.300	**1.079.800**	784.500

23	**Gesamtsumme Budget**	1.442.251	**2.096.481**	654.230

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_33	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.800	**1.200**	-600
2_33	Gebühren (0612)	1.910.000	**1.950.000**	40.000
3_33	Bußgelder (0613)	500	**500**	0
4_33	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_33	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	1.912.300	**1.951.700**	39.400

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_33	Personalkosten Landkreis (4)	1.556.426	**1.580.694**	24.268
8_33	Sachaufwand (5000 - 6620)	284.340	**378.540**	94.200
9_33	Aus- und Fortbildung (562)	17.000	**18.000**	1.000
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**	1.857.766	**1.977.234**	119.468

18	**Nettoaufwand**	-54.534	**25.534**	80.068

	Vermögenshaushalt			
19_33	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**30.000**	30.000
20_33	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	13.350	**100.500**	87.150
21_33	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	13.350	**70.500**	57.150

23	**Gesamtsumme Budget**	-41.184	**96.034**	137.218

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_34	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_34	Gebühren (0612)	117.400	**113.400**	-4.000
3_34	Bußgelder (0613)	300	**400**	100
4_34	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_34	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	117.700	**113.800**	-3.900

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_34	Personalkosten Landkreis (4)	5.000	**212.592**	207.592
8_34	Sachaufwand (5000 - 6620)	16.050	**27.750**	11.700
9_34	Aus- und Fortbildung (562)	6.000	**6.000**	0
10_34	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	7.000	**7.000**	0
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**	34.050	**253.342**	219.292

18	**Nettoaufwand**	-83.650	**139.542**	223.192

	Vermögenshaushalt			
19_34	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_34	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.000	**1.400**	-600
21_34	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	2.000	**1.400**	-600

23	**Gesamtsumme Budget**	-81.650	**140.942**	222.592

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_35	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	374.433	**224.056**	-150.377
2_35	Gebühren (0612)	82.550	**84.050**	1.500
3_35	Bußgelder (0613)	80.000	**81.000**	1.000
4_35	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_35	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	536.983	**389.106**	-147.877

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_35	Personalkosten Landkreis (4)	968.561	**963.211**	-5.350
8_35	Sachaufwand (5000 - 6620)	489.157	**401.414**	-87.743
9_35	Aus- und Fortbildung (562)	4.700	**6.400**	1.700
10_35	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	15.000	**15.000**	0
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)	24.010	**29.755**	5.745
15_35	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_35	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.501.428	**1.415.780**	-85.648

18	**Nettoaufwand**	964.445	**1.026.674**	62.229

	Vermögenshaushalt			
19_35	Einnahmen Vermögenshaushalt	500.000	**0**	-500.000
20_35	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	508.000	**10.800**	-497.200
21_35	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	8.000	**10.800**	2.800

23	**Gesamtsumme Budget**	972.445	**1.037.474**	65.029

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 4

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	25.385	**26.764**	1.379
8_4	Sachaufwand (5000 - 6620)	4.530	**5.030**	500
9_4	Aus- und Fortbildung (562)	1.200	**1.200**	0
10_4	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
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**	31.115	**32.994**	1.879

18	**Nettoaufwand**	30.562	**32.441**	1.879

	Vermögenshaushalt			
19_4	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_4	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**7.500**	7.500
21_4	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**7.500**	7.500

23	**Gesamtsumme Budget**	30.562	**39.941**	9.379

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_41	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_41	Gebühren (0612)	3.000	**4.000**	1.000
3_41	Bußgelder (0613)	10.000	**7.000**	-3.000
4_41	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_41	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	13.000	**11.000**	-2.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_41	Personalkosten Landkreis (4)	319.842	**376.372**	56.530
8_41	Sachaufwand (5000 - 6620)	25.100	**25.450**	350
9_41	Aus- und Fortbildung (562)	2.800	**2.800**	0
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**	347.742	**404.622**	56.880

18	**Nettoaufwand**	334.742	**393.622**	58.880

	Vermögenshaushalt			
19_41	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_41	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	800	**800**	0
21_41	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	800	**800**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	335.542	**394.422**	58.880

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	67.983	**70.131**	2.148
8_42	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.320	**3.200**	-120
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**	72.803	**74.831**	2.028

18	**Nettoaufwand**	72.803	**74.831**	2.028

	Vermögenshaushalt			
19_42	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_42	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**1.100**	1.100
21_42	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**1.100**	1.100

23	**Gesamtsumme Budget**	72.803	**75.931**	3.128

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_43	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_43	Gebühren (0612)	286.100	**316.100**	30.000
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**	326.100	**356.100**	30.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_43	Personalkosten Landkreis (4)	1.217.677	**1.306.215**	88.538
8_43	Sachaufwand (5000 - 6620)	169.800	**524.300**	354.500
9_43	Aus- und Fortbildung (562)	4.500	**5.000**	500
10_43	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	1.000	**1.000**	0
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**	1.392.977	**1.836.515**	443.538

18	**Nettoaufwand**	1.066.877	**1.480.415**	413.538

	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**	1.081.877	**1.495.415**	413.538

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 5

		Plan 2025	**Plan 2026**	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)	25.385	**26.763**	1.378
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**	29.455	**30.833**	1.378

18	**Nettoaufwand**	29.455	**30.833**	1.378

	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**	29.455	**30.833**	1.378

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_51	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	8.313.823	**8.510.614**	196.791
2_51	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_51	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_51	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	276.283	**216.800**	-59.483
5_51	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	8.590.106	**8.727.414**	137.308

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_51	Personalkosten Landkreis (4)	1.375.711	**1.598.971**	223.260
8_51	Sachaufwand (5000 - 6620)	64.210	**110.260**	46.050
9_51	Aus- und Fortbildung (562)	15.500	**15.000**	-500
10_51	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	4.000	**4.000**	0
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)	10.177.598	**10.402.737**	225.139
15_51	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_51	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	11.637.019	**12.130.968**	493.949

18	**Nettoaufwand**	3.046.913	**3.403.554**	356.641

	Vermögenshaushalt			
19_51	Einnahmen Vermögenshaushalt	8.492	**0**	-8.492
20_51	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.400	**1.400**	0
21_51	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	135.000	**0**	-135.000
22	**Summe Vermögenshaushalt**	127.908	**1.400**	-126.508

23	**Gesamtsumme Budget**	3.174.821	**3.404.954**	230.133

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

51A
Jobcenter

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_51A	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	7.574.062	**7.382.793**	-191.269
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**	7.574.062	**7.382.793**	-191.269

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_51A	Personalkosten Landkreis (4)	834.858	**779.687**	-55.171
8_51A	Sachaufwand (5000 - 6620)	675.000	**718.000**	43.000
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)	9.660.000	**9.246.000**	-414.000
15_51A	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_51A	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	11.169.858	**10.743.687**	-426.171

18	**Nettoaufwand**	3.595.796	**3.360.894**	-234.902

	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**	3.595.796	**3.360.894**	-234.902

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_52	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	6.033.035	**6.247.235**	214.200
2_52	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_52	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_52	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	1.014.500	**1.109.500**	95.000
5_52	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	7.047.535	**7.356.735**	309.200

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_52	Personalkosten Landkreis (4)	4.844.646	**5.100.717**	256.071
8_52	Sachaufwand (5000 - 6620)	82.760	**111.800**	29.040
9_52	Aus- und Fortbildung (562)	117.000	**117.000**	0
10_52	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	25.000	**20.000**	-5.000
11_52	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	380.000	**450.000**	70.000
12_52	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_52	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_52	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	23.645.044	**25.227.797**	1.582.753
15_52	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_52	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	29.094.450	**31.027.314**	1.932.864

18	**Nettoaufwand**	22.046.915	**23.670.579**	1.623.664

	Vermögenshaushalt			
19_52	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_52	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	30.000	**30.000**	0
21_52	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	30.000	**30.000**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	22.076.915	**23.700.579**	1.623.664
	Gesamtsumme Budget ohne Produktkosten UMA	21.740.915	**23.280.579**	1.539.664

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

53

Amt für Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften, Betreuungsstelle

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_53	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	57.500	**57.500**	0
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**	57.500	**57.500**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_53	Personalkosten Landkreis (4)	1.338.499	**1.332.256**	-6.243
8_53	Sachaufwand (5000 - 6620)	28.100	**35.750**	7.650
9_53	Aus- und Fortbildung (562)	5.500	**28.500**	23.000
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**	1.372.099	**1.396.506**	24.407

18	**Nettoaufwand**	1.314.599	**1.339.006**	24.407

	Vermögenshaushalt			
19_53	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_53	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	7.500	**5.000**	-2.500
21_53	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	7.500	**5.000**	-2.500

23	**Gesamtsumme Budget**	1.322.099	**1.344.006**	21.907

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_54	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	11.352.038	**5.955.938**	-5.396.100
2_54	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_54	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_54	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	163.281	**144.837**	-18.444
5_54	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	11.515.319	**6.100.775**	-5.414.544

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_54	Personalkosten Landkreis (4)	2.091.730	**2.196.665**	104.935
8_54	Sachaufwand (5000 - 6620)	41.800	**107.000**	65.200
9_54	Aus- und Fortbildung (562)	15.000	**22.500**	7.500
10_54	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	60.000	**50.000**	-10.000
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)	9.903.319	**4.067.775**	-5.835.544
15_54	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_54	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	12.111.849	**6.443.940**	-5.667.909

18	**Nettoaufwand**	596.530	**343.165**	-253.365

	Vermögenshaushalt			
19_54	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_54	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	8.000	**5.000**	-3.000
21_54	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	8.000	**5.000**	-3.000

23	**Gesamtsumme Budget**	604.530	**348.165**	-256.365

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 6

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_6	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	470.000	**470.000**	0
2_6	Gebühren (0614)	0	**0**	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**	470.000	**470.000**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_6	Personalkosten Landkreis (4)	101.482	**204.216**	102.734
8_6	Sachaufwand (5000 - 6620)	21.950	**22.950**	1.000
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**	124.932	**228.666**	103.734

18	**Nettoaufwand**	-345.068	**-241.334**	103.734

	Vermögenshaushalt			
19_6	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_6	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	5.000	**2.000**	-3.000
21_6	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	5.000	**2.000**	-3.000

23	**Gesamtsumme Budget**	-340.068	**-239.334**	100.734

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

61
Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_61	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	7.500	**7.500**	0
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**	7.500	**7.500**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_61	Personalkosten Landkreis (4)	0	**0**	0
8_61	Sachaufwand (5000 - 6620)	11.600	**11.600**	0
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)	68.340	**70.340**	2.000
15_61	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_61	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	81.840	**83.840**	2.000

18	**Nettoaufwand**	74.340	**76.340**	2.000

	Vermögenshaushalt			
19_61	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_61	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_61	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	74.340	**76.340**	2.000

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

62

Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_62	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_62	Gebühren (0614)	3.000	**3.000**	0
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**	3.000	**3.000**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_62	Personalkosten Landkreis (4)	53.942	**56.310**	2.368
8_62	Sachaufwand (5000 - 6620)	16.350	**17.200**	850
9_62	Aus- und Fortbildung (562)	750	**500**	-250
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**	71.042	**74.010**	2.968

18	**Nettoaufwand**	68.042	**71.010**	2.968

	Vermögenshaushalt			
19_62	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_62	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	13.000	**1.000**	-12.000
21_62	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	13.000	**1.000**	-12.000

23	**Gesamtsumme Budget**	81.042	**72.010**	-9.032

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

63

Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsicht, Betäubungsmittelverkehr

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_63	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_63	Gebühren (0614)	2.650	**2.700**	50
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**	2.650	**2.700**	50

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_63	Personalkosten Landkreis (4)	0	**0**	0
8_63	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.350	**1.350**	0
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**	1.850	**1.850**	0

18	**Nettoaufwand**	-800	**-850**	-50

	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**	-800	**-850**	-50

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

64
Allgemeine Verwaltung
Gewerberecht und Gesundheit

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_64	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_64	Gebühren (0612)	30.000	**37.000**	7.000
3_64	Bußgelder (0613)	13.000	**33.000**	20.000
4_64	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_64	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	43.000	**70.000**	27.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_64	Personalkosten Landkreis (4)	129.773	**189.253**	59.480
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)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	134.673	**194.153**	59.480

18	**Nettoaufwand**	91.673	**124.153**	32.480

	Vermögenshaushalt			
19_64	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_64	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**1.800**	1.800
21_64	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**1.800**	1.800

23	**Gesamtsumme Budget**	91.673	**125.953**	34.280

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

65

FQA (Heimaufsicht)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_65	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_65	Gebühren (0612)	6.000	**6.000**	0
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**	6.000	**6.000**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_65	Personalkosten Landkreis (4)	172.309	**181.713**	9.404
8_65	Sachaufwand (5000 - 6620)	950	**950**	0
9_65	Aus- und Fortbildung (562)	4.500	**4.500**	0
10_65	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
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**	177.759	**187.163**	9.404

18	**Nettoaufwand**	171.759	**181.163**	9.404

	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**	171.759	**181.163**	9.404

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

71

Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte,Tierschutz

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_71	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	26.800	**26.800**	0
2_71	Gebühren (0612, 0618)	3.000	**3.000**	0
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**	29.800	**29.800**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_71	Personalkosten Landkreis (4)	110.643	**114.409**	3.766
8_71	Sachaufwand (5000 - 6620)	55.700	**55.700**	0
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**	167.343	**171.109**	3.766

18	**Nettoaufwand**	137.543	**141.309**	3.766

	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**	137.543	**141.309**	3.766

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

72

Gaststätten- und Lebensmittelrecht
Vollzugsaufgaben Veterinäramt

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_72	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	15.550	**18.000**	2.450
2_72	Gebühren (0612)	72.500	**78.500**	6.000
3_72	Bußgelder (0613)	9.550	**9.000**	-550
4_72	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_72	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	97.600	**105.500**	7.900

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_72	Personalkosten Landkreis (4)	191.773	**208.919**	17.146
8_72	Sachaufwand (5000 - 6620)	17.900	**13.300**	-4.600
9_72	Aus- und Fortbildung (562)	3.000	**2.500**	-500
10_72	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	10.000	**10.000**	0
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**	222.673	**234.719**	12.046

18	**Nettoaufwand**	125.073	**129.219**	4.146

	Vermögenshaushalt			
19_72	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_72	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.800	**0**	-2.800
21_72	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	2.800	**0**	-2.800

23	**Gesamtsumme Budget**	127.873	**129.219**	1.346

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

73

Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tierarzneimittel, Futtermittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_73	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**100.000**	100.000
2_73	Gebühren (0612)	100.000	**65.000**	-35.000
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	**165.000**	65.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_73	Personalkosten Landkreis (4)	173.400	**173.400**	0
8_73	Sachaufwand (5000 - 6620)	6.300	**6.300**	0
9_73	Aus- und Fortbildung (562)	3.100	**3.100**	0
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**	193.220	**193.220**	0

18	**Nettoaufwand**	93.220	**28.220**	-65.000

	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**	93.220	**28.220**	-65.000

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Gesamtes Landratsamt

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	45.513.523	**40.519.601**	-4.993.922
2	Gebühren (0612)	3.757.700	**3.866.200**	108.500
3	Bußgelder (0613)	267.350	**285.900**	18.550
4	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	1.469.698	**1.486.762**	17.064
5	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	51.008.271	**46.158.463**	-4.849.808
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7	Personalkosten Landkreis (4)	29.760.906	**30.678.936**	918.030
8	Sachaufwand (5000 - 6620)	18.930.715	**21.119.752**	2.189.037
9	Aus- und Fortbildung (562)	425.050	**464.550**	39.500
10	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	1.260.000	**694.500**	-565.500
11	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	5.354.040	**5.613.406**	259.366
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)	78.293.642	**70.491.029**	-7.802.613
15	Sonstige Finanzausgaben (8)	1.500	**4.000**	2.500
16	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	134.235.563	**129.275.883**	-4.959.680
18	**Nettoaufwand**	83.227.292	**83.117.420**	-109.872
	Vermögenshaushalt			
19	Einnahmen Vermögenshaushalt	8.345.039	**7.953.909**	-391.130
20	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	20.307.346	**23.430.772**	3.123.426
21	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	825.000	**2.000.000**	1.175.000
22	**Summe Vermögenshaushalt**	12.787.307	**17.476.863**	4.689.556
23	**Gesamtsumme Budget**	96.014.599	**100.594.283**	4.579.684

	Abgleich mit dem Gesamthaushalt:			
E_12-9	Einnahmen Einzelplan 9 (ohne Gebühren/Bußgelder)	149.037.297	**163.028.373**	13.991.076
A_12-9	Ausgaben Einzelplan 9	53.022.698	**60.146.647**	7.123.949
		0	-2.287.443	-2.287.443

VWHE	Verwaltungshaushalt Einnahmen	184.205.261	186.286.220	2.080.959
VWHA	Verwaltungshaushalt Ausgaben	184.205.261	186.357.530	2.152.269
VMHE	Vermögenshaushalt Einnahmen	24.185.346	30.854.525	6.669.179
VMHA	Vermögenshaushalt Ausgaben	24.185.346	28.495.772	4.310.426

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/1
Schulamt

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/1	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_13/1	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_13/1	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_13/1	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_13/1	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13/1	Personalkosten Landkreis (4)	0	**0**	0
8_13/1	Sachaufwand (5000 - 6620)	25.650	**25.650**	0
9_13/1	Aus- und Fortbildung (562)	0	**0**	0
10_13/1	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_13/1	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	800	**800**	0
12_13/1	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_13/1	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_13/1	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_13/1	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_13/1	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	26.450	**26.450**	0

18	**Nettoaufwand**	26.450	**26.450**	0

	Vermögenshaushalt			
19_13/1	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_13/1	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	4.000	**4.000**	0
21	**Summe Vermögenshaushalt**	4.000	**4.000**	0

22	**Gesamtsumme Budget**	30.450	**30.450**	0

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/2

Medienzentrum (Kreisbildstelle)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/2	Benutzungsgebühren, Mieten	0	**0**	0
2_13/2	Ersätze, vermischte Einnahmen	0	**0**	0
3_13/2	Erstattungen der Gemeinden/Inn. Verrechn.	0	**0**	0
4_13/2	Zuweisungen	0	**0**	0
5_13/2	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13/2	Personalausgaben	42.125	**33.029**	-9.096
8_13/2	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	**0**	0
9_13/2	Mieten und Pachten	0	**0**	0
10_13/2	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	0	**0**	0
11_13/2	Reinigung	0	**0**	0
12_13/2	Büroausstattung, Instandhaltung	1.950	**1.950**	0
13_13/2	Ton- und Bildmaterial	42.000	**42.000**	0
14_13/2	Dienstleistungen durch Dritte	7.500	**7.500**	0
15_13/2	Steuern, Versicherungen	0	**0**	0
16_13/2	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400	**100**	-300
17_13/2	Post-, Fernmeldegebühren	200	**100**	-100
18_13/2	Dienstreisen	1.000	**1.000**	0
19_13/2	Sonstige Geschäftsausgaben	0	**0**	0
20_13/2	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
21	**Summe Kosten**	95.175	**85.679**	-9.496
22	**Nettoaufwand**	95.175	**85.679**	-9.496
23	davon im Budgetbereich Kreisbildstelle (KBS)	45.550	45.150	-400
24	**davon im Budgetbereich Landratsamt (LRA)**	49.625	**40.529**	-9.096
	Vermögenshaushalt			
25_13/2	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
26_13/2	Ausgaben Vermögenshaushalt	2.500	**5.000**	2.500
27	**Summe Vermögenshaushalt**	2.500	**5.000**	2.500
28	**Gesamtsumme Budget**	97.675	**90.679**	-6.996
29	davon im Budgetbereich Kreisbildstelle (KBS)	48.050	50.150	2.100
30	**davon im Budgetbereich Landratsamt (LRA)**	49.625	**40.529**	-9.096

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/3
Realschule Bad Tölz
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/3	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	19.969	**14.650**	-5.319
2_13/3	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	19.969	**14.650**	-5.319

