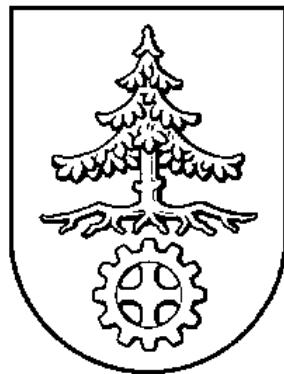


Haushalts- Budgetplan



Stadt 2026
Waldkraiburg

STADT WALDKRAIBURG



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2026

Abschnitt A

	Seite
a) Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2
b) Vorbericht mit Erläuterungen und Schlussbemerkung	V 1 - V 78
c) Tabellarische und graphische Darstellungen	TG 1 - TG 10
d) Anlagen zum Vorbericht	AV 1 - AV 9

Abschnitt B

Haushaltsplan

Gesamtplan

1. Große Ertrags- u. Aufwandspositionen	1
2. Gesamthaushalt	2
3. Ergebnishaushalt	5
4. Finanzhaushalt	6
5. Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit	8
6. Haushaltsüberblick	11
7. Liquiditätsentwicklung	12
8. Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	13
9. Haushaltsquerschnitt	17
10. Übersicht Finanzplan	23

Übersichten

	27
a) Verpflichtungsermächtigungen	28
b) voraussichtlicher Stand der Schulden	30
c) voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	31
d) voraussichtlicher Stand der Eventualverbindlichkeiten	32
e) voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	33
f) Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kredit- ermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen	34

Organisation

	35
Budget Nr. 001 - Stabsstellen	37
Budget-Nr. I - Steuerung, Finanzen	55
Budget-Nr. II - Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten	91
Budget-Nr. III - Generationen- und Kulturangebote	125

Investitionsprogramm

IVP 1

Abschnitt C

Stellenplan und Stellenübersichten

ST 1

Abschnitt D

Wirtschaftspläne

WP 1

a) Stadtwerke Waldkraiburg - Eigenbetrieb -	WP 3
b) Stadtwerke Waldkraiburg GmbH	WP 19
c) Stadtbau Waldkraiburg GmbH	WP 47

Haushaltssatzung

der Stadt Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf a. Inn)

für das

Haushaltsjahr

2026

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Waldkraiburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Haushaltsvolumen

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt. Er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge von	62.161.723 € ,
Gesamtbetrag der Aufwendungen von	67.043.439 € ,
Saldo (Jahresergebnis) von	-4.881.716 € ;
2. im Finanzhaushalt	
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen von	60.528.513 € ,
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	63.686.755 € ,
Saldo von	-3.158.242 € ;
b) aus Investitionstätigkeit mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.492.618 € ,
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.492.350 € ,
Saldo von	1.000.268 € ;
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 € ,
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	816.000 € ,
Saldo von	-816.000 € ;
d) mit dem Saldo (Jahresergebnis) von	-2.973.974 € .

**§ 2
Kreditaufnahmen**

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird neu festgesetzt auf **0 € .**
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Waldkraiburg wird festgesetzt auf **1.926.000 € .**

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird festgesetzt auf **3.680.000 € .**
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt auf **1.750.000 € .**

**§ 4
Kassenkredite**

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf **5.500.000 € .**
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs wird festgesetzt auf **650.000 € .**

**§ 5
In-Kraft-Treten**

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Waldkraiburg, 31.03.2026
Stadt Waldkraiburg



Anton Kindermann
Zweiter Bürgermeister

Stadt Waldkraiburg

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026





Inhaltsverzeichnis

A) Allgemeines.....	2
1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
B) Haushaltsplanung.....	4
1 Übersicht über die Haushaltslage.....	4
2 Erträge.....	4
3 Aufwendungen.....	16
4 Ergebnis.....	29
5 Finanzplan.....	31
6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	34
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	36
C) Schlussbemerkung.....	41



A) Allgemeines

1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (KommHV-D) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bereits im Rahmen der Beratungen des Haushaltsplanes für 2022 konnte ein Konsens darüber festgestellt werden, dass angesichts überwiegend negativer Jahresergebnisse seit 2011, der sich rasch verändernden Rahmenbedingungen des kommunalen Handelns und der künftig zu erwartenden Herausforderungen für die kommunale Aufgabenerfüllung eine strategische Neuausrichtung der Stadt erforderlich ist.

Insbesondere wurde deutlich, dass mittelfristig

- Grundannahmen der bisherigen Haushaltsplanungen auf Grund der sich abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen mit erheblichen Risiken behaftet sind, die den Haushaltsausgleich in den folgenden Jahren gefährden,
- bei Realisierung aller in der Finanzplanung und darüber hinaus vorgesehenen Maßnahmen die Gefahr der Überschuldung droht,
- die enormen Herausforderungen der Zukunft (u.a. Klimawandel, Wanderungsbewegungen, Grenzen des Wirtschaftswachstums, Inflation und Rezession, Nachhaltigkeit allen wirtschaftlichen Handelns) eine strikte Fokussierung auf die kommunalen Kern- und Pflichtaufgaben unumgänglich machen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern.

Auf Grund der Erkenntnis, dass eine hierauf ausgerichtete Strategie geeignet sein muss, vor dem Hintergrund eines notwendigen Bewusstseinswandels und mit Weitblick den langfristigen Erhalt der Funktionsfähigkeit des städtischen Gemeinwesens zu gewährleisten, entschloss sich der Stadtrat am 26.04. und 13.12.2022 zum Beginn eines nachhaltigen strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses (insb. Einrichtung einer Arbeitsgruppe, Festlegung auf die Erarbeitung einer Gesamtstrategie).

Seit dem Beschluss des Stadtrates vom 04.02.2025 wird die Arbeitsgruppe als Projektausschuss Haushalt gemäß § 11 GeschOStR fortgeführt.

Die Ziele des Prozesses sind vor allem, neben der Akzeptanz in der Bevölkerung,

- die Sicherung von stetiger Handlungsfähigkeit,



Vorbericht 2026

- die Gewährleistung der langfristigen dauernden Leistungsfähigkeit ohne Überschuldung und
- die nachhaltige prioritäre Erfüllung aller kommunaler Pflichtaufgaben.

Strategische Haushaltskonsolidierung ist ein langfristig angelegter Prozess, der sowohl Stadtrat und Verwaltung als auch Unternehmen, Vereine und Bürgerschaft einbeziehen muss, um erfolgreich zu sein.

Das Format (Organisationsstruktur, Beteiligte, Verfahren, Kompetenzverteilung usw.) kann und soll dabei neu hinzutretenden Erfordernissen angepasst werden.

Jede zielgerichtete Haushaltskonsolidierung macht es aber zunächst erforderlich, alle verpflichtenden und freiwilligen Leistungen auf ihre Notwendigkeit und ihren Umfang hin zu überprüfen (Aufgabenkritik).

Aufgrund der anhaltend schwierigen finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt wurden bzw. mussten daher im Entwurf des Haushalts 2026 und der Finanzplanung die folgenden Maßnahmen abgebildet werden:

1. pauschale Kürzung der Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) um 15 bis 25 % (2026 bis 2029 fallend)
2. pauschale Kürzung der Ansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) um 15 bis 25 % (2026 bis 2029 fallend)
3. Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung im Umfang von insgesamt 15.500.000 Euro in den Jahren 2027 bis 2029
4. Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Gesamtumfang von 3.680.000 Euro

3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.881.716 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.973.974 Euro.



B) Haushaltsplanung

1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	61.539.972	62.528.345	62.155.460
Ordentliche Aufwendungen	61.519.417	70.216.947	66.597.739
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.555	-7.688.602	-4.442.279
Finanzerträge	94.103	27.290	6.263
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.060	330.300	445.700
Finanzergebnis	-232.957	-303.010	-439.437
Ordentliches Ergebnis	-212.402	-7.991.612	-4.881.716
Außerordentliche Erträge	120	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	120	0	0
Ergebnis	-212.282	-7.991.612	-4.881.716

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	380	380	380
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 62.161.723 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

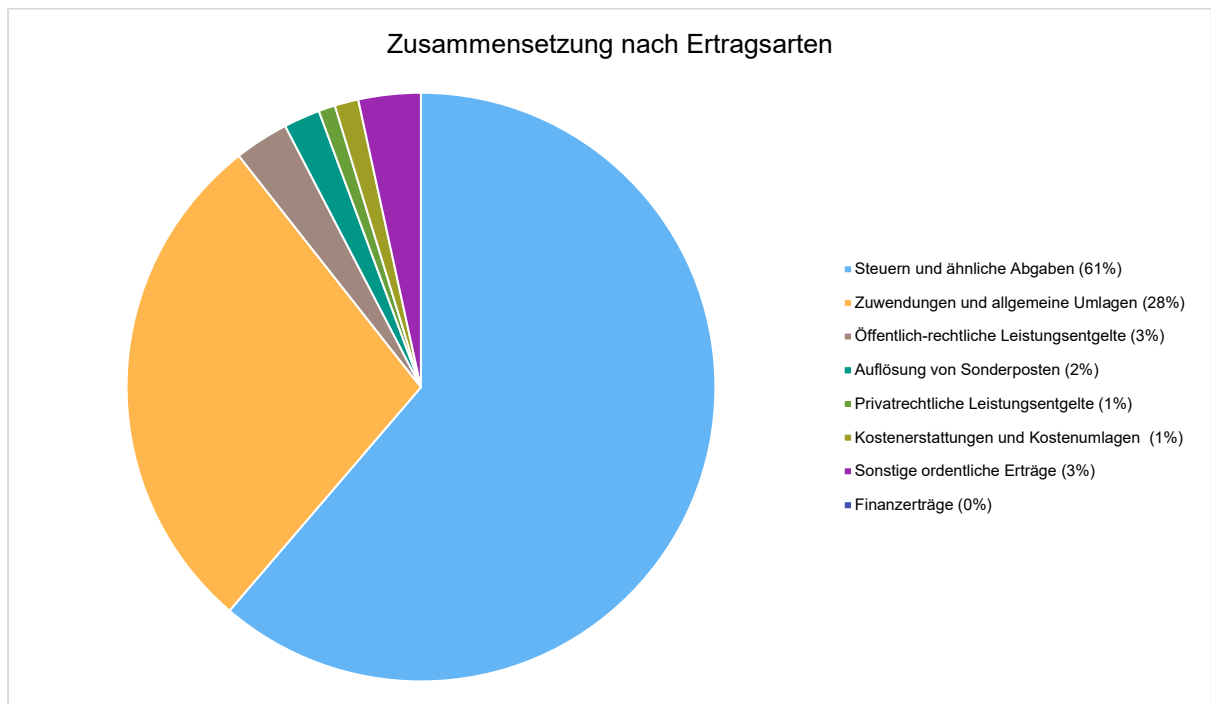


Vorbericht 2026

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.093.000	61,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.467.300	28,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.670	2,99
Auflösung von Sonderposten	1.232.610	1,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.611	0,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.169	1,30
Sonstige ordentliche Erträge	2.117.100	3,41
Ordentliche Erträge	62.155.460	99,99
Finanzerträge	6.263	0,01
Summe	62.161.723	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 62.555.635 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -393.912 Euro auf 62.161.723 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorbericht 2026

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	39.090.000	38.093.000	-997.000 🟡
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.508.100	17.467.300	959.200 🟢
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.140	1.856.670	518.530 🟢
Auflösung von Sonderposten	1.398.120	1.232.610	-165.510 🟡
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.822	577.611	30.789 🟢
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.719	811.169	-702.550 🟡
Sonstige ordentliche Erträge	2.133.444	2.117.100	-16.344 🟡
Ordentliche Erträge	62.528.345	62.155.460	-372.885 🟡
Finanzerträge	27.290	6.263	-21.027 🟡
Summe	62.555.635	62.161.723	-393.912 🟡

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

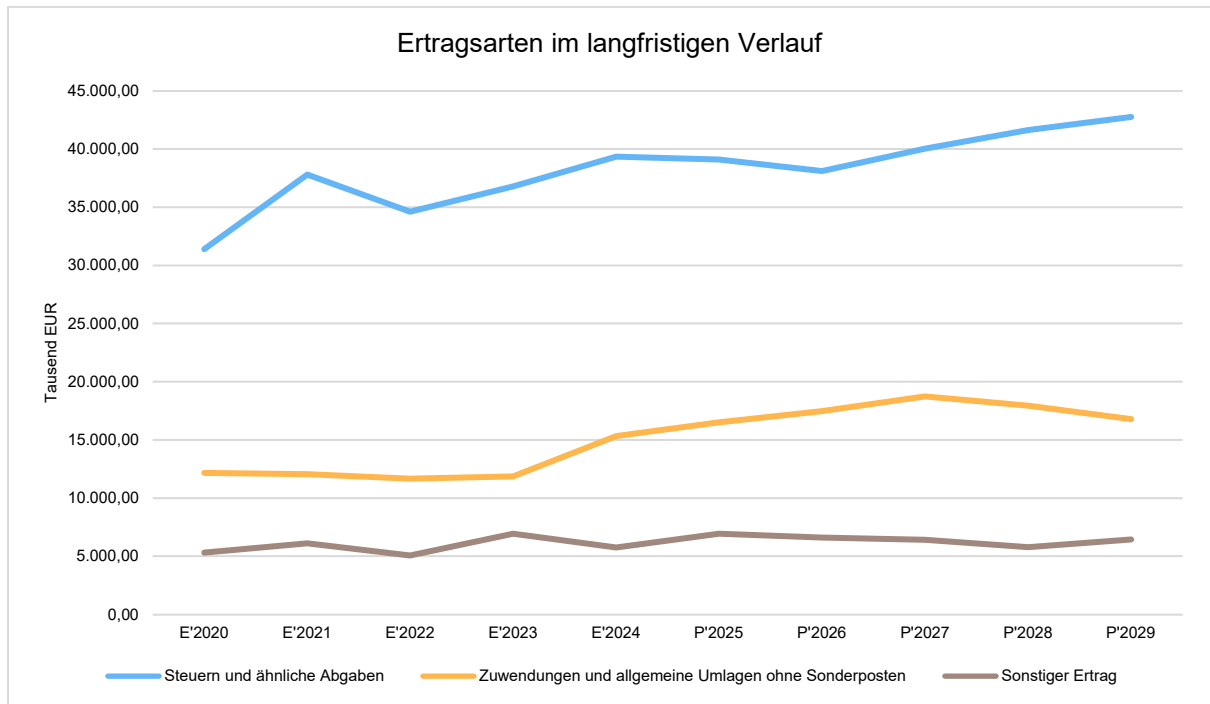
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	39.353.775	39.090.000	38.093.000	40.023.000	41.624.000	42.765.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.329.038	16.508.100	17.467.300	18.763.300	17.950.300	16.790.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.850	1.338.140	1.856.670	1.846.670	1.846.670	1.846.720
Auflösung von Sonderposten	1.237.916	1.398.120	1.232.610	1.291.200	1.291.200	1.291.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.247	546.822	577.611	539.151	542.151	542.715
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.275	1.513.719	811.169	656.169	670.909	702.950
Sonstige ordentliche Erträge	1.636.871	2.133.444	2.117.100	2.082.700	1.414.100	2.062.100
Ordentliche Erträge	61.539.972	62.528.345	62.155.460	65.202.190	65.339.330	66.000.985
Finanzerträge	94.103	27.290	6.263	6.123	6.103	6.070
Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
Summe	61.634.195	62.555.635	62.161.723	65.208.313	65.345.433	66.007.055

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Vorbericht 2026



2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

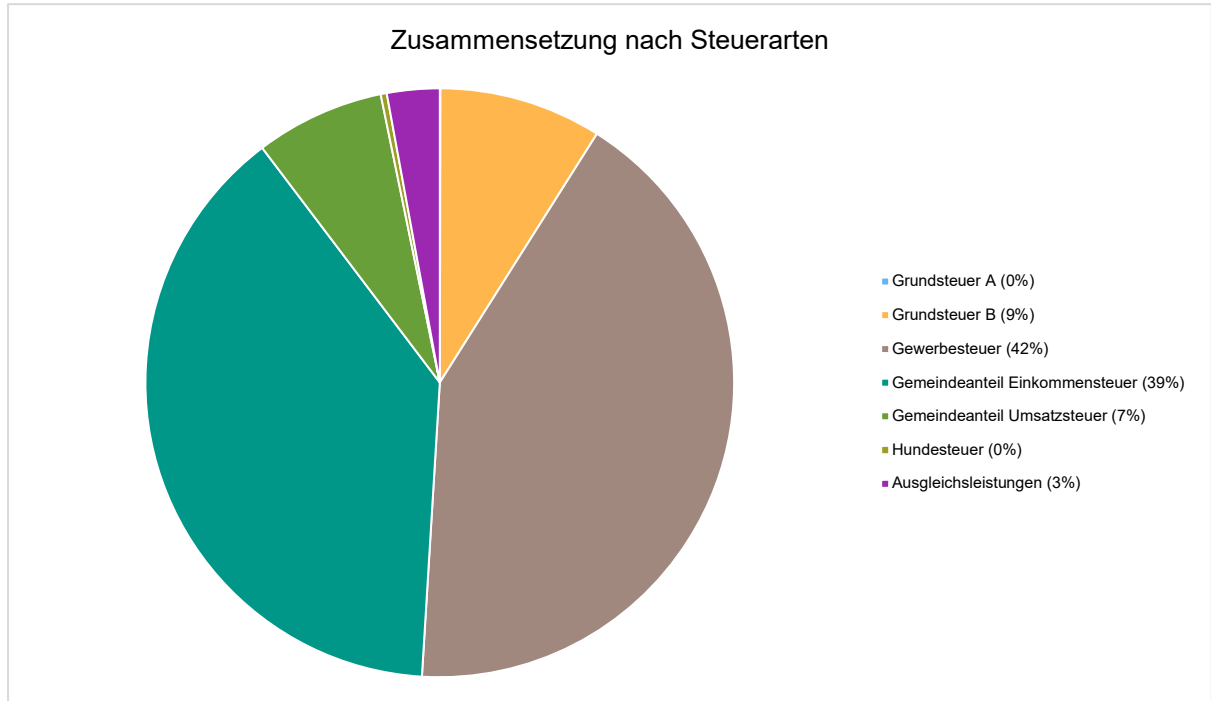
Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	25.573	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Grundsteuer B	3.182.326	3.200.000	3.400.000	3.440.000	3.490.000	3.530.000
Gewerbesteuer	19.196.266	18.300.000	16.000.000	16.300.000	16.700.000	17.600.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.569.731	14.217.000	14.754.000	15.460.000	16.130.000	16.980.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.221.505	2.210.000	2.700.000	3.330.000	3.670.000	3.210.000
Hundesteuer	110.815	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ausgleichsleistungen	1.047.559	1.033.000	1.100.000	1.354.000	1.495.000	1.306.000
Summe	39.353.775	39.090.000	38.093.000	40.023.000	41.624.000	42.765.000



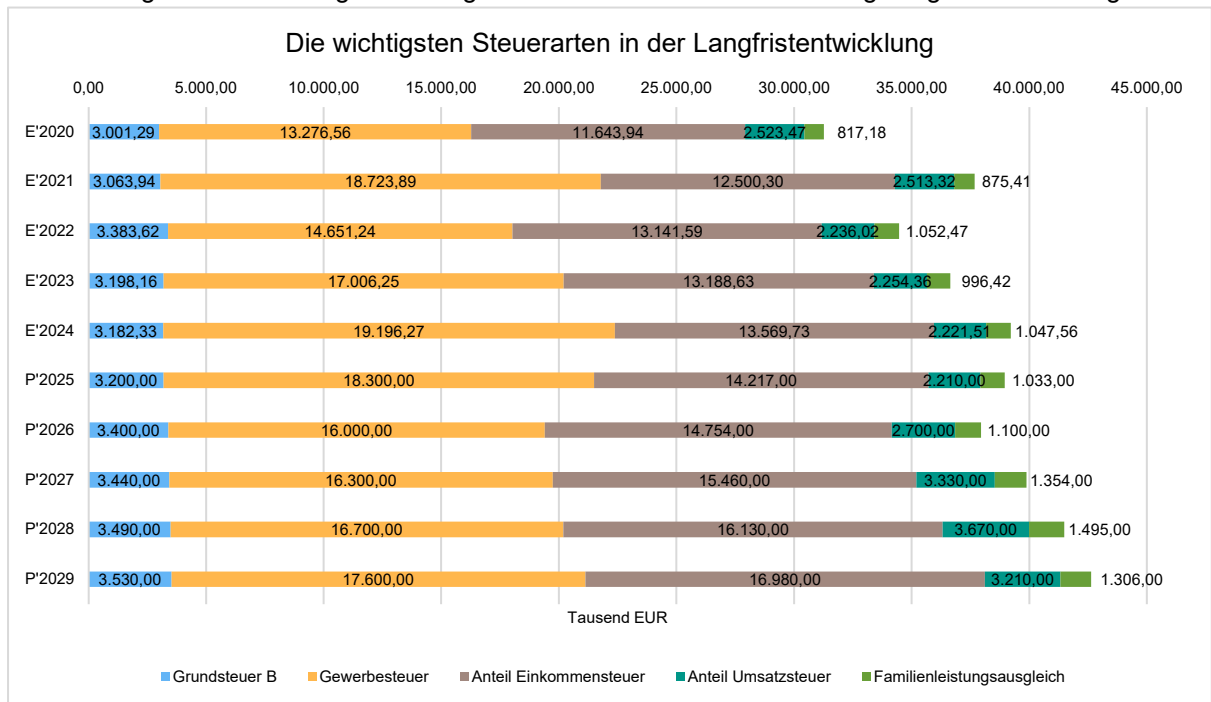
Vorbericht 2026

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

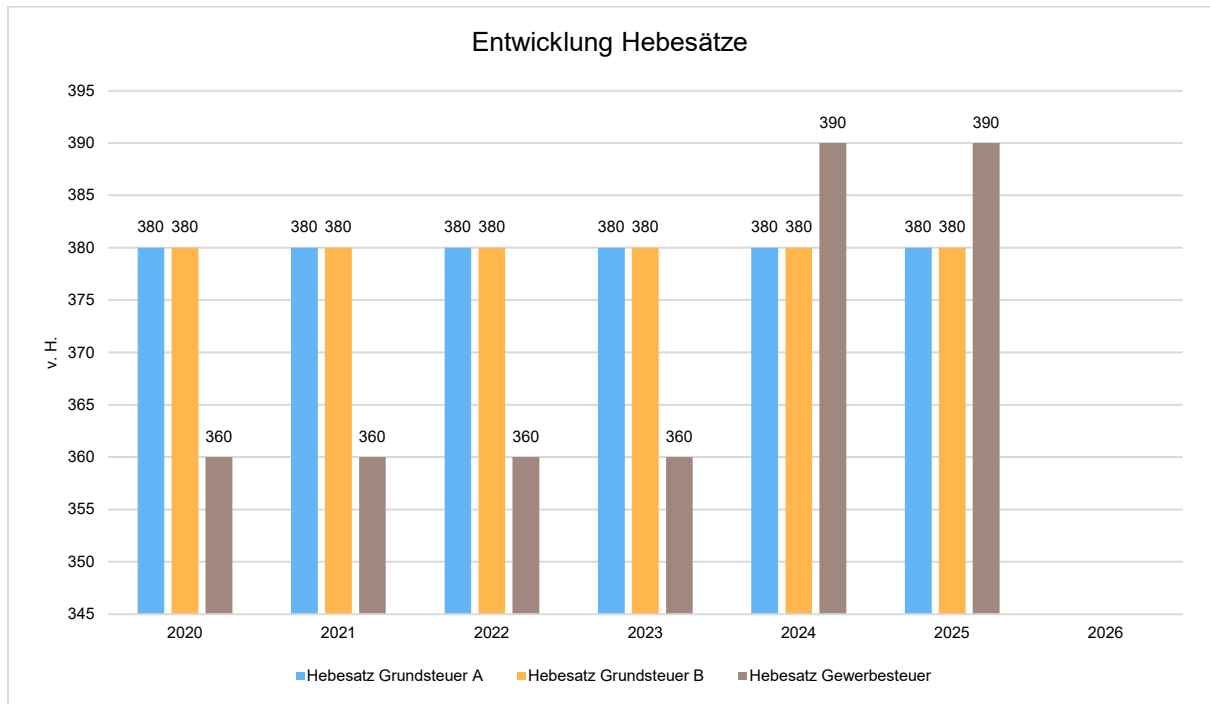




Vorbericht 2026

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

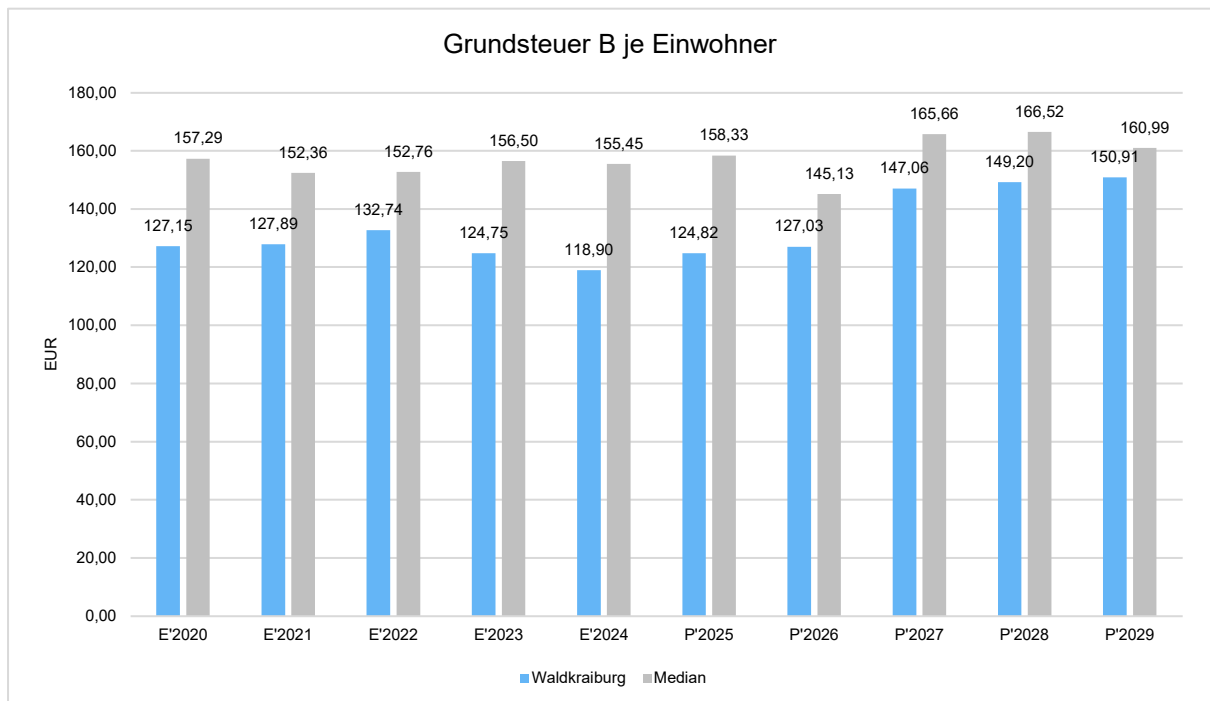


Vorbericht 2026



Grundsteuer B je Einwohner

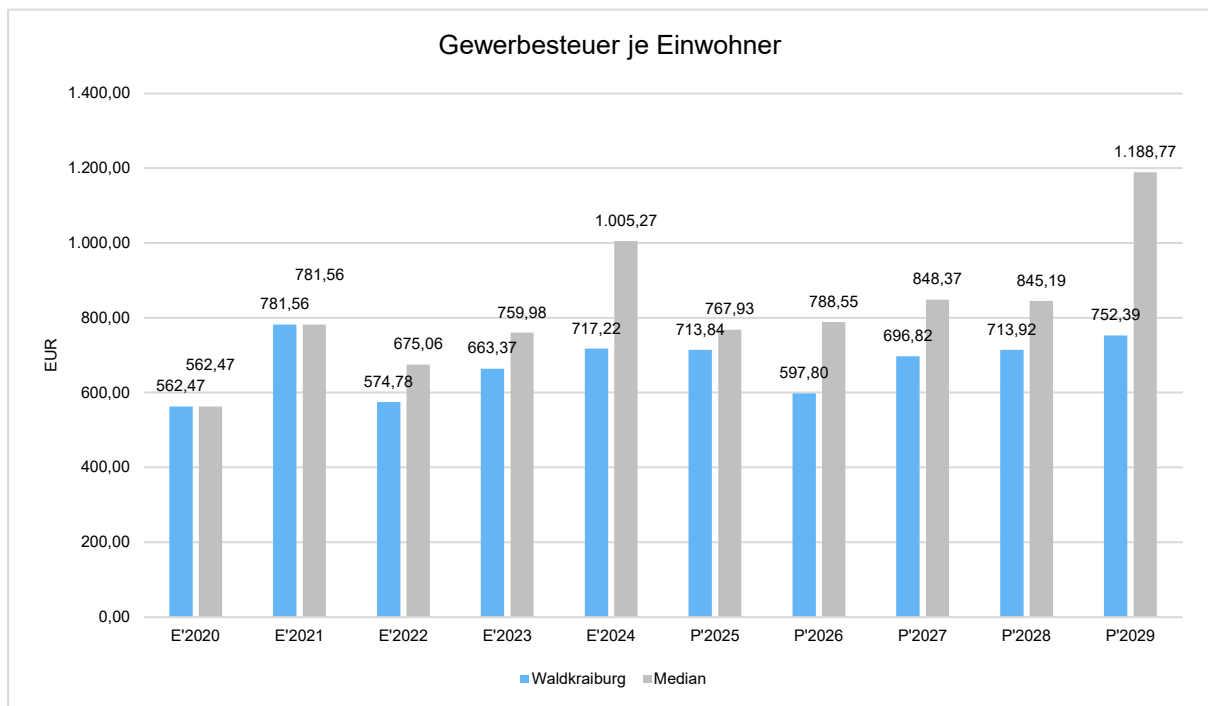
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