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/3	Mieten und Pachten	0	**0**	0
5_13/3	Schulischer Sachaufwand	89.181	**91.143**	1.962
6_13/3	Lernmittel	28.694	**21.735**	-6.959
7_13/3	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/3	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.841	**5.970**	129
9_13/3	Post-, Fernmeldegebühren	10.748	**10.984**	236
10_13/3	Dienstreisen	407	**416**	9
11_13/3	Sonstige Geschäftsausgaben	1.377	**1.407**	30
12_13/3	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/3	Erstattungen an Gemeinden	35.000	**40.000**	5.000
14_13/3	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	171.248	**171.655**	407

16	**Nettoaufwand**	151.279	**157.005**	5.726

	Vermögenshaushalt			
17_13/3	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/3	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	151.279	**157.005**	5.726

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/4
Realschule Geretsried
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/4	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	36.663	**30.050**	-6.613
2_13/4	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	36.663	**30.050**	-6.613

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/4	Mieten und Pachten	0	**0**	0
5_13/4	Schulischer Sachaufwand	78.306	**80.030**	1.724
6_13/4	Lernmittel	39.223	**33.300**	-5.923
7_13/4	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/4	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.827	**10.043**	216
9_13/4	Post-, Fernmeldegebühren	7.523	**7.689**	166
10_13/4	Dienstreisen	199	**203**	4
11_13/4	Sonstige Geschäftsausgaben	14.465	**14.783**	318
12_13/4	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/4	Erstattungen an Gemeinden	35.000	**45.000**	10.000
14_13/4	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	184.543	**191.048**	6.505

16	**Nettoaufwand**	147.880	**160.998**	13.118

	Vermögenshaushalt			
17_13/4	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/4	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	147.880	**160.998**	13.118

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/5
Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/5	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	29.579	**25.000**	-4.579
2_13/5	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	29.579	**25.000**	-4.579

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/5	Mieten und Pachten	0	**0**	0
5_13/5	Schulischer Sachaufwand	73.677	**75.298**	1.621
6_13/5	Lernmittel	40.424	**31.770**	-8.654
7_13/5	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/5	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.909	**8.083**	174
9_13/5	Post-, Fernmeldegebühren	7.554	**7.720**	166
10_13/5	Dienstreisen	69	**71**	2
11_13/5	Sonstige Geschäftsausgaben	1.193	**1.219**	26
12_13/5	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/5	Erstattungen an Gemeinden	35.000	**20.000**	-15.000
14_13/5	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	165.826	**144.161**	-21.665

16	**Nettoaufwand**	136.247	**119.161**	-17.086

	Vermögenshaushalt			
17_13/5	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/5	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	136.247	**119.161**	-17.086

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/6
Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/6	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	18.480	**11.450**	-7.030
2_13/6	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	18.480	**11.450**	-7.030

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/6	Mieten und Pachten	1.375	**1.405**	30
5_13/6	Schulischer Sachaufwand	98.647	**100.817**	2.170
6_13/6	Lernmittel	48.520	**42.210**	-6.310
7_13/6	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/6	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.668	**11.925**	257
9_13/6	Post-, Fernmeldegebühren	10.019	**10.239**	220
10_13/6	Dienstreisen	0	**0**	0
11_13/6	Sonstige Geschäftsausgaben	1.676	**1.713**	37
12_13/6	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/6	Erstattungen an Gemeinden	29.000	**45.000**	16.000
14_13/6	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	200.905	**213.309**	12.404

16	**Nettoaufwand**	182.425	**201.859**	19.434

	Vermögenshaushalt			
17_13/6	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/6	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	182.425	**201.859**	19.434

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/7
Gymnasium Geretsried
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/7	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	25.414	**14.600**	-10.814
2_13/7	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	25.414	**14.600**	-10.814

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/7	Mieten und Pachten	0	**0**	0
5_13/7	Schulischer Sachaufwand	99.261	**101.445**	2.184
6_13/7	Lernmittel	56.179	**46.350**	-9.829
7_13/7	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/7	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.712	**9.926**	214
9_13/7	Post-, Fernmeldegebühren	10.659	**10.893**	234
10_13/7	Dienstreisen	268	**274**	6
11_13/7	Sonstige Geschäftsausgaben	1.711	**1.749**	38
12_13/7	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/7	Erstattungen an Gemeinden	45.000	**58.000**	13.000
14_13/7	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	222.790	**228.637**	5.847

16	**Nettoaufwand**	197.376	**214.037**	16.661

	Vermögenshaushalt			
17_13/7	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/7	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	197.376	**214.037**	16.661

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/8
Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/8	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	27.763	**17.700**	-10.063
2_13/8	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	27.763	**17.700**	-10.063

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/8	Mieten und Pachten	0	**0**	0
5_13/8	Schulischer Sachaufwand	105.061	**107.373**	2.312
6_13/8	Lernmittel	41.473	**34.965**	-6.508
7_13/8	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/8	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.755	**6.904**	149
9_13/8	Post-, Fernmeldegebühren	8.114	**8.293**	179
10_13/8	Dienstreisen	589	**602**	13
11_13/8	Sonstige Geschäftsausgaben	1.591	**1.626**	35
12_13/8	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/8	Erstattungen an Gemeinden	45.000	**50.000**	5.000
14_13/8	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	208.583	**209.763**	1.180

16	**Nettoaufwand**	180.820	**192.063**	11.243

	Vermögenshaushalt			
17_13/8	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/8	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	180.820	**192.063**	11.243

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/9
Fachoberschule und Berufsoberschule
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/9	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	22.353	**14.000**	-8.353
2_13/9	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	22.353	**14.000**	-8.353

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/9	Mieten und Pachten	0	**0**	0
5_13/9	Schulischer Sachaufwand	84.542	**86.401**	1.859
6_13/9	Lernmittel	34.163	**26.685**	-7.478
7_13/9	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/9	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.955	**10.174**	219
9_13/9	Post-, Fernmeldegebühren	13.301	**13.594**	293
10_13/9	Dienstreisen	101	**103**	2
11_13/9	Sonstige Geschäftsausgaben	1.446	**1.478**	32
12_13/9	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/9	Erstattungen an Gemeinden	18.000	**22.000**	4.000
14_13/9	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	161.508	**160.435**	-1.073

16	**Nettoaufwand**	139.155	**146.435**	7.280

	Vermögenshaushalt			
17_13/9	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/9	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	139.155	**146.435**	7.280

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/10
Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FÖZ)
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/10	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	7.517	**6.000**	-1.517
2_13/10	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	7.517	**6.000**	-1.517

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/10	Mieten und Pachten	0	**0**	0
5_13/10	Schulischer Sachaufwand	39.065	**39.926**	861
6_13/10	Lernmittel	7.660	**11.286**	3.626
7_13/10	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/10	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.073	**4.162**	89
9_13/10	Post-, Fernmeldegebühren	4.721	**4.825**	104
10_13/10	Dienstreisen	114	**117**	3
11_13/10	Sonstige Geschäftsausgaben	540	**552**	12
12_13/10	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/10	Erstattungen an Gemeinden	25.000	**30.000**	5.000
14_13/10	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	81.173	**90.868**	9.695

16	**Nettoaufwand**	73.656	**84.868**	11.212

	Vermögenshaushalt			
17_13/10	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/10	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	73.656	**84.868**	11.212

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/11
Franz-Marc-Schule Geretsried (FÖZ)
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/11	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	5.527	**4.850**	-677
2_13/11	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	5.527	**4.850**	-677

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/11	Mieten und Pachten, Unterh. eig. Gebäude	2.000	**2.000**	0
5_13/11	Schulischer Sachaufwand	38.664	**39.514**	850
6_13/11	Lernmittel	4.905	**3.798**	-1.107
7_13/11	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/11	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.291	**3.363**	72
9_13/11	Post-, Fernmeldegebühren	2.633	**2.691**	58
10_13/11	Dienstreisen	34	**35**	1
11_13/11	Sonstige Geschäftsausgaben	495	**506**	11
12_13/11	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/11	Erstattungen an Gemeinden	20.000	**30.000**	10.000
14_13/11	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	72.022	**81.907**	9.885

16	**Nettoaufwand**	66.495	**77.057**	10.562

	Vermögenshaushalt			
17_13/11	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/11	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	66.495	**77.057**	10.562

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/12
Berufsschule
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/12	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	23.006	**14.500**	-8.506
2_13/12	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	23.006	**14.500**	-8.506

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/12	Mieten und Pachten	4.665	**4.768**	103
5_13/12	Schulischer Sachaufwand	171.519	**175.292**	3.773
6_13/12	Lernmittel	41.567	**32.535**	-9.032
7_13/12	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/12	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.650	**15.994**	344
9_13/12	Post-, Fernmeldegebühren	28.419	**29.044**	625
10_13/12	Dienstreisen	557	**569**	12
11_13/12	Sonstige Geschäftsausgaben	2.674	**2.733**	59
12_13/12	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/12	Erstattungen an Gemeinden	22.000	**25.000**	3.000
14_13/12	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	287.051	**285.935**	-1.116

16	**Nettoaufwand**	264.045	**271.435**	7.390

	Vermögenshaushalt			
17_13/12	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/12	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**280.000**	280.000
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**280.000**	280.000

Betrag Vermögenshaushalt Berufsschule wurde aus dem Verteiltopf herausgenommen und wird individuell festgelegt

20	**Gesamtsumme Budget**	264.045	**551.435**	287.390

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/13
Landwirtschaftsschule
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/13	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	0	**0**	0
2_13/13	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/13	Mieten und Pachten	0	**0**	0
5_13/13	Schulischer Sachaufwand	0	**0**	0
6_13/13	Lernmittel	0	**0**	0
7_13/13	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8_13/13	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	**0**	0
9_13/13	Post-, Fernmeldegebühren	0	**0**	0
10_13/13	Dienstreisen	0	**0**	0
11_13/13	Sonstige Geschäftsausgaben	0	**0**	0
12_13/13	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13_13/13	Erstattungen an Gemeinden	0	**0**	0
14_13/13	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	0	**0**	0

16	**Nettoaufwand**	0	**0**	0

	Vermögenshaushalt			
17_13/13	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/13	Ausgaben Vermögenshaushalt	0	**0**	0
19	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	**Gesamtsumme Budget**	0	**0**	0

Kostenbeitrag für Landwirtschaftsschule Holzkirchen (gemeinsame Trägerschaft) wird im Budget "Schulen-Zuständigkeit LRA" gebucht.
Hierfür wurde bei HHST 2551.6721 folgender Planwert veranschlagt: 185.000 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

VMH für Schulleiterkonferenz
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Vermögenshaushalt			
17_13/14	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18_13/14	Ausgaben Vermögenshaushalt	566.419	**489.501**	-76.918
19	**Summe Vermögenshaushalt**	566.419	**489.501**	-76.918

ab 2026 ohne Berufsschule (Betrag wurde aus dem Verteiltopf herausgenommen und wird individuell festgelegt)

Betrag wird nach der Schulleiterkonferenz auf die einzelnen Schulen verteilt
(im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

alle Schulen
(Budgetbereich Schule)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1	Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	216.271	**152.800**	-63.471
2	Budgetübertrag aus Vorjahren	0	**0**	0
3	**Summe Erlöse / Einnahmen**	216.271	**152.800**	-63.471
	Verwaltungshaushalt Kosten			
4	Mieten und Pachten	8.040	**8.173**	133
5	Schulischer Sachaufwand	877.923	**897.239**	19.316
6	Lernmittel	342.808	**284.634**	-58.174
7	Feiern, Ehrungen	0	**0**	0
8	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	84.681	**86.544**	1.863
9	Post-, Fernmeldegebühren	103.691	**105.972**	2.281
10	Dienstreisen	2.338	**2.390**	52
11	Sonstige Geschäftsausgaben	27.168	**27.766**	598
12	Mitgliedsbeiträge	0	**0**	0
13	Erstattungen an Gemeinden	309.000	**365.000**	56.000
14	Budgetbelastung aus Vorjahren	0	**0**	0
15	**Summe Kosten**	1.755.649	**1.777.718**	22.069
16	**Nettoaufwand**	1.539.378	**1.624.918**	85.540
	Vermögenshaushalt			
17	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
18	Ausgaben Vermögenshaushalt	566.419	**769.501**	203.082
19	**Summe Vermögenshaushalt**	566.419	**769.501**	203.082
20	**Gesamtsumme Budget**	2.105.797	**2.394.419**	288.622

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/14
alle Schulen
(Budgetbereich LRA, AOD 1390)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/14	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.105.885	**1.153.290**	47.405
2_13/14	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_13/14	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_13/14	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_13/14	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	1.105.885	**1.153.290**	47.405

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13/14	Personalkosten Landkreis (4)	1.051.830	**1.007.652**	-44.178
8_13/14	Sachaufwand (5000 - 6620)	6.706.737	**7.110.080**	403.343
9_13/14	Aus- und Fortbildung (562)	0	**0**	0
10_13/14	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_13/14	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	566.440	**615.330**	48.890
12_13/14	Innere Verrechnung (679)	46.700	**46.700**	0
13_13/14	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_13/14	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	45.283	**45.283**	0
15_13/14	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_13/14	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	8.416.990	**8.825.045**	408.055

18	**Nettoaufwand**	7.311.105	**7.671.755**	360.650

	Vermögenshaushalt			
19_13/14	Einnahmen Vermögenshaushalt	7.281.000	**7.399.853**	118.853
20_13/14	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	14.193.014	**12.946.393**	-1.246.621
21_13/14	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	690.000	**2.000.000**	1.310.000
21	**Summe Vermögenshaushalt**	7.602.014	**7.546.540**	-55.474

22	**Gesamtsumme Budget**	14.913.119	**15.218.295**	305.176

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/15
Hauptamt ohne Schulen
(AOD 1300)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/15	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	124.818	**128.033**	3.215
2_13/15	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_13/15	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_13/15	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_13/15	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	124.818	**128.033**	3.215

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13/15	Personalkosten Landkreis (4)	2.002.208	**2.008.897**	6.689
8_13/15	Sachaufwand (5000 - 6620)	2.427.012	**2.577.516**	150.504
9_13/15	Aus- und Fortbildung (562)	6.200	**6.200**	0
10_13/15	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_13/15	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_13/15	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_13/15	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_13/15	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_13/15	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_13/15	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	4.435.420	**4.592.613**	157.193

18	**Nettoaufwand**	4.310.602	**4.464.580**	153.978

	Vermögenshaushalt			
19_13/15	Einnahmen Vermögenshaushalt	30.000	**0**	-30.000
20_13/15	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	955.000	**130.000**	-825.000
21	**Summe Vermögenshaushalt**	925.000	**130.000**	-795.000

22	**Gesamtsumme Budget**	5.235.602	**4.594.580**	-641.022

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 6/6-G
Abteilungsleitung 6 / Gesundheitsamt, FQA
(UA 5010)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_6/6-G	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	400.000	**400.000**	0
2_6/6-G	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_6/6-G	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_6/6-G	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_6/6-G	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	400.000	**400.000**	0
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_6/6-G	Personalkosten Landkreis (4)	101.482	**204.216**	102.734
8_6/6-G	Sachaufwand (5000 - 6620)	9.400	**10.400**	1.000
9_6/6-G	Aus- und Fortbildung (562)	200	**200**	0
10_6/6-G	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_6/6-G	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_6/6-G	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_6/6-G	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_6/6-G	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_6/6-G	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_6/6-G	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	111.082	**214.816**	103.734
18	**Nettoaufwand**	-288.918	**-185.184**	103.734
	Vermögenshaushalt			
19_6/6-G	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_6/6-G	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	5.000	**2.000**	-3.000
21	**Summe Vermögenshaushalt**	5.000	**2.000**	-3.000
22	**Gesamtsumme Budget**	-283.918	**-183.184**	100.734

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 6/6-V
Abt.-Leit. 6 / Verbraucherschutz, Veterinäramt
(UA 5020)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_6/6-V	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	70.000	**70.000**	0
2_6/6-V	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_6/6-V	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_6/6-V	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_6/6-V	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	70.000	**70.000**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_6/6-V	Personalkosten Landkreis (4)	0	**0**	0
8_6/6-V	Sachaufwand (5000 - 6620)	9.050	**9.050**	0
9_6/6-V	Aus- und Fortbildung (562)	500	**500**	0
10_6/6-V	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_6/6-V	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_6/6-V	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_6/6-V	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_6/6-V	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_6/6-V	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_6/6-V	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	9.550	**9.550**	0

18	**Nettoaufwand**	-60.450	**-60.450**	0

	Vermögenshaushalt			
19_6/6-V	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_6/6-V	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

22	**Gesamtsumme Budget**	-60.450	**-60.450**	0

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 6/6-J
Abteilungsleitung 6 / Juristische Leitung
(UA 5000)

		Plan 2025	**Plan 2026**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_6/6-J	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_6/6-J	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_6/6-J	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_6/6-J	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_6/6-J	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_6/6-J	Personalkosten Landkreis (4)	0	**0**	0
8_6/6-J	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.500	**3.500**	0
9_6/6-J	Aus- und Fortbildung (562)	800	**800**	0
10_6/6-J	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_6/6-J	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_6/6-J	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_6/6-J	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_6/6-J	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_6/6-J	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_6/6-J	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	4.300	**4.300**	0

18	**Nettoaufwand**	4.300	**4.300**	0

	Vermögenshaushalt			
19_6/6-J	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_6/6-J	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