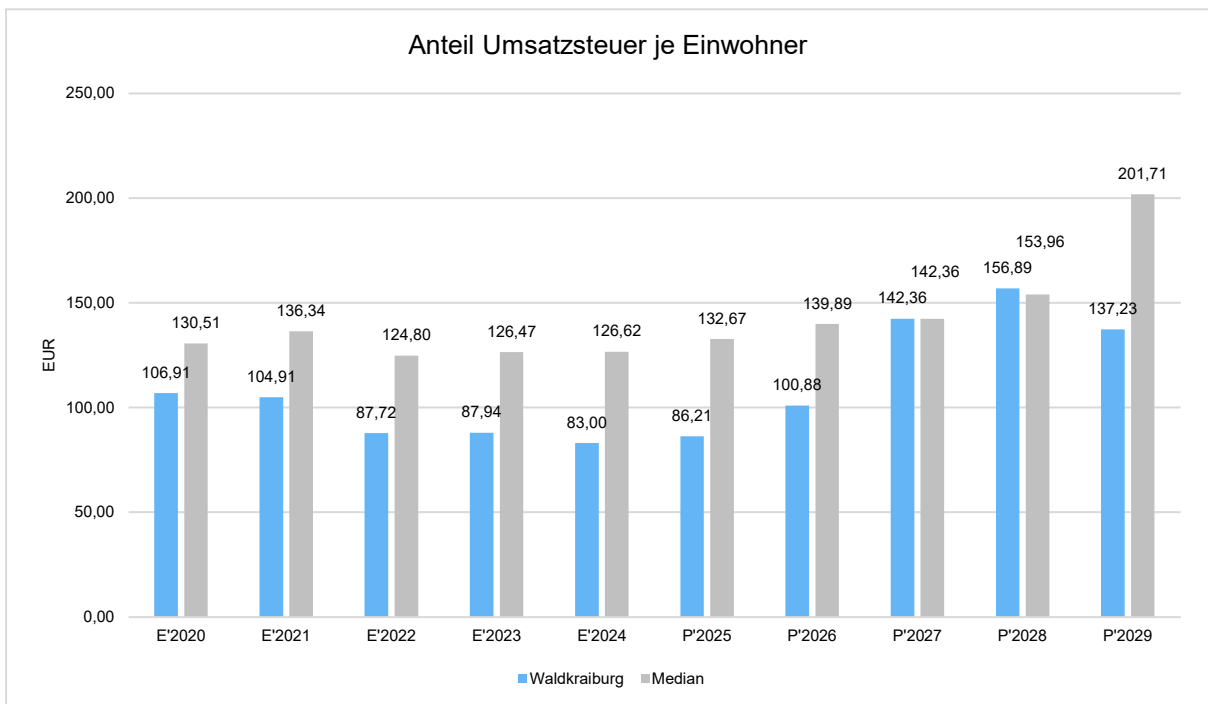
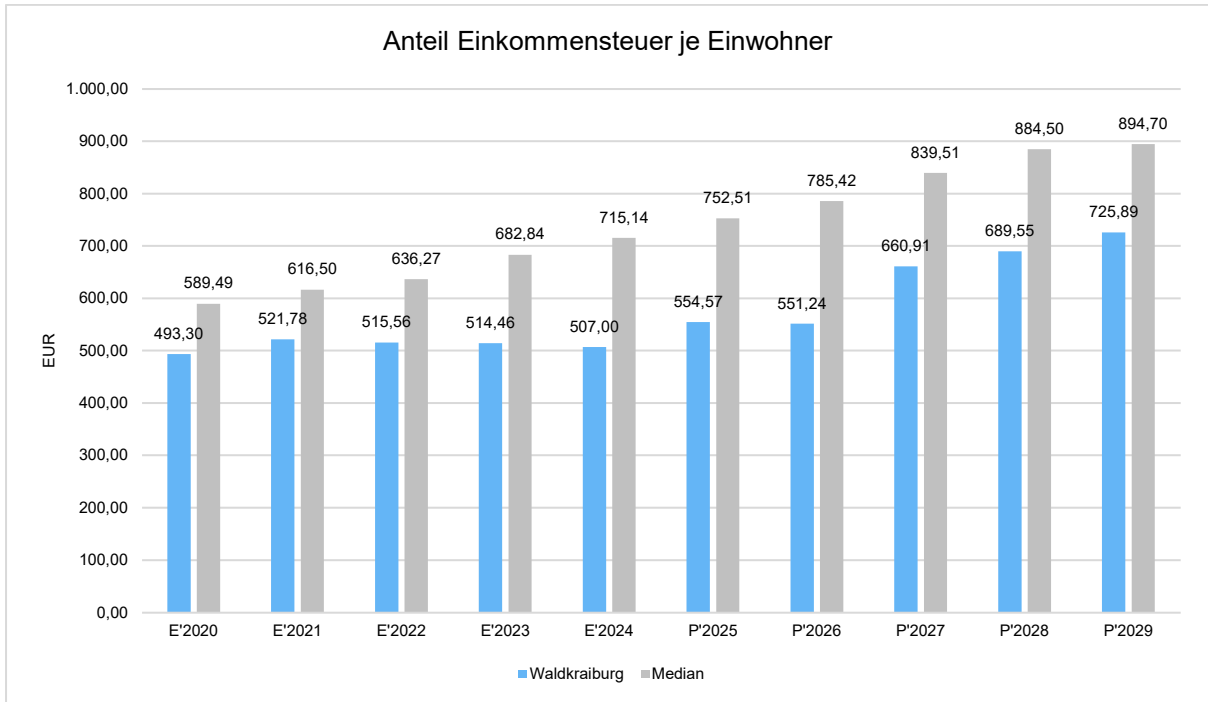


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertrags säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Vorbericht 2026





Vorbericht 2026

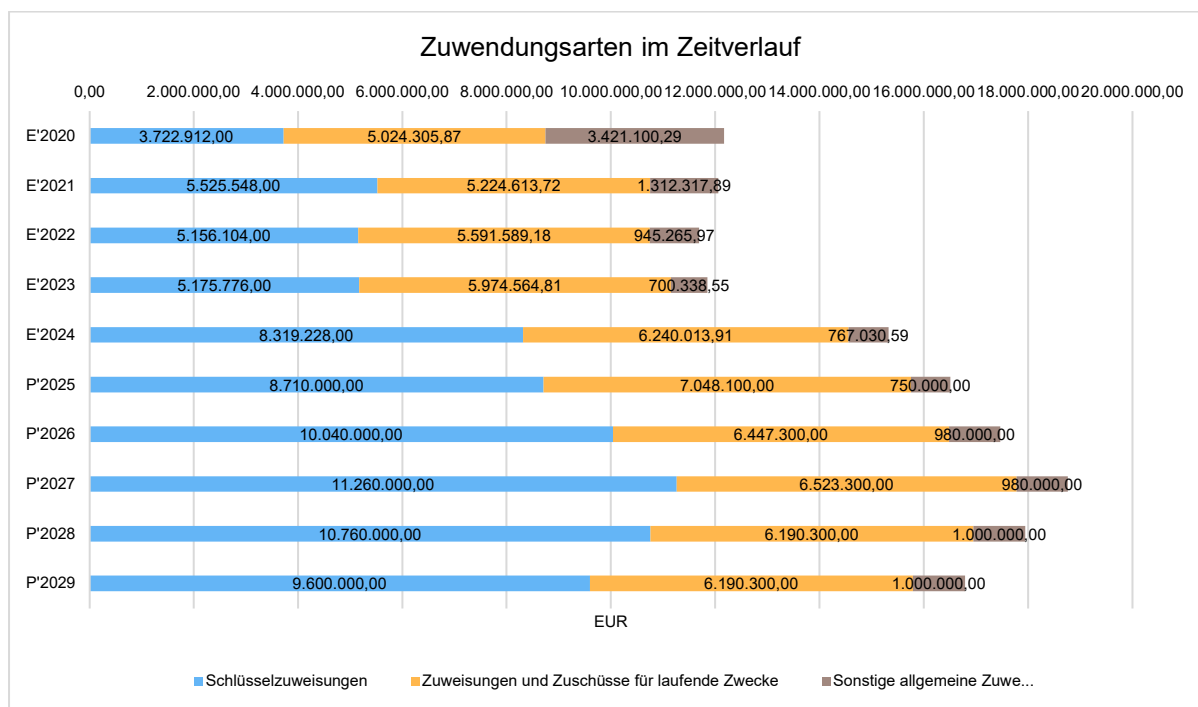
2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	8.319.228	8.710.000	10.040.000	11.260.000	10.760.000	9.600.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.242.780	7.048.100	6.447.300	6.523.300	6.190.300	6.190.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	767.031	750.000	980.000	980.000	1.000.000	1.000.000
Summe	15.329.038	16.508.100	17.467.300	18.763.300	17.950.300	16.790.300



Zuwendungsquote

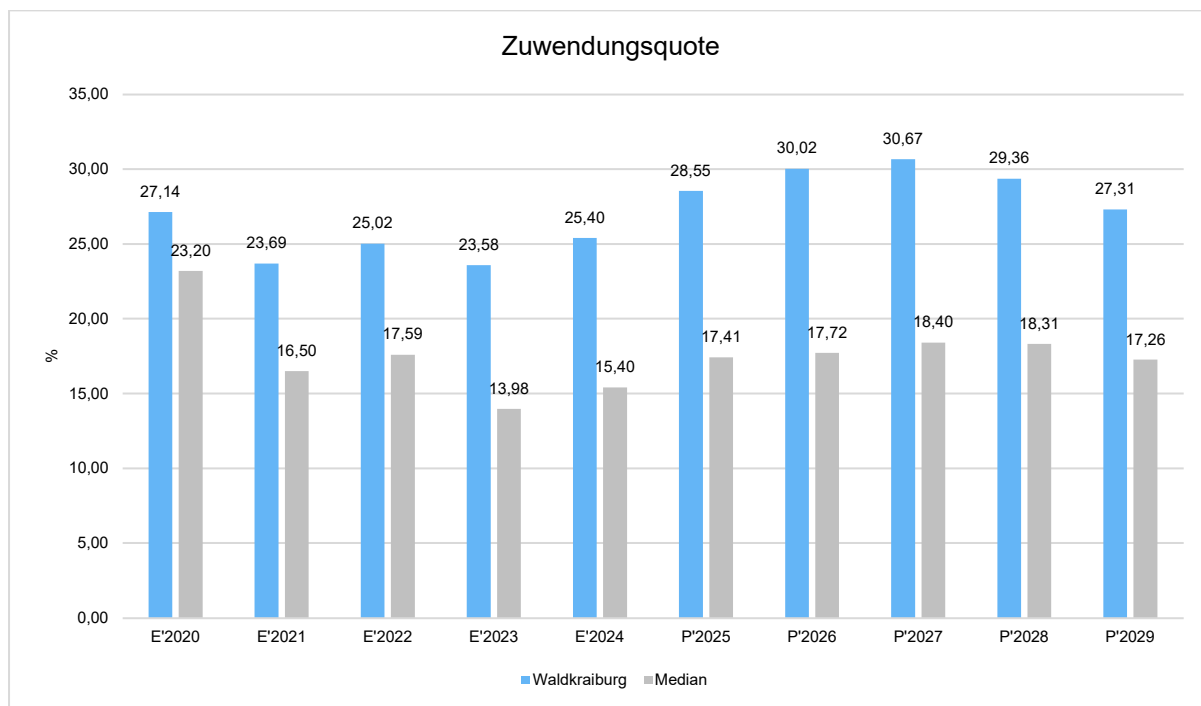
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne



Vorbericht 2026

allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

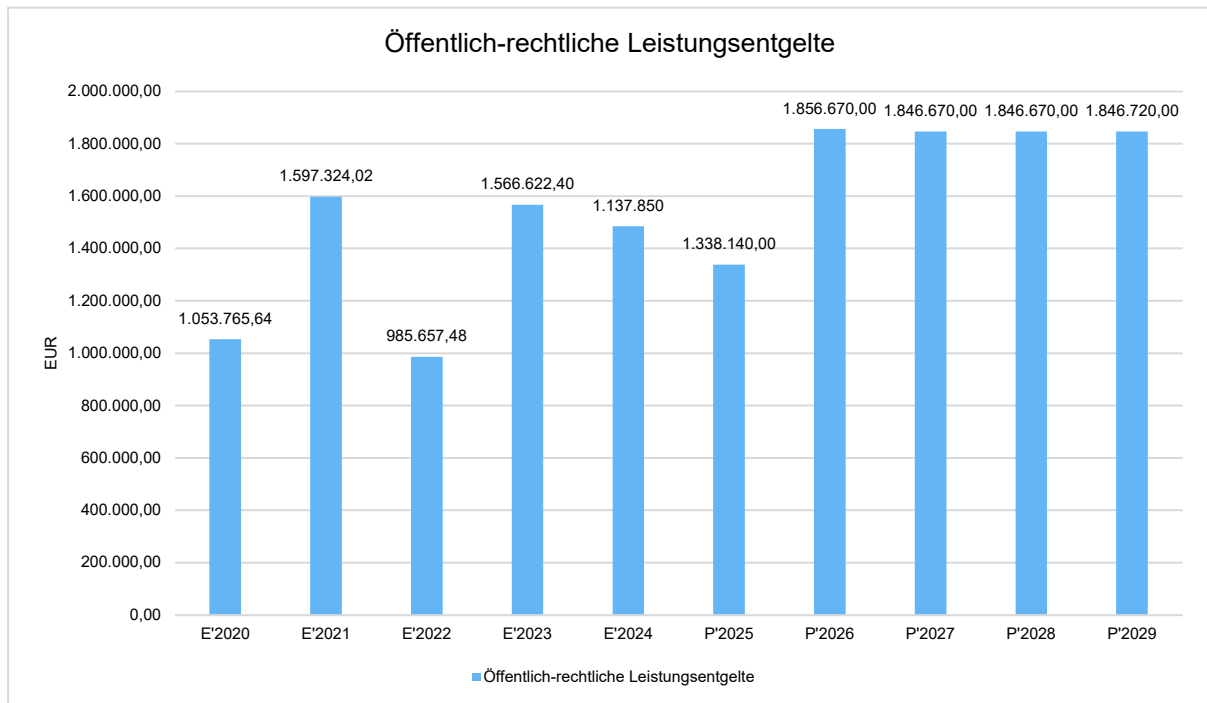
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.850	1.338.140	1.856.670	1.846.670	1.846.670	1.846.720
431100 - Verwaltungsgebühren	560.103	380.050	374.500	364.500	364.500	364.500
431101 - pr. pauschale Mahnau-lagen	75	110	100	100	100	100
431103 - Rücklastschriftgebühren	1.067	880	900	900	900	900
431104 – Rückscheckgebühren	0	0	0	0	0	0
431105 - ö.r. Mahngebühren	7.015	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
431107 - Vollstreckungskosten	236	100	100	100	100	100
431108 - Gerichtskosten	1.383	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431109 - Pfändungsgebühren	2.545	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
431114 - Postzustellgebühr	0	0	0	0	0	0
432100 - Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	367.941	709.150	712.750	712.750	712.750	712.800



Vorbericht 2026

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432120 - Obdachlosengebühren	21.661	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432130 - KiTa-Gebühren	175.824	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
432140 – Essensgeld KiTa	--	0	467.440	467.440	467.440	467.440
432150 – Spielgeld KiTa	--	0	16.680	16.680	16.680	16.680
432160 – Arbeitsblätter	--	0	10.300	10.300	10.300	10.300
432199 - Niedergeschlagene Ford., sonst. Entgelte	0	0	0	0	0	0



2.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:



Vorbericht 2026

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.137.850	1.338.140	1.856.670	1.846.670	1.846.670	1.846.720
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.237.916	1.398.120	1.232.610	1.291.200	1.291.200	1.291.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.247	546.822	577.611	539.151	542.151	542.715
Kostenerstattungen und -umlagen	1.247.275	1.513.719	811.169	656.169	670.909	702.950
Sonstige ordentliche Erträge	1.636.871	2.133.444	2.117.100	2.082.700	1.414.100	2.062.100
Finanzerträge	94.103	27.290	6.263	6.123	6.103	6.070
Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
Summe	6.951.382	6.957.535	6.601.423	6.422.013	5.771.133	6.451.755

3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 67.043.439 Euro.

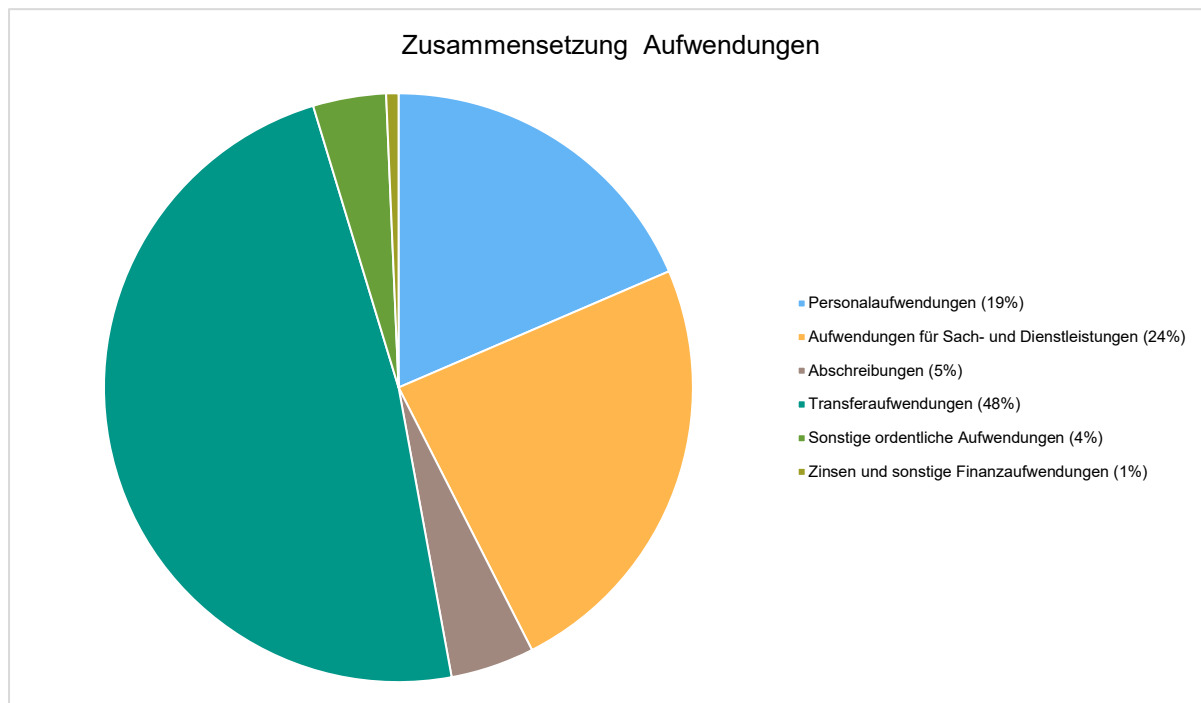
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	12.432.834	18,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065.840	23,96
Abschreibungen	3.077.560	4,59
Transferaufwendungen	32.326.857	48,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694.648	4,02
Ordentliche Aufwendungen	66.597.739	99,34
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.700	0,66
Summe	67.043.439	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 70.547.247 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -3.503.808 Euro auf 67.043.439 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	11.612.460	12.432.834	820.374 📈
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.106.530	16.065.840	-3.040.690 📉
Abschreibungen	2.833.480	3.077.560	244.080 📈
Transferaufwendungen	32.513.473	32.326.857	-186.616 📉
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151.004	2.694.648	-1.456.356 📉
Ordentliche Aufwendungen	70.216.947	66.597.739	-3.619.208 📉
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.300	445.700	115.400 📈
Summe	70.547.247	67.043.439	-3.503.808 📉



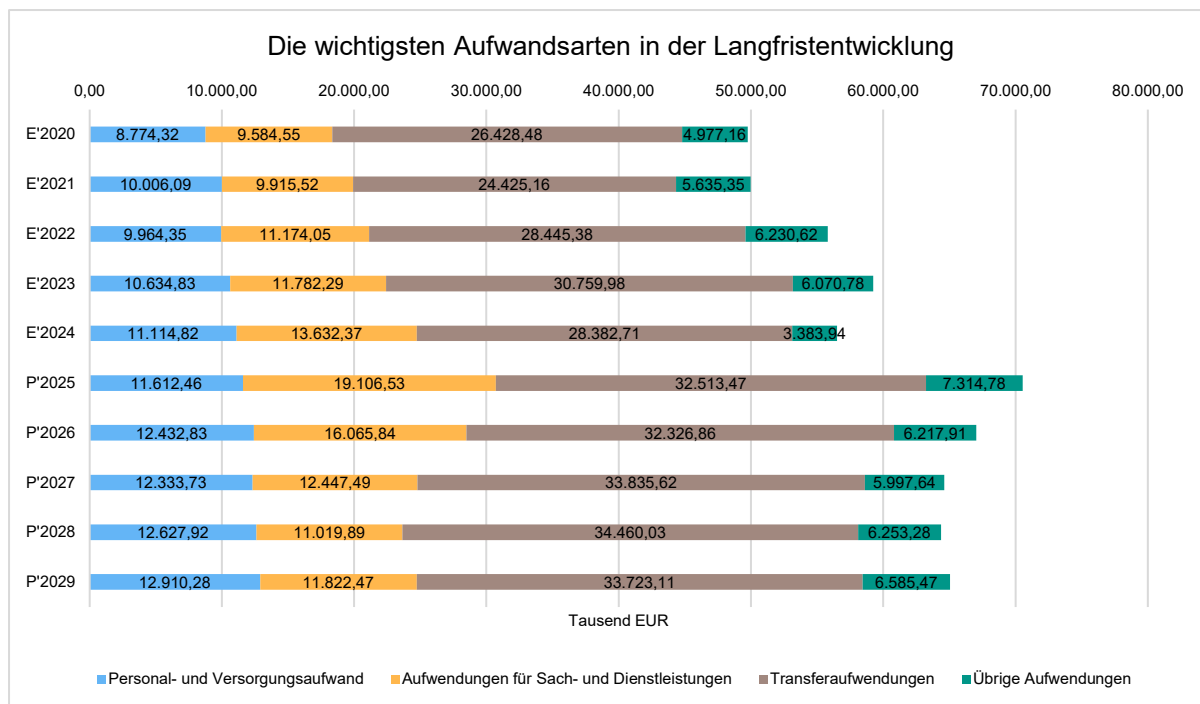
Vorbericht 2026

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	11.103.539	11.612.460	12.432.834	12.333.730	12.627.924	12.910.275
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679.853	19.106.530	16.065.840	12.447.490	11.019.890	11.822.470
Abschreibungen	3.087.460	2.833.480	3.077.560	3.129.870	3.127.570	3.120.980
Transferaufwendungen	31.021.352	32.513.473	32.326.857	33.835.620	34.460.025	33.723.105
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965.543	4.151.004	2.694.648	2.247.374	2.342.206	2.515.892
Ordentliche Aufwendungen	61.519.417	70.216.947	66.597.739	63.994.084	63.577.615	64.092.722
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.060	330.300	445.700	620.400	783.500	948.600
Summe	61.846.477	70.547.247	67.043.439	64.614.484	64.361.115	65.041.322

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Vorbericht 2026

3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen gesamt	11.103.539	11.612.460	12.432.834	12.333.730	12.627.924	12.910.275
Dienstaufwendungen	8.036.395	8.400.450	8.764.460	8.941.260	9.120.110	9.302.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.265.016	1.330.170	1.562.350	1.593.630	1.625.530	1.658.050
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.470.026	1.612.600	1.534.480	1.565.150	1.596.430	1.628.350
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	312.068	323.040	323.050	329.500	336.090	342.790
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	20.034	-53.800	248.494	-95.810	-50.236	-21.415

Die Entwicklung der städtischen Personalkosten ist maßgeblich beeinflusst von

- Maßnahmen des Gesetzgebers,
- Verhandlungsergebnissen der Tarifvertragsparteien,
- Entwicklungen des Personalstandes und
- Aufgabenveränderungen.

Die Fortschreibung der Entgelte der städtischen Beschäftigten erfolgte entsprechend der aktuellen Kennzahlen zum Vorjahresende unter Berücksichtigung bereits bekannter personeller Veränderungen mit Auswirkungen auf das Planjahr 2026.

In der Planung wurden die bereits feststehenden Besoldungs- und Entgelterhöhungen berücksichtigt.

Das tarifliche Gesamtvolumen für die leistungsorientierte Bezahlung bzw. alternative Entgeltanreize bleibt unverändert. Günstig wirkt sich die teilweise Auszahlung in Form von Sachbezügen (Gutschein kartensystem) aus, da dadurch für Beschäftigte und Arbeitgeber die Abgabenlast sinkt.

Die Beitragssätze für Arbeitgeber-Sozialaufwendungen erhöhen sich 2026 von 20,95 % auf durchschnittlich 21,15 % (+0,20 %).

Gesondert auszuweisende Versorgungsaufwendungen für Beamte im Ruhestand fallen nicht an, da die Stadt Waldkraiburg hierfür Umlagen in die Versorgungskasse beim Bayer. Versorgungsverband entrichtet. Der darin enthaltene Anteil für Versorgungsempfänger beläuft sich auf rund 405.000 Euro.



Vorbericht 2026

Nach wie vor sind, bedingt durch die überwiegend knappe Personalstärke, krankheitsbedingte Ausfälle, Arbeitsspitzen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen etc. schwer zu kompensieren. Hinzu kommt die sich stetig verschärfende Arbeitsmarktsituation, welche zwangsläufig Probleme bei der adäquaten und zeitnahen Stellenbesetzung mit sich bringt.

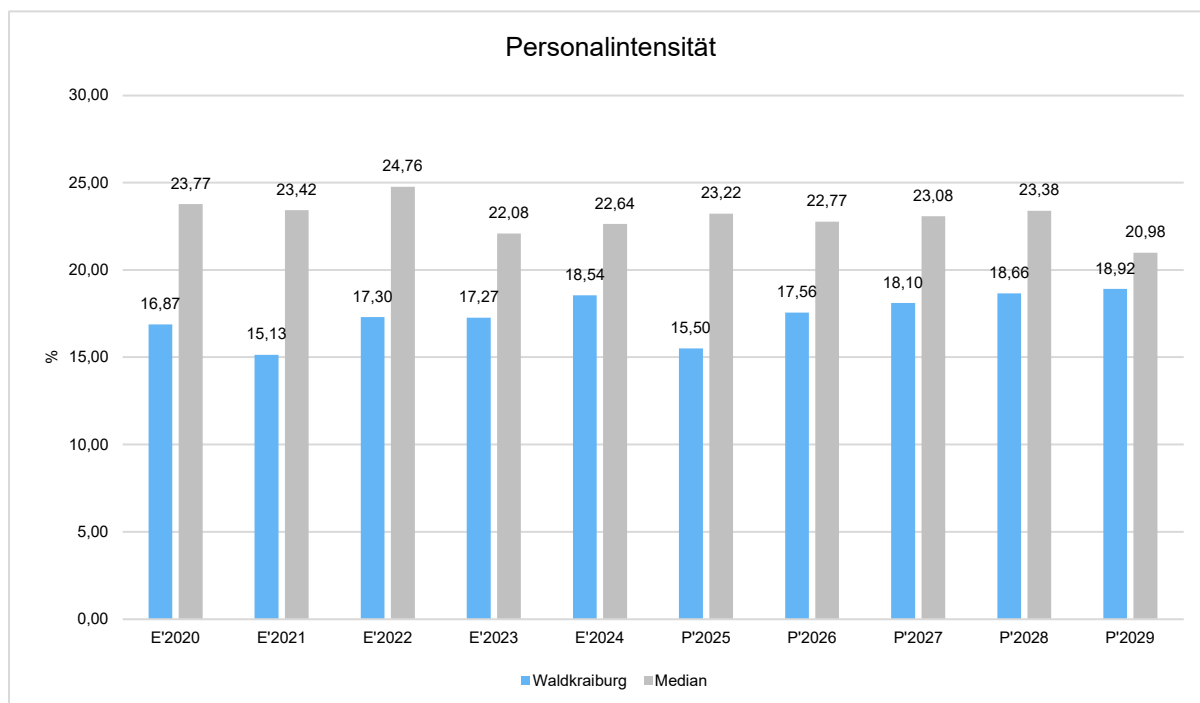
Die Vorgabe, die notwendigen städtischen Aufgaben zeitgerecht zu erfüllen und dabei auf eine sparsame Verwendung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zu achten, ist auch dieses Haushaltsjahr vorrangiges Gebot bei der Ausweisung und Besetzung von Stellen.

Unterschiedliche externe Faktoren (z.B. Zunahme der Einwohnerzahl, Bevölkerungsstruktur, zunehmender Bürokratieaufwand durch gesetzliche Vorgaben, Aufgabenmehrungen) sowie die zu besonderer Sparsamkeit zwingende Haushaltssituation führen zu einer zunehmenden Aufgabenverdichtung innerhalb der Verwaltung.

Die in den Stellenplänen und Stellenübersichten gegenüber dem Vorjahr ausgewiesenen Veränderungen resultieren aus den personellen Maßnahmen bzw. Gegebenheiten des abgelaufenen Jahres sowie zum jetzigen Zeitpunkt bereits bekannten zukünftigen personellen Veränderungen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.275.021	5.751.269	5.121.220	3.203.300	1.474.750	1.543.350
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	1.462.655	2.339.528	1.964.550	1.584.980	1.362.640	1.446.820
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.101.518	4.304.237	3.414.230	3.422.720	3.738.900	4.075.020
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.370.442	1.615.659	1.228.690	1.207.960	1.290.460	1.367.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	531.675	873.003	959.270	287.940	298.170	316.960
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166.990	235.659	221.570	102.640	100.600	101.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.030.128	1.744.468	1.385.360	1.248.250	1.317.230	1.389.770
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	99.782	106.744	82.680	79.880	84.960	90.290
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.641.641	2.135.963	1.688.270	1.309.820	1.352.180	1.491.760
Summe	13.679.853	19.106.530	16.065.840	12.447.490	11.019.890	11.822.470

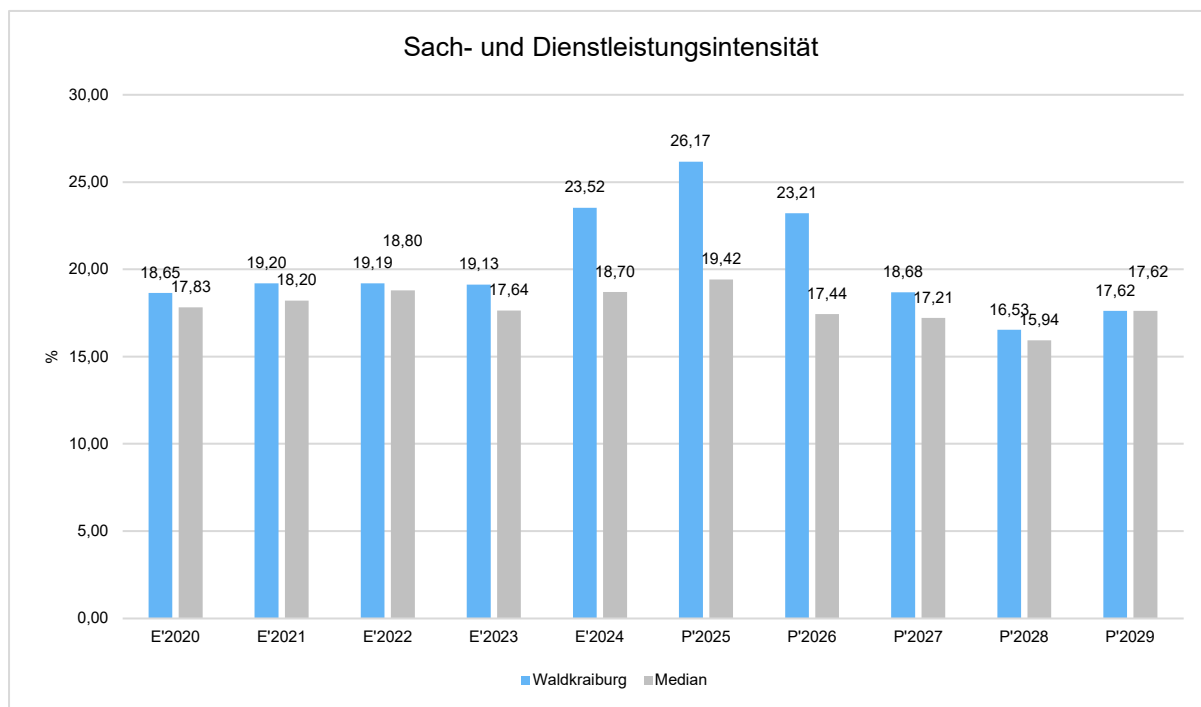
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Mieten, Pacht u. Leasing) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Vorbericht 2026



3.3 Transferaufwendungen

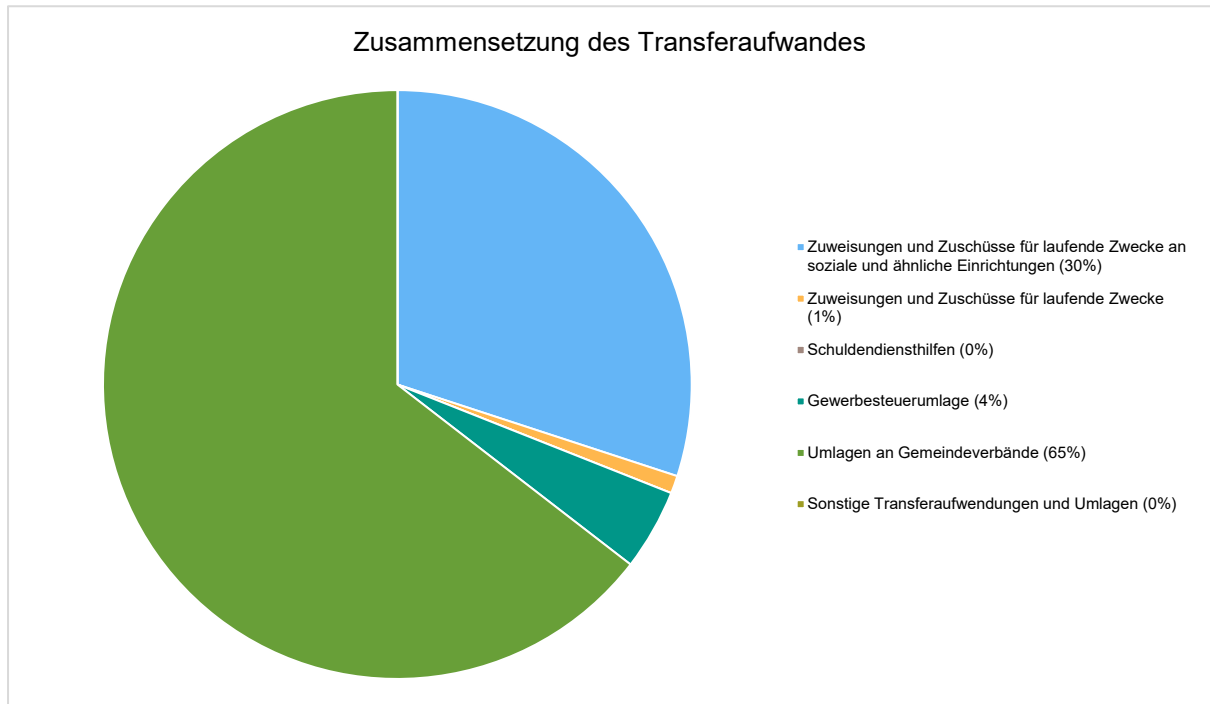
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.039.610	9.794.443	9.708.979	9.696.605	9.696.605	9.696.605
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	215.011	410.690	315.538	312.975	314.420	315.500
Schuldendiensthilfen	0	1.200	900	900	900	900
Gewerbesteuerumlage	1.744.250	1.640.000	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.580.000
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Rückstellungen)	17.355.834	20.667.000	20.861.300	22.355.000	22.948.000	22.130.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	790.000	140	140	140	100	100
Summe	31.021.352	32.513.473	32.326.857	33.835.620	34.460.025	33.723.105



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

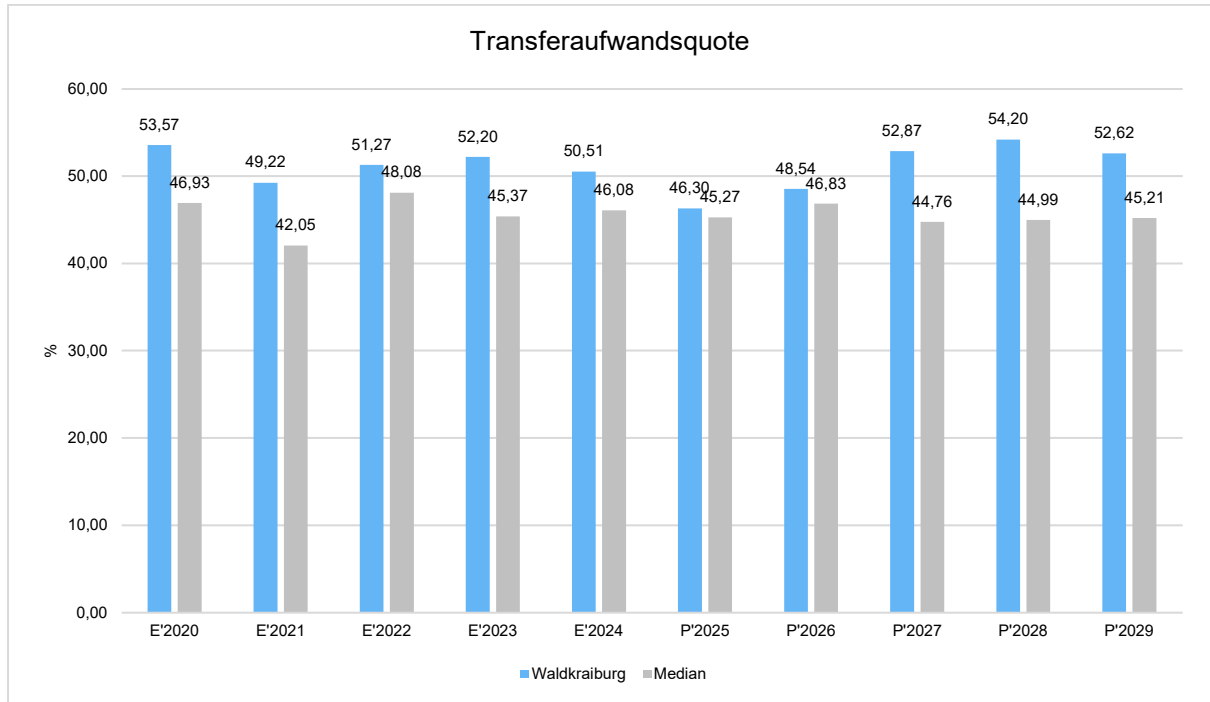


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Vorbericht 2026



3.3.1 Kreisumlage

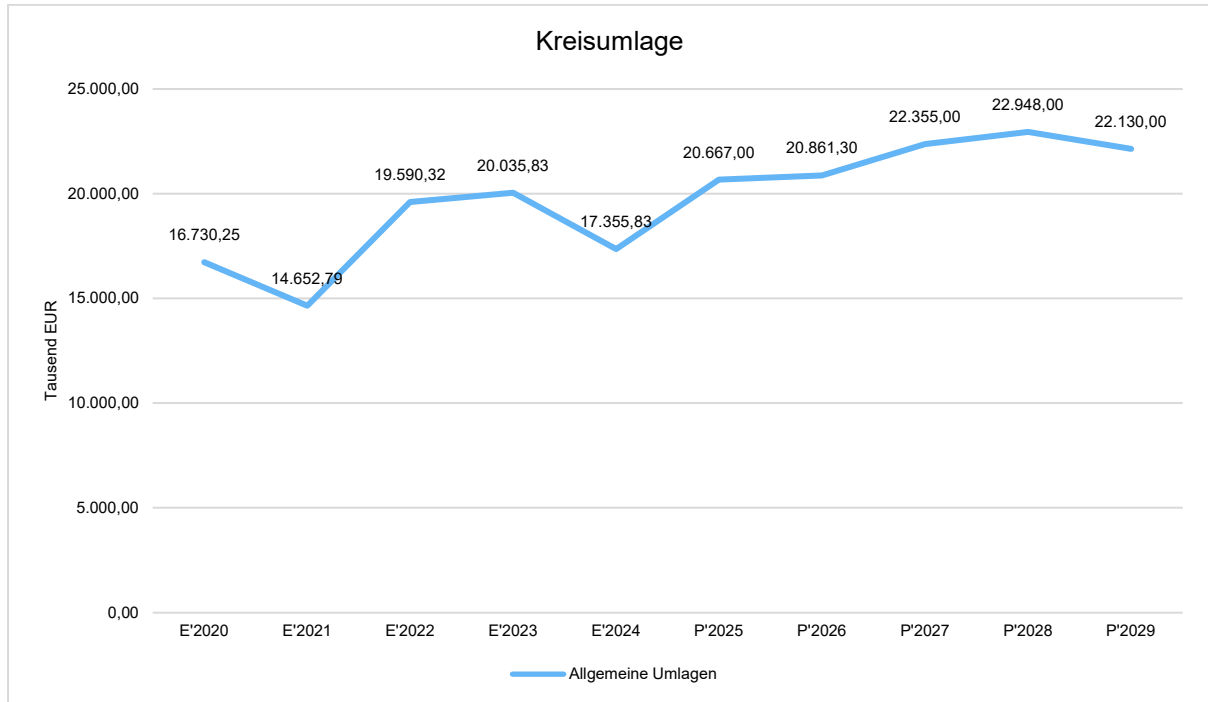
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	20.667.000	20.861.300	194.300 →

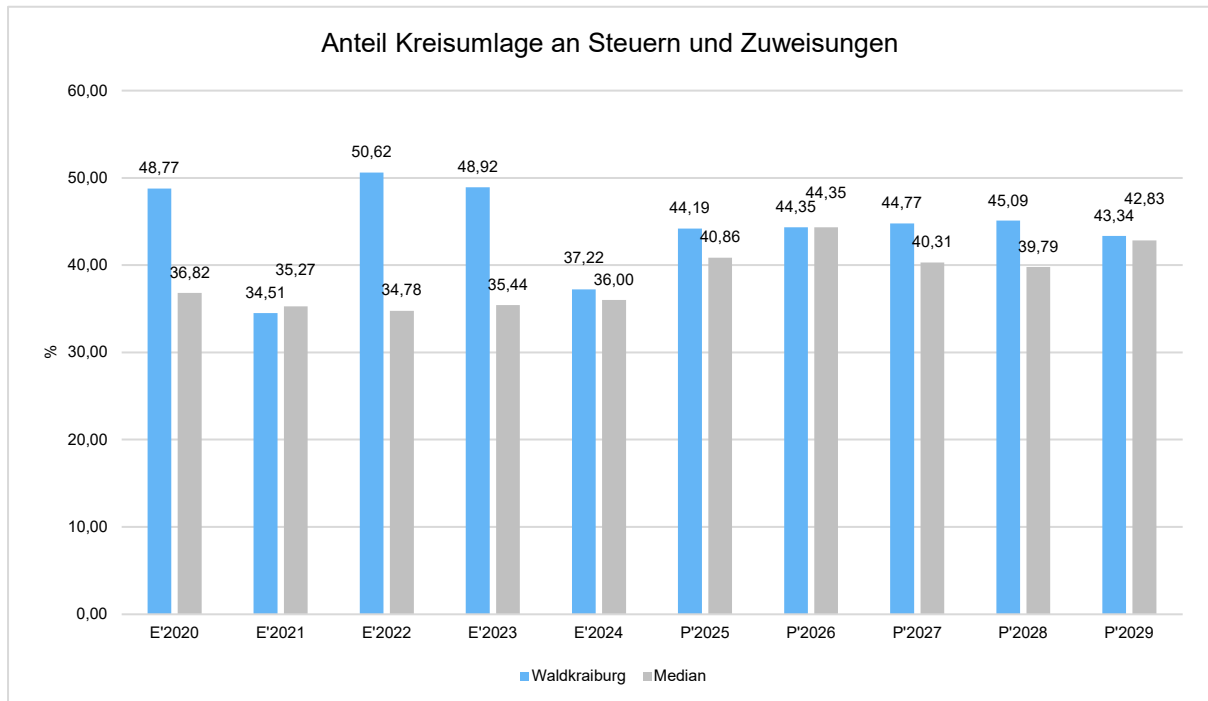


Vorbericht 2026



Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage wieder aufgezehrt werden.





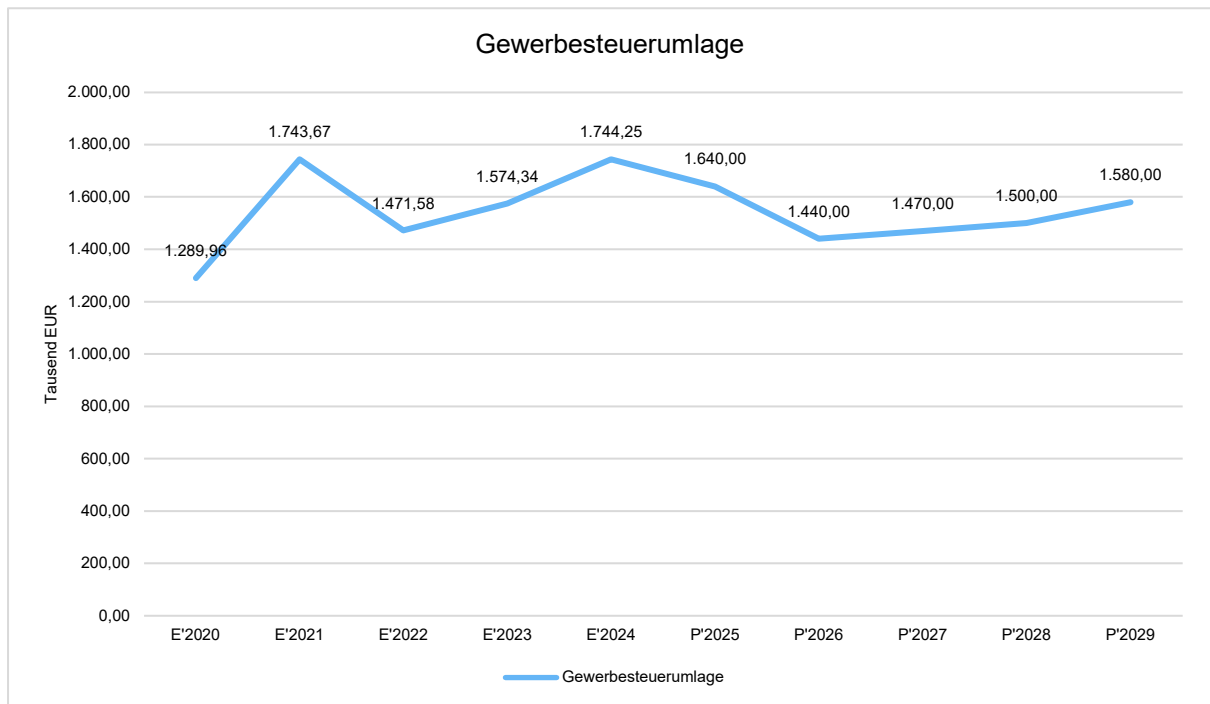
Vorbericht 2026

3.3.2 Gewerbesteuerumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Vorjahresvergleich

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Gewerbesteuerumlage	1.640.000	1.440.000	-200.000 📉



3.4 Abschreibungen

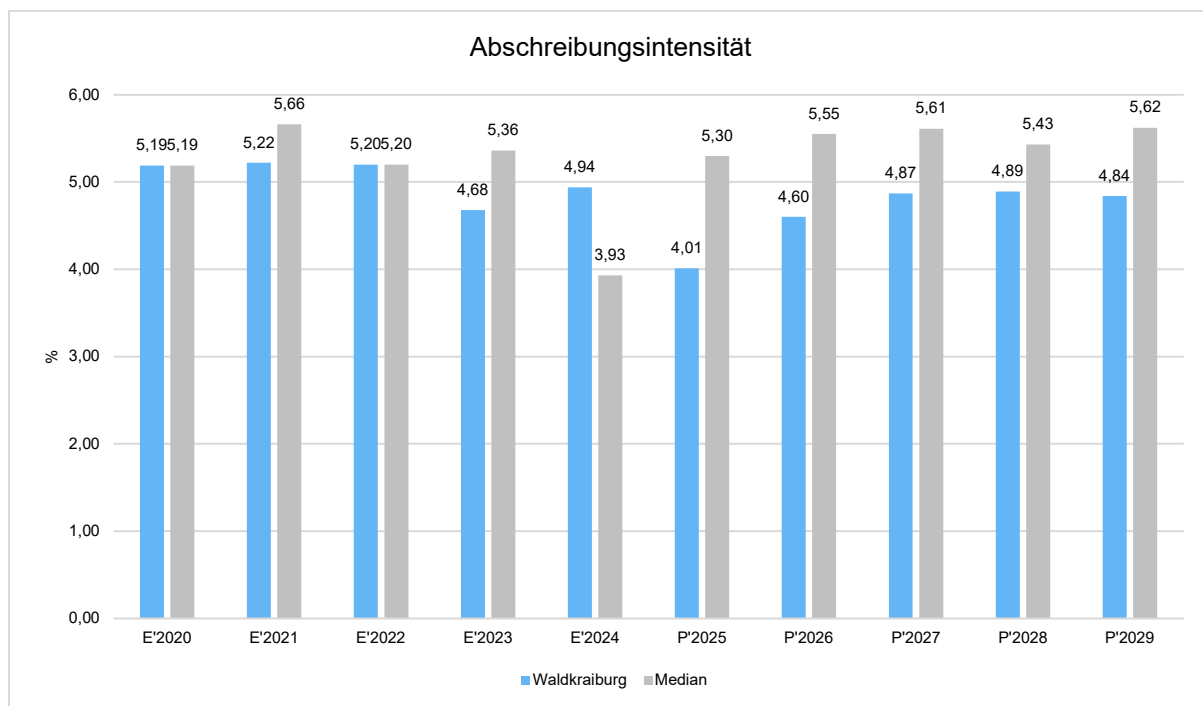
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:



Vorbericht 2026

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.519.554	2.187.810	2.526.870	2.222.470	2.220.070	2.213.480
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	33.053	32.930	46.360	42.000	39.400	32.700
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	1.304.227	1.069.440	1.306.530	1.035.790	1.035.790	1.035.800
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	432.896	419.020	430.120	469.000	469.000	469.000
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	272.222	243.770	273.470	232.400	232.400	232.400
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	477.155	422.650	470.390	443.280	443.480	443.580
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	34.798	15.950	16.100	16.150	16.200	16.200
Sonstige Abschreibungen	534.853	629.720	534.590	891.250	891.300	891.300
Summe	3.087.460	2.833.480	3.077.560	3.129.870	3.127.570	3.120.980






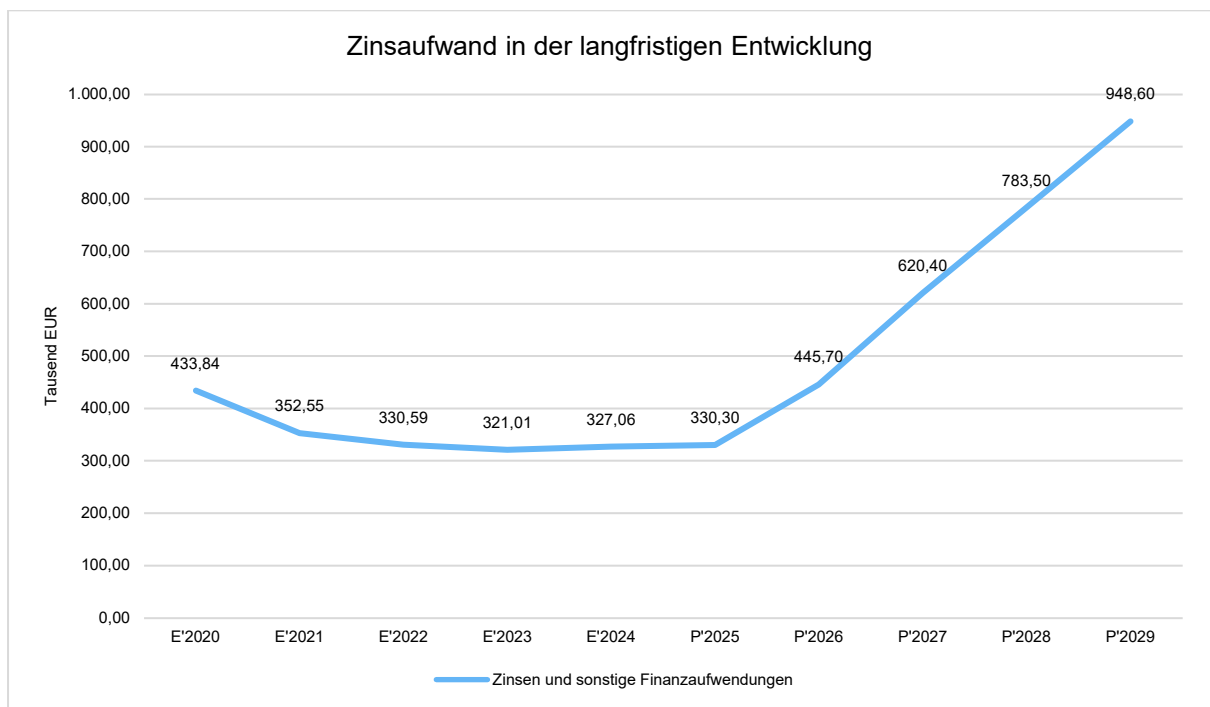
Vorbericht 2026

3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.300	445.700	115.400 

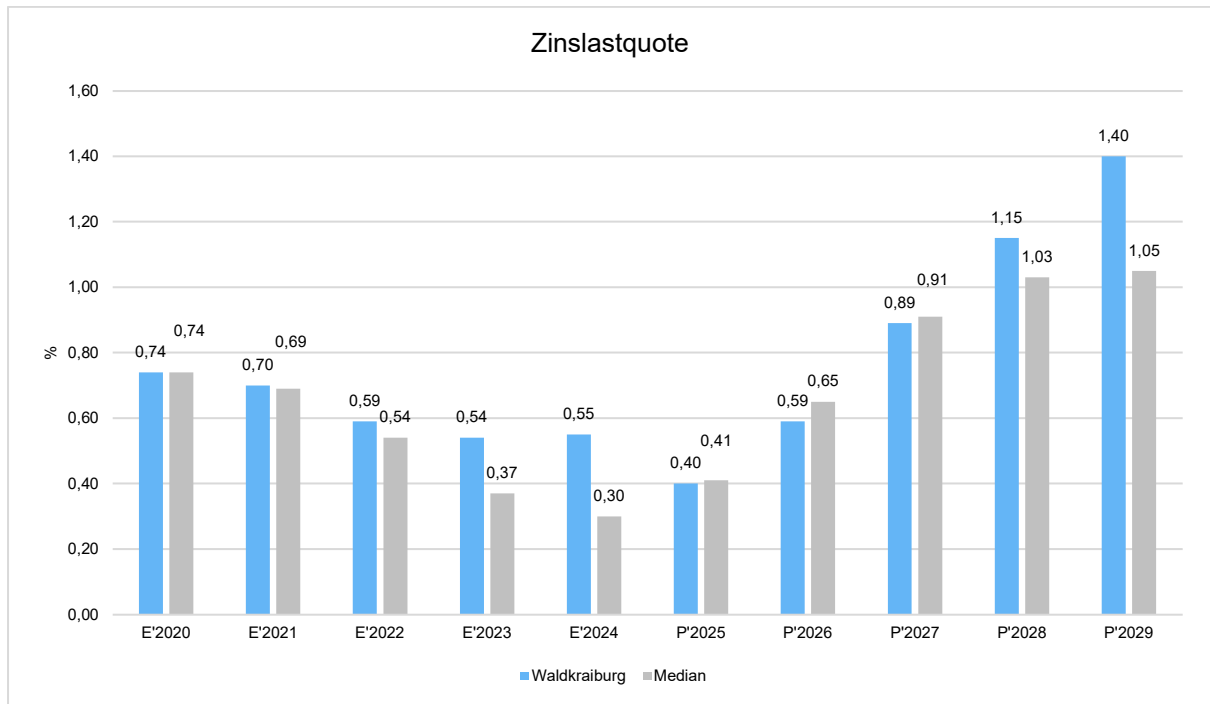


Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Vorbericht 2026



4 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-7.688.602	-4.442.279	3.246.323 🟢
Finanzergebnis	-303.010	-439.437	-136.427 🟡
Ordentliches Ergebnis	-7.991.612	-4.881.716	3.109.896 🟢
Jahresergebnis	-7.991.612	-4.881.716	3.109.896 🟢

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



Vorbericht 2026

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.555	-7.688.602	-4.442.279	1.208.106	1.761.715	1.908.263
Finanzergebnis	- 232.958	-303.010	-439.437	-614.277	-777.397	-942.530
Ordentliches Ergebnis	- 212.402	-7.991.612	-4.881.716	593.829	984.318	965.733
Außerordentliches Ergebnis	120	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	- 212.282	-7.991.612	-4.881.716	593.829	984.318	965.733

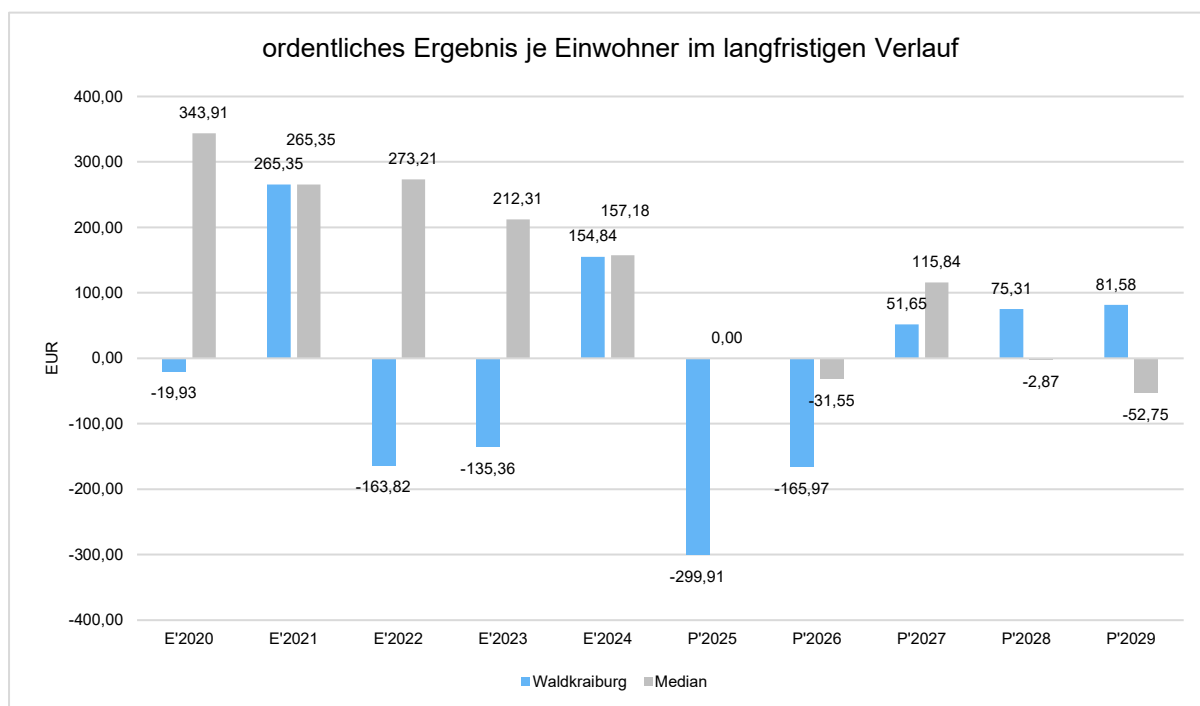
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

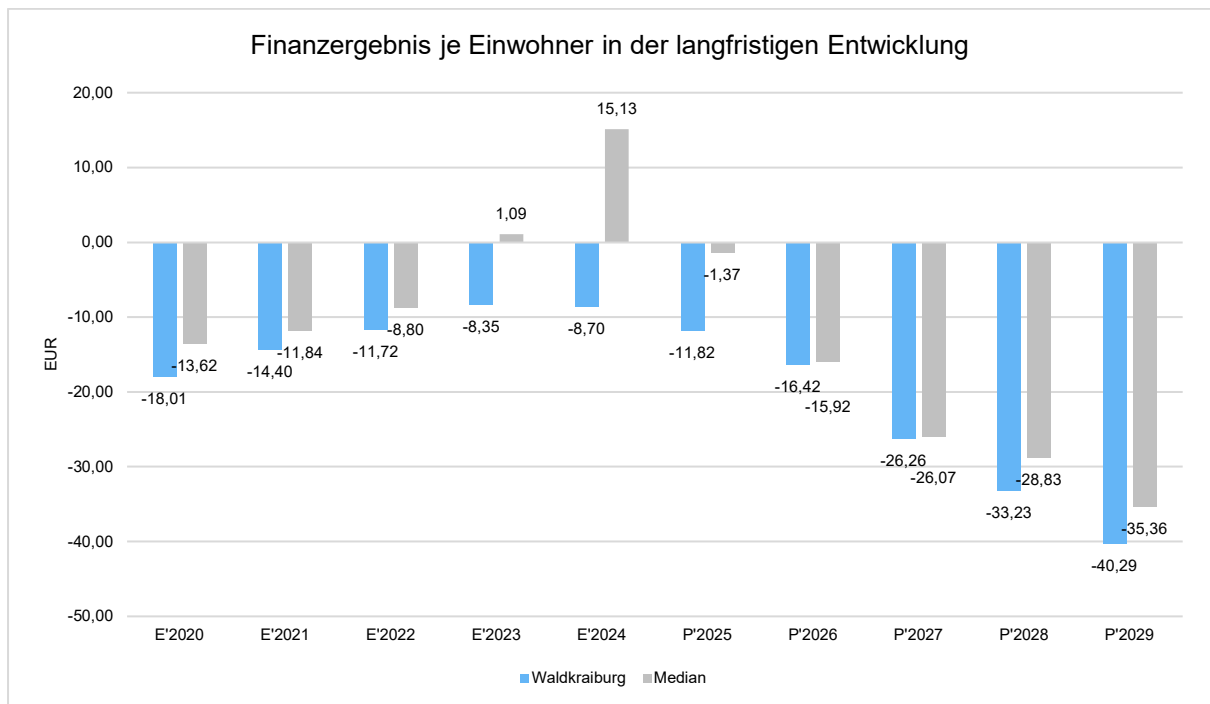




Vorbericht 2026

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.648.850	60.711.721	60.528.513	63.560.913	63.986.633	64.010.255
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.403.543	66.642.567	63.686.755	59.695.424	59.745.781	61.941.757
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.307	-5.930.846	-3.158.242	3.865.489	4.240.852	2.068.498



Vorbericht 2026

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.387	5.426.298	6.492.618	2.873.960	8.308.805	8.887.610
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.331.808	3.852.350	5.492.350	11.245.300	16.394.400	13.627.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-962.422	1.573.948	1.000.268	-8.371.340	-8.085.595	-4.739.790
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.282.885	-4.356.898	-2.157.974	-4.505.851	-3.844.743	-2.671.292
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.500.000	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	717.395	734.000	816.000	917.000	931.000	1.047.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-717.395	2.766.000	-816.000	4.583.000	4.069.000	3.953.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.565.491	-1.590.898	-2.973.974	77.149	224.257	1.281.708

5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	3.333.481	3.788.950	4.828.400	2.450.000	8.210.000	8.788.960
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	450.000	400.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	11.978	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	16.597	14.000	13.870	13.960	13.805	13.650
Beiträge und ähnliche Entgelte	7.330	1.423.348	1.200.348	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.369.387	5.426.298	6.492.618	2.873.960	8.308.805	8.887.610
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	32.509	387.000	1.195.650	250.500	500.500	500.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.813	247.000	164.000	51.000	50.000	40.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.435.873	1.657.050	1.753.800	951.500	1.146.600	439.600

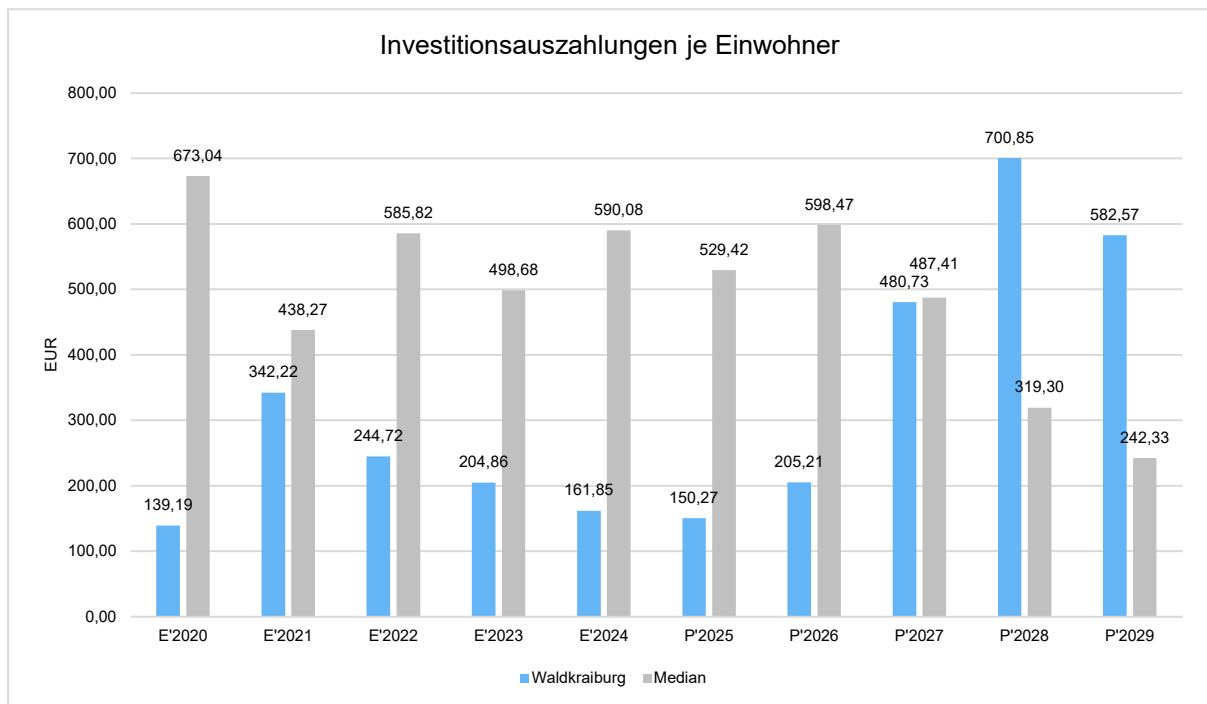


Vorbericht 2026

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.156.612	1.561.300	2.378.900	9.992.300	14.697.300	12.647.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.331.808	3.852.350	5.492.350	11.245.300	16.394.400	13.627.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-962.422	1.573.948	1.000.268	-8.371.340	-8.085.595	-4.739.790