22	**Gesamtsumme Budget**	4.300	**4.300**	0

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr. Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	Abweichung
Gesamtsumme	47.076.216 €	**41.819.616 €**	104.678.656 €	**98.386.668 €**	57.602.440 €	**56.567.052 €**	-1.035.388 €
Landrat und Stabsstellen							
Oberste Kreisorgane	0 €	**0 €**	303.000 €	**313.000 €**	303.000 €	**313.000 €**	10.000 €
02 Kreisrechnungsprüfung	5.000 €	**5.000 €**	26.000 €	**21.500 €**	21.000 €	**16.500 €**	-4.500 €
03 Gleichstellungsstelle	0 €	**0 €**	4.500 €	**4.500 €**	4.500 €	**4.500 €**	0 €
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 €**	41.700 €	**53.105 €**	41.700 €	**53.105 €**	11.405 €
04 Controlling	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung	0 €	**0 €**	1.160.718 €	**1.281.822 €**	1.160.718 €	**1.281.822 €**	121.104 €
12 Kreisfinanzverwaltung	1.817.424 €	**1.788.478 €**	13.743.349 €	**9.077.264 €**	11.925.925 €	**7.288.786 €**	-4.637.139 €
13 Hauptverwaltung	1.377.282 €	**1.364.431 €**	12.653.226 €	**13.229.858 €**	11.275.944 €	**11.865.427 €**	589.483 €
14 TUI	82.000 €	**82.000 €**	626.202 €	**576.157 €**	544.202 €	**494.157 €**	-50.045 €
15 Kreisentwicklung	7.265.701 €	**7.510.472 €**	19.851.282 €	**21.786.300 €**	12.585.581 €	**14.275.828 €**	1.690.247 €
Abteilung 2							
2 Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)	1.113.000 €	**1.151.500 €**	311.000 €	**201.000 €**	-802.000 €	**-950.500 €**	-148.500 €
23 Wohnungsangelegenheiten	15.000 €	**16.000 €**	325.000 €	**400.000 €**	310.000 €	**384.000 €**	74.000 €
25 Gutachterausschuss	77.000 €	**82.000 €**	8.500 €	**15.000 €**	-68.500 €	**-67.000 €**	1.500 €
Abteilung 3							
3 Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
31 Wasser und Boden	68.100 €	**90.350 €**	136.000 €	**117.000 €**	67.900 €	**26.650 €**	-41.250 €
32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	16.900 €	**15.200 €**	448.651 €	**495.364 €**	431.751 €	**480.164 €**	48.413 €
33 Verkehrsangelegenheiten	1.910.500 €	**1.950.500 €**	180.600 €	**215.600 €**	-1.729.900 €	**-1.734.900 €**	-5.000 €
34 Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	117.700 €	**113.800 €**	5.000 €	**5.000 €**	-112.700 €	**-108.800 €**	3.900 €
35 Umwelt	536.983 €	**389.106 €**	501.407 €	**411.795 €**	-35.576 €	**22.689 €**	58.265 €
Abteilung 4							
4 Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41 Kommunalwesen	13.000 €	**11.000 €**	0 €	**34 €**	-13.000 €	**-10.966 €**	2.034 €
42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43 Ausländerwesen	326.100 €	**356.100 €**	2.000 €	**350.000 €**	-324.100 €	**-6.100 €**	318.000 €
Abteilung 5							
5 Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51 Sozialwesen	8.492.598 €	**8.621.414 €**	10.325.498 €	**10.417.437 €**	1.832.900 €	**1.796.023 €**	-36.877 €
51 Jobcenter	6.682.324 €	**6.491.055 €**	9.660.000 €	**9.246.000 €**	2.977.676 €	**2.754.945 €**	-222.731 €
52 Amt für Jugend und Familie	7.046.535 €	**7.355.735 €**	24.069.044 €	**25.721.797 €**	17.022.509 €	**18.366.062 €**	1.343.553 €
53 Amt für Beist., Betreuungsstelle	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
54 Asylwesen	9.845.319 €	**4.057.775 €**	9.978.319 €	**4.127.775 €**	133.000 €	**70.000 €**	-63.000 €
Abteilung 6							
6 Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
61 Gesundheitsförderung und Schwangerschafts	7.500 €	**7.500 €**	77.840 €	**79.840 €**	70.340 €	**72.340 €**	2.000 €
62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin	3.000 €	**3.000 €**	8.600 €	**8.300 €**	5.600 €	**5.300 €**	-300 €
63 Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsau	2.650 €	**2.700 €**	500 €	**500 €**	-2.150 €	**-2.200 €**	-50 €
64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.	43.000 €	**70.000 €**	500 €	**500 €**	-42.500 €	**-69.500 €**	-27.000 €
65 FQA (Heimaufsicht)	6.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-6.000 €	**-6.000 €**	0 €
71 Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfun	8.000 €	**8.000 €**	27.000 €	**27.000 €**	19.000 €	**19.000 €**	0 €
72 Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzug V	97.600 €	**105.500 €**	10.000 €	**10.000 €**	-87.600 €	**-95.500 €**	-7.900 €
73 Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel,	100.000 €	**165.000 €**	193.220 €	**193.220 €**	93.220 €	**28.220 €**	-65.000 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	Abweichung
00101	Vorsitz Kreisgremien	0 €	**0 €**	152.500 €	**152.500 €**	152.500 €	**152.500 €**	0 €
00102	Vertretungen des Lkrs./Ehrungen	0 €	**0 €**	52.000 €	**52.000 €**	52.000 €	**52.000 €**	0 €
00103	Gemeinschaftsveranst. f. Mandatstr.	0 €	**0 €**	45.000 €	**55.000 €**	45.000 €	**55.000 €**	10.000 €
00104	Mitgliedschaften/Partnerschaften	0 €	**0 €**	53.500 €	**53.500 €**	53.500 €	**53.500 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	303.000 €	**313.000 €**	303.000 €	**313.000 €**	10.000 €
02101	Örtliche Rechnungsprüf.	5.000 €	**5.000 €**	19.000 €	**21.500 €**	14.000 €	**16.500 €**	2.500 €
02301	Datenschutzbeauftragter	0 €	**0 €**	7.000 €	**0 €**	7.000 €	**0 €**	-7.000 €
	Summe	5.000 €	**5.000 €**	26.000 €	**21.500 €**	21.000 €	**16.500 €**	-4.500 €
03101	Gleichstellungstätigkeit	0 €	**0 €**	4.500 €	**4.500 €**	4.500 €	**4.500 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	4.500 €	**4.500 €**	4.500 €	**4.500 €**	0 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	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 €**	3.000 €	**24.405 €**	3.000 €	**24.405 €**	21.405 €
01102	Amtliche Bekanntmachungen	0 €	**0 €**	5.000 €	**0 €**	5.000 €	**0 €**	-5.000 €
01201	Referententätigkeit	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
01301	Sitzungsdienst	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
01402	Kulturförderung	0 €	**0 €**	33.700 €	**28.700 €**	33.700 €	**28.700 €**	-5.000 €
	Summe	0 €	**0 €**	41.700 €	**53.105 €**	41.700 €	**53.105 €**	11.405 €
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 €	**10.200 €**	8.000 €	**10.200 €**	2.200 €
11201	Personalplanung und -Controlling	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
11202	Personalgewinnung	0 €	**0 €**	502.195 €	**641.396 €**	502.195 €	**641.396 €**	139.201 €
11203	Personalbetreuung (Beratung, Ent.)	0 €	**0 €**	32.000 €	**35.500 €**	32.000 €	**35.500 €**	3.500 €
11204	Personalentwicklung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
11205	Personalkosten	0 €	**0 €**	571.523 €	**565.726 €**	571.523 €	**565.726 €**	-5.797 €
11206	Gesundheitsmanagement	0 €	**0 €**	47.000 €	**29.000 €**	47.000 €	**29.000 €**	-18.000 €
	Summe	0 €	**0 €**	1.160.718 €	**1.281.822 €**	1.160.718 €	**1.281.822 €**	121.104 €
12101	Haushalt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12102	Jahresrechnung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12103	Finanzdienste/Service	0 €	**0 €**	285.150 €	**305.150 €**	285.150 €	**305.150 €**	20.000 €
12201	Kreisstraßen	156.780 €	**160.780 €**	1.684.153 €	**1.968.352 €**	1.527.373 €	**1.807.572 €**	280.199 €
12202	Allgemeines Haushaltswesen	1.068.235 €	**1.015.658 €**	11.430.486 €	**6.394.842 €**	10.362.251 €	**5.379.184 €**	-4.983.067 €
12301	Kredite	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12302	Darlehen	8.134 €	**8.125 €**	0 €	**0 €**	-8.134 €	**-8.125 €**	9 €
12303	Liegenschaften	584.275 €	**603.915 €**	343.560 €	**408.920 €**	-240.715 €	**-194.995 €**	45.720 €
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	1.817.424 €	**1.788.478 €**	13.743.349 €	**9.077.264 €**	11.925.925 €	**7.288.786 €**	-4.637.139 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	Abweichung
13101	Poststelle	400 €	**250 €**	204.500 €	**217.000 €**	204.100 €	**216.750 €**	12.650 €
13102	Telefonzentrale	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
13104	Zentralregistratur	0 €	**0 €**	9.200 €	**9.950 €**	9.200 €	**9.950 €**	750 €
13105	Verwaltung der Dienst-Kfz	2.571 €	**2.171 €**	139.000 €	**140.100 €**	136.429 €	**137.929 €**	1.500 €
13106	Unterhalt/Schulamt	0 €	**0 €**	26.450 €	**26.450 €**	26.450 €	**26.450 €**	0 €
13107	Medienzentrum (Kreisbildstelle)	0 €	**0 €**	95.175 €	**85.679 €**	95.175 €	**85.679 €**	-9.496 €
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	809.828 €	**859.590 €**	1.673.157 €	**1.884.490 €**	863.329 €	**1.024.900 €**	161.571 €
13203	Leistungen im Rahmen des Bauunterh	15.000 €	**15.600 €**	1.066.700 €	**1.162.600 €**	1.051.700 €	**1.147.000 €**	95.300 €
13204	Zentrale Beschaffung	500 €	**500 €**	2.350 €	**2.150 €**	1.850 €	**1.650 €**	-200 €
13301	Realschule Bad Tölz	51.264 €	**45.430 €**	728.440 €	**701.510 €**	677.176 €	**656.080 €**	-21.096 €
13302	Realschule Geretsried	59.767 €	**53.814 €**	848.187 €	**854.089 €**	788.420 €	**800.275 €**	11.855 €
13303	Realschule WOR	75.849 €	**65.220 €**	1.030.968 €	**886.343 €**	955.119 €	**821.123 €**	-133.996 €
13304	Gymnasium Geretsried	105.274 €	**95.650 €**	1.306.323 €	**1.361.132 €**	1.201.049 €	**1.265.482 €**	64.433 €
13305	Gymnasium Icking	70.793 €	**61.900 €**	1.216.410 €	**1.128.990 €**	1.145.617 €	**1.067.090 €**	-78.527 €
13306	Berufsschule	44.780 €	**36.190 €**	1.404.708 €	**1.796.355 €**	1.359.928 €	**1.760.165 €**	400.237 €
13307	FOS / BOS Bad Tölz	41.973 €	**32.870 €**	624.816 €	**617.778 €**	582.843 €	**584.908 €**	2.065 €
13308	FÖZ Bad Tölz	20.879 €	**16.689 €**	427.134 €	**432.419 €**	406.255 €	**415.730 €**	9.475 €
13309	FÖZ Geretsried	18.294 €	**17.497 €**	457.979 €	**482.864 €**	439.685 €	**465.367 €**	25.682 €
13310	LWS Holzkirchen (gemeinsame Trägersc	0 €	**0 €**	175.000 €	**185.000 €**	175.000 €	**185.000 €**	10.000 €
13311	Gymnasium Bad Tölz	60.110 €	**61.060 €**	1.171.446 €	**1.209.676 €**	1.111.336 €	**1.148.616 €**	37.280 €
	Summe	1.377.282 €	**1.364.431 €**	12.653.226 €	**13.229.858 €**	11.275.944 €	**11.865.427 €**	589.483 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	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	0 €	**0 €**	93.000 €	**73.300 €**	93.000 €	**73.300 €**	-19.700 €
14110	Kommunales Behördennetz	82.000 €	**82.000 €**	368.842 €	**283.857 €**	286.842 €	**201.857 €**	-84.985 €
14111	Leistungen für Schulen	0 €	**0 €**	164.360 €	**219.000 €**	164.360 €	**219.000 €**	54.640 €
	Summe	82.000 €	**82.000 €**	626.202 €	**576.157 €**	544.202 €	**494.157 €**	-50.045 €