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

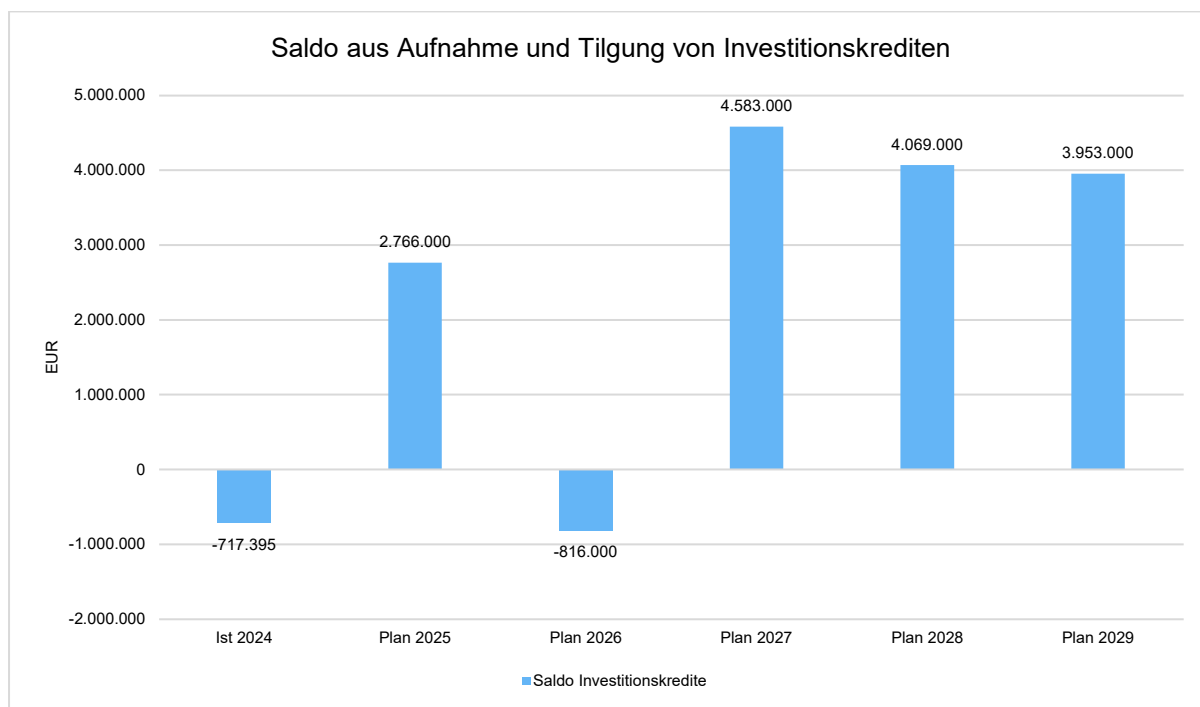


Vorbericht 2026

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	3.500.000	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	3.500.000	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	717.395	734.000	816.000	917.000	931.000	1.047.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	717.395	734.000	816.000	917.000	931.000	1.047.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen



Vorbericht 2026

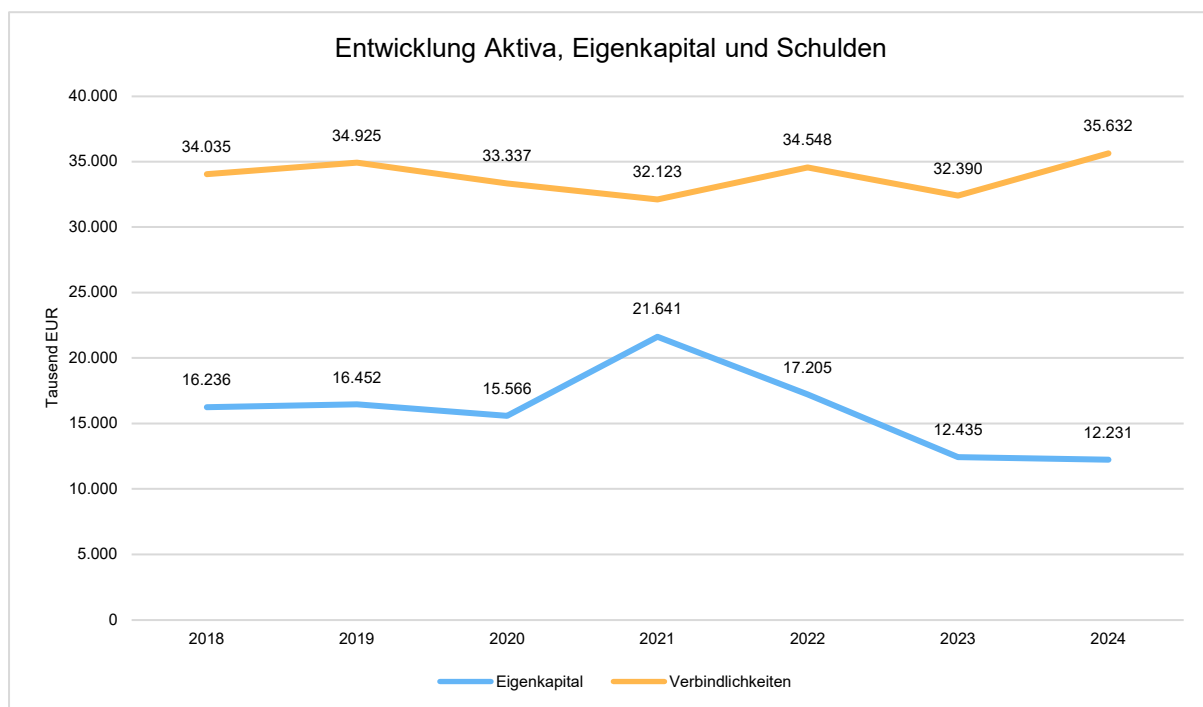
Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	86.005.816	89.141.635	91.463.663	92.728.030
2 - Umlaufvermögen	15.313.581	11.892.188	7.379.138	11.349.431
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	122.918	120.248	78.450	96.482
Summe Aktiva	101.442.314	101.154.071	98.921.251	104.173.943
1 - Eigenkapital	21.640.750	17.204.546	12.434.737	12.231.417
2 - Sonderposten	17.546.837	16.991.466	18.289.593	20.044.912
3 - Rückstellungen	28.411.092	30.306.111	33.943.353	34.033.281
4 - Verbindlichkeiten	32.122.566	34.548.369	32.390.065	35.631.985
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.721.069	2.103.580	1.863.503	2.232.348
Summe Passiva	101.442.314	101.154.071	98.921.251	104.173.943

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

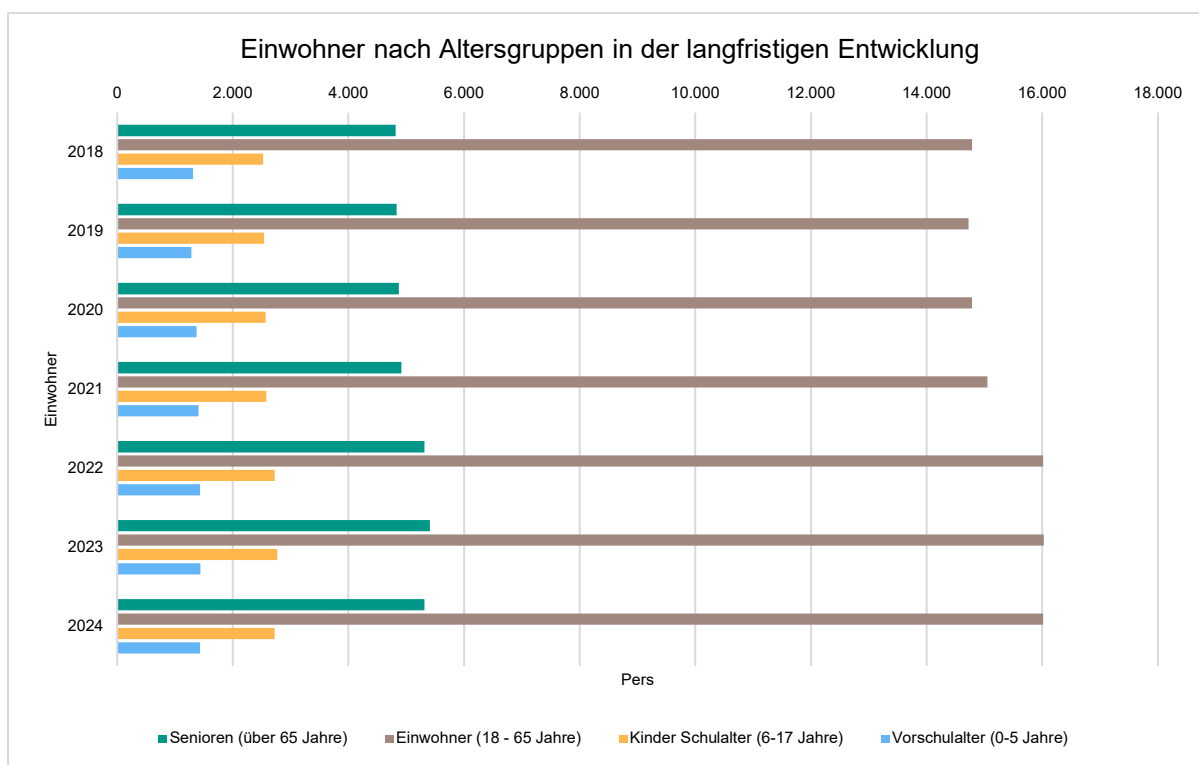
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	23.604	23.957	25.490	25.636	25.737
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.376	1.408	1.433	1.441	1.433
_davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	681	714	727	728	727



Vorbericht 2026

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
_davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	695	694	706	713	706
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.570	2.581	2.724	2.768	2.724
Einwohner (18 - 65 Jahre)	14.785	15.049	16.017	16.025	16.017
Senioren (über 65 Jahre)	4.873	4.919	5.316	5.408	5.316

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

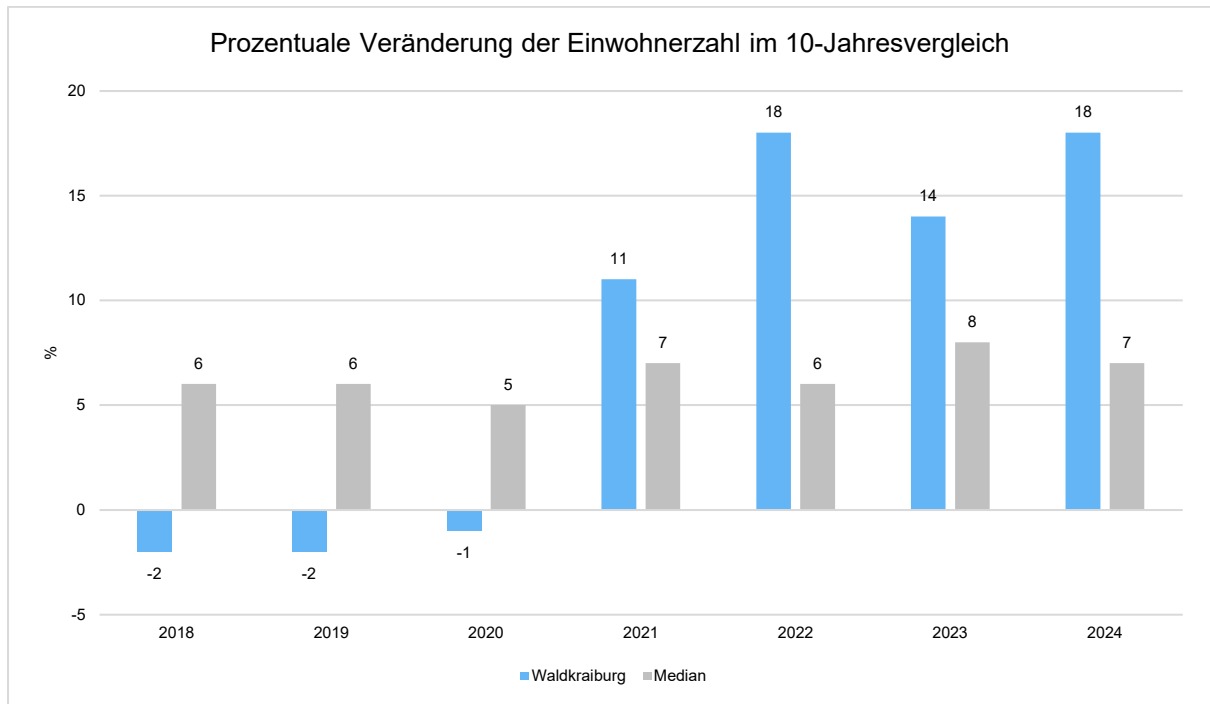


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Vorbericht 2026



7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

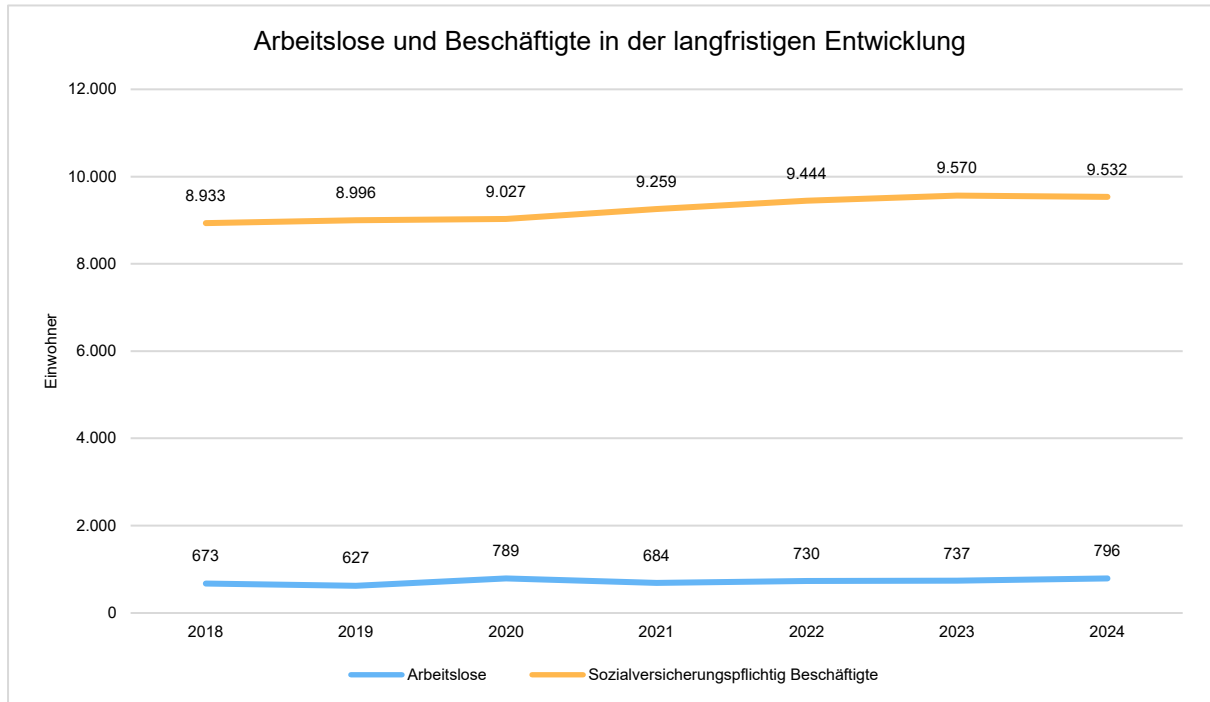
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 31.12.	789	684	730	737	796
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	66	39	64	57	71
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	554	470	495	472	531
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	169	175	171	208	194
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.027	9.259	9.444	9.570	9.532



Vorbericht 2026

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

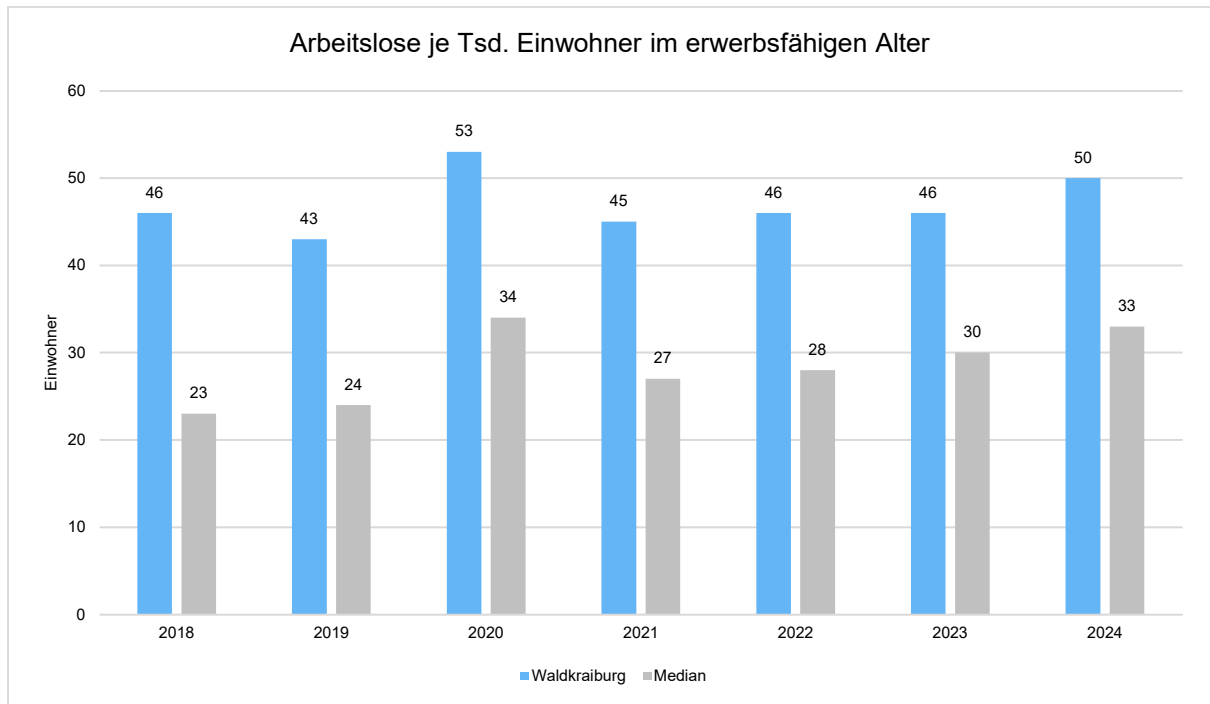


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

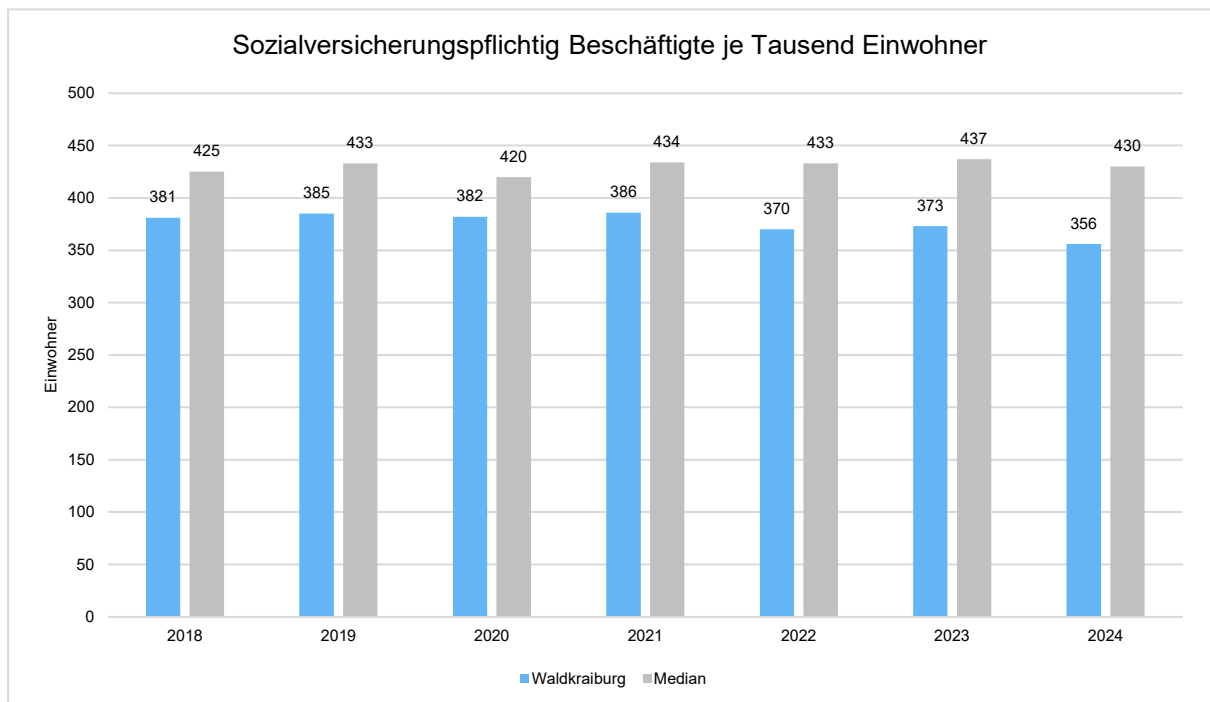


Vorbericht 2026



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





C) Schlussbemerkung

Wie bereits die Haushalte der vorangegangenen Jahre kann auch das Budget 2026 als Spiegelbild der tiefgreifenden und schnellen Veränderungen betrachtet werden, denen sich Gesellschaft, Staat und Kommunen gegenübersehen.

Sowohl die eigenen Steuereinnahmen der Stadt (insb. Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer) als auch die Leistungen des Staates im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (insb. Schlüsselzuweisung, Familienleistungsausgleich, Finanzzuweisungen und Investitionsförderung) bewegen sich auch 2026 auf dem seit Jahren gleichbleibenden Niveau. Die Summe aller Erträge wird bei knapp 62,2 Mio. Euro liegen - rund 2,7 Mio. Euro über dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2025 - und damit sogar ein Rekordniveau erreichen.

Dem stehen allerdings Aufwendungen gegenüber, die in ihrem enormen Umfang (fast 66,6 Mio. Euro) den Haushaltsausgleich unmöglich machen und ein negatives Ergebnis von rund 4,9 Mio. Euro erwarten lassen.

Eine nach wie vor bestehende Inflation, die zunehmende Verknappung bestimmter Schlüsselressourcen, die sich vertiefenden geopolitischen Verwerfungen und die nur begrenzt vorhandene Reaktionsfähigkeit von Staat und Wirtschaft schmälern den Handlungsspielraum der Stadt nachhaltig.

Alein der Sach- und Dienstleistungsaufwand für den Unterhalt und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Einrichtungen beträgt, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten und Kürzungen von Einzelansätzen, in diesem Jahr rund 16,1 Mio. Euro.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn sah sich auf Grund der gleichen Herausforderungen veranlasst, den Kreisumlagesatz bei 56,5 v.H. zu belassen. Für die Stadt bedeutet auch dies eine erhebliche Belastung ihres Haushalts. Die Kreisumlage beträgt in diesem Jahr 20.841.000 Euro, rund 1,3 Mio. Euro mehr als 2025.

Notwendige Zukunftsinvestitionen sind vor diesem Hintergrund in nur eingeschränktem Maße darstellbar. Innerhalb des Finanzplanungszeitraums (bis 2029) ist den Aufgabenbereichen des Ausbaus der Kinderbetreuung und des Erhalts bzw. der Erneuerung der Schulinfrastruktur Vorrang einzuräumen.

Mit rund 5,5 Mio. Euro übertrifft das Investitionsvolumen in 2026 das Niveau der Vorjahre deutlich.

Die fehlende Ertragskraft des Ergebnishaushalts lässt zwar 2026 keine neuen Kreditaufnahmen zu, jedoch sieht die Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 eine Neuverschuldung von insgesamt 15,5 Mio. Euro vor.

All dies zeigt deutlich, dass nachhaltige Konsolidierungsbemühungen im Sinne einer strategischen Neuausrichtung der Stadt unumgänglich sind. Eine umfassende Aufgabenkritik ist das Gebot der Stunde.

Ebenso ist ein vorsichtiger und flexibler Haushaltsvollzug, der sich stets an den absolut notwendigen Erfordernissen orientiert, unerlässlich.

Die Haushalte der kommenden Jahre müssen in der Lage sein, angemessen und flexibel auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren zu können. Nur so kann die Stadt die notwendige



Vorbericht 2026

Handlungsfähigkeit zurückgewinnen, um über die Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben hinaus drohenden wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen wirksam entgegenzutreten.

Waldkraiburg, 31.03.2026

A handwritten signature in blue ink, reading "A. Kindermann".

Anton Kindermann
Zweiter Bürgermeister

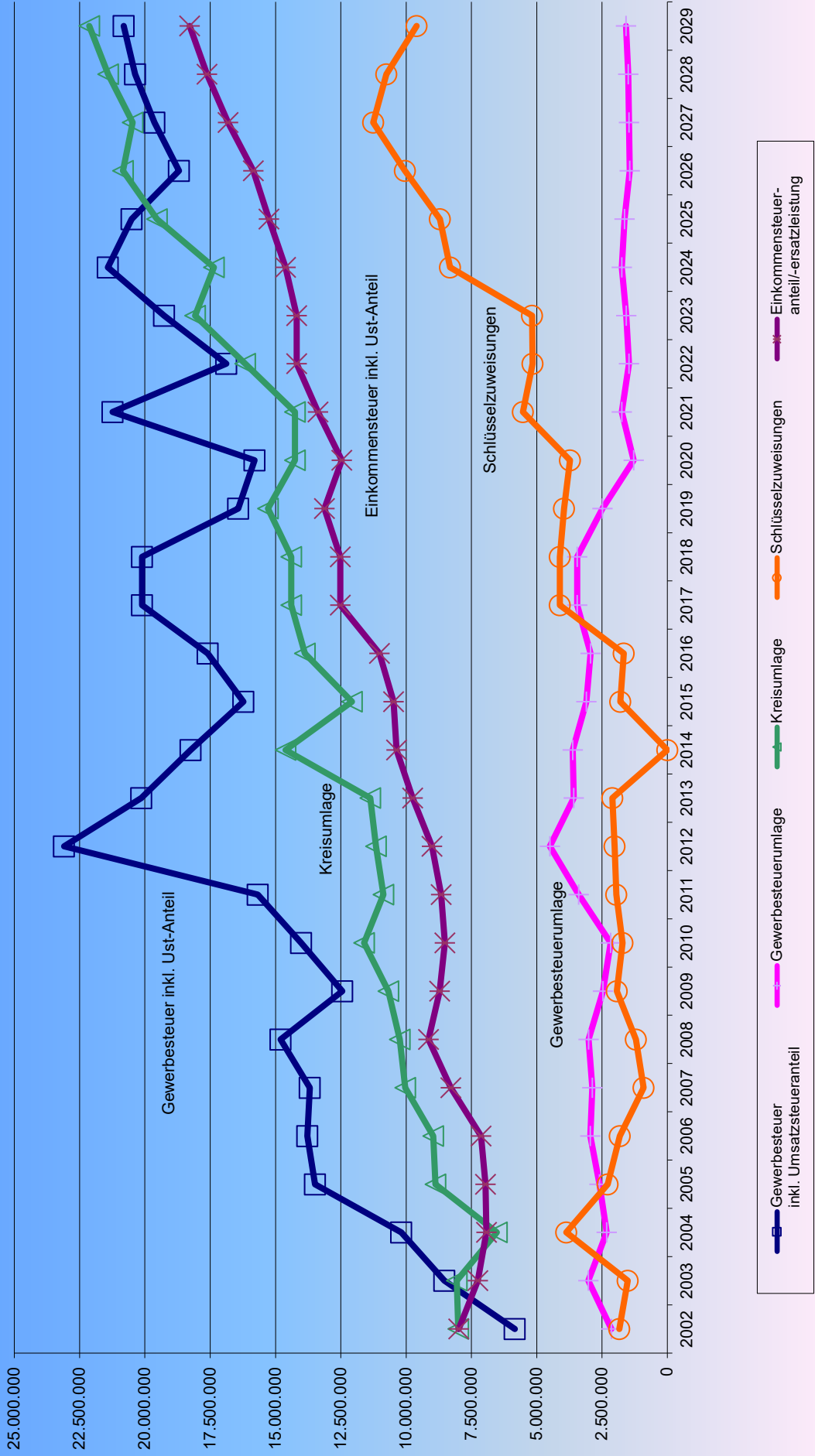
**VII. Tabellarische und graphische Darstellungen
zum Vorbericht 2026**

**Entwicklung der wichtigsten
Ertrags- und Aufwandsposten
und der Schulden**

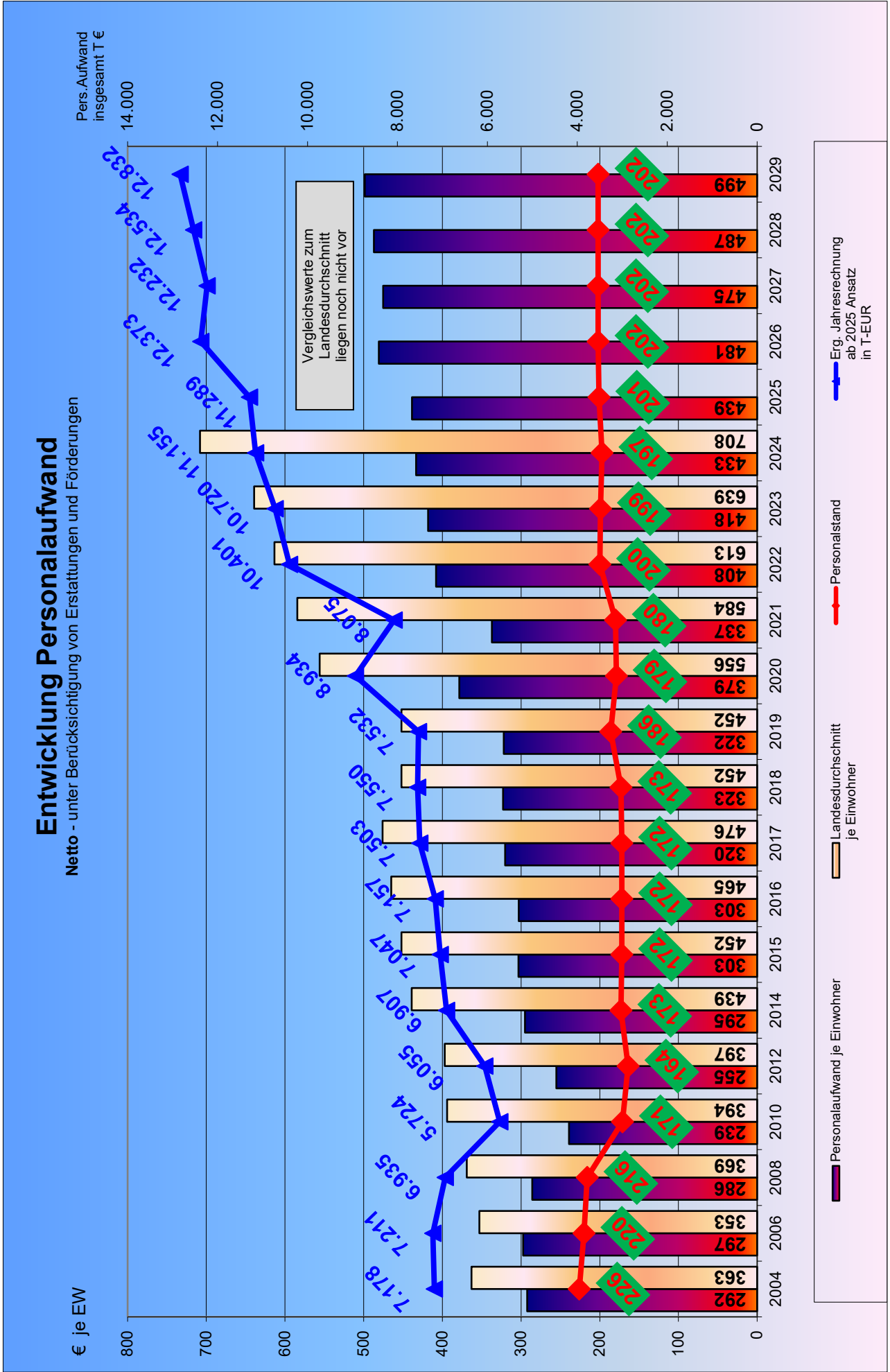
	Seite
- Große Ertrags- und Aufwandsposten im Ergebnishaushalt	- TG 2 -
- Personalaufwand	- TG 3 -
- Ertrags- und Aufwandsentwicklung	- TG 4 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- TG 7 -
- Steuerverbleib	- TG 8 -
- Schuldenentwicklung	- TG 10 -