15101	Unternehmensorientierte Dienstl.	0 €	**0 €**	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	**5.000 €**	0 €
15102	Standortmarketing	0 €	**0 €**	84.035 €	**112.740 €**	84.035 €	**112.740 €**	28.705 €
15201	Nahverkehrsplan	4.081.735 €	**4.316.120 €**	13.261.942 €	**14.519.760 €**	9.180.207 €	**10.203.640 €**	1.023.433 €
15301	Organisation Schülerverkehr	1.460.000 €	**1.260.000 €**	1.845.600 €	**2.359.000 €**	385.600 €	**1.099.000 €**	713.400 €
15302	Gastschüler	1.511.100 €	**1.717.000 €**	3.971.000 €	**4.103.000 €**	2.459.900 €	**2.386.000 €**	-73.900 €
15401	Tourismuswerbung	212.866 €	**217.352 €**	449.330 €	**452.425 €**	236.464 €	**235.073 €**	-1.391 €
15402	Presse- und Medienarbeit	0 €	**0 €**	89.250 €	**89.250 €**	89.250 €	**89.250 €**	0 €
15403	Innenmarketing	0 €	**0 €**	32.725 €	**32.725 €**	32.725 €	**32.725 €**	0 €
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	7.265.701 €	**7.510.472 €**	19.851.282 €	**21.786.300 €**	12.585.581 €	**14.275.828 €**	1.690.247 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	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.	505.000 €	**590.000 €**	1.000 €	**1.000 €**	-504.000 €	**-589.000 €**	-85.000 €
22102	Baugen. norm. Verf.	440.000 €	**400.000 €**	310.000 €	**200.000 €**	-130.000 €	**-200.000 €**	-70.000 €
22103	Vorbescheide	38.000 €	**36.000 €**	0 €	**0 €**	-38.000 €	**-36.000 €**	2.000 €
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.	21.000 €	**15.000 €**	0 €	**0 €**	-21.000 €	**-15.000 €**	6.000 €
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 gastst.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	7.000 €	**8.500 €**	0 €	**0 €**	-7.000 €	**-8.500 €**	-1.500 €
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	1.113.000 €	**1.151.500 €**	311.000 €	**201.000 €**	-802.000 €	**-950.500 €**	-148.500 €
23101	Förderung des Wohnungsbaus	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
23201	Gewährung von Wohngeld	4.000 €	**5.000 €**	0 €	**0 €**	-4.000 €	**-5.000 €**	-1.000 €
23301	Wohnungsbindung	11.000 €	**11.000 €**	0 €	**0 €**	-11.000 €	**-11.000 €**	0 €
23401	Bildungs- und Teilhabeleistungen - KI	0 €	**0 €**	325.000 €	**400.000 €**	325.000 €	**400.000 €**	75.000 €
	Summe	15.000 €	**16.000 €**	325.000 €	**400.000 €**	310.000 €	**384.000 €**	74.000 €
25101	Wertgutachten	7.000 €	**7.000 €**	5.000 €	**5.000 €**	-2.000 €	**-2.000 €**	0 €
25102	Bodenrichtwertausk.	45.000 €	**45.000 €**	3.500 €	**10.000 €**	-41.500 €	**-35.000 €**	6.500 €
25201	Abgeschl.Besch.	25.000 €	**30.000 €**	0 €	**0 €**	-25.000 €	**-30.000 €**	-5.000 €
25202	GIS-Koordination	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	77.000 €	**82.000 €**	8.500 €	**15.000 €**	-68.500 €	**-67.000 €**	1.500 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	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	1.200 €	**7.000 €**	2.500 €	**2.000 €**	1.300 €	**-5.000 €**	-6.300 €
31102	Rechtsverordnungen	1.000 €	**16.000 €**	0 €	**0 €**	-1.000 €	**-16.000 €**	-15.000 €
31103	Gestattungen im nichtförml. Verfahren	30.000 €	**29.000 €**	17.500 €	**18.000 €**	-12.500 €	**-11.000 €**	1.500 €
31104	Allgem. Wasserrechtsaufgaben	1.600 €	**750 €**	2.000 €	**2.000 €**	400 €	**1.250 €**	850 €
31105	Abwasserabgabebescheide	32.800 €	**36.600 €**	0 €	**0 €**	-32.800 €	**-36.600 €**	-3.800 €
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 €	**1.000 €**	114.000 €	**95.000 €**	112.500 €	**94.000 €**	-18.500 €
	Summe	68.100 €	**90.350 €**	136.000 €	**117.000 €**	67.900 €	**26.650 €**	-41.250 €
32102	Allg. sicherheitsr. Verfahren	200 €	**200 €**	0 €	**0 €**	-200 €	**-200 €**	0 €
32103	Ordnungswidrigkeitenverfahren	10.000 €	**10.000 €**	0 €	**0 €**	-10.000 €	**-10.000 €**	0 €
32104	Kaminkehrerangelegenheiten	5.000 €	**5.000 €**	0 €	**5.000 €**	-5.000 €	**0 €**	5.000 €
32105	Feuerwehrangelegenheiten	1.700 €	**0 €**	334.801 €	**330.214 €**	333.101 €	**330.214 €**	-2.887 €
32106	Zivil-/Kat-/Rett-Wehrwesen	0 €	**0 €**	113.850 €	**160.150 €**	113.850 €	**160.150 €**	46.300 €
	Summe	16.900 €	**15.200 €**	448.651 €	**495.364 €**	431.751 €	**480.164 €**	48.413 €
33101	Fahrzeugzulassungen	1.200.000 €	**1.200.000 €**	100.000 €	**130.000 €**	-1.100.000 €	**-1.070.000 €**	30.000 €
33102	Abmeldung/Löschung von Kfz	150.000 €	**170.000 €**	0 €	**0 €**	-150.000 €	**-170.000 €**	-20.000 €
33103	Überwachung/Zwangsmaßnahmen	80.000 €	**80.000 €**	0 €	**0 €**	-80.000 €	**-80.000 €**	0 €
33201	Erstert.,Verlänger.,Fahrerlaubnissen	330.000 €	**345.000 €**	75.000 €	**80.000 €**	-255.000 €	**-265.000 €**	-10.000 €
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	8.000 €	**8.000 €**	0 €	**0 €**	-8.000 €	**-8.000 €**	0 €
33205	Versag./Entzieh. d. Fahrerlaubnis	20.000 €	**20.000 €**	0 €	**0 €**	-20.000 €	**-20.000 €**	0 €
33301	Verkehrsregeln. Maßnahmen	22.000 €	**22.000 €**	0 €	**0 €**	-22.000 €	**-22.000 €**	0 €
33302	Ausnahmen/Erlaub. StVO und GGVS	85.000 €	**90.000 €**	0 €	**0 €**	-85.000 €	**-90.000 €**	-5.000 €
33303	Güter-/Personenverkehr	14.500 €	**14.500 €**	0 €	**0 €**	-14.500 €	**-14.500 €**	0 €
33304	Bergbahnen und Schlepplifte	500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
33305	Straßen- und Wegerecht	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
33306	Luftverkehr	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
33401	Verkehrserziehung	0 €	**0 €**	5.600 €	**5.600 €**	5.600 €	**5.600 €**	0 €
	Summe	1.910.500 €	**1.950.500 €**	180.600 €	**215.600 €**	-1.729.900 €	**-1.734.900 €**	-5.000 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	Abweichung
34101	Waffen-/Sprengstoffr. Erlaubnisse	70.000 €	**70.100 €**	0 €	**0 €**	-70.000 €	**-70.100 €**	-100 €
34201	Entscheidungen nach Jagdrecht	700 €	**700 €**	2.500 €	**2.500 €**	1.800 €	**1.800 €**	0 €
34202	Regelung der Bejagung	7.000 €	**1.000 €**	2.500 €	**2.500 €**	-4.500 €	**1.500 €**	6.000 €
34203	Jagdscheine	40.000 €	**42.000 €**	0 €	**0 €**	-40.000 €	**-42.000 €**	-2.000 €
34204	Entscheidungen nach Fischereirecht	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	117.700 €	**113.800 €**	5.000 €	**5.000 €**	-112.700 €	**-108.800 €**	3.900 €
35101	Anlagen-Genehmigungen	35.000 €	**35.000 €**	5.000 €	**5.000 €**	-30.000 €	**-30.000 €**	0 €
35102	Anordnungen/Ausnahmegenehmig.	500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
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	20.000 €	**20.000 €**	0 €	**0 €**	-20.000 €	**-20.000 €**	0 €
35106	Prüfungen von Beschwerden	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35107	Beratungen, Ausk. und sonst. Stell.	0 €	**300 €**	0 €	**0 €**	0 €	**-300 €**	-300 €
35201	Geneh. und Entscheid. nach Abfallrec	2.000 €	**2.000 €**	0 €	**0 €**	-2.000 €	**-2.000 €**	0 €
35202	Maßn. bei unzul. Abfallentsorgungen	2.500 €	**2.500 €**	8.000 €	**8.000 €**	5.500 €	**5.500 €**	0 €
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 €	**6.700 €**	0 €	**0 €**	-5.500 €	**-6.700 €**	-1.200 €
35301	Entscheidungen nach Naturschutzrecl	2.000 €	**2.000 €**	0 €	**0 €**	-2.000 €	**-2.000 €**	0 €
35302	Erlaß und Vollzug von Verordnungen	3.000 €	**3.000 €**	0 €	**0 €**	-3.000 €	**-3.000 €**	0 €
35303	Stellungnahmen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35304	Förd. nach Progr. des Naturschutzes	358.433 €	**208.056 €**	226.087 €	**315.725 €**	-132.346 €	**107.669 €**	240.015 €
35305	Maßnahmen und Besch. Artenschutz	500 €	**500 €**	4.250 €	**4.000 €**	3.750 €	**3.500 €**	-250 €
35306	Berat., Auskünfte, sonst. Leistungen	89.000 €	**90.000 €**	1.000 €	**1.000 €**	-88.000 €	**-89.000 €**	-1.000 €
35307	Maßn. Besucherverkehrs	5.000 €	**5.000 €**	225.070 €	**41.570 €**	220.070 €	**36.570 €**	-183.500 €
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 €**	0 €	**4.500 €**	0 €	**4.500 €**	4.500 €
	Summe	536.983 €	**389.106 €**	501.407 €	**411.795 €**	-35.576 €	**22.689 €**	58.265 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	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 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
40401	Orden u. Ehrenzeichen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
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	3.000 €	**4.000 €**	0 €	**0 €**	-3.000 €	**-4.000 €**	-1.000 €
41401	OWI-Verfahren EUG	10.000 €	**7.000 €**	0 €	**0 €**	-10.000 €	**-7.000 €**	3.000 €
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 €**	0 €	**34 €**	0 €	**34 €**	34 €
	Summe	13.000 €	**11.000 €**	0 €	**34 €**	-13.000 €	**-10.966 €**	2.034 €
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	190.000 €	**210.000 €**	0 €	**0 €**	-190.000 €	**-210.000 €**	-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	90.000 €	**100.000 €**	0 €	**0 €**	-90.000 €	**-100.000 €**	-10.000 €
43202	Staatsangehörigkeit	100 €	**100 €**	0 €	**0 €**	-100 €	**-100 €**	0 €
43203	Standesamtsaufsicht	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43301	Wahlen u. Abstimmungen	0 €	**0 €**	2.000 €	**350.000 €**	2.000 €	**350.000 €**	348.000 €
43401	Ausbildung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43501	Namensänderungen	6.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-6.000 €	**-6.000 €**	0 €
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	326.100 €	**356.100 €**	2.000 €	**350.000 €**	-324.100 €	**-6.100 €**	318.000 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	Abweichung
50101	Bildungsmanagement	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
511011	laufende Hilfe z. Lebensunterhalt	20.000 €	**20.000 €**	700.000 €	**670.000 €**	680.000 €	**650.000 €**	-30.000 €
511012	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ü	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
511021	einmalige Hilfen	0 €	**0 €**	3.000 €	**3.000 €**	3.000 €	**3.000 €**	0 €
511022	Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51103	Kriegsopferfürsorge/Entschäd.	4.877 €	**5.233 €**	5.556 €	**5.412 €**	679 €	**179 €**	-500 €
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 €**	5.000 €	**3.000 €**	5.000 €	**3.000 €**	-2.000 €
513011	Krankenhilfe öT	0 €	**0 €**	194.000 €	**250.000 €**	194.000 €	**250.000 €**	56.000 €
513012	Krankenhilfe üöT	360.000 €	**449.000 €**	361.000 €	**450.000 €**	1.000 €	**1.000 €**	0 €
513013	Krankenhilfe nach BSHG/LAG	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
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	180.000 €	**180.000 €**	405.000 €	**422.000 €**	225.000 €	**242.000 €**	17.000 €
514021	Andere Hilfe in bes. Lebenslagen	0 €	**0 €**	70.000 €	**65.000 €**	70.000 €	**65.000 €**	-5.000 €
514022	Andere Hilfen in besonderen Lebensla	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51502	Leistungen nach dem Grundsicherung	7.700.000 €	**7.750.000 €**	7.700.000 €	**7.750.000 €**	0 €	**0 €**	0 €
516011	Unterhaltsansprüche	6.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-6.000 €	**-6.000 €**	0 €
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 €**	258.246 €	**253.261 €**	258.246 €	**253.261 €**	-4.985 €
51703	Schuldnerberatung	104.004 €	**114.439 €**	301.446 €	**330.814 €**	197.442 €	**216.375 €**	18.933 €
51704	Seniorenarbeit	0 €	**0 €**	182.450 €	**208.350 €**	182.450 €	**208.350 €**	25.900 €
51705	Sozialplanung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51706	Seniorenbüro/Engagementförderung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51707	Selbsthilfekontaktstelle	83.742 €	**83.742 €**	2.800 €	**5.600 €**	-80.942 €	**-78.142 €**	2.800 €
51708	Inklusionsgestaltung	0 €	**0 €**	2.000 €	**1.000 €**	2.000 €	**1.000 €**	-1.000 €
51709	Pflegestützpunkt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51801	Investitionskostenförderung	20.975 €	**0 €**	135.000 €	**0 €**	114.025 €	**0 €**	-114.025 €
	Summe	8.492.598 €	**8.621.414 €**	10.325.498 €	**10.417.437 €**	1.832.900 €	**1.796.023 €**	-36.877 €
5110101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.682.324 €	**6.491.055 €**	9.183.200 €	**8.769.200 €**	2.500.876 €	**2.278.145 €**	-222.731 €
5110102	Flankierende Maß. Eingl. Arbeitssuche	0 €	**0 €**	16.800 €	**16.800 €**	16.800 €	**16.800 €**	0 €
5110103	Einmalige Leistungen an Arbeitssuche	0 €	**0 €**	150.000 €	**150.000 €**	150.000 €	**150.000 €**	0 €
5110104	Bildungs- und Teilhabeleistungen - AL	0 €	**0 €**	310.000 €	**310.000 €**	310.000 €	**310.000 €**	0 €
	Summe	6.682.324 €	**6.491.055 €**	9.660.000 €	**9.246.000 €**	2.977.676 €	**2.754.945 €**	-222.731 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	Abweichung
52101	Jugendarbeit	0 €	**0 €**	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	**10.000 €**	0 €
52102	freier u. öffentl. Träger der Jugendarbe	0 €	**0 €**	634.203 €	**636.703 €**	634.203 €	**636.703 €**	2.500 €
52103	Kinder- und Jugendschutz	1.500 €	**1.500 €**	106.530 €	**117.838 €**	105.030 €	**116.338 €**	11.308 €
52104	Jugendsozialarbeit	0 €	**0 €**	680.000 €	**752.500 €**	680.000 €	**752.500 €**	72.500 €
52105	Familienbildung/-freizeit	37.500 €	**37.500 €**	60.000 €	**60.000 €**	22.500 €	**22.500 €**	0 €
52106	Stütz-/Förderklasse	0 €	**0 €**	43.000 €	**43.000 €**	43.000 €	**43.000 €**	0 €
52107	Kinderschutzstelle	108.200 €	**94.400 €**	320.000 €	**300.000 €**	211.800 €	**205.600 €**	-6.200 €
52201	Tagespflege	1.465.500 €	**1.465.500 €**	1.627.000 €	**1.627.000 €**	161.500 €	**161.500 €**	0 €
52202	Tageseinrichtungen	0 €	**0 €**	600.000 €	**800.000 €**	600.000 €	**800.000 €**	200.000 €
52203	Erziehungsberatungsstelle	0 €	**0 €**	587.611 €	**572.546 €**	587.611 €	**572.546 €**	-15.065 €
52204	ambulante Hilfen	0 €	**0 €**	2.450.000 €	**2.751.800 €**	2.450.000 €	**2.751.800 €**	301.800 €
52205	Tagesgruppen	11.000 €	**31.000 €**	810.000 €	**1.100.000 €**	799.000 €	**1.069.000 €**	270.000 €
52206	Vater/Mutter-Kind-Maßn.	40.000 €	**10.000 €**	700.000 €	**400.000 €**	660.000 €	**390.000 €**	-270.000 €
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	4.822.835 €	**5.088.835 €**	10.980.000 €	**11.780.000 €**	6.157.165 €	**6.691.165 €**	534.000 €
	davon							
	Herkömmliche Fälle	1.058.835 €	**1.108.835 €**	6.880.000 €	**7.380.000 €**	5.821.165 €	**6.271.165 €**	450.000 €
	Unbegleitete minderjährige Ausländer	3.764.000 €	**3.980.000 €**	4.100.000 €	**4.400.000 €**	336.000 €	**420.000 €**	84.000 €
52302	Pflegekinder	520.000 €	**590.000 €**	1.620.000 €	**1.720.000 €**	1.100.000 €	**1.130.000 €**	30.000 €
52303	Adoption	4.000 €	**4.000 €**	3.000 €	**3.000 €**	-1.000 €	**-1.000 €**	0 €
52304	Inobhutnahme	5.000 €	**7.000 €**	335.000 €	**365.000 €**	330.000 €	**358.000 €**	28.000 €
52305	Sozialpädag. Familienhilfe	0 €	**0 €**	1.570.000 €	**1.570.000 €**	1.570.000 €	**1.570.000 €**	0 €
52306	Erziehungsbeistandschaft	0 €	**0 €**	400.000 €	**550.000 €**	400.000 €	**550.000 €**	150.000 €
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 €	**30.000 €**	50.000 €	**30.000 €**	-20.000 €
52401	Familiengerichtshilfe bei Tr./Scheidun	0 €	**0 €**	35.000 €	**65.000 €**	35.000 €	**65.000 €**	30.000 €
52402	Familiengerichtshilfe (§1666)	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
52403	Jugendgerichtshilfe	8.000 €	**1.000 €**	10.000 €	**10.000 €**	2.000 €	**9.000 €**	7.000 €
52701	Jugendhilfeplanung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
52702	Unterhaltsvorschuß	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
52703	Kindergarten-/Hortaufsicht	18.000 €	**20.000 €**	17.000 €	**17.000 €**	-1.000 €	**-3.000 €**	-2.000 €
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 €**	179.700 €	**199.410 €**	179.700 €	**199.410 €**	19.710 €
	Summe	7.046.535 €	**7.355.735 €**	24.069.044 €	**25.721.797 €**	17.022.509 €	**18.366.062 €**	1.343.553 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	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	9.845.319 €	**4.057.775 €**	9.978.319 €	**4.127.775 €**	133.000 €	**70.000 €**	-63.000 €
	Summe	9.845.319 €	**4.057.775 €**	9.978.319 €	**4.127.775 €**	133.000 €	**70.000 €**	-63.000 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	Abweichung
	aktuell kein Produkt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
61101	Individualhilfen u. Individualprävention	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
61201	Generalprävention, Gesundheitsförder	7.500 €	**7.500 €**	8.000 €	**8.000 €**	500 €	**500 €**	0 €
61301	Schwangerenber./Ber. Familienplanun	0 €	**0 €**	1.500 €	**1.500 €**	1.500 €	**1.500 €**	0 €
61302	Aufkl.-u.Öffentlk.Arbeit/Förd. Beratung	0 €	**0 €**	68.340 €	**70.340 €**	68.340 €	**70.340 €**	2.000 €
	Summe	7.500 €	**7.500 €**	77.840 €	**79.840 €**	70.340 €	**72.340 €**	2.000 €
62101	Hygien.Überw. von Einrichtungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
62102	Trinkwasserhygiene	0 €	**0 €**	600 €	**300 €**	600 €	**300 €**	-300 €
62103	Verhütung, Bekämpfung übertr. Krank	3.000 €	**3.000 €**	8.000 €	**8.000 €**	5.000 €	**5.000 €**	0 €
62104	Umwelteinwirkungen / Fachl. Stellungs	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	3.000 €	**3.000 €**	8.600 €	**8.300 €**	5.600 €	**5.300 €**	-300 €
63101	Hilfen Säuglinge/Kinder/Jugendl./Erz.E	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 €
63104	Aufs. Bereich Berufe GesWesen	150 €	**200 €**	0 €	**0 €**	-150 €	**-200 €**	-50 €
	Summe	2.650 €	**2.700 €**	500 €	**500 €**	-2.150 €	**-2.200 €**	-50 €
64101	Gewerberechtliche und handw. Entsch	30.000 €	**54.000 €**	0 €	**0 €**	-30.000 €	**-54.000 €**	-24.000 €
64201	Zulassungen und Erl. Gesundheitsw.	13.000 €	**16.000 €**	500 €	**500 €**	-12.500 €	**-15.500 €**	-3.000 €
	Summe	43.000 €	**70.000 €**	500 €	**500 €**	-42.500 €	**-69.500 €**	-27.000 €
65101	FQA (Heimaufsicht)	6.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-6.000 €	**-6.000 €**	0 €
	Summe	6.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-6.000 €	**-6.000 €**	0 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2026

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2025	Produkteinnahmen 2026	Produktkosten 2025	Produktkosten 2026	Nettoaufwand 2025	Nettoaufwand 2026	Abweichung
71101	Untersuchungen, Impfungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
71102	Tierkrankheiten, Zoonosen	5.000 €	**5.000 €**	27.000 €	**27.000 €**	22.000 €	**22.000 €**	0 €
71103	Tierkörperbeseitigung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
71104	Tier- u. Warenverkehr	3.000 €	**3.000 €**	0 €	**0 €**	-3.000 €	**-3.000 €**	0 €
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	8.000 €	**8.000 €**	27.000 €	**27.000 €**	19.000 €	**19.000 €**	0 €
72101	Gaststättenrechtliche Entscheidungen	45.000 €	**50.000 €**	0 €	**0 €**	-45.000 €	**-50.000 €**	-5.000 €
72102	Gaststättenrechtliche Ordnungswidrigk	500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
72201	Lebensmittelüberwachung	39.550 €	**43.000 €**	10.000 €	**10.000 €**	-29.550 €	**-33.000 €**	-3.450 €
72301	Vollzug Tierseuchenrecht	50 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-50 €	**-500 €**	-450 €
72302	Vollzug Tierschutzrecht	12.000 €	**11.000 €**	0 €	**0 €**	-12.000 €	**-11.000 €**	1.000 €
72303	Vollzug Fleischhygienerecht	500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
72402	Stellungnahmen zu Bauvorhaben	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	97.600 €	**105.500 €**	10.000 €	**10.000 €**	-87.600 €	**-95.500 €**	-7.900 €
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 €	**165.000 €**	193.220 €	**193.220 €**	93.220 €	**28.220 €**	-65.000 €
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 €	**165.000 €**	193.220 €	**193.220 €**	93.220 €	**28.220 €**	-65.000 €

Eigenbetrieb
“Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen“

Wirtschaftsplan 2026

I. Eigenbetrieb „Klinikanlagen des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen“

Allgemeines

Mit der Eingliederung der Personalwohnungen (Moosbauerweg 9 - 17, Heiglstraße einschließlich Krankenhausaltbau Gebhardtstraße 2, 2a) in den Eigenbetrieb der Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen zum 01.01.1998 erfolgt die Darstellung des Wirtschaftsplanes auf der Grundlage des kaufmännischen Rechnungswesens.

Der Eigenbetrieb „Klinikanlage Wolfratshausen“ des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen verwaltet seit dem 01.01.1998 die Wohnanlagen A (Personalwohnungen) und B (Altbau) eigenständig. Für das Krankenhauspersonal wurden durch den Landkreis von Juli 1987 bis August 1988 im südl. Teil des Klinikgeländes (Moosbauerweg) 52 Wohneinheiten und in der Heiglstraße 1992 15 Wohneinheiten geschaffen (A). Des Weiteren steht das ehemalige Krankenhaus (Gebhardtstraße 2 und 2a) mit einer Nutzfläche von ca. 3.000 qm für Wohnraum und Büroflächen zur Verfügung (B). Ebenfalls werden Grund-, Boden und Gebäude des Krankenhauses unter dem Eigenbetrieb geführt.

In 2024 wurde ein Umfangsreiches Renovierungskonzept für die Wohnanlage im Moosbauerweg und den Altbau in der Gebhardtstraße 2/2a durch Herrn Bausachverständigen Dipl. Ing. Wagenknecht erstellt. Aus den einzelnen Maßnahmen wurde ein vier-Jahresplan erstellt. Für das Jahr 2026 sind im Bereich Moosbauerweg umfangreiche Instandhaltungen, u.a. der Austausch der Wohnungseingangstüren und Reparaturen an den Wasserleitungen inkl. Entkalkungsanlage geplant. In der Gebhardtstraße soll eine Reparatur des Daches erfolgen (Sturmschäden wurden bislang nur not instandgesetzt). Weitere Details können der Anlage 1 zum Finanzplan entnommen werden.

Wir rechnen mit einem Jahresfehlbetrag von 169 T€.

Erträge

Die Umsatzerlöse werden gegenüber dem Wirtschaftsplan des Vorjahres steigen. Im Zuge der Umsetzung des Brandschutzkonzepts wird mit höheren Einnahmen durch

die Kreisklinik Wolfratshausen gerechnet. Darüberhinaus sind keine Mieterhöhungen oder Neuvermietungen in 2026 eingeplant. Im Bereich der Nebenkosten sind keine relevanten Erhöhungen zu erwarten. Die ehemaligen Zweigniederlassung des Gesundheitsamts war zum 31.12.2024 gekündigt worden. Auf Grund eines Wasserschadens bedarf es zunächst einer umfangreichen Renovierung. Im Nachgang kann festgelegt werden, ob die Räumlichkeiten für zusätzliche Wohnungen oder Praxis/Büros geeignet sind.

In 2024 wurden die Kredite für notwendige Investitionen der Kreisklinik über den Eigenbetrieb abgeschlossen. Hintergrund waren die damit zu erwartenden besseren Konditionen am Kreditmarkt. Der Zinsertrag und Aufwand sind analog auf Ertrags- und Aufwandsseite in Höhe von 130 T€ eingeplant.

Aufwendungen

Instandhaltungsaufwendungen werden in 2026 in Höhe von 330 T€ eingeplant (Vj.: 325 T€).

Für die Wohnanlagen fallen 2026 Zinsen in Höhe von 166 T€ an. Dem stehen Zinserträge in Höhe von 130 T€ (Refinanzierung über die Kreisklinik) gegenüber. Der Gesamtaufwand beträgt 36 T€ (Vj.: 13 T€).

Die Abschreibungen betragen 1.212 T€ (Vj.: 1.232 T€). Der Großteil wurde mit Fördermitteln finanziert. Somit können Erträge in Höhe von 1.054 T€ gegengerechnet werden. Somit verbleibt ein Aufwand von 158 T€.

Fazit

2026 entsteht voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -106.826 € (Vj.: Jahresfehlbetrag -184.767 €).

Vermögensplan

Im Vermögensplan ist für 2026 ein Vorsorgeansatz für den Ausbau weiterer Wohnungen / Büros in der Gebhardtstraße in Höhe von 100 T€ eingeplant. Für den Neubau der Mittelspannungsanlage sind 400 T€ vorgesehen. Relevant ist die Umsetzung des neuen Brandschutzkonzepts. Dieses schlägt mit 1,5 Mio. € für das Klinikgebäude und 0,1 Mio. € für den Altbau zu buche. Kleinere Wieder- und Ergänzungsbeschaffungen betreffen diverse Renovierungsbedürfte Fenster im Altbau. Hier wurden 27 T€ geplant. Darüberhinaus ist der Anschluss von Glasfaserkabeln, der mit 45 T€ zu Buche schlägt vorgesehen. Für den Bau der neuen Wohnanlage im Klinikpark sind Planungs und Vorbereitungskosten in Höhe von 100 T€ geplant.

Um die Maßnahmen stemmen stehen für einenTeil der Maßnahmen liquide Mittel zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Aufnahme eines weiteren Darlehens über 0,9 Mio. € (Bewilligung durch den Träger erfolgte bereits im Rahmen des Haushaltsplans 2024) eingeplant. Die Darlehen werden für diverse Investitionen an die Kreisklinik mit entsprechenden Konditionen weitergereicht. Für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts bedarf es einer Kreditaufnahme über 1,5 Mio. €.