Große Ertrags- und Aufwandsposten im Ergebnishaushalt

**Große Ertrags- und Aufwandsposten im Ergebnishaushalt in Euro
2002 - 2024 Rechnungsergebnisse, ab 2025 Ansätze**



Personalaufwand - abzgl. Erstattungen und Förderungen

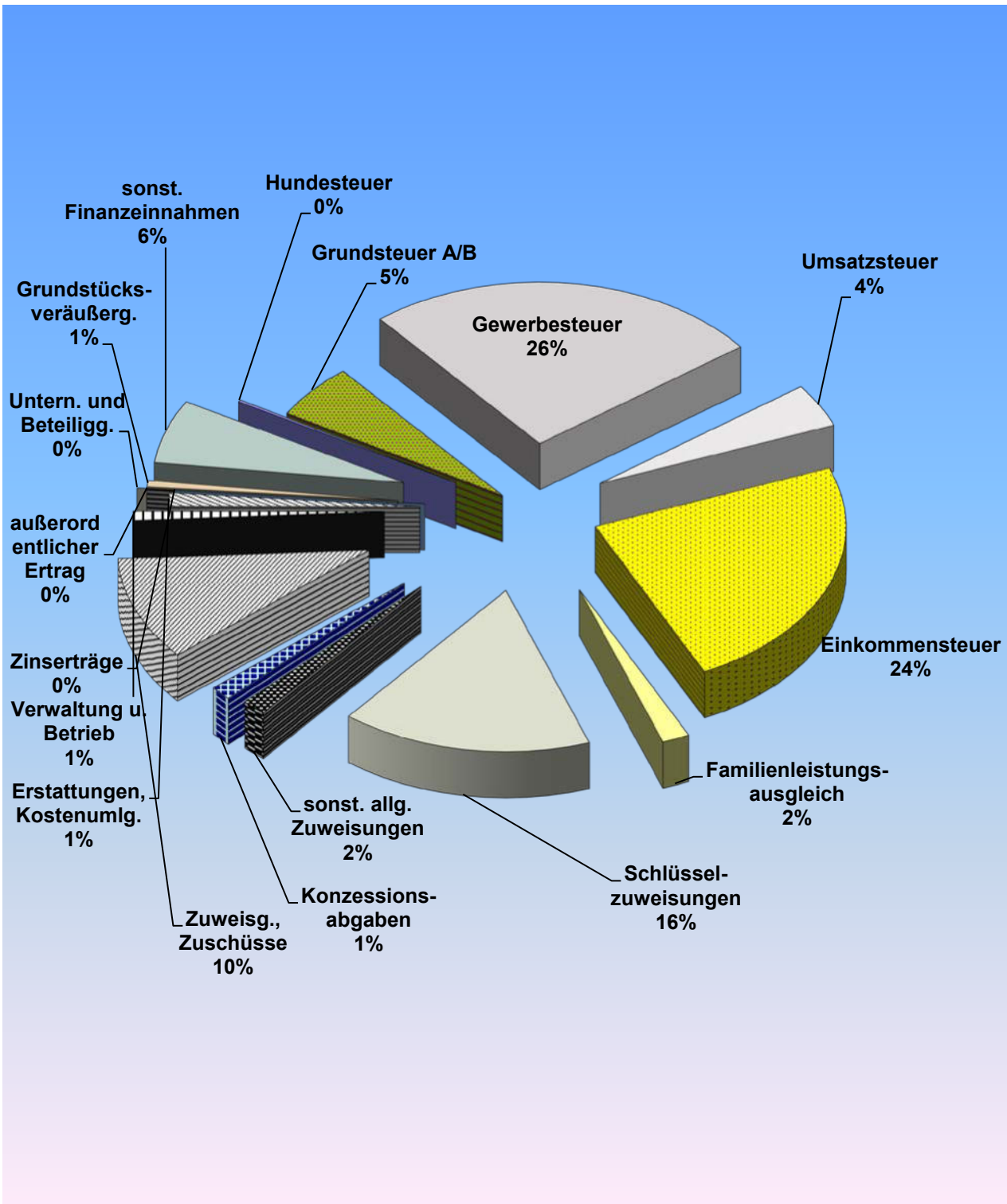


Ertrags- und Aufwandsentwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit

2024 bis 2029

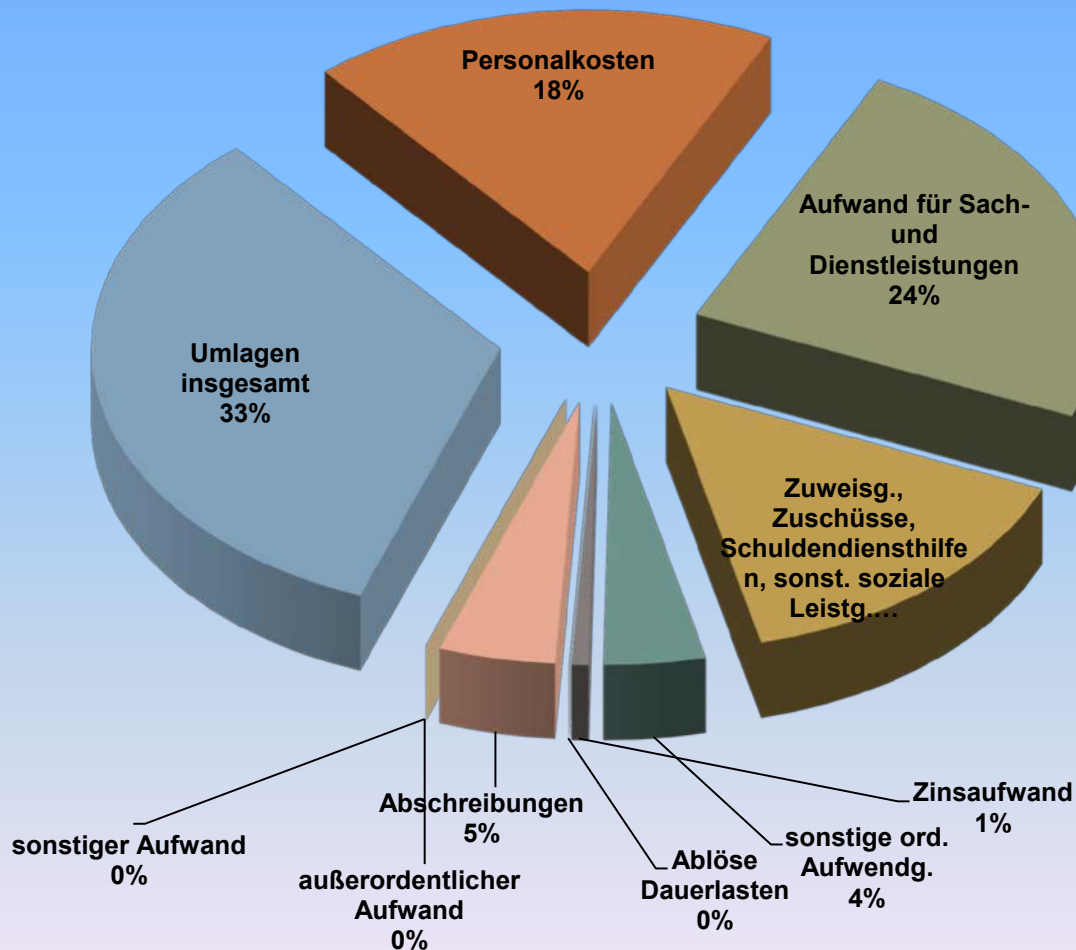
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnisse €		Ansätze €			
Summe der Erträge (ohne ILV)	61.634.195	59.477.321	62.161.723	65.208.313	65.345.433	66.007.055
Hundesteuer	110.815	135.949	125.000	125.000	125.000	125.000
Grundsteuer A/B	3.207.900	3.394.300	3.414.000	3.454.000	3.504.000	3.544.000
Gewerbsteuer	19.196.266	15.759.364	16.000.000	16.300.000	16.700.000	17.600.000
Umsatzsteuer	2.221.505	2.254.933	2.700.000	3.330.000	3.670.000	3.210.000
Real- u. Verkehrssteuern	24.736.485	21.544.546	22.239.000	23.209.000	23.999.000	24.479.000
Einkommensteueranteil	13.569.731	14.584.132	14.754.000	15.460.000	16.130.000	16.980.000
Familienleistungsausgleich	1.047.559	1.054.223	1.100.000	1.354.000	1.495.000	1.306.000
Einkommensteuer	14.617.290	15.638.355	15.854.000	16.814.000	17.625.000	18.286.000
Schlüsselzuweisungen	8.319.228	8.713.092	10.040.000	11.260.000	10.760.000	9.600.000
sonst. allg. Zuweisungen	767.031	965.401	980.000	980.000	1.000.000	1.000.000
Konzessionsabgaben	1.113.970	907.097	880.000	880.000	880.000	880.000
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.242.780	6.743.450	6.447.300	6.523.300	6.190.300	6.190.300
Verwaltung u. Betrieb	1.581.867	716.509	559.611	521.151	524.151	524.715
Erstattungen, Kostenumlg.	1.247.275	1.978.367	811.169	656.169	670.909	702.950
Zinserträge	94.098	31.606	5.963	5.823	5.803	5.770
außerordentlicher Ertrag	120	20	0	0	0	0
Untern. und Beteiligg.	5	5	300	300	300	300
Grundstücksveräußerg.	0	0	399.600	355.200	66.600	66.600
sonstige Erträge	2.914.047	2.238.874	3.944.780	4.003.370	3.623.370	4.271.420
Summe der Aufwendungen (ohne ILV)	61.846.476	58.223.887	67.043.439	64.614.484	64.361.115	65.041.322
Gewerbsteuerumlage	1.744.250	1.761.727	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.580.000
Kreisumlage	17.355.834	19.541.708	20.841.000	20.470.000	21.410.000	22.130.000
Denkmalsch.-/ Deponieuml.	23.850	25.943	28.300	27.500	28.860	30.030
Umlagen insgesamt	19.123.934	21.329.378	22.309.300	21.967.500	22.938.860	23.740.030
Zuweisg., Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, sonst. soziale Leistg.	11.899.535	9.863.215	10.019.057	11.869.320	11.522.525	9.984.605
Personalkosten	11.103.539	11.474.568	12.432.834	12.333.730	12.627.924	12.910.275
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.679.853	12.229.564	16.065.840	12.447.490	11.019.890	11.822.470
sonstige ord. Aufwendg.	2.963.425	2.769.694	2.693.148	2.246.174	2.340.846	2.514.362
Investitionskreditzinsen	286.875	267.115	383.400	558.100	721.200	886.300
Kassenkreditzinsen	22.179	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Verzinsung Steuernachz.	16.295	64.128	50.000	50.000	50.000	50.000
sonst. Zins- und Fin.aufwdg.	1.712	1.540	2.300	2.300	2.300	2.300
Zinsaufwand	327.060	332.784	445.700	620.400	783.500	948.600
Ablöse Dauerlasten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.087.460	224.684	3.077.560	3.129.870	3.127.570	3.120.980
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-338.330	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-212.281	1.253.435	-4.881.716	593.829	984.318	965.733

**Anteil einzelner Ertragsarten
im Ergebnishaushalt (ohne ILV)
2026
62.161.723 Euro**

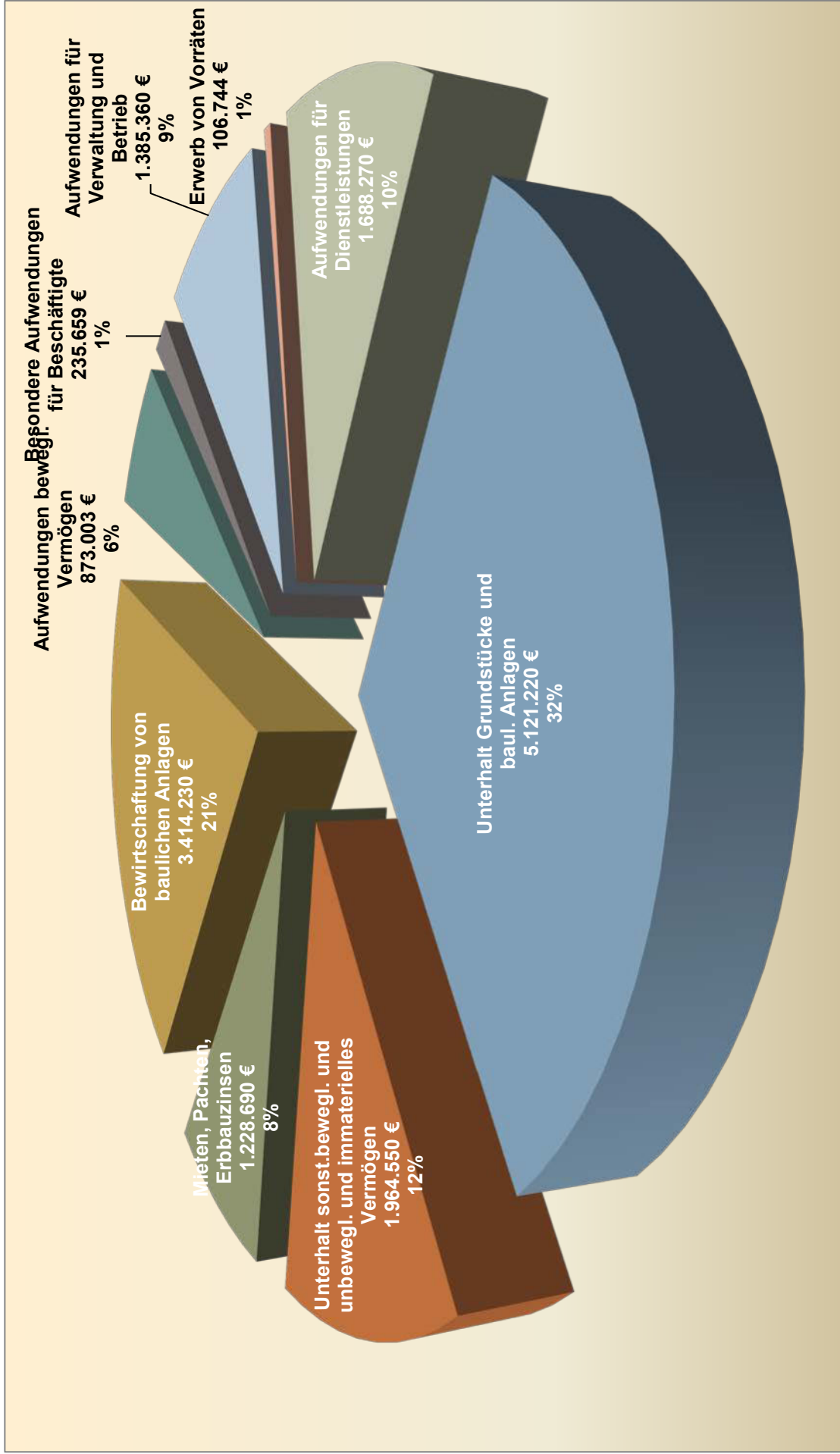


**Anteil einzelner Aufwandsarten
im Ergebnishaushalt (ohne ILV)
2026**

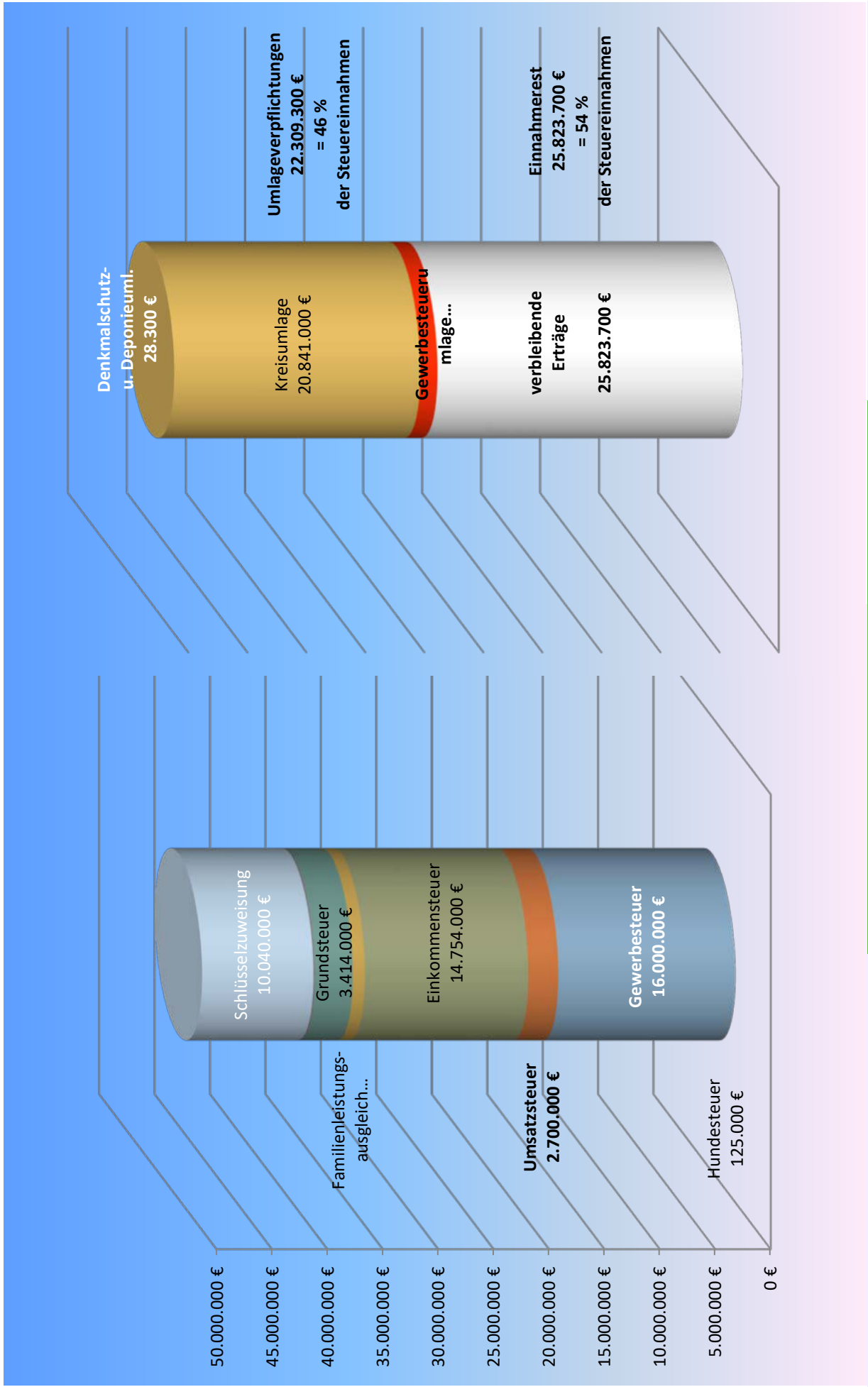
67.043.439 Euro



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2026

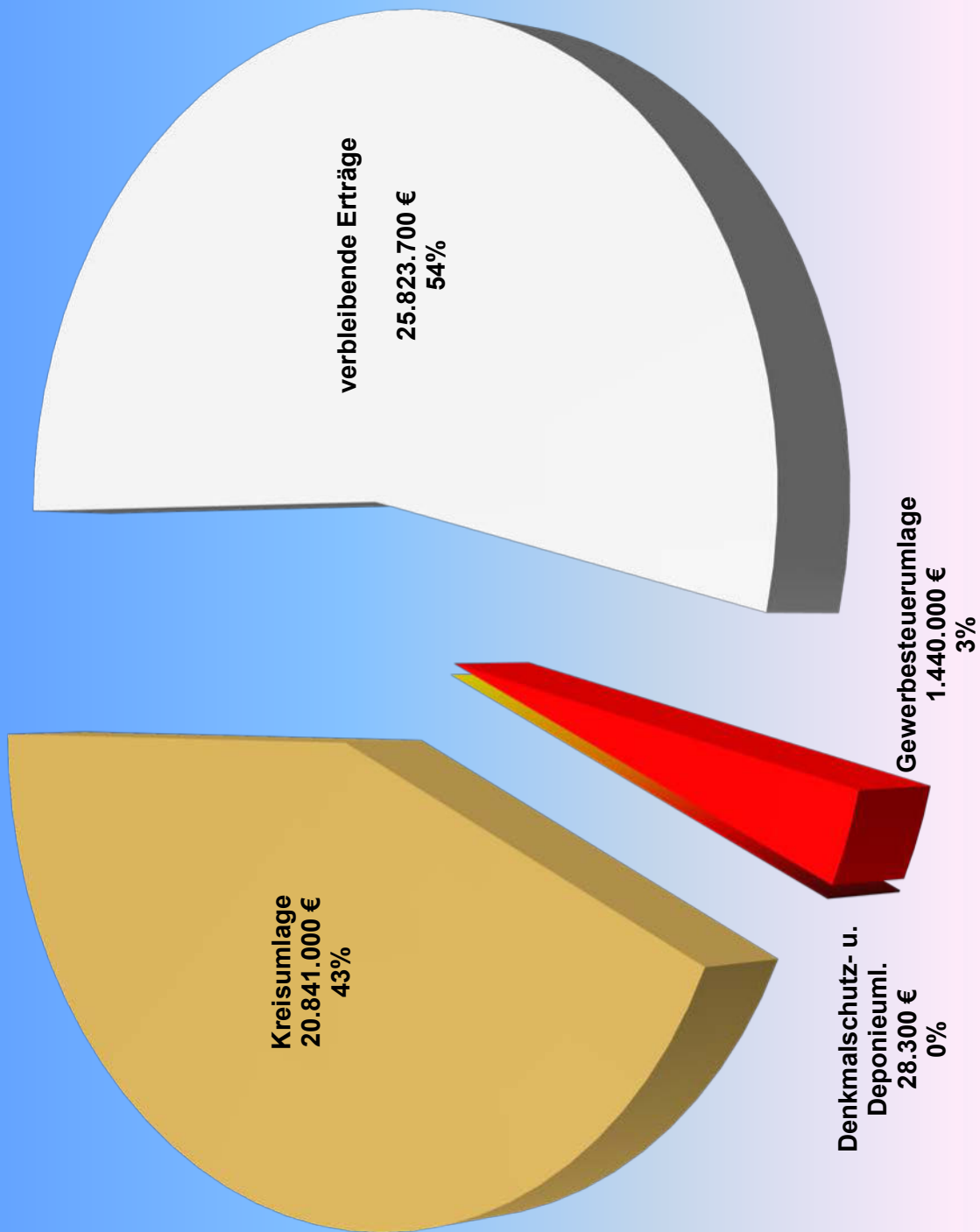


Was verbleibt der Stadt aus den Steuereinnahmen des Jahres 2026



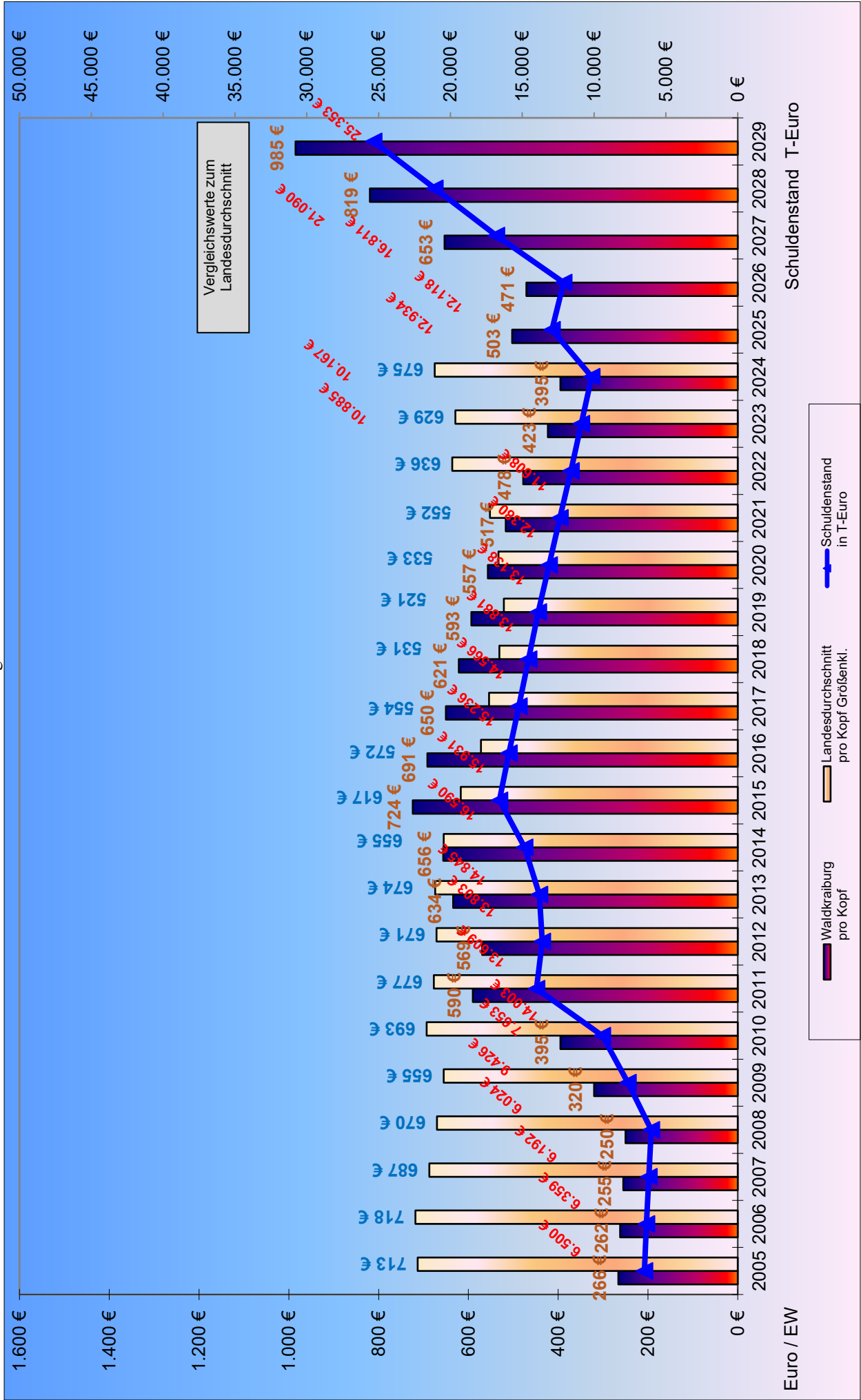
Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung
48.133.000 €

Prozentualer Anteil der einzelnen Umlagen an den Steuereinnahmen 2026



Entwicklung des Schuldenstandes und Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung jeweils zum 31.12.

- Haushalt ohne Eigenbetrieb -



Schuldendienstentwicklung investiv

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis		Planansätze			
			Euro			
Schuldendienst						
ohne Eigenbetrieb	1.004.270	1.002.000	1.199.400	1.475.100	1.652.200	1.933.300
Schuldendienst je Einwohner	39,02	38,93	46,60	57,31	64,20	75,12
Einwohner am 31.12.2025:						
amtlich (nach Zensus) 25.737						
Zinsen	286.875	268.000	383.400	558.100	721.200	886.300
Tilgung	717.395	734.000	816.000	917.000	931.000	1.047.000

Schuldenentwicklung (ohne EB Stadtwerke) seit 1980

	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Kreditaufnahme	Abgang / Kredittilgung	Endstand 31.12.
	Euro	Euro	Euro	Euro
1980	5.967.218	0	484.282	5.482.936
1981	5.482.936	393.695	632.955	5.243.676
1982	5.243.676	0	627.010	4.616.666
1983	4.616.666	1.622.763	640.255	5.599.174
1984	5.599.174	0	649.734	4.949.440
1985	4.949.440	0	654.660	4.294.781
1986	4.294.781	3.323.397	582.752	7.035.426
1987	7.035.426	2.022.671	704.383	8.353.714
1988	8.353.714	5.624.211	694.954	13.282.971
1989	13.282.971	0	707.260	12.575.711
1990	12.575.711	0	770.151	11.805.559
1991	11.805.559	0	805.428	11.000.131
1992	11.000.131	0	762.745	10.237.386
1993	10.237.386	0	671.930	9.565.456
1994	9.565.456	3.579.043	*12.003.384 €	1.141.115
1995	1.141.115	0	183.846	957.269
1996	957.269	2.239.458	377.440	2.819.287
1997	2.819.287	255.646	179.213	2.895.720
1998	2.895.720	255.646	167.343	2.984.024
1999	2.984.024	0	344.630	2.639.394
2000	2.639.394	0	163.134	2.476.260
2001	2.476.260	2.556.459	77.008	4.955.711
2002	4.955.711	0	99.592	4.856.119
2003	4.856.119	2.000.000	102.069	6.754.050
2004	6.754.050	0	125.019	6.629.031
2005	6.629.031	0	128.703	6.500.329
2006	6.500.329	0	141.098	6.359.231
2007	6.359.231	0	167.441	6.191.790
2008	6.191.790	0	167.158	6.024.633
2009	6.024.633	1.800.000	171.488	7.653.145
2010	7.653.145	2.000.000	226.787	9.426.358
2011	9.426.358	4.900.000	323.044	14.003.314
2012	14.003.314	0	394.726	13.608.588
2013	13.608.588	600.000	405.823	13.802.765
2014	13.802.765	1.575.000	532.293	14.845.471
2015	14.845.471	2.325.000	580.371	16.590.100
2016	16.590.100	0	659.258	15.930.842
2017	15.930.842	0	695.043	15.235.799
2018	15.235.799	0	669.746	14.566.053
2019	14.566.053	0	684.669	13.881.384
2020	13.881.384	0	743.296	13.138.088
2021	13.138.088	0	757.656	12.380.432
2022	12.380.432	0	772.468	11.607.964
2023	11.607.964	0	723.155	10.884.809
2024	10.884.809	0	717.395	10.167.414
2025	10.167.414	3.500.000	733.653	12.933.761
2026	12.933.761	0	816.000	12.117.761
2027	12.117.761	5.500.000	807.000	16.810.761
2028	16.810.761	5.000.000	721.000	21.089.761
2029	21.089.761	5.000.000	737.000	25.352.761

ab 2026 Planansätze

*Ausgliederung Schwimmbad und Eisstadion an Stadtwerke

Anlagen zum Vorbericht
2026

			Seite
Anlage	1	Bestimmungen zum Haushaltsplan	- AV 2 -
Anlage	2	Verzeichnis der Budgets	- AV 4 -
Anlage	3	Schulden / Schuldenzinsen	- AV 7 -
Anlage	4	Wohnungsbaudarlehen	- AV 8 -
Anlage	5	Neue Investitionsmaßnahmen	- AV 9 -

Bestimmungen zum Haushaltsplan 2026

A) Übertragbarkeit - § 21 KommHV-Doppik -

1. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Sie bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 21 Abs. 2).

Übertragbarkeitsvermerke werden insbesondere bei den regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen und Auszahlungen, z.B. für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, in Betracht kommen.

Für diesen Haushalt werden keine Kontengruppen für übertragbar erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1).

B) Deckungsfähigkeit - § 20 KommHV-Doppik -

1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Doppik) führen.
2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. § 20 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.
3. § 20 Abs. 1 und 2 gelten für Zahlungen bei Investitionstätigkeit entsprechend.
4. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zugunsten von Investitionszahlungen des Budgets nach § 3 Abs. 1 Nr. 20 bis 22 KommHV-Doppik im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
5. Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

C) Zweckbindung § 19 KommHV-Doppik

1. Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt.
Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden,
 - a) wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
 - b) wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
2. Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts oder bestimmte Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.
Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.
3. Außerplanmäßig eröffnete Produktkonten dürfen organisationsbezogenen Zweckbindungsstrukturen zugeordnet werden.

D) Sonstiges

1. Der doppische Gesamthaushalt (§ 4 KommHV-Doppik) stellt - unter Einbeziehung von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren - ein haushalts- und finanzwirtschaftliches Gesamtbudget dar.