Anlagenverzeichnis

A1. Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
A2. Erfolgsplan 2026
A3. Vermögensplan 2026
A4. Finanzplan 2026 – 2030
A4a. Anlage Finanzplan 2026 - 2030
A5. Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen

A1. Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Praxisräume Altbau & Klinik
Vermietung Landkreiseinrichtungen

	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
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 €**

A2. Erfolgsplan 2026

	WiPl 2026 EUR	WiPl 2025 EUR	WiPl 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Erläuterung
1. Umsatzerlöse	**823.951 €**	**738.951 €**	**796.614 €**	**798.396 €**	
a) Aus der Hausbewirtschaftung	823.951 €	738.951 €	796.614 €	798.396 €	
Erträge Miete Heiglstraße	49.153 €	49.153 €	54.064 €	48.445 €	
Erträge Miete Moosbauerweg	461.280 €	376.280 €	396.634 €	400.400 €	Inkl. Erlöse Brandschutz
Erträge Miete Altbau	290.918 €	290.918 €	323.316 €	326.512 €	
Erträge Miete Praxis Urologie	22.600 €	22.600 €	22.600 €	23.040 €	
2. Sonstige Betriebliche Erträge	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**51.964 €**	
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**721.266 €**	**716.018 €**	**642.479 €**	**502.762 €**	
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	310.525 €	319.072 €	345.979 €	295.738 €	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	410.740 €	396.946 €	296.500 €	207.024 €	Sanierung Eingangstüren Wasser der Wohnanlage
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	**1.053.952 €**	**1.052.632 €**	**1.078.410 €**	**1.078.343 €**	
5. Abschreibungen	**1.213.863 €**	**1.233.632 €**	**1.309.549 €**	**1.311.226 €**	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.211.863 €	1.231.632 €	1.307.549 €	1.311.226 €	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese die in der Kapitagesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**0 €**	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**9.967 €**	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**130.000 €**	**130.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	Umlage Kreditzinsen auf Kreisklinik
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**165.500 €**	**142.600 €**	**112.913 €**	**8.531 €**	
9. Sonstige Steuern	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.116 €**	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-106.826 €**	**-184.767 €**	**-104.017 €**	**87.102 €**	

A3. Vermögensplan 2026

lfd. Nr.		Planansatz 2026	Planansatz 2025	Erläuterung
	Einnahmen (Mittelherkunft)			
I.	**Innenfinanzierung**	**972.972 €**	**814.875 €**	
1.	Vermögensumschichtung	815.061 €	635.875 €	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	157.911 €	179.000 €	
3.	Sonderposen aus Verkaufserlösen	- €	- €	
II.	**Außenfinanzierung**	**2.840.775 €**	**3.500.000 €**	
1.	Zuschüsse des Trägers	- €	- €	
2.	Einnahmen aus bereits bewilligten Krediten	900.000 €	3.500.000 €	Invest Klinik/MVZ
3.	Einnahmen aus Krediten	1.500.000 €	- €	Kredit f. Brandschutz
4.	Darlehensrückflüsse (Kreisklinik)	440.775 €	- €	
III.	**Verlustabdeckung**	**0 €**	**0 €**	
1.	Betriebszuschuss des Trägers	- €	- €	
2.	Jahresüberschuss	- €	- €	
Gesamteinnahmen:		**3.813.747 €**	**4.314.875 €**	
	Ausgaben (Mittelverwendung)			
IV.	**Investitionen**	**2.272.000 €**	**460.000 €**	
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.845.000 €	200.000 €	
1.1	Beginn Sanierung PWA	- €	- €	siehe Instandhaltung
1.2	Beauftragung Generalunternehmer / Bau neue Wohnanlage	100.000 €	100.000 €	
1.3	Einau Brandmeldeanlage Altbau	100.000 €	- €	
1.4	Anschluss Glasfaserkabel	45.000 €	- €	
1.5	Ausbau Wohnungen Gebhardtstraße	100.000 €	100.000 €	Elektr. Einrichtung / Sanierung
1.6	Brandschutz Gebäude	1.500.000 €	- €	Brandmeldeanlage Klinik, OP-Konze
2.	technische Anlagen und Maschinen	400.000 €	250.000 €	
2.1	Mittelspannungsanlage und Trafostation	400.000 €	250.000 €	Bau beauftragt, Fertigstellung 2026
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000 €	10.000 €	
3.1	Wieder-u. Ergänzungsbeschaffung	27.000 €	10.000 €	Einbau neuer Fenster Altbau
V.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen und Darlehen**	**1.434.921 €**	**3.670.108 €**	
1.	Tilgungsleistungen f. Kredite	534.921 €	175.108 €	Darlehen Eigenbetrieb + Kreisklinik
2.	Darlehen f. Kreisklinik	- €	- €	
3.	Nutzung bewiligte Kredite aus 2024	900.000 €	3.495.000 €	Kredite, Genehmigung in 2024
VI.	**Jahresfehlbetrag**	**106.826 €**	**184.767 €**	
Gesamtausgaben:		**3.813.747 €**	**4.314.875 €**	

A4. Finanzplan 2026 - 2030

lfd. Nr.	Finanzplan 2026	2027	2028	2029	2030
Einnahmen (Mittelherkunft)					
I. **Innenfinanzierung**	**972.972 €**	**190.637 €**	**216.297 €**	**216.297 €**	**426.297 €**
1. Vermögensumschichtung	815.061 €	- €	- €	- €	- €
2. Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	157.911 €	190.637 €	216.297 €	216.297 €	426.297 €
3. Sonderposen aus Verkaufserlösen	- €	- €	- €	- €	- €
II. **Außenfinanzierung**	**2.462.294 €**	**1.955.800 €**	**7.971.000 €**	**6.987.000 €**	**1.004.000 €**
1. Zuschüsse des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
2. Einnahmen aus bereits bewilligten Krediten	900.000 €	- €	- €	- €	- €
3. Einnahmen aus Krediten	1.500.000 €	1.500.000 €	5.500.000 €	4.500.000 €	500.000 €
4. Einnahmen aus Förderung	- €	- €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
5. Darlehensrückflüsse	62.294 €	455.800 €	471.000 €	487.000 €	504.000 €
III. **Verlustabdeckung**	**0 €**	**239.214 €**	**19.886 €**	**200.572 €**	**200.572 €**
1. Betriebszuschuss des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
2. Jahresüberschuss	- €	239.214 €	19.886 €	200.572 €	200.572 €
Gesamteinnahmen:	**3.813.747 €**	**2.385.650 €**	**8.207.182 €**	**7.403.868 €**	**1.630.868 €**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
IV. **Investitionen**	**2.272.000 €**	**1.756.604 €**	**7.010.000 €**	**5.510.000 €**	**10.000 €**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.845.000 €	1.746.604 €	7.000.000 €	5.500.000 €	- €
Sanierung PWA (Hausanschlusses der Heizung /WW und Zirkulation)	- €	206.104 €	- €	- €	- €
Sanierung PWA (PV-Anlage)	- €	40.500 €	- €	- €	- €
Anschluss Glasfaser	45.000 €	- €	- €	- €	- €
Beauftragung Generalunternehmer / Bau neue Wohnanlage	100.000 €	- €	5.000.000 €	5.500.000 €	- €
Ausbau Wohnungen Gebhardtstraße	100.000 €	- €	- €	- €	- €
Brandschutz	1.600.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €		
2. technische Anlagen und Maschinen	400.000 €	- €	- €	- €	- €
Mittelspannungsanlage und Trafostation	400.000 €	- €	- €	- €	- €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Wieder-u. Ergänzungsbeschaffung	27.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
V. **Ausgaben für Tilgungsleistungen und Darlehen**	**1.434.921 €**	**612.800 €**	**1.128.000 €**	**1.644.000 €**	**1.161.000 €**
1. Tilgungsleistungen f. Kredite	534.921 €	612.800 €	628.000 €	644.000 €	661.000 €
2. Darlehen f. Kreisklinik	- €	- €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
3. Nutzung bewiligte Kredite aus 2024	900.000 €	- €	- €	- €	- €
VI. **Jahresfehlbetrag**	**106.826 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtausgaben	**3.813.747 €**	**2.369.404 €**	**8.138.000 €**	**7.154.000 €**	**1.171.000 €**

A4a. Anlage Finanzplan 2026 – 2030

Objekt	2026		2027		2028		2029	
	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	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	2026		2027		2028		2029	
	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	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	2026		2027		2028		2029	
	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 - Bretto	922.859,28 €	238.238,00 €	Σ - Bretto	256.293,87 €	Σ - Bretto	246.603,70 €	Σ - Bretto	181.723,71 €

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 2026		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		2023	2024	2025		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	2027	2028	2029	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023	0	0	0	0	0	**2.400**	0				0
2024	4.900		0	4.000	900		0	0			0
2025	0			0	0		0	0	0		0
2026	1.500						2.400				
2027	1.500							1.500			
2028	5.500								5.500		
2029	4.500									4.500	
Summen:	**17.900**	**0**	**0**	**4.000**	**900**		**2.400**	**1.500**	**5.500**	**4.500**	**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

A) Kreisklinik Wolfratshausen

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2026 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 zu erbringen. Ist dies nicht möglich können steigende Kosten nicht mehr gedeckt werden. Durch die starke Inflation verschärft sich die Situation. Einzelne Zuwendungen zum Beispiel Energiekosten- oder Tarifausgleiche in Form von Einmalzahlungen schaffen gegebenfalls nur kurzzeitige oder keine Abhilfe mehr. Kliniken schreiben mehrstellige Millionendefizite. Auch die Träger geraten durch teils verschiedenster 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 reagierte Ende 2024 mit einer Reform der Krankenhausfinanzierung, die nun bis Jahresende 2025 nochmals überarbeitet werden soll darauf.

Das sogenannte **Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz**, welches mittels des **Krankenhausreformanpassungsgesetzes** nochmals nachjustiert werden soll 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 Größenordnung von ca. 50 Mrd. Euro. Darüberhinaus 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 und Bundesrat erfolgte eine Zustimmung zum Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Weitere Details sollen ab November 2025 im Bundestag und Bundesrat – Stichwort Krankenhausreformanpassungsgesetz – geregelt werden. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft wird die Reform dennoch die selbst gesteckten Ziele verfehlen:

- Die Vorhaltefinanzierung wird ihren eigentlichen Zweck, bedarfsnotwendige Versorgungsangebote zu sichern, nicht erfüllen
- Erhalt vieler Fachkliniken gefährdet
- Bürokratieabbau und Deregulierung werden nicht erzielt

Zusätzlich wurden nun Pläne bekannt, wonach der im Zuge der Krankenhausreform als Zugeständnis für die Bundesländer eingeführte Inflationsausgleich wieder rückgängig gemacht werden soll. Damit fehlen den Kliniken laut Deutscher Krankenhausgesellschaft dauerhaft 1,8 Milliarden Euro zusätzlich.

Zudem soll die Ambulantisierung weiter vorangetrieben werden. In 2026 werden die die etablierten **Hybrid-DRGs** um weitere Fallkonstellationen erweitert und die bisherige maximal definierte Verweildauer von ein auf zwei Tage erhöht. 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 werden gemäß **GKV-Finanzstabilisierungsgesetz** im Pflegebudget der Krankenhäuser nur noch die Personalkosten für qualifizierte Pflegekräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung berücksichtigt. Letztendlich wird die Arbeitsbelastung der examinierten Pflegefach- und hilfskräfte 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 Abwerbeversuche von konkurrierenden Münchner Kliniken um mit hohen Kopfprämien qualifiziertes Personal abzuwerben. Andere Klinken werben mit 45 Tage Urlaub im Jahr.

Um den Pflegefachkräftemangel entgegen zu wirken soll der Beruf attraktiver gestaltet werden. Hierzu wurde ein **Pflegekompetenzgesetz** entworfen und am 18.12.2024 verabschiedet. 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 festgelegt.

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 ist die Dauer um drei weitere Jahre verlängert worden.

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. Seit 01.01.2025 ist die Personalbemessung scharf geschalten. Die Besetzung muss seitdem quartalsweise gegenüber dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus dargelegt werden.

Zusätzlich sollen ab dem Jahr 2023 die Budgetverhandlungen prospektiv erfolgen. Dies bedeutet die Unterlagen für das Jahr 2023 müssen 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.

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, Alterstraumatologie und Gastroenterologie 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 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-zu-schüsse	Bürgschaften
• Erfolgsplan • Vermögensplan	- € 5.519.668 €	- € - €	- € 900.000 € (dav. 900 T€ in 2024 bereits genehmigt)

Sachverhalte	**Betrag**
Hochrechnung Jahresfehlbetrag KK WOR (Stand: Okt 2025)	4.943.108 €
Hochrechnung Jahresfehlbetrag KPH Lenggries (Stand: Okt 2025)	572.459 €
Summe	**5.515.567 €**

Die Klinikleitung plant für das Jahr 2026 folgende Maßnahmen:
- Zusammenfassung -

Allgemein soll der Ausbau der Digitalisierung stärker forciert werden um eine ressourcenschonenende und prozessoptimierte Arbeitsweise zu unterstützen. Zudem soll durch eine Renovierung der Patientenzimmer die Kreisklinik attraktiver werden. Des Weiteren muss die alte Röhrenfernsehanlage durch aktuelle Sicherheits- und Hygienestandards durch eine sogenannte Bettplatzlösung (Bildschirme direkt am Bett mit Wandhalterung) ersetzt werden. Ferner ist eine Stärkung der Unfallchirurgie mit Orthpädie geplant sowie der Bereich der Akutgeriatrie und das Weaning sollen erweitert bzw. optimiert werden. Darüberhinaus ist allgemein eine stärkere Kooperation und Vernetzung mit Kliniken im näheren Umfeld geplant um die medizinische Versorgungsqualität vorort zu steigern.

a.) Chirurgische Abteilung
- Stärkung der Unfallchirurgie und bessere Auslastung der OP-Kapazitäten im Unfallchirurgischen/ Orthopädischen Bereich
- Ausweitung der Ambulantisierung (insbesondere im Bereich Hybrid-DRGs)
- Stärkung des Viszeralchirurgischen Bereiches durch zusätzliche Befruchtung durch die gastroenterologische Hauptabteilung

b.) Innere Abteilung
- Ausbau des Bereichs Pneumologie & Weaning (Bereich weiter ausbauen, Optimierung Zuweisermanagement).
- Erweiterung Akutgeriatrie auf bis zu 40 Betten
- Umfassendes Marketingkonzept, Beginn Ende 2025 / Anfang 2026 mit Fokus auf Weaning und Akutgeriatrie
- Prozessoptimierung & mehr Service für Zuweiser

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 2026 gehen wir von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.969 T€ aus (Vorjahr: 4.943 T€). Einerseits werden zwar weitere Leistungssteigerungen sowie ein einmaliger Ausgleich für Tarifsteigerungen aus 2022 und 2023 erwartet, andererseits wirken sich Tarifsteigerungen und Einsparvorhaben des Bundesgesundheitsministeriums negativ auf die Kreisklinik aus. Das Gesundheitsministerium plant ein Sparpaket in Höhe von 2,0 Mrd. €. Ziel ist es die Krankenkassenbeiträge in 2026 stabil zu halten. Der größte Teil dieser Einsparungen, rund 1,8 Milliarden €, soll bei den Krankenhäusern erzielt werden, indem die Anhebung der Krankenhausvergütungen begrenzt wird. Das bedeutet, dass die Kostenerlösschere der letzten Jahre noch weiter auseinanderklaffen wird. Der Fixkostendegressionsabschlag mit über 1,5 Mio. € bleibt bestehen und wirkt sich negativ auf das Jahresergebnis aus.

a) Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, Wahlleistungen und Sonstige (Kontogruppen 40 – 59)

Konto 40 – Erlöse aus Krankenhausleistungen
Die Ambulantisierung wird in 2026 weiter Fahrt aufnehmen. Hierdurch entstehender Rückgang an stationären Fällen wird insbesondere durch Leistungsanstiege in den Bereichen Akutgeriatrie und Weaning kompensiert werden.

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 2,98% unter der Veränderungsrate in Höhe von 5,17%. Da die Erlössteigerungen auf die Höhe des Orientierungswertes begrenzt werden sollen (siehe Thema Stabilisierung Kassenbeiträge) rechnet die Kreisklinik mit einer Erhöhung um 2,98%, was einem Landesbasisfallwert in Höhe von 4.552,26 € entspricht (von derzeit 4.420,53 € pro Case-Mix-Punkt ohne Ausgleiche).

Bedingt durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) werden für 2026 alle Kosten in Zusammenhang mit der patientennahen stationären Pflege 1:1 erstattet. Einzige Ausnahme betrifft seit 2025 Mitarbeiter ohne Ausbildung oder ohne pflegerischer 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. 1,2 Mio. € gegenüber WiPlan 2025.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind insbesondere von der zukünftigen Entwicklung des Schweregrades der Leistungen (Case-Mix-Index) und der Fallzahlen abhängig. Für 2026 planen wir einen Case-Mix-Index für das Gesamthaus von 1,078 (WiPlan 2025: 0,984). Die Fallzahlen sinken auf Grund der zunehmenden Ambulantisierung damit auf 5.764 (WiPlan 2025: 6.115 Fälle).

Für das Jahr 2026 gehen wir von den Fallzahlen und CMP wie folgt aus:

Abteilungen		Fallzahl	CM	Belegungs-tage	Ø Verweil-dauer
Chirurgische Abteilung	2026	2.715	2.826,257	12.880	4,7
	2025	2.820	2.783,772	11.953	4,2
	Δ 2026-2025	-105	42,485	927	0,5
Internistische Abteilung	2026	1.909	2.749,277	24.548	12,9
	2025	2.041	2.588,366	24.530	12,0
	Δ 2026-2025	-132	160,911	18	0,8
Gastro-enterologische Abteilung	2026	1.060	604,556	5.524	5,2
	2025	1.149	606,254	5.867	5,1
	Δ 2026-2025	-89	-1,698	-343	0,1
Augenheilkunde	2026	0	0,000	0	0,0
	2025	0	0,000	0	0,0
	Δ 2026-2025	0	0,000	0	0,0
Hals-Nasen-Ohren	2026	75	24,302	98	1,3
	2025	100	33,287	149	1,5
	Δ 2026-2025	-25	-8,985	-51	-0,2
Chirurgische Belegabteilung	2026	5	6,738	33	6,5
	2025	5	6,193	29	5,7
	Δ 2026-2025	0	0,545	4	0,8
Gesamt	2026	**5.764**	**6.211,131**	**43.082**	**7,5**
	2025	**6.115**	**6.017,873**	**42.528**	**7,0**
	Δ 2026-2025	**-351**	**193,259**	**554**	**0,5**

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 neu gestaltet 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 Digitalem Zimmer gestaltet werden, dürfen unsere Sätze steigen. Aus diesem Grund werden die Privatzimmer bis Mitte 2026 modernisiert.
Des Weiteren werden sich die einzelnen Projekte positiv auf die Einnahmen aus Wahlleistungzimmer als auch Wahlarztbehandlung auswirken. Der Posten hat sich im Vergleich zum Vorjahreswirtschaftsplan um 112 T€ verbessert.

Konto 42 – Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses
Die Erlöse aus ambulanten Leistungen sind gegenüber den Planungen des Vorjahres um 86 T€ gestiegen. Hintergrund ist die zunehmende Ambulantisierung und der Anstieg an ambulanten endoskopischen Eingriffen in Zusammenhang mit der gastroenterologischen Hauptabteilung.

Konto 43 – Nutzungsentgelte der Ärzte
Die Nutzungsentgelte der Ärzte bleiben auf Niveau des Vorjahreswirtschaftsplans bestehen.

Konten 44, 45, 57 und 59 – Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB
Im Wirtschaftsplanvergleich ergibt sich eine Erlösrückgang in Höhe von 145 T€. In den vergangenen Jahren gab es hier stets ein Ansatz für die Umlage von Personalkosten auf das Pflegeheim Lenggries. Nach Wegfall des Pflegeheims zum 31.07.2025 fallen in entpsrechender Höhe die Erlöse weg.

Konten 472 – Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
In 2026 ist analog zum Vorjahr mit keinen Zuschüssen zu rechnen.

Konten 47, 52 und 54 – Sonstige betriebliche Erträge
Dieser Posten ist insbesondere von Zuwendungen Dritter für Mutterschutz und ähnlichen Erstattungen geprägt. Die Erträge waren hier zuletzt rückläufig, weshalb für das Jahr 2026 ein gegenüber dem Vorjahresplan leicht, um 44 T€, verminderter Ansatz gewählt wurde.

Konten 46 und 47 – Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen
In 2024 wurden der Kreisklinik 682 T€ an pauschalen Fördermitteln gezahlt, für 2025 steht der endgültige Bescheid noch aus. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit einer Auszahlung von pauschalen Fördermitteln in Höhe von ca. 630 T€ gerechnet. Darüberhinaus rechnen wir mit Zuwendungen durch den Freundeskreis der Kreisklinik in Höhe von 30 T€. In Summe steigt der Posten um 40 T€ gegenüber dem Vorjahresplan an.