Bezüglich der Bewilligung und Deckung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben gem. der Geschäftsordnung für den Stadtrat sind die Gremien daher dann zu beteiligen, wenn bei

- **Mittelbedarf außerplanmäßig**

die betreffende Maßnahme im Haushaltsplan nicht eingestellt ist,

- **Mittelbedarf überplanmäßig**

die betreffende Maßnahme im Haushaltsplan eingestellt ist,

a) aber im Wesentlichen nicht wie ursprünglich vorgesehen ausgeführt wird bzw. werden soll

oder

b) im Wesentlichen wie ursprünglich vorgesehen ausgeführt wird bzw. werden soll, dadurch aber unter Ausschöpfung aller Mehrerträge und Minderaufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. aller Mehrein- und Minder- auszahlungen (investiv) das ursprüngliche Gesamtbudget um mehr als 0,5 Mio. Euro im Einzelfall überschritten wird.

3. Bei notwendigen Verschiebungen von Haushaltsmitteln, die rein formeller Natur sind, wie z.B.

- rechtskonforme Zuordnung von Buchungsstellen,
 - nachträgliche Änderung der Zuordnung von Aufwand zu Investition,
- entfällt, unabhängig vom Betrag, eine Beteiligung der Gremien.

Budget	Bezeichnung	Fachbereich
0	Stadt Waldkraiburg (Gesamtbudget)	200
1	Stabsstellen	
01-P	Projekte	100
13	Stadtwerke Eigenbetrieb	
0013	Stadtwerke Eigenbetrieb	---
14	Rechnungsprüfung	
0014	Rechnungsprüfung	004
15	Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht	
0015	Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht	208
16	Personalrat	
0016	Personalrat	208
I	Steuerung, Finanzen	
10	Leitung Abteilung I	100
100	Leitung Abteilung I	
1-P	Digitalisierung, E-Government	
1-P	Digitalisierung, E-Government	100
11	Steuerung u. Kommunikation	
111	Bürgermeisterbüro	001
112	Zentrale Dienste	100
114	Stadtarchiv	100
18	Personal und Organisation	
180	Personal und Organisation	208
19	IT	
190	IT	209
21	Finanzmanagement	
211	Haushalt	200
212	Rechnungswesen	230
213	Finanzen	202
214	Liegenschaften, Versicherungen	203
25	Kasse und Steuern	
251	Kasse	205
252	Steuern	204

Budget	Bezeichnung	Fachbereich
II	Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten	
40	Leitung Abteilung II	
400	Leitung Abteilung II	400
31	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
310	Öffentliche Sicherheit	300
311	Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsrecht	300
312	Gewerbe und Gaststätten	300
313	Friedhofs- und Bestattungswesen	300
314	Fundwesen	300
315	Feuerwehren	308
316	Veranstaltungen	300
317	Straßenverkehrsrecht und Sondernutzung	408
318	Obdachlosenangelegenheiten	300
32	Standesamt	
320	Standesamt	300
34	Bürgerangelegenheiten	
340	Einwohnermelde-, Pass- und Wahlamt	304
341	Einwohnerwesen	304
342	Ausweis- und Passwesen	304
343	Wahlen	304
344	Bußgeld- / Verwarnungsverfahren	304
345	Rentenangelegenheiten	304
350	Sozialverwaltung	305
352	Soziales	305
356	Sozialer Wohnungsbau	305
41	Stadtentwicklung, Bauverwaltung	
410	Allgemeine Bauverwaltung	401
411	Stadtentwicklung	400
412	Bauleitplanung	402
413	Umwelt und Natur	404
414	Untere Bauaufsicht, Baurecht allgemein	403
42	Bautechnik	
421	Verwaltung / Entwicklung Straßen und Grünflächen	407
422	Bau- und Betriebsservice (Abwicklung)	600
423	Straßenbaulast, Grünflächen	407
424	Geographisches Informationssystem	403

Budget	Bezeichnung	Fachbereich
III	Generationen- und Kulturangebote	
50	Leitung Abteilung III	
500	Leitung Abteilung III	500
3-P	Projekte, Jugend	306
33	Kinderbetreuung und Schulen	
331	Schulen	309
332	Sportförderung	399
333	Kinder- und Jugendangelegenheiten	306
355	Haus der Jugend	306
51	Allgemeine Kulturverwaltung	
510	Haus der Kultur - Verwaltung, Heimatpflege	500
511	Haus der Kultur - Haustechnik	500
512	Vermietung, Kartenverkauf, Buchhaltung	500
513	Kulturelle Veranstaltungen	502
53	Museum, Ausstellungen	
530	Museum, Sammlungen, Ausstellungen (Verw.)	503
532	Museum	503
533	Ausstellungen	503
534	Industriemuseum	503
535	Gedenkstätten	503
536	Weg der Geschichte	503
54	Bücherei	
540	Stadtbücherei	505
55	Sing- und Musikschule	
551	Sing- und Musikschule	506

**Erläuterung der bei den Produktkonten 6121100.551600 und 6121100.551700/1 veranschlagten Schuldenzinsen
im Haushaltsjahr 2026**

Darlehensgeber	Darl. Nr.	Darlehenszweck	Laufzeit bis vorauss.	Darlehens-nennbetrag	Restschuld 31.12.2025	Zins-satz %	Zinsen 2026	Bemerkungen
Kreditmarkt								Zinsbindung bis
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1240825	1 Kommunalkredit	15.02.2027	137.282 €	14.183 €	0,51	60 €	15.02.2027
WL Bank AG	500204800	1 Kommunalkredit	30.12.2038	1.000.000 €	594.266 €	3,92	22.764 €	30.12.2030
WL Bank AG	500204801	1 Kommunalkredit	30.06.2044	1.400.000 €	984.308 €	2,55	24.698 €	30.06.2044
Sparkasse	6803033403	1 Kommunalkredit	02.03.2031	866.595 €	238.311 €	3,47	7.894 €	28.02.2031
Sparkasse	6803030227	1 Kommunalkredit	15.08.2027	1.603.442 €	219.267 €	3,63	6.859 €	15.08.2027
Bayer. LaBo	1000272924	1 Kommunalkredit	30.01.2030	1.367.896 €	789.314 €	0,37	2.755 €	30.12.2033
Bayer. LaBo	80012891	1 Kommunalkredit	30.03.2036	1.157.653 €	426.493 €	4,80	19.984 €	30.03.2036
Bayer. LaBo	1000394840	1 Kommunalkredit	30.06.2054	3.500.000 €	3.500.000 €	3,76	136.528 €	31.12.2045
Bayer. LaBo	80012894	1 Kommunalkredit	30.09.2041	4.900.000 €	3.127.101 €	3,16	96.970 €	30.09.2041
Bayer. LaBo	80012895	1 Kommunalkredit	15.08.2034	1.748.827 €	844.934 €	2,66	21.593 €	15.08.2034
Bayer. LaBo	80012893	1 Kommunalkredit	30.12.2037	1.000.000 €	565.972 €	3,95	21.802 €	30.12.2037
Bayer. LaBo	1000217877	1 Kommunalkredit	30.03.2045	2.325.000 €	1.629.612 €	1,34	21.462 €	30.03.2045
					Restschuld	durchschn. Zinssatz lfd. Darl.	tatsächliche lfd. Zinsen	
		Summe Kreditmarkt		21.006.694 €	12.933.761 €	arithm. 2,84	383.369 €	
					31.12.2026	gewg. 2,98		
zuzüglich						angenommener durchschnittl. Zinssatz neues Darlehen	vss. anfallende Zinsen im HHJ für 6 Monate	
Kreditaufnahme Haushaltsjahr	1	Kommunalkredit aus		0	0		0	
Tilgungen im Haushaltsjahr insgesamt (lfd. Tilgungen incl. Neuaufnahme)					815.497 €			
					Restschuld 31.12.2026	arithm. durchschnittl. Zinssatz aller Darl.	voraussichtliche Gesamtzinsen	
		¹² Gesamtsumme		21.006.694 €	12.118.264 €	2,84	383.369 €	
						gewogener durchschnittlicher Zinssatz aller Darl.		
						3,18		

Ausgereichte Wohnungsbau Darlehen

Stand 31.12.
2025

Darlehensforderungen

	ausgereichte Darlehenssumme zum 31.12.	valutierte Darlehenssumme zum 31.12.	
Wohnungs- und Siedlungs- genossenschaft eG (WSGW)	0,00	0,00	Euro
Experimenteller Wohnungsbau (WSGW)	230.081,35	138.475,23	Euro
Stadtbau Waldkraiburg GmbH	899.873,72	460.268,92	Euro
Bedienstetendarlehen	0,00	0,00	Euro
Kommunales Wohnungsbau- förderungsprogramm	0,00	0,00	Euro
Gesamtdarlehensforderung per 01.01. 2026	1.129.955,07	598.744,15	Euro
Zinserträge	2026		2.982 Euro

Neue Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (ab 10.000 Euro)

Produktkonto	Bezeichnung / Erläuterung	
111.783	Rathaus, Fuhrpark	
40.800 € vss. Gesamtauszahlung	bewegl. Sachvermögen	
2025	0	
2026	35.200	Büromöbel, Dienstfahrzeug
2027	2.600	
2028	1.500	
2029	1.500	
0 € vss. Gesamteinzahlung		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
2028	0	
2029	0	
40.800 € vss. Gesamtbelastung		
Finanzierungssaldo		
	40.800 €	Gesamtauszahlung
	0 €	Gesamteinzahlung

12611.783	Feuerwehren - Fahrzeuge	
1.996.250 € vss. Gesamtauszahlung	bewegl. Sachvermögen	
2025	0	
2026	706.250	WLF (Fahrgestell)
2027	510.000	RW (Fahrgestell), WLF (Aufbau, Beladung), Div.
2028	650.000	MTW, RW (Aufbau, Beladung)
2029	130.000	Restzahlungen
.681	Investitionszuwendungen	
517.210 € vss. Gesamteinzahlung		
2025	0	
2026	3.000	
2027	304.000	
2028	0	
2029	210.210	
1.479.040 € vss. Gesamtbelastung		
Finanzierungssaldo		
	1.996.250 €	Gesamtauszahlung
	517.210 €	Gesamteinzahlung

12611.783	Feuerwehren - allgem. Sachbedarf	
508.600 € vss. Gesamtauszahlung	bewegl. Sachvermögen	
2025	0	
2026	450.000	IT, Prüfstand, Rollcontainer usw.
2027	44.200	
2028	7.200	
2029	7.200	
.681	Investitionszuwendungen	
27.000 € vss. Gesamteinzahlung		
2025	0	
2026	27.000	
2027	0	
2028	0	
2029	0	
481.600 € vss. Gesamtbelastung		
Finanzierungssaldo		
	508.600 €	Gesamtauszahlung
	27.000 €	Gesamteinzahlung

12611.785		Feuerwehren - Baumaßnahmen	
300.000 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen	
<hr/>			
2025	0		
2026	300.000	neue Sanitärräume	
2027	0		
2028	0		
2029	0		
<hr/>			
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
<hr/>			
300.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
	0 €	300.000 € Gesamtauszahlung	
		Gesamteinzahlung	

1281100.783		Katastrophenschutz	
20.000 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2025	0		
2026	20.000	Einrichtung Notunterkünfte, mobiler Hochwasserschutz	
2027	0		
2028	0		
2029	0		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
20.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
	0 €	20.000 € Gesamtauszahlung	
		Gesamteinzahlung	

11156.783		IT	
724.000 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2025	0		
2026	186.000	Hard- u. Software	
2027	191.000		
2028	176.000		
2029	171.000		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
724.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
	0 €	724.000 € Gesamtauszahlung	
		Gesamteinzahlung	

5531100.785		Bestattungswesen	
30.600 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen	
2025	0		
2026	30.600	Brunnen, Urnenerdgrabsystem	
2027	0		
2028	0		
2029	0		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
30.600 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
	0 €	30.600 € Gesamtauszahlung	
		Gesamteinzahlung	

36511.783		Kindertageseinrichtungen
60.100 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen
2025	0	
2026	22.150	Telefonanlage, Drucker, Rollcontainer, Holzkisten
2027	12.650	
2028	12.650	
2029	12.650	
0 € vss. Gesamteinzahlung		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
2028	0	
2029	0	
60.100 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo
0 €		60.100 € Gesamtauszahlung Gesamteinzahlung

2111.783		Grundschulen - IT
116.500 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen
2025	0	
2026	85.500	Hard- u. Software
2027	8.000	
2028	15.000	
2029	8.000	
0 € vss. Gesamteinzahlung		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
2027	0	
2028	0	
116.500 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo
0 €		116.500 € Gesamtauszahlung Gesamteinzahlung

2111210.785		GS a. Goetheplatz
150.000 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen
2025	0	
2026	150.000	PV-Anlage, Schallschutz
2027	0	
2028	0	
2029	0	
.681		
200.000 € vss. Gesamteinzahlung		Investitionszuwendungen
2025	0	
2026	200.000	
2027	0	
2028	0	
2029	0	
-50.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzmittelüberschuss
200.000 €		150.000 € Gesamtauszahlung Gesamteinzahlung

2111310.785		GS a.d. Graslitzer Straße	
3.700.000 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen	
2025	0		
2026	300.000	Ausbau Ganztagesbetreuung	
2027	1.300.000		
2028	2.100.000		
2029	0		
.681			
301.000 € vss. Gesamteinzahlung		Investitionszuwendungen	
2025	0		
2026	301.000		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
3.399.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		3.700.000 €	Gesamtauszahlung
	301.000 €		Gesamteinzahlung

2121.783		Mittelschulen - IT	
60.000 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2025	0		
2026	48.000	Hardware	
2027	4.000		
2028	4.000		
2029	4.000		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
60.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		60.000 €	Gesamtauszahlung
	0 €		Gesamteinzahlung

2121210.785		MS a.d. Franz-Liszt-Straße	
31.550.000 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen	
2025	0		
2026	1.050.000	Generalsanierung oder Ersatzneubau	
2027	6.500.000		
2028	12.000.000		
2029	12.000.000		
.681			
14.391.100 € vss. Gesamteinzahlung		Investitionszuwendungen	
2025	0		
2026	5.100		
2027	986.000		
2028	6.700.000		
2029	6.700.000		
17.158.900 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		31.550.000 € Gesamtauszahlung	
	14.391.100 €	Gesamteinzahlung	

5212000.783		Bauverwaltung	
55.000 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2025	0		
2026	49.000	Digitaler Bauantrag	
2027	2.000		
2028	2.000		
2029	2.000		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
55.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		55.000 € Gesamtauszahlung	
	0 €	Gesamteinzahlung	

5360100.781		Breitbandversorgung	
1.500.000 € vss. Gesamtauszahlung		Investitionsförderung	
2025	0		
2026	250.000	Breitbandausbau	
2027	250.000		
2028	500.000		
2029	500.000		
.681			
1.000.000 € vss. Gesamteinzahlung		Investitionszuwendungen	
2025	0		
2026	250.000		
2027	250.000		
2028	500.000		
2029	0		
500.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		1.500.000 € Gesamtauszahlung	
	1.000.000 €	Gesamteinzahlung	

5114060.785		Dorferneuerung St. Erasmus	
55.000 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen	
2025	0		
2026	55.000	Ortsgestalterische Verbesserungen	
2027	0		

2028	0	
2029	0	
0 € vss. Gesamteinzahlung		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
2028	0	
2029	0	
55.000 € vss. Gesamtbelastung		
		Finanzierungssaldo
0 €		55.000 € Gesamtauszahlung
		Gesamteinzahlung

5462100.785		Öffentliche Tiefgaragen
150.000 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen
2025	0	
2026	150.000	Planung Generalsanierung TG Rathaus
2027	0	
2028	0	
2029	0	
0 € vss. Gesamteinzahlung		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
2028	0	
2029	0	
150.000 € vss. Gesamtbelastung		
		Finanzierungssaldo
0 €		150.000 € Gesamtauszahlung
		Gesamteinzahlung

5522200.781		Hochwasserschutz
17.150 € vss. Gesamtauszahlung		Investitionsförderung
2025	0	
2026	17.150	Erneuerung Dammbalkenverschluss Niederndorf
2027	0	
2028	0	
2029	0	
0 € vss. Gesamteinzahlung		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
2028	0	
2029	0	
17.150 € vss. Gesamtbelastung		
		Finanzierungssaldo
0 €		17.150 € Gesamtauszahlung
		Gesamteinzahlung

12210.785		Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
40.000 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen
2025	0	
2026	40.000	Terrorerschutzmaßnahmen
2027	0	
2028	0	
2029	0	
0 € vss. Gesamteinzahlung		
2025	0	

2026	0		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
40.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		40.000 €	Gesamtauszahlung
	0 €		Gesamteinzahlung

4211140.781		Sportförderung - Waldbad	
835.000 € vss. Gesamtauszahlung		Investitionsförderung	
2025	0		
2026	835.000	Gewährleistung Minimalbetrieb, Erstattung Planungskosten	
2027	0		
2028	0		
2029	0		
.681			
200.000 € vss. Gesamteinzahlung		Investitionszuwendungen	
2025	0		
2026	200.000		
2027	0		
2028	0		
2029	0		
635.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		835.000 €	Gesamtauszahlung
	200.000 €		Gesamteinzahlung

Große Ertrags- und Aufwandspositionen

Ergebnisrechnung	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisplan	fortg. Planans.	Ergebnis (vorl.)	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Gewerbesteuer	18.300.000 €	15.759.364 €	16.000.000 €	16.300.000 €	16.700.000 €	17.600.000 €
Grundsteuer A und B	3.225.000 €	3.394.300 €	3.414.000 €	3.454.000 €	3.504.000 €	3.544.000 €
Hundesteuer	105.000 €	135.949 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.217.000 €	14.584.132 €	14.754.000 €	15.460.000 €	16.130.000 €	16.980.000 €
Schlüsselzuweisung	8.710.000 €	8.713.092 €	10.040.000 €	11.260.000 €	10.760.000 €	9.600.000 €
Allg. Leistungen des Finanzausgleichs (Art. 7 und 7a FAG)	450.000 €	453.206 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung (Erstattungen)	6.215.000 €	6.072.537 €	5.595.000 €	5.938.000 €	5.605.000 €	5.605.000 €
Familienleistungsausgleich aus Umsatzsteuer	1.033.000 €	1.054.223 €	1.100.000 €	1.354.000 €	1.495.000 €	1.306.000 €
Umsatzsteuer-Beteiligung (Gewerbesteuerausgleich)	2.210.000 €	2.254.933 €	2.700.000 €	3.330.000 €	3.670.000 €	3.210.000 €
Beteiligung am Aufkommen der Grunderwerbsteuer	300.000 €	512.195 €	530.000 €	530.000 €	550.000 €	550.000 €
Beteiligung am Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer	190.000 €	188.600 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
sonstige ord. Erträge (u.A. Konzessionsabg., Grundstücks- und andere Verkaufserlöse)	2.133.444 €	1.508.477 €	2.117.100 €	2.082.700 €	1.414.100 €	2.082.100 €
übrige Erträge (auch Kapitalrückführungen)	5.467.191 €	4.846.313 €	5.146.623 €	4.734.613 €	4.752.333 €	4.784.955 €
Summe Erträge (ohne ILV)	62.555.635 €	59.477.321 €	62.161.723 €	65.208.313 €	65.345.433 €	66.007.055 €
Personalkosten - Ansatz -	11.612.460 €	11.474.568 €	12.432.834 €	12.333.730 €	12.627.924 €	12.910.275 €
Personalkosten - Netto - (abzgl. Förderungen und Erstattungen)	11.288.826 €	11.458.599 €	12.373.302 €	12.232.017 €	12.534.452 €	12.832.110 €
Sach- und Dienstleistungen (Ergebnis ohne HHRI)	19.106.530 €	12.229.564 €	16.065.840 €	12.447.490 €	11.019.890 €	11.822.470 €
Transferaufwendungen	32.513.473 €	31.190.265 €	32.326.857 €	33.835.620 €	34.460.025 €	33.723.105 €
davon:						
- Kreisumlage	19.542.000	19.541.708	20.841.000	20.470.000	21.410.000	22.130.000
- Gewerbesteuer-Umlage	1.640.000	1.761.727	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.580.000
- Denkmalschutzumlage	23.600	23.616	26.800	26.300	27.500	28.500
- Kinderbetreuung - Brutto -	9.139.500	8.760.633	8.972.905	8.972.905	8.972.905	8.972.905
- Zuweisungen, Zuschüsse, Schuldendiensthilfen (ohne Kinderbetrg.)	2.168.373	1.102.582	1.046.152	2.896.415	2.549.620	1.011.700
sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnis ohne HHRI)	4.151.004 €	2.772.021 €	2.694.648 €	2.247.374 €	2.342.206 €	2.515.892 €
Abschreibungen	2.833.480 €	2.244.684 €	3.077.560 €	3.129.870 €	3.127.570 €	3.120.980 €
Zinsaufwendg. Bestand (mit evtl. Vorfälligkeitsentschdgg. ohne Kassenkreditz.)	268.000 €	267.115 €	393.400 €	364.600 €	342.700 €	322.800 €
zzgl. invest. Neuverschuldung Zinssatz (Durchschn.)	3,00%		0 €	165.000 €	312.000 €	456.000 €
Zinsaufwendungen insgesamt ca.	268.000 €	267.115 €	393.400 €	529.600 €	654.700 €	778.800 €
übrige Aufwendungen	62.300 €	65.668 €	52.300 €	90.800 €	128.800 €	169.800 €
Summe Aufwendungen (ohne ILV)	70.547.247 €	58.223.887 €	67.043.439 €	64.614.484 €	64.361.115 €	65.041.322 €
Ergebnishaushalt (ohne ILV)	-7.991.612 €	1.233.435 €	-4.881.716 €	593.829 €	984.318 €	965.733 €
Kreditaufnahme invest. aus HH-Ermächtigungen Vorjahre	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	5.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Kreditaufnahme invest. aus Ermächtigung Haushalt	0 €	0 €	0 €	807.000 €	721.000 €	737.000 €
Tilgungsleistungen Bestand mit evtl. Sondertilgungen	734.000 €	733.653 €	816.000 €	110.000 €	210.000 €	310.000 €
zzgl. Neuverschuldung, Tilgungssatz	0 €	0 €	0 €	917.000 €	931.000 €	1.047.000 €
Summe Tilgungsaufwand	734.000 €	733.653 €	816.000 €	917.000 €	931.000 €	1.047.000 €
Stand Fremdkapital	10.167.414 €	12.933.761 €	12.117.800 €	16.700.800 €	20.769.800 €	24.722.800 €
am (ab aktuellem HHJ gerundet):	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029

Gesamthaushalt 2026

Stadt

Stadt Waldkraiburg

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.353.775	39.090.000	38.093.000	40.023.000	41.624.000	42.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.329.040	16.508.100	17.467.300	18.763.300	17.950.300	16.790.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.852	1.338.140	1.856.670	1.846.670	1.846.670	1.846.720
5 + Auflösung von Sonderposten	1.237.913	1.398.120	1.232.610	1.291.200	1.291.200	1.291.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.247	546.822	577.611	539.151	542.151	542.715
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.273	1.513.719	811.169	656.169	670.909	702.950
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.636.870	2.133.444	2.117.100	2.082.700	1.414.100	2.062.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	61.539.970	62.528.345	62.155.460	65.202.190	65.339.330	66.000.985
11 - Personalaufwendungen	11.103.537	11.612.460	12.432.834	12.333.730	12.627.924	12.910.275
12 - Versorgungsaufwendungen	338.330-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679.844	19.106.530	16.065.840	12.447.490	11.019.890	11.822.470
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.087.454	2.833.480	3.077.560	3.129.870	3.127.570	3.120.980
15 - Transferaufwendungen	31.231.355	32.513.473	32.326.857	33.835.620	34.460.025	33.723.105
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965.540	4.151.004	2.694.648	2.247.374	2.342.206	2.515.892
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	61.729.400	70.216.947	66.597.739	63.994.084	63.577.615	64.092.722
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	189.430-	7.688.602-	4.442.279-	1.208.106	1.761.715	1.908.263
17 + Finanzerträge	94.103	27.290	6.263	6.123	6.103	6.070
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.061	330.300	445.700	620.400	783.500	948.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	232.958-	303.010-	439.437-	614.277-	777.397-	942.530-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	422.388-	7.991.612-	4.881.716-	593.829	984.318	965.733
19 + Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	120	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	422.268-	7.991.612-	4.881.716-	593.829	984.318	965.733
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.539	444.950	449.800	449.800	451.800	451.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.537	444.950	449.800	449.800	451.800	451.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	422.266-	7.991.612-	4.881.716-	593.829	984.318	965.733

Gesamthaushalt 2026

Stadt

Stadt Waldkraiburg

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.578.095	39.090.000	38.093.000	0	40.023.000	41.624.000	42.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.297.159	16.508.100	17.467.300	0	18.763.300	17.950.300	16.790.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.075	1.338.140	1.856.670	0	1.846.670	1.846.670	1.846.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.430	546.822	577.611	0	539.151	542.151	542.715
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.210.499	1.513.719	811.169	0	656.169	670.909	702.950
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.079	1.687.650	1.716.500	0	1.726.500	1.346.500	1.356.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.504	27.290	6.263	0	6.123	6.103	6.070
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	60.648.841	60.711.721	60.528.513	0	63.560.913	63.986.633	64.010.255
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	11.113.712	11.666.260	12.172.820	0	12.417.790	12.666.180	12.919.480
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729.778	19.106.530	16.055.510	0	12.447.490	11.017.890	11.822.470
12 - Transferauszahlungen	28.227.287	31.388.473	32.306.557	0	31.950.620	32.922.025	33.723.105
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.999	4.151.004	2.694.648	0	2.247.374	2.342.206	2.515.892
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.910	330.300	445.700	0	620.400	783.500	948.600
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	56.426.686	66.642.567	63.675.235	0	59.683.674	59.731.801	61.929.547
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.222.155	5.930.846-	3.146.722-	0	3.877.239	4.254.832	2.080.708

Gesamthaushalt 2026

Stadt

Stadt Waldkraiburg

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.333.482	3.788.950	4.828.400	0	2.450.000	8.210.000	8.788.960
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.330	1.423.348	1.200.348	0	10.000	10.000	10.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.979	200.000	450.000	0	400.000	75.000	75.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.598	14.000	13.870	0	13.960	13.805	13.650
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.369.389	5.426.298	6.492.618	0	2.873.960	8.308.805	8.887.610
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.813	247.000	164.000	0	51.000	50.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.704	1.561.300	2.228.900	1.900.000	9.992.300	14.697.300	12.647.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.468.645	1.657.050	1.753.800	1.030.000	951.500	1.146.600	439.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	32.509	387.000	1.195.650	750.000	250.500	500.500	500.500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.308.671	3.852.350	5.342.350	3.680.000	11.245.300	16.394.400	13.627.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	939.282-	1.573.948	1.150.268	3.680.000-	8.371.340-	8.085.595-	4.739.790-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.282.873	4.356.898-	1.996.454-	3.680.000-	4.494.101-	3.830.763-	2.659.082-

Ergebnishaushalt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.353.775	39.090.000	38.093.000	40.023.000	41.624.000	42.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.329.038	16.508.100	17.467.300	18.763.300	17.950.300	16.790.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.850	1.338.140	1.856.670	1.846.670	1.846.670	1.846.720
5 + Auflösung von Sonderposten	1.237.916	1.398.120	1.232.610	1.291.200	1.291.200	1.291.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.247	546.822	577.611	539.151	542.151	542.715
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.275	1.513.719	811.169	656.169	670.909	702.950
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.636.871	2.133.444	2.117.100	2.082.700	1.414.100	2.062.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		61.539.972	62.155.482	65.202.190	65.339.330	66.000.985
11 - Personalaufwendungen	11.103.539	11.612.460	12.432.834	12.333.730	12.627.924	12.910.275
12 - Versorgungsaufwendungen	338.330-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679.853	19.106.530	16.065.840	12.447.490	11.019.890	11.822.470
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.087.460	2.833.480	3.077.560	3.129.870	3.127.570	3.120.980
15 - Transferaufwendungen	31.021.352	32.513.473	32.326.857	33.835.620	34.460.025	33.723.105
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965.543	4.151.004	2.694.648	2.247.374	2.342.206	2.515.892
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		61.519.417	66.597.739	66.947.994	63.577.615	64.092.722
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		20.555.555	4.762.792	1.208.106	1.761.715	1.908.263
17 + Finanzerträge	94.103	27.290	6.263	6.123	6.103	6.070
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	327.060	330.300	445.700	620.400	783.500	948.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	232.957-	303.010-	439.437-	614.277-	777.397-	942.530-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		212.402-	4.881.716	593.829	984.318	965.733
19 + Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		120	00	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	212.282-	7.991.612-	4.881.716-	593.829	984.318	965.733

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.578.095	39.090.000	38.093.000	0	40.023.000	41.624.000	42.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.297.157	16.508.100	17.467.300	0	18.763.300	17.950.300	16.790.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.075	1.338.140	1.856.670	0	1.846.670	1.846.670	1.846.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.434	546.822	577.611	0	539.151	542.151	542.715
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.210.502	1.513.719	811.169	0	656.169	670.909	702.950
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.084	1.687.650	1.716.500	0	1.726.500	1.346.500	1.356.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.504	27.290	6.263	0	6.123	6.103	6.070
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	60.648.851	60.711.721	60.528.513	0	63.560.913	63.986.633	64.010.255
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	11.113.714	11.666.260	12.184.340	0	12.429.540	12.678.160	12.931.690
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729.770	19.106.530	16.055.510	0	12.447.490	11.019.890	11.822.470
12 - Transferauszahlungen	28.227.284	31.388.473	32.306.557	0	31.950.620	32.922.025	33.723.105
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.001	4.151.004	2.694.648	0	2.247.374	2.342.206	2.515.892
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.910	330.300	445.700	0	620.400	783.500	948.600
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	56.426.679	66.642.567	63.686.755	0	59.695.424	59.745.781	61.941.757
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.222.172	5.930.846	3.158.242	0	3.865.489	4.240.852	2.068.498
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.333.481	3.788.950	4.828.400	0	2.450.000	8.210.000	8.788.960
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.330	1.423.348	1.200.348	0	10.000	10.000	10.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.978	200.000	450.000	0	400.000	75.000	75.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.597	14.000	13.870	0	13.960	13.805	13.650
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.369.386	5.426.298	6.492.618	0	2.873.960	8.308.805	8.887.610

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.813	247.000	164.000	0	51.000	50.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.705	1.561.300	2.378.900	1.900.000	9.992.300	14.697.300	12.647.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.468.646	1.657.050	1.753.800	1.030.000	951.500	1.146.600	439.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	32.509	387.000	1.195.650	750.000	250.500	500.500	500.500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.308.673	3.852.350	5.492.350	3.680.000	11.245.300	16.394.400	13.627.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	939.287-	1.573.948	1.000.268	3.680.000-	8.371.340-	8.085.595-	4.739.790-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.282.885	4.356.898-	2.157.974-	3.680.000-	4.505.851-	3.844.743-	2.671.292-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	717.395	734.000	816.000	0	917.000	931.000	1.047.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	717.395	734.000	816.000	0	917.000	931.000	1.047.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	717.395-	734.000-	816.000-	0	4.583.000	4.069.000	3.953.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.565.490	5.090.898-	2.973.974-	3.680.000-	77.149	224.257	1.281.708
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	5.342.545	5.761.801	8.003.282	0	5.029.308	5.106.457	5.330.714
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.908.035	670.903	5.029.308	3.680.000-	5.106.457	5.330.714	6.612.422
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	3.500.000	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	7.908.035	4.170.903	5.029.308	3.680.000-	5.106.457	5.330.714	6.612.422

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Plan 2027 4	Plan 2028 5	Plan 2029 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222.171	-5.930.846	-3.158.242	3.865.489	4.240.852	2.068.498
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten	717.395	734.000	816.000	917.000	931.000	1.047.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	16.597	14.000	13.870	13.960	13.805	13.650
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	508.124	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	4.029.498	-6.140.846	-3.450.372	3.472.449	3.833.657	1.545.148
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.468.646	1.657.050	1.753.800	951.500	1.146.600	439.600
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	189.485	376.300	258.900	202.300	207.300	557.300
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.978	200.000	450.000	400.000	75.000	75.000
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögensirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	3.087.460	2.833.480	3.077.560	3.129.870	3.127.570	3.120.980
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	389.401	340.000	390.000	340.000	340.000	340.000
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.250	56.100	41.400	55.400	55.400	55.400
15. = Nettoabschreibungen	2.655.809	2.437.380	2.646.160	2.734.470	2.732.170	2.725.580
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	-318.296	-53.800	248.494	-95.810	-50.236	-21.415
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-45.777	0	0	0	0	0
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	94.794	0	0	0	638.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	-364.073	-148.594	248.494	-95.810	-50.236	-659.415
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	11.306	350.000	399.600	355.200	66.600	66.600
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	9.703	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	39.143	15.950	16.100	16.150	16.200	16.200

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Plan 2027 4	Plan 2028 5	Plan 2029 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.345	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	34.798	15.950	16.100	16.150	16.200	16.200
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-212.282	-7.991.612	-4.881.716	593.829	984.318	965.733

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2026 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2026 6
	2023 1	2024 2	2025 3	2026 4		
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	16.525.602	15.428.273	15.437.235	15.437.235	0	15.437.235
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen	5.115.655	678.944	0	0	0	0
27. Ergebnisvortrag	0	0	-2.993.536	-2.993.536	0	-2.993.536
28. nicht aufzulösende Sonderposten	4.804.677	4.817.642	4.849.339	4.849.339	0	4.849.339
29. aufzulösende Sonderposten	11.522.797	12.596.388	14.241.221	15.998.313	0	15.998.313
30. Liquiditätsreserven	2.467.900	5.342.545	5.761.801	8.003.282	0	5.029.308
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	8.839.736	5.335.132	8.650.277	10.682.895	0	10.682.895

Haushaltsüberblick 2025 bis 2029 (FinanzHH)

		Plan 2025	Ergebnis (vori.) 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Z 6	Dauernde Leistungsfähigkeit						
	<u>FinHH</u>						
Z 7	Saldo aus laufender Verwaltung (ohne AfA)	-5.930.846	167.109	-3.158.242	3.865.489	4.240.852	2.068.498
Z 8	Tilungsleistungen (früher "Mindest"-Pflichtzuführung)	734.000	733.653	816.000	917.000	931.000	1.047.000
Z 9							
(Z 7 - Z 8)	Saldo	-6.664.846	-566.544	-3.974.242	2.948.489	3.309.852	1.021.498
	zuzüglich						
	Kapitalrückflüsse						
Z 10	Einzahlungen sonst. Invest.tätigkeit	14.000	15.117	13.870	13.960	13.805	13.650
Z 11	Investitionszuschüsse	510.000	478.418	510.000	510.000	510.000	510.000
Z 12							
(Z 7 - Z 8 + Z 10 + Z 11)	bereinigtes Zahlungsergebnis	-6.140.846	-73.009	-3.450.372	3.472.449	3.833.657	1.545.148
Z 13	Veränderung Finanzmittel						
	<u>FinHH</u>						
Z 13	Saldo aus laufender Verwaltung (ohne AfA)	-5.930.846	167.109	-3.158.242	3.865.489	4.240.852	2.068.498
Z 14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.573.948	-350.350	1.000.268	-8.371.340	-8.085.595	-4.739.790
Z 15	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredit/Tilgur)	-734.000	2.766.347	-816.000	4.583.000	4.069.000	3.953.000
Z 16	davon Kreditaufnahme	0	3.500.000	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
	Zwischensumme	-5.090.898	2.583.106	-2.973.974	77.149	224.257	1.281.708
Z 17	Ermächtigungen aus Vorjahren	3.500.000	3.500.000	0	----	----	----
Z 18							
(Z 13 + Z 14 + Z 15 + Z 17)	Veränderung Finanzmittel (Liquiditätsüberschuss / Liquiditätsabfluss)	-1.590.898	6.083.106	-2.973.974	77.149	224.257	1.281.708

Liquiditätswentwicklung/Liquiditätssicherung

unter Berücksichtigung von abzuwickelnden Haushaltsermächtigungen Vorjahr und Kassenbelastungen Auslaufperiode

Finanzhaushalt / Finanzplan (Ansätze)		2025	2026	2027	2028	2029
Z 1 (= Z 2-3)	S 3	-5.930.846 €	-3.158.242 €	3.865.489 €	4.240.852 €	2.068.498 €
Z 2	S 1	60.711.721 €	60.528.513 €	63.560.913 €	63.986.633 €	64.010.255 €
Z 3	S 2	66.642.567 €	63.686.755 €	59.695.424 €	59.745.781 €	61.941.757 €
Z 4 (= Z 5-6)	S 6	1.573.948 €	1.000.268 €	-8.371.340 €	-8.085.595 €	-4.739.790 €
Z 5	S 4	5.426.298 €	6.492.618 €	2.873.960 €	8.308.805 €	8.887.610 €
Z 6	S 5	3.852.350 €	5.492.350 €	11.245.300 €	16.394.400 €	13.627.400 €
Z 7 (Z 8-9)	S 10	-734.000 €	-816.000 €	4.583.000 €	4.069.000 €	3.953.000 €
Z 8	S 8	0 €	0 €	5.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Z 10	S 9	734.000 €	816.000 €	917.000 €	931.000 €	1.047.000 €
Z 12 (= Z 1+4+7)	S 11	-5.090.898 €	-2.973.974 €	77.149 €	224.257 €	1.281.708 €
Z 13 (= Z 16-15-14)	S 15 ff	608.040 €	-2.687.760 €			
Z 14		0 €	0 €			
Z 15		2.891.960 €	2.687.760 €			
Z 16		3.500.000 €	0 €			
Z 17 (= Z 12+13)		-4.482.858 €	-5.661.734 €	77.149 €	224.257 €	1.281.708 €
Z 18		8.653.761 €	10.691.042 €	5.029.300 €	5.106.500 €	5.330.800 €
Z 19 (= Z 13)		608.040 €	-2.687.760 €			
Z 20 A			0			
Z 20 B			0 €			
Z 20 C			0 €			
Z 20 D			0 €			
Z 20 (= Z 20 A bis D)			0 €			
Z 21 (= Z 19+20)		608.040 €	-2.687.760 €			
Z 22 (= Z 18+21)		9.261.800 €	8.003.200 €			
Z 23 (= Z 22+12)		10.691.042 €	5.029.300 €	5.106.500 €	5.330.800 €	6.612.600 €

*"voraus. Anfangsbestand an Finanzmittel" lt. Z 28 Finanzhaushalt

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.5.6.4.	System- und Netzwerkbetreuung (zentral)	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	35.000,00
1.1.1.5.6.5.	Zentrale IT-Beschaffung (Hard- und Software)	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	23.000,00
Summe	I..19 IT			58.000,00
1.2.2.7.7.2.	Tierschutzverein e.V.	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	200.000,00
5.7.3.2.1.0.	Stadtbau GmbH	781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	315.000,00
Summe	I..21 Finanzmanagement			515.000,00
1.2.6.1.1.1.	Feuerwehr Waldkraiburg	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	67.760,00
1.2.6.1.1.2.	Feuerwehr Ebing	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	1.310,00
1.2.6.1.1.3.	Feuerwehr Pürten	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	5.670,00
1.2.6.1.1.4.	Feuerwehr St. Erasmus	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	5.290,00
Summe	II.31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			80.030,00
1.1.1.7.8.8.	Ausgleichsflächen	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	40.400,00
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	98.910,00
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
5.1.1.4.0.6.	Dorferneuerung St. Erasmus	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00
Summe	II.41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung			380.310,00
3.6.6.1.1.1.	Spielplätze und ähnliches	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.000,00
3.6.6.1.1.1.	Spielplätze und ähnliches	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	2.000,00
5.4.1.1.1.1.	Finken-, Meisen- und Grenzweg	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00
5.4.1.2.7.0.	Öffentliche Beleuchtung	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000,00
5.4.3.1.1.3.	Staatstraße 2091 - Baumaßnahme	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	37.920,00
5.4.3.1.1.3.	Staatstraße 2091 - Baumaßnahme	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.200,00
5.4.7.1.2.0.	Bushaltestellen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
Summe	II.42 Bautechnik			367.120,00
2.1.1.1.1.1.	Grundschule Beethovenstraße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	915.000,00
2.1.1.1.2.1.	Grundschule am Goetheplatz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00
2.1.1.1.3.1.	Grundschule Graslitzer Straße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
2.1.1.1.4.1.	Grundschule Dieselstraße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000,00
2.1.2.1.2.1.	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	47.300,00
3.6.5.1.1.5.	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
3.6.5.1.1.5.	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
Summe	III33 Kinder, Jugend und Schulen			1.287.300,00
			Gesamtsumme	2.687.760,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.5.6.4.	System- und Netzwerkbetreuung (zentral)	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	35.000,00
1.1.1.5.6.5.	Zentrale IT-Beschaffung (Hard- und Software)	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	23.000,00
Summe	I..19 IT			58.000,00
1.2.2.7.7.2.	Tierschutzverein e.V.	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00
5.7.3.2.1.0.	Stadtbau GmbH	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	315.000,00
Summe	I..21 Finanzmanagement			515.000,00
1.2.6.1.1.1.	Feuerwehr Waldkraiburg	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	15.200,00
1.2.6.1.1.1.	Feuerwehr Waldkraiburg	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.560,00
1.2.6.1.1.2.	Feuerwehr Ebing	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.310,00
1.2.6.1.1.3.	Feuerwehr Pürten	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.670,00
1.2.6.1.1.4.	Feuerwehr St. Erasmus	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.290,00
Summe	II.31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			80.030,00
1.1.1.7.8.8.	Ausgleichsflächen	018100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte	40.400,00
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	024111	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	98.910,00
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	024200	Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Aufwuchs auf sonstigen unbebauten Grundstücken	10.000,00
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	228.000,00
5.1.1.4.0.6.	Dorferneuerung St. Erasmus	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.000,00
Summe	II.41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung			380.310,00
3.6.6.1.1.1.	Spielplätze und ähnliches	021200	Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Gebäude auf Grünflächen	1.000,00
3.6.6.1.1.1.	Spielplätze und ähnliches	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
5.4.1.1.1.1.	Finken-, Meisen- und Grenzweg	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	110.000,00
5.4.1.2.7.0.	Öffentliche Beleuchtung	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	110.000,00
5.4.3.1.1.3.	Staatstraße 2091 - Baumaßnahme	048100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	37.920,00
5.4.3.1.1.3.	Staatstraße 2091 - Baumaßnahme	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	66.200,00
5.4.7.1.2.0.	Bushaltestellen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	40.000,00
Summe	II.42 Bautechnik			367.120,00
2.1.1.1.1.1.	Grundschule Beethovenstraße	033291	Aufbauten, sonstige Gebäude und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	15.000,00
2.1.1.1.1.1.	Grundschule Beethovenstraße	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	900.000,00
2.1.1.1.2.1.	Grundschule am Goetheplatz	033210	Bauten von Grundschulen	25.000,00
2.1.1.1.3.1.	Grundschule Graslitzer Straße	033210	Bauten von Grundschulen	15.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
2.1.1.1.4.1.	Grundschule Dieselstraße	033210	Bauten von Grundschulen	25.000,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	033220	Bauten von Hauptschulen	15.000,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	165.000,00
2.1.2.1.2.1.	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.300,00
3.6.5.1.1.5.	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000,00
3.6.5.1.1.5.	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	30.000,00
Summe	III33 Kinder, Jugend und Schulen			1.287.300,00
Gesamtsumme				2.687.760,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Haushaltsquerschnitt 2026

I. Ergebnishaushalt

A. Organisation 0014-0017;I.100-III55		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
I..1-	Digitalisierung, E-Government	a) 3.750 b) 324.631	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-320.881
I..10	Leitung Abteilung I	a) 0 b) 120.783	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.000 b) 0	-114.783
I..11	Steuerung und Kommunikation	a) 47.560 b) 2.370.371	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 35.800 b) 0	-2.287.011
I..18	Personal und Organisation	a) 1.200 b) 2.174.236	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 142.000 b) 0	-2.031.036
I..19	IT	a) 0 b) 554.980	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 70.800 b) 0	-484.180
I..21	Finanzmanagement	a) 31.225.553 b) 24.110.435	a) 3.290 b) 383.400	a) 0 b) 0	a) 9.000 b) 0	6.744.008
I..25	Kasse und Steuern	a) 19.630.400 b) 565.955	a) 2.000 b) 60.300	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 0	19.026.145
II.31	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a) 1.028.550 b) 3.045.075	a) 950 b) 2.000	a) 0 b) 0	a) 2.100 b) 55.300	-2.070.775
II.32	Standesamt	a) 98.500 b) 184.991	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-86.491
II.34	Bürgerangelegenheiten	a) 196.100 b) 579.330	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 3.000	-386.230
II.40	Leitung Abteilung II	a) 0 b) 106.140	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-106.140
II.41	Stadtentwicklung, Bauverwaltung	a) 1.047.850 b) 1.230.710	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-182.860
II.42	Bautechnik	a) 350.609 b) 4.859.894	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.509.285
III3-	Projekte, Jugend	a) 7.666 b) 364.040	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 3.600	-359.974
III33	Kinder, Jugend und Schulen	a) 7.822.432 b) 21.831.610	a) 23 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 23.900	-14.033.055
III50	Leitung Abteilung III	a) 0 b) 137.060	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-137.060
III51	Allgemeine Kulturverwaltung	a) 324.100 b) 2.602.660	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 158.100 b) 212.100	-2.332.560
III53	Museum, Ausstellungen	a) 60 b) 267.703	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 92.200	-359.843

Haushaltsquerschnitt 2026

I. Ergebnishaushalt

A. Organisation 0014-0017;I.100-III55		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
III54	Bücherei	a) 48.000 b) 427.930	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.700	-381.630
III55	Sing- und Musikschule	a) 321.630 b) 555.251	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 58.000	-291.621

Haushaltsquerschnitt 2026

I. Ergebnishaushalt

B. Organisation benutzt ds=j	a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
	a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Organisation Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
null	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2026

II. Finanzhaushalt

A. Organisation 0014-0017;I.100-III55		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
I..1-	Digitalisierung, E-Government	a) 0 b) 318.031	a) 0 b) 25.000	a) 0 b) 0	a) 0
I..10	Leitung Abteilung I	a) 0 b) 120.383	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
I..11	Steuerung und Kommunikation	a) 46.660 b) 2.334.321	a) 0 b) 38.200	a) 0 b) 0	a) 0
I..18	Personal und Organisation	a) 1.200 b) 1.910.042	a) 0 b) 500	a) 0 b) 0	a) 0
I..19	IT	a) 0 b) 487.850	a) 0 b) 193.300	a) 0 b) 0	a) 0
I..21	Finanzmanagement	a) 30.838.443 b) 24.298.175	a) 652.760 b) 1.500	a) 0 b) 816.000	a) 0
I..25	Kasse und Steuern	a) 19.631.400 b) 609.115	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
II.31	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a) 968.750 b) 2.705.935	a) 34.100 b) 1.563.350	a) 0 b) 0	a) 1.030.000
II.32	Standesamt	a) 98.500 b) 184.941	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
II.34	Bürgerangelegenheiten	a) 196.100 b) 563.870	a) 0 b) 7.500	a) 0 b) 0	a) 0
II.40	Leitung Abteilung II	a) 0 b) 105.990	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
II.41	Stadtentwicklung, Bauverwaltung	a) 521.350 b) 1.075.260	a) 2.151.348 b) 537.000	a) 0 b) 0	a) 750.000
II.42	Bautechnik	a) 162.109 b) 4.337.904	a) 735.000 b) 282.650	a) 0 b) 0	a) 0
III3-	Projekte, Jugend	a) 7.586 b) 353.590	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
III33	Kinder, Jugend und Schulen	a) 7.456.215 b) 20.301.080	a) 2.919.410 b) 2.624.150	a) 0 b) 0	a) 1.900.000
III50	Leitung Abteilung III	a) 0 b) 136.910	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
III51	Allgemeine Kulturverwaltung	a) 252.100 b) 2.456.300	a) 0 b) 50.700	a) 0 b) 0	a) 0
III53	Museum, Ausstellungen	a) 0 b) 258.433	a) 0 b) 16.500	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2026

II. Finanzhaushalt

A. Organisation 0014-0017;I.100-III55		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
III54	Bücherei	a) 26.000 b) 382.830	a) 0 b) 1.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
III55	Sing- und Musikschule	a) 320.600 b) 552.121	a) 0 b) 500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2026

II. Finanzhaushalt

B. Organisation benutztedls=j	Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen
	a) 60-66	b) 70-75	a) 68	b) 78	a) 69	b) 79
Organisation Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
null	a)	0	a)	0	a)	0
	b)	0	b)	0	b)	0

Übersicht Finanzplan 2026

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil A : Finanzplan	Ifd. Verw. tätigkei	Investitions- tätigkei	Finanzierung tätigkei	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflichtungsermächtigunge
	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen		
	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		
	Saldo	Saldo	Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
0014 Rechnungsprüfung	1.500 143.266 141.766-	0 0 0	0 0 0	141.766-	0
0015 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht	0 18.730 18.730-	0 0 0	0 0 0	18.730-	0
0016 Personalrat	0 20.158 20.158-	0 0 0	0 0 0	20.158-	0
0017 Behördlicher Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
I..1- Digitalisierung, E-Government	0 318.031 318.031-	0 25.000 25.000-	0 0 0	343.031-	0
I..10 Leitung Abteilung I	0 120.383 120.383-	0 0 0	0 0 0	120.383-	0
I..11 Steuerung und Kommunikation	46.660 2.334.321 2.287.661-	0 38.200 38.200-	0 0 0	2.325.861-	0
I..18 Personal und Organisation	1.200 1.910.042 1.908.842-	0 500 500-	0 0 0	1.909.342-	0
I..19 IT	0 487.850 487.850-	0 193.300 193.300-	0 0 0	681.150-	0
I..21 Finanzmanagement	30.838.443 24.298.175 6.540.268	652.760 1.500 651.260	0 816.000 816.000-	6.375.528	0
I..25 Kasse und Steuern	19.631.400 609.115 19.022.285	0 0 0	0 0 0	19.022.285	0
II.31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	968.750 2.705.935 1.737.185-	34.100 1.563.350 1.529.250-	0 0 0	3.266.435-	1.030.000
II.32 Standesamt	98.500 184.941 86.441-	0 0 0	0 0 0	86.441-	0

Übersicht Finanzplan 2026

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil A : Finanzplan	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen		
	Saldo	Saldo	Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
II.34 Bürgerangelegenheiten	196.100 563.870 367.770-	0 7.500 7.500-	0 0 0	375.270-	0
II.40 Leitung Abteilung II	0 105.990 105.990-	0 0 0	0 0 0	105.990-	0
II.41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung	521.350 1.075.260 553.910-	2.151.348 537.000 1.614.348	0 0 0	1.060.438	750.000
II.42 Bautechnik	162.109 4.337.904 4.175.795-	735.000 282.650 452.350	0 0 0	3.723.445-	0
III3- Projekte, Jugend	7.586 353.590 346.004-	0 0 0	0 0 0	346.004-	0
III33 Kinder, Jugend und Schulen	7.456.215 20.301.080 12.844.865-	2.919.410 2.624.150 295.260	0 0 0	12.549.605-	1.900.000
III50 Leitung Abteilung III	0 136.910 136.910-	0 0 0	0 0 0	136.910-	0
III51 Allgemeine Kulturverwaltung	252.100 2.456.300 2.204.200-	0 50.700 50.700-	0 0 0	2.254.900-	0
III53 Museum, Ausstellungen	0 258.433 258.433-	0 16.500 16.500-	0 0 0	274.933-	0
III54 Bücherei	26.000 382.830 356.830-	0 1.500 1.500-	0 0 0	358.330-	0
III55 Sing- und Musikschule	320.600 552.121 231.521-	0 500 500-	0 0 0	232.021-	0
Summe	60.528.513 63.675.235 3.146.722-	6.492.618 5.342.350 1.150.268	0 816.000 816.000-	2.812.454-	3.680.000

Übersicht Finanzplan 2026

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	60.528.513	63.675.235	3.146.722-
Investitionstätigkeit	6.492.618	5.342.350	1.150.268
Finanzierungstätigkeit	0	816.000	816.000-
Summe	67.021.131	69.833.585	2.812.454-

Übersichten

	Seite
a) Verpflichtungsermächtigungen - Art. 67 GO, § 11 KommHV-Doppik	- 28 -
b) Voraussichtlicher Stand der Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres	- 30 -
c) Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen - Art. 76 Abs. 2 GO	- 31 -
d) Voraussichtlicher Stand der Eventualverbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres - Art. 76 Abs. 2 GO	- 32 -
e) Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres - § 23 KommHV-Doppik	- 33 -
f) Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik	- 34 -

a) **Übersicht**
über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
zum Haushaltsplan 2026

VE im Haushaltsplan des Jahres	für vss. fällig werdende Auszahlungen in Euro					
	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	
Vorjahre, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden in den Jahren:	2023	0	0	0	0	0
	2024	480.000	0	0	0	0
	2025	1.271.000	900.000	500.000	0	0
Summe		1.751.000	900.000	500.000	0	0
Summe geplante Auszahlungen aus VE der Vorjahre	3.151.000					

VE im Haushaltsplan des Jahres	für vss. fällig werdende Auszahlungen in Euro					
		2027	2028	2029	2030 ff.	
1	2	3	4	5	6	
	2026	---	2.530.000	1.150.000	0	0
Summe Auszahlungen aus VE zum Haushaltsplan mit FPI		3.680.000				
Summe Auszahlungen aus VE zum Haushaltsplan außerhalb FPI		gem. Art. 67 Abs. 2 GO				0
Summe Auszahlungen aus VE zum Haushaltsplan insgesamt		3.680.000				

	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) die VE 2026 sind somit genehmigungspflichtig	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000	0
Summe Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000	0
Summe Einzahlungen aus Kreditaufnahmen insg.	15.500.000				

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Verpflichtungen zu Leistung von Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird. Deshalb ist zu beachten, dass mindestens Haushaltsmittel i.H. der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im jeweiligen Haushaltsjahr eingestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen i.H.v. insg. bis zu 3.680.000 Euro. Davon entfällt auf den aktuellen Finanzplanungszeitraum bis 2029 ein Betrag i.H.v. insg. 3.680.000 Euro.

Sie betreffen Auszahlungsverpflichtungen zu Lasten von Jahren, in denen Kreditaufnahmen vorgesehen sind; eine Genehmigungspflicht liegt daher vor.

Gemäß § 17 KommHV-Doppik sind bzgl. der Verpflichtungsermächtigungen (§ 11 KommHV-Doppik) zu erläutern:

- Notwendigkeit
- Höhe
- Deckungsfähigkeit

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilhaushalten maßnahmebezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Es kann erklärt werden, dass innerhalb eines Produktbereiches einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können, wenn

- deren voraussichtliche Folgekosten (§ 12 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik) nicht höher sind und
- der Haushaltsausgleich künftiger Jahre nicht gefährdet ist.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Der Haushaltsplan sieht für das aktuelle Haushaltsjahr folgende Verpflichtungsermächtigungen vor:

für das Jahr	Produkt	Konto	Betrag €	Maßnahme/Notwendigkeit	vss. Auszahlungsbelastung
2027			2.530.000		
	2.1.1.1.1.1.0	785100	1.900.000	GS Beethovenstr. (Ganztagesbetr.)	1.900.000
	1.2.6.1.1.1.0	783100	250.000	FW Wkbg. (RW- Fahrgestell)	250.000
	1.2.6.1.1.3.0	783100	130.000	FW Pürten (MTW)	130.000
	5.3.6.0.1.0.0	781700	250.000	Breitbandversorgung	250.000
2028			1.150.000		
	1.2.6.1.1.1.0	783100	650.000	FW Wkbg. (RW- Aufbau, Beladung)	650.000
	5.3.6.0.1.0.0	781700	500.000	Breitbandversorgung	500.000
2029			0		
					0
2030			0		

b)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum Haushaltsplan 2026

Gemeindehaushalt	Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres Euro	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres Euro
	1	2	3	Zugang HH-Jahr Euro	Abgang HH-Jahr Euro	6
	1. Schulden aus Krediten von/vom					
	1. 1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	1. 2 Land	0	0	0	0	0
	1. 3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	1. 4 Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	1. 5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	1. 6 Kreditmarkt	10.167.414	12.933.761	0	816.000	12.117.761
	- Kreditbestand	10.167.414	12.933.761	0	816.000	12.117.761
	- Kreditneuaufnahmen im HHJ	---	---	0	0	0
	Summe 1	10.167.414	12.933.761	0	816.000	12.117.761
	2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			
	3. Äußere Kassenkredite	0	0			
		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im HH-Jahr			
	4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	87.695	529.095			

Nachrichtlich:			Euro
a)	Kreditneuaufnahmen	2026	0
	planmäßige Tilgungen	2026	816.000
	Netto-Kreditneuaufnahmen:		-816.000
b)	Schuldendienst/-stand		
	Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.	2025	483,25
	Schuldendienst je Einwohner zum 31.12.	2025	39,78

Eigenbetrieb	Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 Euro	2026 voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres Euro
	1	2	3	Zugang HH-Jahr Euro	Abgang HH-Jahr Euro	6
	1. Schulden aus Krediten	1.348.312	1.212.820	1.926.000	150.000	2.988.820
	2. Äußere Kassenkredite	0	0			
		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im HH-Jahr			
	4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

c)

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand Beginn Vorjahr	Stand Beginn Haushalts- jahr	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Verän- derungen Haushalts- jahr	Stand Ende Haushalts- jahr
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
			Euro	Euro	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0	0					0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.167.414	12.933.761	0	1.022.764	11.910.997	816.000	12.117.761
2.1 vom Bund							0
2.2 vom Land							0
2.3 von Gemeinden u. -verb.							0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							0
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							0
2.6 von Sondervermögen							0
2.7 von verbundenen Unternehmen							0
2.8 von Beteiligungen							0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							0
2.10 vom Kreditmarkt	10.167.414	12.933.761	0	1.022.764	11.910.997	-816.000	12.117.761
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.605.755	2.069.079	612.988	413.190	1.042.901	645.449	1.423.630
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							0
3.3 Leasingverträge	34.485	18.236	5.783	12.453	0	- 12.453	5.783
3.4 Leibrentenverträge							0
3.5 Schuldübernahmen (z.B. ÖPP/PPP, Defizitübernahmeverträge)	510.000	493.305	493.305	0	0	- 493.305	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	513.737	113.000	400.737	0	- 113.000	400.737
3.7 Schuldendiensthilfen an Dritte	1.200	900	900	0	0	- 900	0
3.8 sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	1.060.070	1.042.901	0	0	1.042.901	- 25.791	1.017.110
Summe der Verbindlichkeiten	11.773.169	15.002.840	612.988	1.435.954	12.953.898	1.461.449	13.541.391
nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen (z.B. Photovoltaik)	51.867	46.680	0	0	46.680	- 5.187	41.493
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.348.312	1.212.820	0	0	1.212.820	1.776.000	2.988.820
2.1 aus Krediten	1.348.312	1.212.820	0	0	1.212.820	1.776.000	2.988.820
2.2. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							0

d) **Übersicht**
über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen
und Vorbelastungen ohne Bilanzierung
(Eventualverbindlichkeiten)

Art der Eventualverbindlichkeiten		Stand Beginn Vorjahr Euro	Stand Beginn Haushaltsjahr Euro	Veränderungen Haushaltsjahr Euro	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr Euro
1.	Bürgschaften	2.397.763	1.980.088	417.675	1.562.413
1.1	an Sondervermögen				
1.2	an verbundene Unternehmen	2.397.763	1.980.088	417.675	1.562.413
1.3	an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5	an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
2.	sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0	0	0	0
2.1	an Sondervermögen				0
2.2	an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.3	an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5	an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
3.	weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0
3.1	an Sondervermögen	0	0	0	0
3.2	an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
3.3	an Beteiligungen	0	0	0	0
3.4	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.5	an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0

Erläuterung zu 1.2:

Mit einer Inanspruchnahme aus den Bürgschaften gegenüber verbundenen Unternehmen ist aus heutiger Sicht nicht zu rechnen.

e)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres Euro	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres Euro
			Zugang HH-Jahr Euro	Abgang HH-Jahr Euro	
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	15.437.235				
2. Rücklagen aus nicht ertrags- wirksam aufzulösenden Zuwdg.	0				
3. Ergebnisrücklagen	0				
4. Ergebnisvortrag	-2.993.536				
Summe der Rücklagen	12.443.699	n.n.			n.n.