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 2026 ist mit weiteren Kostensteigerungen in allen Bereichen zu rechnen. Die Tarifsteigerungen werden mit ganzjährig 4,3% (1,5 Mio. €) erwartet. Die Angaben basieren auf Tarifsteigerungen von 3,2 % im ärztlichen Dienst und 4,9 % in allen weiteren Mitarbeitergruppen.

Ärztlicher Bereich

Im **ärztlichen Bereich** sind Kostensteigerungen in Höhe von ca. 6,8 % (0,7 Mio. €) ggü. Wirtschaftsplan 2025 geplant. Neben Tarifsteigerungen fallen analog zur positiven Leistungsentwicklung der Teilzeitangestelltenärzte auch damit einhergehende, höhere Personalaufwendungen ins Gewicht. Die Erfüllung der Qualitätsvorgaben der Krankenhausreform finden ebenfalls Berücksichtigung.

Der aktuelle Tarifvertrag läuft noch bis zum 31.12.2026.

Nichtärztlicher Bereich

Die **Bereiche Pflege-, Medizintechnischer- und Funktionsdienst** steigen um ca. 7,3 % (1,5 Mio. €) an. Dies liegt neben Tarifsteigerungen vor allem an Personalaufstockungen im Bereich Pflege und Therapie (PPR 2.0, Umsetzung Strategie). Die notwendigen Pflegekräfte wurden größtenteils bereits in 2025 unterjährig angestellt.

Im **Bereich Hauswirtschafts- und Versorgungsdienst** sind mit Einsparungen in Höhe von ca. -3,9 % (-39 T€) zu rechnen. Hintergrund sind nicht nachbesetzte Stellen.

In den **Bereichen Technik und Verwaltung** ist mit Kostensteigerungen ggü. Wirtschaftsplan 2025 in Höhe von 2,9 % (73 T€) zu rechnen. Dies liegt in erster Linie an den Tarifsteigerungen und Neueinstellungen im Bereich Marketing und Technik.

Der Tarifvertrag für die nichtärztlichen Mitarbeiter läuft bis zum 31.03.2027.

Sachkostenveränderungen (Kontogruppe 65, 66, 67, 68, 69) - Materialaufwand

Im Bereich der allgemeinen Sachkosten, dem Posten Materialaufwand, rechnen wir für das Wirtschaftsjahr 2026 in Summe mit Mehrkosten in Höhe von 344 T€. Dies entspricht einem Anstieg von 3,8 %. Der Anstieg ist in erster Linie auf Kostensteigerungen (Inflation) zurück zu führen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass im Wirtschaftsjahr 2026 mit der Behandlung von komplexeren Fällen gerechnet wird. Dies wirkt sich ebenfalls auf den Materialaufwand aus.

Die größten Kostensteigerungen treffen die Bereiche OP-Bedarf (+112 T€) sowie Implanate und Transplantate (+202 T€).

Konto 76 – Abschreibungen
Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2025 gibt es im Verhältnis nur geringfügige Änderungen (+ 137 T€). Trotz hoher Investitionen in die Bereiche Digitalisierung und Brandschutz werden sich die Auswirkungen erst sukzessive in den kommenden Jahren bemerkbar machen. Die meisten Maßnahmen dauern mehrere Monate und sind erst nach deren Abschluss zu aktivieren, sodass dies in 2026 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 2025 mit einem Anstieg um 1.158 T€ zu rechnen. Dies liegt insbesondere an den folgenden Steigerungen: Instandhaltungsaufwendungen (v. a. Brandschutz, Instandhaltung Wasseranlage) in Höhe von 498 T€, Beratungs- und Prüfungskosten (v. a. Projektmanagement) in Höhe von 151 T€, Mietaufwendungen in Höhe von 174 T€ und Fortbildungen in Höhe von 92 T€.

Insgesamt wird ein Jahresfehlbetrag von 4.969 T€ erwartet.

3. Vermögensplan

Einzelfördermaßnahmen

In 2026 werden die diversen Maßnahmen im Zuge der Fördertatbestände zur Digitalisieurng 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 2026 für kurz- und mittelfristige Investitionen ca. 630.000 € zur Verfügung. An Investitionen stehen an:

Kategorie	Budget	Anmerkung
2.21 Medizinischer Bereich	254.007,56	126 T€ Sonographiegerät, 100 T€ mobiles Röntgengerät
2.22 Wirtschaftsbereich	151.500,00	150 T€ Umbau Privatzimmer
2.23 Verwaltungsbereich	400.000,00	400 T€ KV-Sitze
2.24 Technischer Bereich	350.000,00	110 T€ Trinkwasserentkalkungsanlage, 90 T€ Raumluft
2.25 EDV	3.423.828,20	2.900 T€ Digitalisierung, 100 T€ TV-Anlage
Gesamt	**4.579.335,76**	

Hinzukommen Aufwendungen für weitere mediznische und technische Gerätschaften, die geleast werden (161 T€). In Summe stehen Fördermittel in Höhe von 1,9 Mio. € zur Verfügung. Die Differenz muss in erster Linie über Kredite finanziert werden. In diesem Zuge müssen zusätzliche Kredite in Höhe von 900 T€ besorgt werden. Eine Genehmigung Seitens des Trägers liegt bereits vor. Weitere Details können dem Vermögensplan des Eigenbetriebs entnommen werden.

Anlagenverzeichnis

A1. Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
A2. Erfolgsplan 2026
A3. Vermögensplan 2026
A4. Finanzplan 2026 – 2030
A5. Investitionsplan 2026
A6. Stellenplan 2026

A1. Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Einnahmen Gesamt 2026	Ausgaben Gesamt 2026
336.980 €	336.558 €

Bereich	Einahmen	Ausgaben
Telefon und W-LAN	6.822 €	6.600 €
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	3.636 €	3.636 €
Gutachten	8.222 €	8.222 €
Versorgung Wohnanlage mit Gas + Betreiben der Wohnanlage und Sondervermögen	260.000 €	260.000 €

A2. Erfolgsplan 2026

	WiPl 2026 EUR	HR 2025 EUR	WiPl 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Δ WiPl 2026 - HR 2025 EUR	Δ WiPl 2026 - 2025 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	43.006.751 €	40.098.850 €	39.218.775 €	36.131.572 €	2.907.900 €	3.787.976 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.314.354 €	1.255.922 €	1.202.506 €	1.355.341 €	58.431 €	111.847 €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.042.746 €	1.022.053 €	956.736 €	1.046.511 €	20.693 €	86.010 €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	39.311 €	39.271 €	32.520 €	33.905 €	40 €	6.791 €
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	1.590.738 €	1.952.910 €	1.735.515 €	2.309.611 €	- 362.172 €	- 144.778 €
5. Verringerung Bestand unfertige Leistungen	- €	- €	- €	382.937 €	- €	- €
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	- €	- €	- €	390.647 €	- €	- €
7. Sonstige Betriebliche Erträge	205.804 €	205.597 €	250.000 €	735.342 €	207 €	- 44.196 €
	47.199.703 €	44.574.604 €	43.396.052 €	42.385.864 €	2.625.099 €	3.803.651 €
8. Personalkosten	36.296.488 €	35.107.483 €	34.116.715 €	31.696.797 €	1.189.005 €	2.179.773 €
9. Materialaufwand	9.376.455 €	8.814.960 €	9.032.689 €	8.102.847 €	561.494 €	343.766 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe	6.708.504 €	6.343.948 €	6.334.283 €	5.640.210 €	364.557 €	374.222 €
b) Auwendungen für bezogene Leistungen	2.667.950 €	2.471.012 €	2.698.406 €	2.462.637 €	196.938 €	- 30.456 €
Zwischenergebnis	**1.526.760**	**652.161**	**246.648**	**2.586.220**	**874.600**	**1.280.112**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	660.000 €	620.000 €	620.000 €	747.573 €	40.000 €	40.000 €
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	973.266 €	933.771 €	933.771 €	752.599 €	39.495 €	39.495 €
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Zinanzierung des Anlagevermögens	660.000 €	620.000 €	620.000 €	747.573 €	40.000 €	40.000 €
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	160.540 €	132.575 €	136.892 €	132.177 €	27.965 €	23.648 €
14. Abschreibungen	1.700.430 €	1.563.673 €	1.563.673 €	1.278.174 €	136.757 €	136.757 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.700.430 €	1.563.673 €	1.563.673 €	1.278.174 €	136.757 €	136.757 €
15. sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.392.243 €	4.697.581 €	4.234.392 €	4.917.542 €	694.662 €	1.157.851 €
Zwischenergebnis	**-4.753.187**	**-4.807.897**	**-4.754.538**	**-2.989.075**	**54.710**	**1.351**
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.685 €	11.689 €	7.035 €	9.538 €	- 4 €	4.649 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.400 €	146.900 €	232.080 €	78.778 €	80.500 €	- 4.680 €
18. Steuern	- €	- €	1.197 €	897 €	- €	- 1.197 €
19. Jahresfehlbetrag	**- 4.968.903 €**	**- 4.943.108 €**	**- 4.980.780 €**	**- 3.059.212 €**	- 25.795 €	11.877 €

A3. Vermögensplan 2026

lfd. Nr.		Planansatz 2026	Planansatz 2025
	Einnahmen (Mittelherkunft)		
I.	**Innenfinanzierung**	**710.540 €**	**760.071 €**
	1. Vermögensumschichtung	- €	130.185 €
	2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagevermögen	710.540 €	629.886 €
II.	**Außenfinanzierung**	**4.590.000 €**	**5.315.000 €**
	1. Investitionszuschüsse des Trägers	- €	- €
	1.1 für Tilgungsleistungen von nicht geförderten Darlehen	- €	- €
	1.2 für technische Anlagen	- €	- €
	2. Fördermittel nach BayKrG	1.860.000 €	1.820.000 €
	2.1 nach Art. 11 BayKrG	- €	- €
	2.2 nach Art. 12 BayKrG	660.000 €	620.000 €
	2.3 Fördermittel nach KHZG (Digitalisierung)	1.200.000 €	1.200.000 €
	3. Einnahmen aus Krediten	2.700.000 €	3.495.000 €
	3.1 Darlehen von Kreditinstituten	- €	- €
	3.2 Darlehen von Kreditinstituten (genehmigt, aus 2024)	2.700.000 €	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**	**5.515.567 €**	**3.736.030 €**
	1. Verringerung des Eigenkapitals / Rücklagen	- €	- €
	2. Betriebszuschuss des Trägers	5.515.567 €	3.736.030 €
Gesamteinnahmen:		**10.816.106 €**	**9.811.101 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)		
IV.	**Investitionen**	**4.739.875 €**	**4.525.425 €**
	1. Baumaßnahmen mit Investitionszuschüsse des Trägers	- €	- €
	2. Baumaßnahmen geförderter Bereich nach Art.11 BayKrG	- €	- €
	3. Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter n. Art. 12 BayKrG	4.739.875 €	4.525.425 €
	3.1 Medizinischer Bereich	254.008 €	243.616 €
	3.2 Wirtschaftsbereich	151.500 €	395.317 €
	3.3 Verwaltungsbereich	400.000 €	533.300 €
	3.4 Technischer Bereich	350.000 €	840.700 €
	3.5 EDV	3.423.828 €	2.375.600 €
	3.6 Leasing / Mieten	160.540 €	136.892 €
	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**	**598.826 €**	**304.896 €**
	1.Tilgungsleistungen die gem. Art.15 BayKrG als "alte Last" anerkannt sind	- €	- €
	1.1 Darlehen	- €	- €
	1.2 Darlehen f. Liquiditätsschwankungen	- €	- €
	2. Sonstige Tilgungsleistungen	598.826 €	304.896 €
	2.1 Darlehen LRA	- €	- €
	2.2 Darlehen CT	67.506 €	80.653 €
	2.3 Darlehen Steri, RDG	40.912 €	40.611 €
	2.4 Darlehen Endobronchialer Ultraschall	39.632 €	39.632 €
	2.5 Darlehen Buchungssoftware	10.000 €	10.000 €
	2.6 Darlehen Eigenbetrieb	440.775 €	134.000 €
VI.	**Jahresfehlbetrag**	**4.968.903 €**	**4.980.780 €**
VII.	Pflegeheim Lenggries (Besitzstandswahrung ggü. ehemaliger Mitarbeiter)	102.000 €	- €
Gesamtausgaben:		**10.409.604 €**	**9.811.101 €**

A4. Finanzplan 2026 – 2030

lfd. Nr.	Finanzplan 2026	2027	2028	2029	2030
Einnahmen (Mittelherkunft)					
I. **Innenfinanzierung**	**710.540 €**	**723.088 €**	**723.088 €**	**723.088 €**	**853.088 €**
1. Vermögensumschichtung	- €				
2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagevermögen	710.540 €	853.088 €	853.088 €	853.088 €	853.088 €
II. **Außenfinanzierung**	**4.590.000 €**	**700.000 €**	**710.000 €**	**720.000 €**	**720.000 €**
1. Investitionszuschüsse des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 für Tilgungsleistungen von nicht geförderten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 für technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Fördermittel nach BayKrG	1.860.000 €	670.000 €	680.000 €	690.000 €	690.000 €
2.1 nach Art. 11 BayKrG	- €				
2.2 nach Art. 12 BayKrG	660.000 €	670.000 €	680.000 €	690.000 €	690.000 €
2.3 Fördermittel nach KHZG (Digitalisierung)	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €
3. Einnahmen aus Krediten	2.700.000 €	- €	- €	- €	- €
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Darlehen Eigenbetrieb (genehmigt, aus 2024)	2.700.000 €	- €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
3.2 Darlehen von Versicherungen	- €	- €	- €	- €	- €
3.3 sonstige Darlehen (Landkreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4. Sonstige Einnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.1 Spenden	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.2 Darlehensrückfluss (Pflegeheim)	- €	- €	- €	- €	- €
4.3 KWK-Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €
III. **Verlustdeckung**	**5.515.567 €**	**4.069.833 €**	**3.070.174 €**	**2.570.516 €**	**2.870.860 €**
1. Verringerung des Eigenkapitals / Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Betriebszuschuss des Trägers	5.515.567 €	4.000.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2.762.617 €
3. Betriebszuschuss des Trägers (Pflegeheim)	- €	69.833 €	70.174 €	70.516 €	108.243 €
Gesamteinnahmen:	**10.816.106 €**	**5.492.921 €**	**4.503.261 €**	**4.013.604 €**	**4.443.948 €**
Ausgaben (Mittelverwendung)	-				
IV. **Investitionen**	**4.739.875 €**	**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	4.739.875 €	1.110.600 €	1.610.600 €	2.110.600 €	1.610.600 €
3.1 Medizinischer Bereich	254.008 €	349.167 €	549.167 €	649.167 €	449.167 €
3.2 Wirtschaftsbereich	151.500 €	96.833 €	196.833 €	196.833 €	196.833 €
3.3 Verwaltungsbereich	400.000 €	- €			50.000 €
3.4 Technischer Bereich	350.000 €	350.000 €	550.000 €	650.000 €	450.000 €
3.5 EDV	3.423.828 €	200.000 €	200.000 €	500.000 €	350.000 €
3.6 Leasing / Mieten	160.540 €	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**	**598.826 €**	**166.820 €**	**79.116 €**	**45.940 €**	**45.940 €**
1.Tilgungsleistungen die gem. Art.15 BayKrG als "alte Last" anerkannt sind	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Darlehen f. Liquiditätsschwankungen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Sonstige Tilgungsleistungen	598.826 €	607.595 €	519.891 €	486.715 €	486.715 €
2.1 Darlehen LRA	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Darlehen CT	67.506 €	67.506 €	- €	- €	- €
2.3 Darlehen Steri, RDG	40.912 €	40.912 €	41.216 €	41.522 €	41.522 €
2.4 Darlehen Endobronchialer Ultraschall	39.632 €	39.632 €	19.807 €	- €	- €
2.5 Darlehen Buchungssoftware	10.000 €	18.770 €	18.093 €	4.417 €	4.417 €
2.6 Darlehen Eigenbetrieb	440.775 €	440.775 €	440.775 €	440.775 €	440.775 €
VI. **Jahresfehlbetrag**	**5.070.903 €**	**4.000.174 €**	**3.370.516 €**	**2.870.860 €**	**2.208.242 €**
1. Anteil Kreisklinik	4.968.903 €	3.896.134 €	3.264.395 €	2.762.617 €	2.097.834 €
2. Anteil Verpflichtung aus Besitzstandswahrung ggü. ehemaliger Mitarbeiter Pflegeheim Lenggries	102.000 €	104.040 €	106.121 €	108.243 €	110.408 €
Gesamtausgaben:	**10.409.604 €**	**4.347.594 €**	**3.760.232 €**	**3.227.399 €**	**3.364.782 €**

A5. Übersicht Investitionsplan

	Bereiche	Kosten	Wesentliche Investitionen in den einzelnen Bereichen
1	Medizin	223.124,00	Sonographiegerät, mobiles Röntgen
2	Bettenhaus	391.219,80	150 T€ Privatzimmer, 110 T€ Entkalkungsanlage
3	EDV	3.423.828,20	2.900 T€ Digitalisierung, 100 T€ TV-Anlage
4	Intensiv	35.477,26	Blutgasanlaysegerät
5	Notaufnahme	80.000,00	Umbau
6	Stationen	25.686,50	digitale Essensbestellung, Mobilisationshilfsmittel
7	Sonstige	400.000,00	KV-Sitze
	Summen:	**4.579.335,76**	

A6. Stellenplan 2026

	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	1,50	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**	3,63	5
	Gesamt Verwaltung:	**26,52**	

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	3,17	10 / S11b
	Gesamt Med. Techn. Dienst:	**34,47**	
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	5,95	3 - 6
	Gesamt Techn. Dienst:	**6,95**	
	Insgesamt :	**396,34**	

Wirtschaftsplan 2026

B) Pflegeheim Lenggries

I. Erläuterungen:

Der Betrieb des Pflegeheims Lenggries wurde am 31.07.2025 eingestellt. Im Rahmen des Übergangs der ehemaligen Mitarbeiter des Pflegeheims Lenggries auf das Caritas Altenheim St. Jakob, ebenfalls in Lenggries, wurde vereinbart, dass der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Nachteile auf Grund der unterschiedlichen Tarifwerke weitgehend ausgleicht. Der Ausgleich erfolgt über die Kreisklinik Wolfratshausen und wird im Nachgang durch den Landkreis ausgeglichen.

ANLAGE 1 Gewinn- und Verlustrechnung 2026

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	**13.299 T€**	**13.475 T€**	**13.718 T€**
Gebühren Behälterabfuhr grau	11.444 T€	11.503 T€	11.875 T€
Gebühren Behälterabfuhr grün	331 T€	335 T€	340 T€
Gebühren Behälterabfuhr braun	1.123 T€	1.131 T€	1.138 T€
Gebühren Behälteränderungsdienst	21 T€	21 T€	20 T€
Gebühren Abfuhr Restabfallsäcke	38 T€	45 T€	40 T€
Gebühren Sonderleerungen, Sondervereinbarungen	11 T€	14 T€	12 T€
Gebühren Bioabfallkompostierung	299 T€	400 T€	266 T€
Mieten, Pachten	24 T€	24 T€	25 T€
Mahngebühren	8 T€	2 T€	2 T€
2. Sonstige betriebliche Erträge	**7 T€**	**1 T€**	**1 T€**
Gesamterlöse	**13.306 T€**	**13.476 T€**	**13.719 T€**
3. Materialaufwand (PE-Säcke)	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-11.824 T€**	**-13.367 T€**	**-13.370 T€**
Aufwendungsersatz WGV	-9.909 T€	-11.495 T€	-11.498 T€
Betreibervergütungen WGV	-289 T€	-274 T€	-286 T€
Dienstleistungen WGV	-18 T€	-18 T€	-18 T€
Kostenersatz Gemeinden Verwaltung	-2 T€	-3 T€	-2 T€
Kostenersatz Gemeinden Wertstoffhöfe / -inseln	-286 T€	-297 T€	-300 T€
Thermische Behandlung	-1.320 T€	-1.280 T€	-1.266 T€
5. Personalkosten und Personalnebenkosten	**-366 T€**	**-381 T€**	**-410 T€**
6. Abschreibungen	**-72 T€**	**-44 T€**	**-49 T€**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.454 T€**	**-1.064 T€**	**-960 T€**
Zuführung zu Deponierückstellungen	-820 T€	-745 T€	-625 T€
Unterhalt Deponien	-66 T€	-61 T€	-51 T€
Zuführung Rückstellung aus Kostenüberdeckung	-1.300 T€	0 T€	0 T€
Versicherungen	-124 T€	-128 T€	-132 T€
Abwasserentsorgung Quarzbichl	-32 T€	-10 T€	-25 T€
allg. Verwaltungskosten, Sonstiges	-112 T€	-120 T€	-127 T€
8. Erträge aus Beteiligungen	**164 T€**	**170 T€**	**170 T€**
9. Erträge aus Ausl. des Finanzanlagevermögens	**388 T€**	**412 T€**	**433 T€**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**885 T€**	**734 T€**	**1.022 T€**
davon: aus der Abzinsung von Rückstellungen	838 T€	721 T€	1.008 T€
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1 T€**	**0 T€**	**0 T€**
12. Ergebnis nach Steuern	**24 T€**	**-66 T€**	**553 T€**
13. Sonstige Steuern	**-19 T€**	**-19 T€**	**-22 T€**
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**5 T€**	**-85 T€**	**531 T€**

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWU 2026
(Zahlen in Klammern = Veränderung zum Plan 2025)

Umsatzerlöse (+243 T€)
Die Bevölkerungsentwicklung führt zu steigenden Behälterzahlen und damit zu höheren Erträgen aus den Abfallgebühren (+376 T€). Die Inbetriebnahme des Großprojekts Banater Straße in Geretsried wird hier für eine deutliche Erhöhung sorgen.
Der Ansatz der Erträge aus der Bioabfallkompostierung für die Landeshauptstadt München wurde aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in den letzten Jahren reduziert (./.134 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 (./.3 T€)
Die Höhe der Aufwandsersatzzahlung an die WGV GmbH wurden unter TOP 3 b behandelt (./.3 T€). Die Betreibervergütung der WGV steigt durch den höheren Anteil der eigenen Erlöse (./.12 T€).
Der Kostenersatz an die Gemeinden für die Wertstoffhöfe steigt aufgrund der vereinbarten Dynamisierung (./.3 T€).
Die Kosten für die thermische Abfallbehandlung im Müllheizkraftwerk München fallen geringfügig niedriger aus (+14 T€).

Personalkosten (./.29 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 bereits feststehende 2,8%-ige Tariferhöhung zum 01.05.2026 sowie leicht erhöhte Pensionsrückstellungen.

Abschreibungen (./.5 T€)
Die Abschreibungen steigen durch Neuinvestitionen leicht an (siehe Erläuterung zum Investitionsplan).

Sonstige betriebliche Aufwendungen (+104 T€)
Deponierückstellungen und Unterhalt Deponien
Bei der Zuführung zu der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen werden durch weiter sinkende Preissteigerungsraten geringere Aufwendungen erwartet (+120 T€). Die Kosten für den Deponieunterhalt sinken aufgrund geringerer Abwassermengen
Versicherungen (./.4 T€)
Aufgrund häufiger Brände in Abfallentsorgungsanlagen steigen die Versicherungsprämien für die Abfallwirtschaft (+10 T€).
Abwasserentsorgung Quarzbichl (./.15 T€)
Ein Teil des Abwassers, das nicht in der Flotationsanlage behandelt werden kann, muss zur Kläranlage Weidach abgefahren werden. Dieser Anteil ist etwas höher als ursprünglich erwartet.

Allg. Verwaltungskosten (./.7 T€)
steigen leicht an.

Beteiligungserträge (0 T€)
werden in Höhe des Vorjahresansatzes erwartet.

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (+21 T€) sowie Zinsen und ähnliche Erträge (+286 T€)
Die Erträge aus Kapitalanlagen mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr (Finanzanlagevermögen) steigen leicht an (+21 T€).
Der für die Rückstellungsbewertung maßgebliche Durchschnittszins über 7 Jahre steigt vermutlich weiter an. Dies führt zu höheren Erträgen aus der Abzinsung der Deponierückstellungen (+287 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0 T€)
fallen nicht mehr an.

Steuern (./.3 T€)
Die Grundsteuerbelastung steigt aufgrund der Neufestsetzung im Zuge der Grundsteuerreform.

Jahresüberschuss (+616 T€)
Durch die hohen Ertragszuwächse wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 531 T€ erwartet.

ANLAGE 2 - Investitionsplanung und Kreditwesen 2025

Investitionen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Sachanlagen gesamt	**0 T€**	**100 T€**	**300 T€**
Entsorgungszentrum "Am Vorberg" - Pauschale	0 T€	30 T€	30 T€
Entsorgungszentrum - Erneuerung Fahrzeugwaage			100 T€
Wertstoffhöfe	0 T€	20 T€	20 T€
Quarzbichl	0 T€	50 T€	50 T€
Quarzbichl - Erneuerung Fahrzeugwaage			100 T€
Gesamt	**0 T€**	**100 T€**	**300 T€**

Angesetzt wurden die üblichen Investitionspauschalen aus den Vorjahren sowie Ersatzinvestitionen für die Fahrzeugwaage in Quarzbichl (Aktivierung 1989) und am Entsorgungszentrum (Aktivierung 1988). Die Waagen sind verschlissen und technisch überholt. Aufgrund der vorhandenen Schäden ist die Eichfähigkeit der Waagen in Frage gestellt.

Kredite sind nicht eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus vorhandener Liquidität

ANLAGE 3 Stellenplan 2026

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
2.4 Sachbearbeitung	Angestellte(r)	Entgeltgruppe E6/E7 (41 %)

ANLAGE 4 Vermögensplan 2026-2030

5-jähriger Finanzplan

Vermögensplan	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Investitionen Wertstoffhöfe	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Investitionen Quarzbichl	150 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Investitionen Deponie "Am Vorberg"	130 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Summe	**300 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 2026-2030

	HR 2025	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gebühren Behälterabfuhr grau	11.696 T€	11.887 T€	11.987 T€	12.087 T€	12.187 T€	12.287 T€
Gebühren Behälterabfuhr braun	1.131 T€	1.138 T€	1.143 T€	1.148 T€	1.153 T€	1.158 T€
Gebühren Behälterabfuhr grün	335 T€	340 T€	343 T€	346 T€	349 T€	352 T€
Gebühren Restabfallsäcke	35 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Gebühren Behälterlogistik	22 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Mitbenutzung Deponie/MVA-Kontingent	27 T€					
Kooperation Bioabfall	189 T€	266 T€	234 T€	266 T€	266 T€	266 T€
Sonstige Umsatzerlöse	32 T€	27 T€	27 T€	27 T€	27 T€	27 T€
Umsatzerlöse	**13.467 T€**	**13.718 T€**	**13.794 T€**	**13.934 T€**	**14.042 T€**	**14.150 T€**
Sonstige betriebliche Erträge	**2 T€**	**1 T€**	**1 T€**	**1 T€**	**1 T€**	**1 T€**
Entnahme Rückstellung aus Kostenüberdeckung						
Materialbezug (PE-Säcke)	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**	**-1 T€**
Aufwandsersatz WGV	-9.498 T€	-11.498 T€	-13.810 T€	-11.748 T€	-11.925 T€	-11.945 T€
Betreibervergütung WGV	-286 T€	-286 T€	-286 T€	-286 T€	-286 T€	-286 T€
Dienstleistungsvergütung WGV	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€
Kostenersatz Gemeinden Verwaltung	-2 T€	-2 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
Kostenersatz Gemeinden Wertstoffhöfe	-299 T€	-299 T€	-304 T€	-309 T€	-314 T€	-319 T€
Verwertung Bioabfall / Nutzung Fremddeponien	0 T€	0 T€	-95 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Thermische Behandlung	-2.015 T€	-1.266 T€	-1.316 T€	-1.366 T€	-1.416 T€	-1.466 T€
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-12.118 T€**	**-13.369 T€**	**-15.832 T€**	**-13.730 T€**	**-13.961 T€**	**-14.036 T€**
Personal- und Personalnebenkosten	**-373 T€**	**-410 T€**	**-418 T€**	**-427 T€**	**-435 T€**	**-444 T€**
Abschreibungen	**-44 T€**	**-49 T€**	**-53 T€**	**-51 T€**	**-50 T€**	**-46 T€**
Zuf. Rückstellung Deponie	-614 T€	-625 T€	-638 T€	-650 T€	-663 T€	-677 T€
Unterhalt Deponien	-44 T€	-51 T€	-51 T€	-51 T€	-51 T€	-51 T€
Abwasserentsorgung Quarzbichl	-26 T€	-25 T€	-25 T€	-25 T€	-25 T€	-25 T€
Versicherungen	-128 T€	-132 T€	-137 T€	-142 T€	-147 T€	-152 T€
Zuf. Rückstellung aus Kostenüberdeckung	-1.160 T€					
allg. Verwaltungskosten, Sonstiges	-122 T€	-128 T€	-130 T€	-132 T€	-134 T€	-136 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.094 T€**	**-961 T€**	**-981 T€**	**-1.000 T€**	**-1.020 T€**	**-1.041 T€**
Erträge aus Beteiligungen	**152 T€**	**170 T€**	**170 T€**	**170 T€**	**170 T€**	**170 T€**
Erträge aus Ausleihungen des FinanzanlageVerm.	**460 T€**	**433 T€**	**375 T€**	**375 T€**	**375 T€**	**375 T€**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**980 T€**	**1.022 T€**	**460 T€**	**410 T€**	**360 T€**	**360 T€**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0 T€**					
Ergebnis nach Steuern	**430 T€**	**553 T€**	**-2.485 T€**	**-320 T€**	**-521 T€**	**-511 T€**
Sonstige Steuern	**-22 T€**	**-22 T€**	**-22 T€**	**-22 T€**	**-22 T€**	**-22 T€**
Jahresfehlbetrag bzw. -überschuss	**408 T€**	**531 T€**	**-2.507 T€**	**-342 T€**	**-543 T€**	**-533 T€**

Der Finanzplanung sind durch den Einwohnerzuwachs bedingte, jährlich steigende Gebühreneinnahmen zu Grunde gelegt.

Die Erträge aus der Bioabfallkompostierung für die LHSt München bleiben konstant. Aufgrund der geplanten Rührwerkssanierung im Jahr 2027 werden sie in diesem Jahr geringer ausfallen (./.32 T€). Gleichzeitig werden wir in diesem Zeitraum eigene Bioabfälle zur externen Verwertung ausschleusen müssen (./.95 T€).

Die Fortschreibung des WGV-Aufwandsersatzes und der Betreibervergütung beruht auf der Finanzplanung der WGV GmbH (siehe TOP 3b).
Die Zahlungen an die Gemeinden für den Betrieb der Wertstoffhöfe sind 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 2,5% im Jahr 2026 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. Für das Jahr 2026 sind einzelne Bestandsanlagen noch etwas höher verzinst.

Bei den 7-jährigen Durchschnittszinssätzen für die Rückstellungsabzinsung wird in 2025 mit einem Zinsanstieg 0,25% und in den Folgejahren mit nur noch minimal steigenden Rückstellungsabzinsungssätzen gerechnet. Dies führt zu sinkenden Zinserträgen aus der Rückstellungsbewertung.

In der Summe entstehen ab 2027 Jahresfehlbeträge, die aus der Rückstellung aus Kostenüberdeckung ausgeglichen werden müssen.

Kapitalflussrechnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
liquide Mittel (Jahresbeginn)	**1.643 T€**	**5.485 T€**	**17.309 T€**	**17.552 T€**	**17.421 T€**	**17.152 T€**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	408 T€	531 T€	-2.507 T€	-342 T€	-543 T€	-533 T€
+ Abschreibungen	44 T€	49 T€	53 T€	51 T€	50 T€	46 T€
+ Veränderung der Rückstellungen	840 T€	-356 T€	198 T€	260 T€	323 T€	337 T€
Mittelzufluss-/-abfluss aus lfd.Geschäftstätigkeit	**1.292 T€**	**224 T€**	**-2.257 T€**	**-31 T€**	**-170 T€**	**-150 T€**
./. Investitionen	0 T€	-300 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€
Mittelzufluss-/-abfluss aus Investitionstätigkeit	**0 T€**	**-300 T€**	**-100 T€**	**-100 T€**	**-100 T€**	**-100 T€**
+ Fremdkapitalaufnahme ./. Tilgung	0 T€					
+/- Veränderung Darlehen (WGV)	650 T€	0 T€				
+/- Sonstige Ausleihungen > 1 Jahr	1.900 T€	11.900 T€	2.600 T€			
Mittelzufluss-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	**2.550 T€**	**11.900 T€**	**2.600 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Liquiditätsveränderung der Periode	**3.842 T€**	**11.824 T€**	**244 T€**	**-131 T€**	**-270 T€**	**-250 T€**
liquide Mittel (incl. Geldanlagen < 1 Jahr)	**5.485 T€**	**17.309 T€**	**17.552 T€**	**17.421 T€**	**17.152 T€**	**16.901 T€**
liquide Mittel (incl. aller Geldanlagen)	**19.985 T€**	**19.909 T€**	**17.552 T€**	**17.421 T€**	**17.152 T€**	**16.901 T€**

Die erwarteten Jahresfehlbeträge führen zu sinkender Liquidität, diese bleibt allerdings durch den hohen Rückstellungsbestand auf sehr hohem Niveau.

	WGV Recycling GmbH Plan-Vergleich	2026	Ist 2024 netto/a	2026	Plan 2025 netto/a	2026	Plan 2026 netto/a	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026
	1 Umsatzerlöse								
1.1	E.-Schrottverwertung + Batterienverwertung		63.152,89 EUR		62.000,00 EUR		60.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	-3,23%
1.2	Erl.Bauschutt/Betriebsstoffe		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.3	Erlöse Annahme Altholz SA		216.773,94 EUR		382.000,00 EUR		415.000,00 EUR	33.000,00 EUR	8,64%
1.4	Erlöse Annahme Grüngut SA		89.603,45 EUR		60.000,00 EUR		90.000,00 EUR	30.000,00 EUR	50,00%
1.5	Erlöse aus Annahme Asbestabfälle		83.455,01 EUR		48.000,00 EUR		60.000,00 EUR	12.000,00 EUR	25,00%
1.6	Erlöse aus Annahme Bioabfall Selbstanlieferer		6.671,76 EUR		4.800,00 EUR		6.000,00 EUR	1.200,00 EUR	25,00%
1.7	Erlöse aus Annahme Mineralfaserabfälle		156.408,29 EUR		126.000,00 EUR		126.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.8	Erlöse aus direkt ablagerungsfähigem Material		236.231,65 EUR		225.000,00 EUR		280.000,00 EUR	55.000,00 EUR	24,44%
1.9	Erlöse aus Dualen Systemen		789.866,99 EUR		790.000,00 EUR		930.000,00 EUR	140.000,00 EUR	17,72%
1.10	Erlöse aus Problemstoffannahme		4.068,44 EUR		2.000,00 EUR		2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.11	Erlöse aus SA Sperrmüll		245.567,96 EUR		247.000,00 EUR		296.600,00 EUR	49.600,00 EUR	20,08%
1.12	Erlöse Abholung Sperrmüll		25.393,49 EUR		30.000,00 EUR		24.000,00 EUR	-6.000,00 EUR	-20,00%
1.13	Erlöse aus Selbstanlieferung RA		1.256.867,97 EUR		1.152.000,00 EUR		1.296.000,00 EUR	144.000,00 EUR	12,50%
1.14	Erlöse aus Abholung Papier vom WSH Penzberg		7.847,74 EUR		3.800,00 EUR		0,00 EUR	-3.800,00 EUR	-100,00%
1.15	Erlöse aus Papierverarbeitung für Dritte		0,00 EUR		0,00 EUR		65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	0,00%
1.16	Erlöse aus Verwertung Altholz I bis III		63.204,10 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.17	Erlöse aus Wertstoffverkäufe PPK		887.971,69 EUR		756.000,00 EUR		800.000,00 EUR	44.000,00 EUR	5,82%
1.18	Erlöse Biomasse		10.027,60 EUR		5.000,00 EUR		5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.19	Erlöse Flüssigdünger Vergärung		33.750,00 EUR		40.000,00 EUR		36.000,00 EUR	-4.000,00 EUR	-10,00%
1.20	Erlöse Metalle		304.929,52 EUR		250.000,00 EUR		250.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.21	Erlöse Metalle WM-SOG		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.22	Erlöse Umschlag WM-SOG + TÖL-WOR		71.612,03 EUR		73.000,00 EUR		65.000,00 EUR	-8.000,00 EUR	-10,96%
1.23	Erlöse Flachglas		1.817,04 EUR		1.300,00 EUR		1.400,00 EUR	100,00 EUR	7,69%
1.24	Erlöse Verarb. Bio. WM-SG		791.308,29 EUR		768.000,00 EUR		775.000,00 EUR	7.000,00 EUR	0,91%
1.25	Erlöse Verkauf Wertstoffsäcke		12.069,59 EUR		13.000,00 EUR		12.000,00 EUR	-1.000,00 EUR	-7,69%
1.26	gewährte Skonti		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.27	Erlöse Erden & Substrate		656.339,96 EUR		605.000,00 EUR		612.200,00 EUR	7.200,00 EUR	1,19%
1.28	Erlöse aus Transportleistung		4.235,00 EUR		4.000,00 EUR		1.000,00 EUR	-3.000,00 EUR	-75,00%
1.29	Erl. a. Transportleist. E+S		4.150,27 EUR		3.500,00 EUR		4.000,00 EUR	500,00 EUR	14,29%
1.30	Mieterlöse Hausmeisterwohnung		36.372,00 EUR		19.000,00 EUR		18.000,00 EUR	-1.000,00 EUR	-5,26%
1.31	Erlöse a. Personalüberlassung AWU		15.338,76 EUR		15.400,00 EUR		15.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.32	Erlöse Photovoltaik		46.134,87 EUR		55.000,00 EUR		0,00 EUR	-55.000,00 EUR	-100,00%
1.33	Erlöse Strom Vergärung		672.813,31 EUR		670.000,00 EUR		630.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	-5,97%
1.34	Erlöse Geschäftsbesorgung FlintCenter		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
1.35	sonstige Erlöse		20.637,40 EUR		61.500,00 EUR		9.100,00 EUR	-52.400,00 EUR	-85,20%
1.36	Ersatz für Aufwendungen (Saldo Posn. 1 bis 10, ohne 1.37)		8.326.738,59 EUR		9.659.800,00 EUR		9.662.500,00 EUR	2.700,00 EUR	0,03%
1.37	Betreibervergütung		242.994,24 EUR		230.000,00 EUR		240.000,00 EUR	10.000,00 EUR	4,35%
	1 Summe Umsatzerlöse		**15.384.353,84 EUR**		**16.362.100,00 EUR**		**16.787.200,00 EUR**	**425.100,00 EUR**	**2,60%**
	2 Bestandsveränderung								
2.1	Erlöse aus Bestandsveränderung		49.660,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
2.2	Kosten aus Bestandsveränderung		-12.007,59 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
	2 Summe Bestandsveränderung		**37.652,41 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00%**
	3 Andere aktivierte Eigenleistungen								
3.1	Aktivierte Eigenleistungen		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
3.2	nicht belegt		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
	3 Summe Andere aktivierte Eigenleistungen		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00%**
	4 Sonstige betriebliche Erträge								
4.1	erhaltene Skonti		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
4.2	Ertr. abgeschr. Forderungen		0,00 EUR		0,00 EUR		100,00 EUR	100,00 EUR	0,00%
4.3	Erträge Mahngebühren		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%

	WGV Recycling GmbH Plan-Vergleich	2026	Ist 2024 netto/a	2026	Plan 2025 netto/a	2026	Plan 2026 netto/a	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026
4.4	sonstige Erträge		60.392,59 EUR		0,00 EUR		63.000,00 EUR	63.000,00 EUR	0,00%
4.5	Verr.Sachbezüge KFZ-Nutzung		7.407,49 EUR		19.500,00 EUR		20.500,00 EUR	1.000,00 EUR	5,13%
	4 Summe Sonstige betriebliche Erträge		**67.800,08 EUR**		**19.500,00 EUR**		**83.600,00 EUR**	**64.100,00 EUR**	**328,72%**
	5a Bezugskosten Material								
5a.1	Papierankauf		-23.059,54 EUR		-10.000,00 EUR		0,00 EUR	10.000,00 EUR	-100,00%
5a.2	Rohstoffbeschaffung E+S		-213.564,32 EUR		-180.000,00 EUR		-190.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	5,56%
5a.3	Werkzeuge und Betriebshilfsmittel		-217.999,78 EUR		-234.400,00 EUR		-236.200,00 EUR	-1.800,00 EUR	0,77%
5a.4	Werkzeuge und Betriebshilfsmittel E+S		-3.059,31 EUR		-3.500,00 EUR		-3.000,00 EUR	500,00 EUR	-14,29%
5a.5	Betriebsstoffe Fahrzeuge		-111.675,51 EUR		-130.000,00 EUR		-112.000,00 EUR	18.000,00 EUR	-13,85%
5a.6	Betriebsstoffe Fahrzeuge EZ		-38.257,48 EUR		-40.000,00 EUR		-40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
	5a Summe Bezugskosten Material		**-607.615,94 EUR**		**-597.900,00 EUR**		**-581.200,00 EUR**	**16.700,00 EUR**	**-2,79%**
	5b Bezugskosten Leistungen								
5b.1	Sammlung Batterien/Medik.		-4.386,91 EUR		-5.000,00 EUR		-10.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	100,00%
5b.2	Sammlung Bioabfall		-871.999,18 EUR		-954.000,00 EUR		-954.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.3	Sammlung Papier		-1.080.331,64 EUR		-1.190.000,00 EUR		-1.220.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	2,52%
5b.4	Sammlung Problemmüll		-86.718,96 EUR		-80.000,00 EUR		-85.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	6,25%
5b.5	Sammlung Restabfall		-1.384.777,30 EUR		-1.530.000,00 EUR		-1.560.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	1,96%
5b.6	Sammlung Sperrmüll		-42.803,40 EUR		-46.000,00 EUR		-40.000,00 EUR	6.000,00 EUR	-13,04%
5b.7	Transport Bioabfall		-27.310,17 EUR		-50.000,00 EUR		-28.000,00 EUR	22.000,00 EUR	-44,00%
5b.8	Transport Grüngut		-73.737,24 EUR		-65.000,00 EUR		-65.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.9	Leasing Gefäße		-220.876,70 EUR		-221.000,00 EUR		-230.500,00 EUR	-9.500,00 EUR	4,30%
5b.10	Behälterlogistik		-25.206,50 EUR		-28.000,00 EUR		-28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.11	Entsorgung Wertstoffhöfe		-165.492,95 EUR		-156.000,00 EUR		-169.000,00 EUR	-13.000,00 EUR	8,33%
5b.12	Disposition Grüngutplätze		-5.110,92 EUR		-5.100,00 EUR		-5.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.13	Lagerung Grüngut auf Grüngutplätzen		-179.670,30 EUR		-162.000,00 EUR		-165.000,00 EUR	-3.000,00 EUR	1,85%
5b.14	Schreddern Grüngut		-132.402,65 EUR		-125.000,00 EUR		-127.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	1,60%
5b.15	Kompostierung Grüngut		-118.783,45 EUR		-115.000,00 EUR		-105.000,00 EUR	10.000,00 EUR	-8,70%
5b.16	Umsetzen Bioabfall		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.17	Verarbeitung Bioabfall extern		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.18	Verarbeitung Restabfall, extern		-2.219.777,60 EUR		-2.352.000,00 EUR		-2.312.000,00 EUR	40.000,00 EUR	-1,70%
5b.19	Herstellung E+S		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.20	Absackung E+S		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.21	Rezepturen + QS für E+S		-69.862,34 EUR		-55.000,00 EUR		-70.000,00 EUR	-15.000,00 EUR	27,27%
5b.22	Transport De-Inking		-11.762,75 EUR		-20.000,00 EUR		0,00 EUR	20.000,00 EUR	-100,00%
5b.23	Transport E+S		-49.308,42 EUR		-50.000,00 EUR		-50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.24	Transport Restabfall		-218.257,80 EUR		-220.000,00 EUR		-230.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	4,55%
5b.25	Transport Sperrmüll		-99.488,09 EUR		-121.000,00 EUR		-130.000,00 EUR	-9.000,00 EUR	7,44%
5b.26	Verwertung Altglas		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.27	Verwertung Kompost		-20.073,66 EUR		-45.000,00 EUR		-30.000,00 EUR	15.000,00 EUR	-33,33%
5b.28	Verwertung Altholz I bis III		0,00 EUR		-78.000,00 EUR		-75.000,00 EUR	3.000,00 EUR	-3,85%
5b.29	Verwertung Preßwasser		-148.317,50 EUR		-140.000,00 EUR		-140.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.30	Entsorgung Altholz IV		-118.128,56 EUR		-159.000,00 EUR		-194.000,00 EUR	-35.000,00 EUR	22,01%
5b.31	Entsorgung inerte Abfälle		-194.687,15 EUR		-170.000,00 EUR		-190.000,00 EUR	-20.000,00 EUR	11,76%
5b.32	Entsorgung Asbest		-61.034,94 EUR		-40.000,00 EUR		-50.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	25,00%
5b.33	Entsorgung KMF		-146.901,70 EUR		-112.000,00 EUR		-112.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.34	Entsorgung Nachabsiebung BioK		-152.320,70 EUR		-238.000,00 EUR		-202.000,00 EUR	36.000,00 EUR	-15,13%
5b.35	Entsorgung Problemstoffe		-61.093,82 EUR		-65.000,00 EUR		-75.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	15,38%
5b.36	Entsorgung Elektronikschrott		-38.304,56 EUR		-40.000,00 EUR		-30.000,00 EUR	10.000,00 EUR	-25,00%
5b.37	Strom		-15.755,20 EUR		-15.000,00 EUR		-21.000,00 EUR	-6.000,00 EUR	40,00%
5b.38	Betrieb externer WSH		-87.471,14 EUR		-90.000,00 EUR		-95.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	5,56%

	WGV Recycling GmbH Plan-Vergleich	2026	Ist 2024 netto/a	2026	Plan 2025 netto/a	2026	Plan 2026 netto/a	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026
5b.39	Betreuung stationäre Problemstoffannahme		-15.190,00 EUR		-18.000,00 EUR		-18.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.40	Fremdpersonal		-6.564,00 EUR		-5.000,00 EUR		-5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
5b.41	Analysekosten		-8.342,98 EUR		-11.000,00 EUR		-18.000,00 EUR	-7.000,00 EUR	63,64%
	5b Summe Bezugskosten Leistungen		**-8.162.251,18 EUR**		**-8.776.100,00 EUR**		**-8.838.600,00 EUR**	**-62.500,00 EUR**	**0,71%**
	6 Personalaufwand								
6.1	Löhne und Gehälter		-2.915.462,40 EUR		-3.274.500,00 EUR		-3.257.000,00 EUR	17.500,00 EUR	-0,53%
6.2	gesetzliche Sozialaufwendungen		-511.718,86 EUR		-488.000,00 EUR		-521.000,00 EUR	-33.000,00 EUR	6,76%
6.3	Aufw. für Altersversorgung		-2.269,22 EUR		-4.000,00 EUR		-4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
6.4	Beiträge Berufsgenossenschaft		-65.586,35 EUR		-70.000,00 EUR		-70.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
6.5	freiwillige Sozialkosten		-54.770,17 EUR		-26.400,00 EUR		-29.400,00 EUR	-3.000,00 EUR	11,36%
6.6	Vorschlagswesen		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
	6 Summe Personalaufwand		**-3.549.807,00 EUR**		**-3.862.900,00 EUR**		**-3.881.400,00 EUR**	**-18.500,00 EUR**	**0,48%**
	7 Abschreibungen								
7.1	Abschreibungen auf imm. VG		-6.933,94 EUR		-15.100,00 EUR		-26.900,00 EUR	-11.800,00 EUR	78,15%
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.082.821,88 EUR		-1.177.300,00 EUR		-1.218.500,00 EUR	-41.200,00 EUR	3,50%
	7 Summe Abschreibungen		**-1.089.755,82 EUR**		**-1.192.400,00 EUR**		**-1.245.400,00 EUR**	**-53.000,00 EUR**	**4,44%**
	8a Versorgung								
8a.1	Strom, Heizöl, Wasser		-6.479,03 EUR		-15.500,00 EUR		-15.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
	8a Summe Versorgung		**-6.479,03 EUR**		**-15.500,00 EUR**		**-15.500,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00%**
	8b Betrieb								
	8b Summe Betrieb								
	8c Fuhrpark								
8c.1	Instandhaltung Fahrzeuge + Container		-67.285,17 EUR		-65.000,00 EUR		-65.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8c.2	Instandhaltung Fahrzeuge EZ		-23.118,04 EUR		-25.000,00 EUR		-25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8c.3	Leasing Ladefahrzeuge Maschinen		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8c.4	Leasing PKW		-4.061,04 EUR		-1.200,00 EUR		-1.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8c.5	Miete Maschinen		-20.464,43 EUR		-17.600,00 EUR		-59.600,00 EUR	-42.000,00 EUR	238,64%
8c.6	Nebenkosten Firmen-PKW		-6.883,86 EUR		-7.000,00 EUR		-7.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8c.7	KFZ-Versicherung		-27.595,37 EUR		-30.500,00 EUR		-32.400,00 EUR	-1.900,00 EUR	6,23%
8c.8	KFZ-Steuer		-2.367,04 EUR		-2.600,00 EUR		-2.500,00 EUR	100,00 EUR	-3,85%
	8cSumme Fuhrpark		**-151.774,95 EUR**		**-148.900,00 EUR**		**-192.700,00 EUR**	**-43.800,00 EUR**	**29,42%**
	8d Behälter								
	8d Summe Behälter							**0,00 EUR**	**0,00%**
	8e Unterhalt, Wartung, Instandsetzung von Gebäuden/Flächen und Technik								
	Baulicher Unterhalt und Gebäudereinigung								
8e.a	***Baulicher Unterhalt Quarzbichl***		-138.962,16 EUR		-158.500,00 EUR		-148.500,00 EUR	10.000,00 EUR	-6,31%
8e.b	***Baulicher Unterhalt Entsorgungszentrum***		-61.371,67 EUR		-22.500,00 EUR		-27.000,00 EUR	-4.500,00 EUR	20,00%
8.e.c	***Baulicher Unterhalt Sonstige Anlagen***		0,00 EUR		-1.000,00 EUR		0,00 EUR	1.000,00 EUR	-100,00%
	Instandhaltung technische Einrichtungen								
8e.d	***Instandhaltung technische Einrichtungen Quarzbichl***		-843.675,83 EUR		-683.300,00 EUR		-967.000,00 EUR	-283.700,00 EUR	41,52%
8e.d.1	Instandhaltung technische Einrichtung		-843.675,83 EUR		-683.300,00 EUR				
8e.d.1.1	Instandhaltung technische Einrichtungen Behandlung Wertstoffe						-35.900,00 EUR		
8e.d.1.2	Instandhaltung technische Einrichtungen Biologische Abfallbehandlung						-852.600,00 EUR		
8e.d.1.3	Instandhaltung technische Einrichtungen Sonstige Anlagen						-78.500,00 EUR		
8e.d.2	Instandhaltung Container/WSI/Standplätze/E+S		-3.873,90 EUR		-7.700,00 EUR		-4.500,00 EUR	3.200,00 EUR	-41,56%
8e.e	***Instandhaltung technische Einrichtungen Deponien***		-8.768,13 EUR		-12.200,00 EUR		-9.600,00 EUR	2.600,00 EUR	-21,31%
	8e Summe Unterhalt, Wartung, Instandsetzung von Gebäuden/Flächen und Technik		**-1.056.651,69 EUR**		**-885.200,00 EUR**		**-1.156.600,00 EUR**	**-271.400,00 EUR**	**30,66%**
	8f Vermarktung, Verwertung, Entsorgung								
8f.1	Abwasserentsorgung		-34.759,25 EUR		-34.500,00 EUR		-37.000,00 EUR	-2.500,00 EUR	7,25%
8f.2	Vertrieb E+S		0,00 EUR		-5.000,00 EUR		-5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
	8f Summe Vermarktung, Verwertung, Entsorgung		**-34.759,25 EUR**		**-39.500,00 EUR**		**-42.000,00 EUR**	**-2.500,00 EUR**	**6,33%**
	8g Administration								

	WGV Recycling GmbH Plan-Vergleich	2026	Ist 2024 netto/a	2026	Plan 2025 netto/a	2026	Plan 2026 netto/a	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026
8g.1	Aus- und Weiterbildung		-19.510,33 EUR		-27.000,00 EUR		-32.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	18,52%
8g.2	Fachzeitschriften, Fachliteratur, Medien		-9.693,50 EUR		-12.100,00 EUR		-12.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.3	Fahrt- / Reisekosten		-2.463,77 EUR		-4.000,00 EUR		-3.000,00 EUR	1.000,00 EUR	-25,00%
8g.4	Personalbeschaffung		-11.368,10 EUR		-10.000,00 EUR		-10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.5	Versuchskosten		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.6	Rechts-u. Beratungskosten		-19.093,60 EUR		-22.400,00 EUR		-22.000,00 EUR	400,00 EUR	-1,79%
8g.7	Arbeitsschutz		-68.730,04 EUR		-75.000,00 EUR		-85.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	13,33%
8g.8	Betriebsärztl. Versorgung		-9.133,36 EUR		-10.000,00 EUR		-10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.9	Abschluß-u. Prüfungskosten		-37.541,89 EUR		-31.200,00 EUR		-39.700,00 EUR	-8.500,00 EUR	27,24%
8g.10	Beiträge, Gebühren		-12.727,26 EUR		-15.000,00 EUR		-16.700,00 EUR	-1.700,00 EUR	11,33%
8g.11	EDV Wartung Geräte Büro		-101.663,97 EUR		-86.300,00 EUR		-109.200,00 EUR	-22.900,00 EUR	26,54%
8g.12	Telefon, Funk, Fax		-19.863,48 EUR		-27.400,00 EUR		-24.800,00 EUR	2.600,00 EUR	-9,49%
8g.13	Mieten für Einrichtungen		-287,00 EUR		-600,00 EUR		-600,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.14	Bürobedarf		-11.925,52 EUR		-15.600,00 EUR		-15.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.15	Porto		-13.749,99 EUR		-18.300,00 EUR		-17.500,00 EUR	800,00 EUR	-4,37%
8g.16	Sperrmüllkarten/Müllmarken		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.17	Öffentlichkeitsarbeit		-24.043,52 EUR		-34.700,00 EUR		-31.000,00 EUR	3.700,00 EUR	-10,66%
8g.18	Repräsentation und Spenden		-5.605,44 EUR		-5.500,00 EUR		-6.000,00 EUR	-500,00 EUR	9,09%
8g.19	sonstige Raumkosten		-197,04 EUR		-500,00 EUR		-500,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.20	Gebäudeversicherung		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.21	Haftpflichtversicherung		-40.956,00 EUR		-45.100,00 EUR		-45.000,00 EUR	100,00 EUR	-0,22%
8g.22	Maschinen- u. Anlagen-Versicherungen		-57.556,40 EUR		-60.900,00 EUR		-64.900,00 EUR	-4.000,00 EUR	6,57%
8g.23	Wasserwirtschaftliche Überwachung		-6.972,59 EUR		-9.000,00 EUR		-9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.24	Überwachung Altdeponien		-5.235,52 EUR		-16.000,00 EUR		-8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	-50,00%
8g.25	Überwachung Deponie		-11.137,71 EUR		-16.000,00 EUR		-16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.26	Überwachung techn. Einrichtungen Quarzbichl		-6.977,75 EUR		-14.500,00 EUR		-15.000,00 EUR	-500,00 EUR	3,45%
8g.27	Pacht		-24.758,62 EUR		-25.300,00 EUR		-26.000,00 EUR	-700,00 EUR	2,77%
8g.28	Grundsteuer		-9.486,81 EUR		-9.500,00 EUR		-7.100,00 EUR	2.400,00 EUR	-25,26%
8g.29	Grundstücksbewachung		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
8g.30	Sonst.Verw.Kosten/ NK d. Geldv		-7.446,96 EUR		-8.100,00 EUR		-7.000,00 EUR	1.100,00 EUR	-13,58%
8g.31	Sonstige Verluste		-22.264,91 EUR		-1.000,00 EUR		-500,00 EUR	500,00 EUR	-50,00%
8g.32	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.658,77 EUR		-1.000,00 EUR		-11.200,00 EUR	-10.200,00 EUR	1020,00%
8g.33	Stromsteuer		-33.900,00 EUR		-39.000,00 EUR		-32.000,00 EUR	7.000,00 EUR	-17,95%
	8g Summe Administration		**-591.632,31 EUR**		**-641.000,00 EUR**		**-677.400,00 EUR**	**-36.400,00 EUR**	**5,68%**
	8 Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		**-1.841.297,23 EUR**		**-1.730.100,00 EUR**		**-2.084.200,00 EUR**	**-354.100,00 EUR**	**20,47%**
	9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
9.1	Zinserträge		32.542,33 EUR		30.000,00 EUR		20.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	-33,33%
	9 Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**32.542,33 EUR**		**30.000,00 EUR**		**20.000,00 EUR**	**-10.000,00 EUR**	**-33,33%**
	10 Zinsen u.ä. Aufwendungen								
10.1	Zinsaufwand Fahrzeuge Maschinen		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
10.2	Zinsaufwand technische Anlagen		-5.206,25 EUR		-2.200,00 EUR		0,00 EUR	2.200,00 EUR	-100,00%
10.3	Sonstige Zinsaufwendungen		-23.421,00 EUR		-20.000,00 EUR		-20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%
	10 Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen		**-28.627,25 EUR**		**-22.200,00 EUR**		**-20.000,00 EUR**	**2.200,00 EUR**	**-9,91%**
	Ergebnis (Summe 1-10)		**242.994,24 EUR**		**230.000,00 EUR**		**240.000,00 EUR**	**10.000,00 EUR**	**4,35%**
11	**11 Steuern vom Einkommen und Ertrag**		-57.526,17 EUR		-72.200,00 EUR		-72.500,00 EUR	**-300,00 EUR**	**0,42%**
	12 Ergebnis nach Steuern (Summe 10+11), Jahresüberschuß		**185.468,07 EUR**		**157.800,00 EUR**		**167.500,00 EUR**	**9.700,00 EUR**	**6,15%**

WGV Recycling GmbH Plan-Vergleich	2026	Ist 2024 netto/a	2026	Plan 2025 netto/a	2026	Plan 2026 netto/a	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026	Abweichung Plan 2025 zu Plan 2026
Nettobetriebsaufwand = Pos. 1.36 + 1.37 = Aufwandsersatz + Betreibervergütung		-8.569.732,83 EUR		-9.889.800,00 EUR		-9.902.500,00 EUR	-12.700,00 EUR	0,13%
zuzüglich 19% MWSt		-1.628.249,24 EUR		-1.879.062,00 EUR		-1.881.475,00 EUR	-2.413,00 EUR	
Finanzierungsbedarf aus Gebühren für AWU		-10.197.982,07 EUR		-11.768.862,00 EUR		-11.783.975,00 EUR	-15.113,00 EUR	0,13%