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres Euro	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres Euro
			Zugang HH-Jahr Euro	Abgang HH-Jahr Euro	
1	2	3	4	5	6
1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	12.870.291	12.806.740	113.892	98.620	12.822.012
1.1 Pensionsverpflichtungen	10.381.645	10.485.279	103.357		10.588.636
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen, Beihilfen	373.273 2.115.373	218.081 2.103.380	10.535	98.620	119.461 2.113.915
2. Umweltrückstellungen	0	0			0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0			0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	20.390.000	20.180.000	1.860.000		22.040.000
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0			0
6. sonstige Rückstellungen (z.B. Urlaub, Erschließung)	772.990	767.777			767.777
Summe der Rückstellungen	34.033.281	33.754.517	1.973.892	98.620	35.629.789

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

HH-Jahr	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾			Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾		aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ⁶⁾
	tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾			2023		2024	2025	Kredit-ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruchnahme ⁵⁾	geplante Inanspruchnahme ⁵⁾				
	2023	2024	2025	2023	2024	2027	2028			2029				
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0
2028	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0
2029	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0
Summen	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000	0

Erläuterungen:

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines 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 ab dem HHJ 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

Budgetstruktur der Stadt Waldkraiburg

Gesamtbudget 2026

Abteilungsbudgets (Hauptbudgets)

001 Stabsstellen	I Steuerung, Finanzen	II Stadtentwicklung, Bürgeran- gelegenheiten	III Generationen- und Kultur- angebote
----------------------------	---------------------------------	--	--

Sachgebietsbudgets (Teilbudgets)

	10 Leitung Abteilung I	40 Leitung Abteilung II	50 Leitung Abteilung III
13 Stadtwerke Eigenbetrieb (Abwasser)	11 Steuerung und Kommunikation	31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33 Kinderbetreuung und Schulen
14 Rechnungsprüfung	18 Personal und Organisation	32 Standesamt	51 Allgemeine Kulturverwaltung
15 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht	19 IT	34 Bürgerangelegenheiten	53 Museum, Ausstellungen
16 Personalrat	21 Finanzmanagement	41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung	54 Bücherei
17 Behördlicher Datenschutz- und Informationssicherheits- beauftragter	25 Kasse und Steuern	42 Bautechnik	55 Sing- und Musikschule
01-P Projekte	1-P Digitalisierung, E-Government		3-P Projekte, Jugend

Fachbereichsbudgets (soweit erforderlich)

Hauptbudget

001 Stabsstellen

Budget

01-P Projekte

013 Stadtwerke
Eigenbetrieb

014 Rechnungsprüfung

015 Rechtsfragen der
Unteren Bauaufsicht

016 Personalrat

001 Stabsstellen						
Elementarorganisation	Bezeichnung	Produkt	Verantwortlicher	AOD GLZ		Text
N.N.						
01-P	Projekte					
Herbert Lechner						
0013	Stadtwerke Eigenbetrieb					
Georg Schwalb okf183						
0014	Rechnungsprüfung	1114100	Rechnungsprüfung	004	0100	Rechnungsprüfung
Thomas Mühlbäck okf70						
0015	Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht	5221800	Baurechtliche Fragen (Rechtsamt)	208	0231	Rechtsamt (Abwicklung)
Anita Kroiß okf167						
0016	Personalrat	1116000	Personalrat	208	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget 001 Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		1.639	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	179.255	187.180	174.210	177.700	181.270	184.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052	5.650	6.330	3.480	3.670	4.010
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.806	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.431	20.192	1.614	1.628	1.792	1.955
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		197.544	182.950 22	184.808	188.732	192.855
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		195.905-	182.454 22-	183.308-	187.232-	191.355-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		195.905-	182.454 22-	183.308-	187.232-	191.355-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	195.905-	213.522-	182.454-	183.308-	187.232-	191.355-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	190.012-	207.522-	176.454-	177.308-	181.232-	185.355-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.639	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	179.254	187.180	174.210	0	177.700	181.270	184.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140	5.650	6.330	0	3.480	3.670	4.010
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.507	20.192	1.614	0	1.628	1.792	1.955
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.901	213.022	182.154	0	182.808	186.732	190.855
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	193.262-	211.522-	180.654-	0	181.308-	185.232-	189.355-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	193.262-	211.522-	180.654-	0	181.308-	185.232-	189.355-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	193.262-	211.522-	180.654-	0	181.308-	185.232-	189.355-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	193.262-	211.522-	180.654-	0	181.308-	185.232-	189.355-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0014 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		1.639	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	127.589	140.940	140.910	143.720	146.600	149.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783	3.250	1.740	1.750	1.940	2.140
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.806	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.208	18.792	616	630	704	765
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		143.366	143.066	148.100	151.244	154.435
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		141.747-	143.666	146.600-	149.744-	152.935-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		141.747-	143.666	146.600-	149.744-	152.935-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	141.747-	163.482-	143.566-	146.600-	149.744-	152.935-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	135.854-	157.482-	137.566-	140.600-	143.744-	146.935-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0015 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		0 0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.151	18.520	18.730	19.110	19.500	19.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		17.15	18.730	19.110	19.500	19.890
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		17.15 -	18.730 -	19.110 -	19.500 -	19.890 -
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		17.15 -	18.730 -	19.110 -	19.500 -	19.890 -
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	17.151 -	18.520 -	18.730 -	19.110 -	19.500 -	19.890 -
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	17.151 -	18.520 -	18.730 -	19.110 -	19.500 -	19.890 -

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0016 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.405	27.720	14.570	14.870	15.170	15.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269	2.400	4.590	1.730	1.730	1.870
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	1.400	998	998	1.088	1.190
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		36.898	20.158	17.598	17.988	18.530
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		36.898	20.158	17.598	17.988	18.530
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		36.898	20.158	17.598	17.988	18.530
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	36.898	31.520	20.158	17.598	17.988	18.530
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	36.898	31.520	20.158	17.598	17.988	18.530

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0017 Behördlicher Datenschutz- und

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		0 0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	110	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeiler=11 bis 16)		110	00	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		110-	00	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		110-	00	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	110-	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	110-	0	0	0	0	0

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0014 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.639	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	127.588	140.940	140.910	0	143.720	146.600	149.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783	3.250	1.740	0	1.750	1.940	2.140
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.296	18.792	616	0	630	704	765
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.667	162.982	143.266	0	146.100	149.244	152.435
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	140.028-	161.482-	141.766-	0	144.600-	147.744-	150.935-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0014 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	140.028-	161.482-	141.766-	0	144.600-	147.744-	150.935-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	140.028-	161.482-	141.766-	0	144.600-	147.744-	150.935-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	140.028-	161.482-	141.766-	0	144.600-	147.744-	150.935-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0015 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	17.150	18.520	18.730	0	19.110	19.500	19.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.150	18.520	18.730	0	19.110	19.500	19.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	17.150-	18.520-	18.730-	0	19.110-	19.500-	19.890-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0015 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.150-	18.520-	18.730-	0	19.110-	19.500-	19.890-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	17.150-	18.520-	18.730-	0	19.110-	19.500-	19.890-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	17.150-	18.520-	18.730-	0	19.110-	19.500-	19.890-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0016 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.405	27.720	14.570	0	14.870	15.170	15.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357	2.400	4.590	0	1.730	1.730	1.870
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	211	1.400	998	0	998	1.088	1.190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.973	31.520	20.158	0	17.598	17.988	18.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	35.973-	31.520-	20.158-	0	17.598-	17.988-	18.530-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0016 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	35.973-	31.520-	20.158-	0	17.598-	17.988-	18.530-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	35.973-	31.520-	20.158-	0	17.598-	17.988-	18.530-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	35.973-	31.520-	20.158-	0	17.598-	17.988-	18.530-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0017 Behördlicher Datenschutz- und

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	111	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	111-	0	0	0	0	0	0

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0017 Behördlicher Datenschutz- und

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	111-	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	111-	0	0	0	0	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	111-	0	0	0	0	0	0

Hauptbudget

I Steuerung, Finanzen

Teilbudget

10	Leitung Abteilung I	100	Leitung Abteilung I
1-P	Digitalisierung, E-Government	1-P	Digitalisierung, E-Government
11	Steuerung und Kommunikation	111	Bürgermeisterbüro
		112	Zentrale Dienste
		114	Stadtarchiv
18	Personal und Organisation	180	Personal und Organisation
19	IT	190	IT
21	Finanz- management	211	Haushalt
		212	Rechnungswesen
		213	Finanzen
		214	Liegenschaften, Versicherungen
25	Kasse und Steuern	251	Kasse
		252	Steuern

01 Erster Bürgermeister		Robert Pötzsch	
I Steuerung, Finanzen		Ruth Gattermann	
Elementarorganisation	Bezeichnung	Produkt	Text
Verantwortlicher		AOD	GLZ
Ruth Gattermann			
I..100	Leitung Abteilung I	1119100	Leitung Abteilung I
			100
Veronika Spieth			
I..1-P	Digitalisierung, E-Government	1112120	Verwaltungsdigitalisierung
(Stabsstelle)			100
Katharina Kretz			
I..111	Assistenz Bürgermeisterbüro	1111100	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
		1111150	Assistenz Bürgermeisterbüro
		1111430	Empfänge und sonstige Repräsentation
		1111500	Angelegenheiten des Stadtrats, seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung
		001	0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
			0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
			0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
			0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
Anita Kroiß			
I..112	Steuerung und Kommunikation	1111320	Controlling
		1111410	Bürgerversammlungen und Infoveranstaltungen
		1112100	Interne Steuerung
		1112200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1115100	Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)
		1115100	Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)
		1115200	Projektmanagement
		1115300	Interne Kommunikation
		1115700	Fuhrparkleistungen
		1115800	Empfang, Bürgerservice, Information
		1115910	Rathaus
		1115990	Sonstige Leistungen für die gesamte Verwaltung
		2510001	Umlage ZV Hochschulen Mühldorf - Waldkraiburg
		2810060	Stadtbülaum
		4143310	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen
		5372100	Abfallbeseitigung - Erstattung
		5734100	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)
		0201	Hauptverwaltung
		0201	Hauptverwaltung
		0201	Hauptverwaltung
		0201	Hauptverwaltung
		0651	Fernsprech- und Fernschreibdienste
		0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		0201	Hauptverwaltung
		0681	Rathaus
		0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		3402	Stadtbülaum
		7200	Abfallbeseitigung
		7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)
Konrad Kern			
			okf145

01 Erster Bürgermeister**Robert Pötzsch**

I Steuerung, Finanzen

Ruth Gattermann**Verantwortlicher****AOD GLZ****Text****Bezeichnung****Produkt**

Elementar-organisation	Bezeichnung	Produkt	Verantwortlicher	AOD GLZ	Text
I..114	Stadtarchiv	2810010	Stadtarchiv	100_3212	Archiv

Thomas Habberger					
Personaleinrichtungen für die gesamte Verwaltung					
okf26					
I..180	Personal und Organisation	1112110	Allgemeine Organisationsangelegenheiten	208	0600
		1112331	Gesundheitsmanagement		
		1112340	Personalentwicklung	0221	Personalverwaltung
		1112340	Personalentwicklung	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		1112340	Personalentwicklung	0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
		1112380	zentral veranschlagte Personalkosten		
		1112399	Personalverwaltung	0221	Personalverwaltung
		1112820	Behindertenbeauftragte(r)	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		1112840	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lorant Hevele					
okf221					
I..190	IT	1115609	EDV-Verwaltung (Overhead)	209	0601
		1115640	System- und Netzwerkbetreuung (zentral)	0601	EDV-Anlage
		1115650	Zentrale IT-Beschaffung (Hard- und Software)	0601	EDV-Anlage
		1115680	Bereitstellung der Online- Dienste und eMail	0601	EDV-Anlage
		1115690	Telekommunikation	0651	Fernsprech- und Fernschreibdienste

Thomas Mühlbäck					
okf70					
I..211	Haushalt	1113099	Finanzmanagement	200	0301
		1113110	Projekt Haushaltskonsolidierung		Haushalt und Finanzen
		1113300	Jahresrechnung	0301	Haushalt und Finanzen
		1113900	OK-FIS-Administration	0331	Kassenverwaltung
		5372200	Altdeponien - Sanierungsbeitrag		
		5419100	Kommunaler Anteil Kfz-Steuern	6300	Gemeindestraßen
		6111100	Allgemeine Leistungen des kommunalen FAG	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen
		6111120	Anteile an Gemeindesteuern	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen
		6111200	Kreisumlage	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen
		6111300	Bedarfszuweisungen	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen
		6121310	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)	9101	Allgemeine Rücklage einschließl. Zinserträge

Christof Rothenaicher					
okf141					
I..212	Rechnungswesen	1111300	Verwaltungsmodernisierung (Projekt NKFB)	230	0301
		1111300	Verwaltungsmodernisierung (Projekt NKFB)	0601	EDV-Anlage
		1111310	Betriebswirtschaft und Controlling	0301	Haushalt und Finanzen
		1113450	Zentrale Finanzbuchhaltung	0301	Haushalt und Finanzen

01 Erster Bürgermeister		Robert Pötzsch	
I Steuerung, Finanzen		Ruth Gattermann	
Bezeichnung	Produkt	Verantwortlicher	AOD GLZ
Elementarorganisation	1113650	Anlagenbuchhaltung	0301
			Haushalt und Finanzen
			Text

Yvonne Schwalb			
okf232			
I..213	Finanzen	202	0301
1113610	Vermögens- und Schuldenverwaltung		Haushalt und Finanzen
1113809	Finanzen - Liegenschaften - Verwaltung		Haushalt und Finanzen
1227720	Tierschutzverein e.V.		3700
2912100	Kirchen (Religionsgemeinschaften)		Kirchen
3152100	Förderung des Altenheims - Heimwerk e.V.		4703
5221400	Wohnungsbauförderung		Heimwerk e.V.
5311100	Elektrizität - Konzession		6200
5321100	Gas - Konzession		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
5331100	Wasser - Konzession		8101
5351100	Stadtwerke GmbH		Elektrizitätsversorgung
5380000	Eigenbetrieb Stadtwerke		8131
5381100	Abwasser - Konzession		Gasversorgung
5481100	Beteiligung - Flugplatz Ampfing-Wkbg GmbH		8141
5732100	Stadtbau GmbH		Wasserversorgung
5733100	Beteiligungen		8301
6121100	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten		Stadtwerke GmbH
			7000
			Abwasserbeseitigung
			8260
			Flughafen- und Luftverkehrsunternehmen
			8700
			Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
			8701
			Kreditinstitute
			9121
			Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Maximilian Springer			
okf220			
I..214	Liegenschaften, Versicherungen	203	0201
1112400	Versicherungen		Hauptverwaltung
1117099	Liegenschaftsverwaltung		0351
1117710	Gebäude Tepflitzer Str. 21 (Kfz-Zulassung) - angemietet		Liegenschaftsverwaltung
1117810	Förderschule - Erbpacht		1111
1117820	Büroräume am Kalandar		Krafffahrzeugzulassungsstelle
1117870	Bebauter Grundbesitz		8805
1117880	Unbeauter Grundbesitz		Förderschule
1227710	Gebäude Tierheim Pürten		8802
4240010	Mehrzweckhalle Dieselschule		Gewerbeeinheiten am Kalandar
4250010	Dreifachturnhalle am Gymnasium - angemietet		8803
4250020	Sporthalle an der Realschule - angemietet		Bebauter Grundbesitz
5221500	Bereitstellung von Grundstücken		8811
5381290	Bedürfnisanstalten (Stadtpark, Prager Straße)		Unbeauter Grundbesitz
5731430	Festplatz		1191
5735100	Bürgertreff Föhrenwinkel - angemietet		Tierschutz
			2139
			Mehrzweckhalle
			5501
			Dreifachturnhalle am Gymnasium
			5502
			Sporthallen an der Realschule
			6200
			Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
			7191
			Bedürfnisanstalten
			7621
			Festplatz
			7692
			Bürgertreff Föhrenwinkel

Robert Maierhofer			
okf59			

01 Erster Bürgermeister		Robert Pöttsch				
I Steuerung, Finanzen		Ruth Gattermann				
Elementarorganisation	Bezeichnung	Produkt	Verantwortlicher			
		AOD GLZ	Text			
I..251	Kasse	1113499	Kassenverwaltung	205	0331	Kassenverwaltung
		1113500	Forderungsmanagement		0331	Kassenverwaltung
		6121200	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Kontokorrent		9181	Zinsen aus der Anlage der Kasse
		6121320	Zinserträge aus Anlagen der Kasse		9181	Zinsen aus der Anlage der Kasse
Robert Maierhofer						
I..252	Steuern	1113899	Steuerverwaltung	204	0341	Steuerverwaltung
		6111110	Realsteuer		9000	Steuer, allgemeine Zuweisungen
		6111110	Realsteuer		0331	Kassenverwaltung
		6111130	Andere Steuern		9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.353.775	39.090.000	38.093.000	40.023.000	41.624.000	42.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.285.552	9.667.000	11.217.000	12.437.000	11.957.000	10.797.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.321	13.940	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Auflösung von Sonderposten	394.407	341.200	395.050	340.400	340.400	340.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.454	108.300	140.413	104.903	104.903	104.953
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.025	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.278.465	1.063.194	958.400	958.400	958.400	1.596.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		50.573.999	50.905.463	53.968.303	55.089.303	55.708.353
11 - Personalaufwendungen	4.086.324	3.958.330	4.434.164	4.173.580	4.304.574	4.420.465
12 - Versorgungsaufwendungen	338.330	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.226	2.920.363	2.447.350	1.269.220	1.304.670	1.427.540
14 - Planmäßige Abschreibungen	331.303	276.230	318.380	275.230	272.680	266.030
15 - Transferaufwendungen	22.056.439	22.375.340	22.362.840	23.886.540	24.509.500	23.771.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.464	919.407	658.657	597.121	572.388	608.569
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		28.341.426	30.221.091	30.201.691	30.963.812	30.494.104
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		22.232.573	20.684.372	23.766.612	24.125.491	25.214.249
17 + Finanzerträge	93.390	26.300	5.290	5.170	5.160	5.150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.349	328.300	443.700	618.400	781.500	946.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	231.959	302.000	438.410	613.230	776.340	941.450
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		22.000.614	20.248.662	23.153.382	23.349.151	24.272.799
19 + Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		120	00	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	22.000.734	19.622.564	20.248.662	23.153.382	23.349.151	24.272.799
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.001	283.600	283.600	283.600	283.600	283.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.248.735	19.906.164	20.532.262	23.436.982	23.632.751	24.556.399

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.578.095	39.090.000	38.093.000	0	40.023.000	41.624.000	42.765.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.258.770	9.667.000	11.217.000	0	12.437.000	11.957.000	10.797.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.137	13.940	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.051	108.300	140.413	0	104.903	104.903	104.953
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.540	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
7 + Sonstige Einzahlungen	929.473	967.400	957.400	0	957.400	957.400	957.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.772	26.300	5.290	0	5.170	5.160	5.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.106.838	49.963.540	50.517.703	0	53.632.073	54.753.063	54.734.103
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.097.105	4.012.130	4.185.670	0	4.269.390	4.354.810	4.441.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.085	2.920.363	2.447.350	0	1.269.220	1.302.670	1.427.540
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	317.910	328.300	443.700	0	618.400	781.500	946.600
14 - Transferauszahlungen	19.001.188	21.250.340	22.342.540	0	22.001.540	22.971.500	23.771.500
15 - Sonstige Auszahlungen	651.689	919.407	658.657	0	597.121	572.388	608.569
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.445.977	29.430.540	30.077.917	0	28.755.671	29.982.868	31.196.089
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	24.660.861	20.533.000	20.439.786	0	24.876.402	24.770.195	23.538.014

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.321	640.000	640.400	0	390.000	390.000	390.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.859	12.300	12.360	0	12.450	12.500	12.550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.180	652.300	652.760	0	402.450	402.500	402.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.419	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.694	462.500	251.200	0	218.600	202.500	197.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.734	325.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.847	794.800	258.500	0	225.900	209.800	204.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	565.667-	142.500-	394.260	0	176.550	192.700	197.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	24.095.194	20.390.500	20.834.046	0	25.052.952	24.962.895	23.735.764
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	717.395	734.000	816.000	0	917.000	931.000	1.047.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	717.395-	734.000-	816.000-	0	4.583.000	4.069.000	3.953.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	23.377.799	19.656.500	20.018.046	0	29.635.952	29.031.895	27.688.764
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	23.377.799	19.656.500	20.018.046	0	29.635.952	29.031.895	27.688.764

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	4.667	800	4.650	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.355	24.860	20.660	20.660	20.660	20.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.180	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	94.794	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		93.895	52.515	47.860	47.860	47.900
11 - Personalaufwendungen	3.163.873	2.970.270	3.401.934	3.120.690	3.230.604	3.325.035
12 - Versorgungsaufwendungen	338.330	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.562	1.901.393	1.611.950	949.150	964.760	1.065.210
14 - Planmäßige Abschreibungen	126.893	79.550	125.880	79.400	79.450	72.800
15 - Transferaufwendungen	22.079	67.140	60.640	60.640	60.600	60.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.400	511.559	344.597	289.157	298.296	317.223
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		4.397.319	5.545.009	4.499.037	4.633.710	4.840.868
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		4.303.424	5.492.492	4.451.177	4.585.850	4.792.968
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		4.303.424	5.492.492	4.451.177	4.585.850	4.792.968
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.303.424	5.372.258	5.492.491	4.451.177	4.585.850	4.792.968
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.888	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.086.536	5.117.658	5.237.891	4.196.577	4.331.250	4.538.368

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..2 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.353.775	39.090.000	38.093.000	40.023.000	41.624.000	42.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274.859	9.650.000	11.210.000	12.430.000	11.950.000	10.790.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.321	13.940	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Auflösung von Sonderposten	389.740	340.400	390.400	340.400	340.400	340.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.099	83.440	119.753	84.243	84.243	84.253
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.845	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.278.465	968.400	958.400	958.400	958.400	1.596.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		50.480.104	50.855.953	53.920.443	55.041.443	55.660.453
11 - Personalaufwendungen	922.451	988.060	1.032.230	1.052.890	1.073.970	1.095.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.664	1.018.970	835.400	320.070	339.910	362.330
14 - Planmäßige Abschreibungen	204.410	196.680	192.500	195.830	193.230	193.230
15 - Transferaufwendungen	22.078.518	22.308.200	22.302.200	23.825.900	24.448.900	23.710.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.064	407.848	314.060	307.964	274.092	291.346
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		23.944.107	24.672.430	25.702.654	26.330.102	25.653.236
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		26.536.997	26.179.523	28.228.217.789	28.711.341	30.007.217
17 + Finanzerträge	93.390	26.300	5.290	5.170	5.160	5.150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.349	328.300	443.700	618.400	781.500	946.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	231.959-	302.000-	438.410-	613.230-	776.340-	941.450-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		26.304.038	25.741.113	27.604.559	27.935.001	29.065.767
19 + Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		120	00	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	26.304.158	24.994.822	25.741.153	27.604.559	27.935.001	29.065.767
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.113	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	26.335.271	25.023.822	25.770.153	27.633.559	27.964.001	29.094.767

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.693	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.593	24.860	20.660	0	20.660	20.660	20.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.696	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.982	62.060	47.860	0	47.860	47.860	47.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.174.653	3.024.070	3.153.440	0	3.216.500	3.280.840	3.346.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.595	1.901.393	1.611.950	0	949.150	964.760	1.065.210
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.079-	67.140	60.640	0	60.640	60.600	60.600
15 - Sonstige Auszahlungen	431.480	511.559	344.597	0	289.157	298.296	317.223
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.649	5.504.162	5.170.627	0	4.515.447	4.604.496	4.789.483
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.518.667-	5.442.102-	5.122.767-	0	4.467.587-	4.556.636-	4.741.583-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.920	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.920	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.419	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.957	192.500	249.700	0	218.600	202.500	197.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.376	209.800	257.000	0	225.900	209.800	204.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	236.456-	209.800-	257.000-	0	225.900-	209.800-	204.800-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.755.123-	5.651.902-	5.379.767-	0	4.693.487-	4.766.436-	4.946.383-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	4.755.123-	5.651.902-	5.379.767-	0	4.693.487-	4.766.436-	4.946.383-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	4.755.123-	5.651.902-	5.379.767-	0	4.693.487-	4.766.436-	4.946.383-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..2 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.578.095	39.090.000	38.093.000	0	40.023.000	41.624.000	42.765.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.248.077	9.650.000	11.210.000	0	12.430.000	11.950.000	10.790.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.137	13.940	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.458	83.440	119.753	0	84.243	84.243	84.253
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.844	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
7 + Sonstige Einzahlungen	929.473	967.400	957.400	0	957.400	957.400	957.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.772	26.300	5.290	0	5.170	5.160	5.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.016.856	49.901.480	50.469.843	0	53.584.213	54.705.203	54.686.203
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	922.452	988.060	1.032.230	0	1.052.890	1.073.970	1.095.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.490	1.018.970	835.400	0	320.070	337.910	362.330
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	317.910	328.300	443.700	0	618.400	781.500	946.600
14 - Transferauszahlungen	19.023.267	21.183.200	22.281.900	0	21.940.900	22.910.900	23.710.900
15 - Sonstige Auszahlungen	220.209	407.848	314.060	0	307.964	274.092	291.346
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.837.328	23.926.378	24.907.290	0	24.240.224	25.378.372	26.406.606
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	29.179.528	25.975.102	25.562.553	0	29.343.989	29.326.831	28.279.597

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
Budget I..2 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.401	640.000	640.400	0	390.000	390.000	390.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.859	12.300	12.360	0	12.450	12.500	12.550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.260	652.300	652.760	0	402.450	402.500	402.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737	270.000	1.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.734	315.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.471	585.000	1.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	329.211-	67.300	651.260	0	402.450	402.500	402.550
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	28.850.317	26.042.402	26.213.813	0	29.746.439	29.729.331	28.682.147
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	717.395	734.000	816.000	0	917.000	931.000	1.047.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	717.395-	734.000-	816.000-	0	4.583.000	4.069.000	3.953.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	28.132.922	25.308.402	25.397.813	0	34.329.439	33.798.331	32.635.147
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	28.132.922	25.308.402	25.397.813	0	34.329.439	33.798.331	32.635.147

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..1- Digitalisierung, E-Government

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	3.750	0	3.750	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		3.750	3.750	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	173.983	164.150	173.070	176.540	180.070	183.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.401	171.750	140.410	65.410	69.760	74.130
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.933	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	2.922	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	1.350	1.051	1.051	1.120	1.191
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		217.042	324.681	253.101	261.050	269.091
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		213.292-	320.881-	253.101-	261.050-	269.091-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		213.292-	320.881-	253.101-	261.050-	269.091-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	213.292-	346.850-	320.881-	253.101-	261.050-	269.091-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	213.292-	346.850-	320.881-	253.101-	261.050-	269.091-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..10 Leitung Abteilung I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		3.442	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	115.034	109.180	119.800	122.190	124.620	127.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	500	380	380	400	430
14 - Planmäßige Abschreibungen	422	500	400	150	150	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	280	203	203	192	170
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		116.940	120.783	122.923	125.362	127.910
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		113.498-	120.783	122.923-	125.362-	127.910-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		113.498-	120.783	122.923-	125.362-	127.910-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	113.498-	110.460-	120.783-	122.923-	125.362-	127.910-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	108.202-	104.460-	114.783-	116.923-	119.362-	121.910-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..11 Steuerung und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	917	800	900	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.416	24.660	20.460	20.460	20.460	20.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.737	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		58.763	47.560	46.660	46.660	46.700
11 - Personalaufwendungen	757.536	727.570	804.180	820.250	836.660	853.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.717	1.336.383	1.215.400	594.810	661.410	696.770
14 - Planmäßige Abschreibungen	36.117	36.150	36.050	27.450	27.500	27.500
15 - Transferaufwendungen	25.001-	64.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.925	367.299	257.741	199.902	205.936	218.749
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		1.848.294	2.370.371	1.699.412	1.788.506	1.853.419
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		1.789.531-	2.322.811-	1.652.752-	1.741.846-	1.806.719-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		1.789.531-	2.322.811-	1.652.752-	1.741.846-	1.806.719-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.789.531-	2.469.742-	2.322.811-	1.652.752-	1.741.846-	1.806.719-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.959	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.764.572-	2.433.942-	2.287.011-	1.616.952-	1.706.046-	1.770.919-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..18 Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.939	200	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	94.794	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) =		27.939	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	1.744.074	1.610.460	1.960.204	1.650.140	1.730.654	1.795.085
12 - Versorgungsaufwendungen	338.330	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.538	218.780	130.060	159.160	115.270	168.580
14 - Planmäßige Abschreibungen	16.459	8.200	15.700	15.200	15.200	8.500
15 - Transferaufwendungen	0	140	140	140	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.125	119.310	68.132	70.179	72.800	77.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		1.629.866	2.174.236	1.894.819	1.934.024	2.049.615
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		1.601.927	2.173.036	1.893.619	1.932.824	2.048.415
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		1.601.927	2.173.036	1.893.619	1.932.824	2.048.415
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.601.927	1.860.896	2.173.036	1.893.619	1.932.824	2.048.415
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.816	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.459.111	1.718.896	2.031.036	1.751.619	1.790.824	1.906.415

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..19 IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		0 0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	373.246	358.910	344.680	351.570	358.600	365.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.650	173.980	125.700	129.390	117.920	125.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	66.963	28.100	67.130	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.318	23.320	17.470	17.822	18.248	19.763
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		585.177	554.980	528.782	524.768	540.833
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		585.177-	554.980 0-	528.782-	524.768-	540.833-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		585.177-	554.980 0-	528.782-	524.768-	540.833-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	585.177-	584.310-	554.980-	528.782-	524.768-	540.833-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.817	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	541.360-	513.510-	484.180-	457.982-	453.968-	470.033-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..2 Finanzen
 Teil-Budget I..21 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.838.795	17.460.000	18.554.000	20.144.000	21.295.000	21.496.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274.859	9.650.000	11.210.000	12.430.000	11.950.000	10.790.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	389.740	340.400	390.400	340.400	340.400	340.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.061	83.340	119.653	84.143	84.143	84.153
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.349	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.113.980	891.500	881.500	881.500	881.500	1.519.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		27.787.784	31.225.553	35.240	33.950.043	34.621.043
11 - Personalaufwendungen	456.228	500.730	523.150	533.640	544.330	555.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.713	971.468	817.920	304.360	323.240	344.540
14 - Planmäßige Abschreibungen	175.213	178.280	175.360	178.730	176.130	176.130
15 - Transferaufwendungen	22.078.518	22.308.200	22.302.200	23.825.900	24.448.900	23.710.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.028	391.860	291.805	294.822	260.796	277.236
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		23.410.700	24.110.435	25.538	25.137.452	25.753.396
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		4.377.084	7.115.118	9.702	8.812.591	8.867.647
17 + Finanzerträge	6.140	3.300	3.290	3.170	3.160	3.150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.875	268.000	383.400	558.100	721.200	886.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	280.735-	264.700-	380.110-	554.930-	718.040-	883.150-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		4.096.349	6.735.008	9.148	8.257.661	8.149.607
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.096.349	3.880.002	6.735.008	8.257.661	8.149.607	8.352.877
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.249	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.105.598	3.889.002	6.744.008	8.266.661	8.158.607	8.361.877

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..2 Finanzen
 Teil-Budget I..25 Kasse und Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.514.980	21.630.000	19.539.000	19.879.000	20.329.000	21.269.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.321	13.940	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	400	400	400	400	400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	164.485	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		22.692.319	19.630.400	19.970.400	20.420.400	21.360.400
11 - Personalaufwendungen	466.223	487.330	509.080	519.250	529.640	540.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.951	47.502	17.480	15.710	16.670	17.790
14 - Planmäßige Abschreibungen	29.197	18.400	17.140	17.100	17.100	17.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.036	15.988	22.255	13.142	13.296	14.110
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		533.407	565.955	565.202	576.706	589.210
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		22.158.912	19.064.445	19.405.198	19.843.694	20.771.190
17 + Finanzerträge	87.250	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.474	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	48.776	37.300-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		22.207.688	19.006.145	19.346.898	19.785.394	20.712.890
19 + Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		120	00	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	22.207.808	21.114.820	19.006.145	19.346.898	19.785.394	20.712.890
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.864	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.229.672	21.134.820	19.026.145	19.366.898	19.805.394	20.732.890

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..1- Digitalisierung, E-Government

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	173.984	164.150	173.070	0	176.540	180.070	183.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.586	171.750	140.410	0	65.410	69.760	74.130
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.922	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	804	1.350	1.051	0	1.051	1.120	1.191
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.296	340.250	318.031	0	246.501	254.450	262.491
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	209.296-	340.250-	318.031-	0	246.501-	254.450-	262.491-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..1- Digitalisierung, E-Government

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.920	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.920	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	15.783	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	193.513-	360.250-	343.031-	0	266.501-	274.450-	282.491-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	193.513-	360.250-	343.031-	0	266.501-	274.450-	282.491-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	193.513-	360.250-	343.031-	0	266.501-	274.450-	282.491-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..10 Leitung Abteilung I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	115.034	109.180	119.800	0	122.190	124.620	127.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	500	380	0	380	400	430
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	228	280	203	0	203	192	170
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.518	109.960	120.383	0	122.773	125.212	127.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	116.518-	109.960-	120.383-	0	122.773-	125.212-	127.710-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..10 Leitung Abteilung I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	116.518-	109.960-	120.383-	0	122.773-	125.212-	127.710-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	116.518-	109.960-	120.383-	0	122.773-	125.212-	127.710-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	116.518-	109.960-	120.383-	0	122.773-	125.212-	127.710-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..11 **Steuerung und Kommunikation**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.693	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.654	24.660	20.460	0	20.460	20.460	20.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.696	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.043	60.860	46.660	0	46.660	46.660	46.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	757.533	727.570	804.180	0	820.250	836.660	853.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.711	1.336.383	1.215.400	0	594.810	661.410	696.770
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.001-	64.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
15 - Sonstige Auszahlungen	339.834	367.299	257.741	0	199.902	205.936	218.749
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.077	2.495.252	2.334.321	0	1.671.962	1.761.006	1.825.919
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.740.034-	2.434.392-	2.287.661-	0	1.625.302-	1.714.346-	1.779.219-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..11 Steuerung und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.419	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.412	7.000	38.200	0	7.100	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.831	7.000	38.200	0	7.100	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.831-	7.000-	38.200-	0	7.100-	6.000-	6.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.753.865-	2.441.392-	2.325.861-	0	1.632.402-	1.720.346-	1.785.219-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	1.753.865-	2.441.392-	2.325.861-	0	1.632.402-	1.720.346-	1.785.219-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.753.865-	2.441.392-	2.325.861-	0	1.632.402-	1.720.346-	1.785.219-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..18 **Personal und Organisation**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.939	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.939	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.754.856	1.664.260	1.711.710	0	1.745.950	1.780.890	1.816.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.624	218.780	130.060	0	159.160	115.270	168.580
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	140	140	0	140	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	69.950	119.310	68.132	0	70.179	72.800	77.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.430	2.002.490	1.910.042	0	1.975.429	1.969.060	2.062.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.931.491-	2.001.290-	1.908.842-	0	1.974.229-	1.967.860-	2.061.330-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..18 Personal und Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.457	500	500	0	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.457	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.457-	500-	500-	0	500-	500-	500-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.944.948-	2.001.790-	1.909.342-	0	1.974.729-	1.968.360-	2.061.830-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	1.944.948-	2.001.790-	1.909.342-	0	1.974.729-	1.968.360-	2.061.830-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.944.948-	2.001.790-	1.909.342-	0	1.974.729-	1.968.360-	2.061.830-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..19 IT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	373.246	358.910	344.680	0	351.570	358.600	365.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.418	173.980	125.700	0	129.390	117.920	125.300
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.664	23.320	17.470	0	17.822	18.248	19.763
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.328	556.210	487.850	0	498.782	494.768	510.833
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	521.328-	556.210-	487.850-	0	498.782-	494.768-	510.833-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..19 IT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.951	165.000	186.000	0	191.000	176.000	171.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.951	182.300	193.300	0	198.300	183.300	178.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	224.951-	182.300-	193.300-	0	198.300-	183.300-	178.300-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	746.279-	738.510-	681.150-	0	697.082-	678.068-	689.133-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	746.279-	738.510-	681.150-	0	697.082-	678.068-	689.133-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	746.279-	738.510-	681.150-	0	697.082-	678.068-	689.133-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..2 Finanzen
 Teil-Budget I..21 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.821.021	17.460.000	18.554.000	0	20.144.000	21.295.000	21.496.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.248.077	9.650.000	11.210.000	0	12.430.000	11.950.000	10.790.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.420	83.340	119.653	0	84.143	84.143	84.153
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.349	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7 + Sonstige Einzahlungen	840.392	891.500	881.500	0	881.500	881.500	881.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.502	3.300	3.290	0	3.170	3.160	3.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.070.761	28.158.140	30.838.443	0	33.612.813	34.283.803	33.324.803
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	456.230	500.730	523.150	0	533.640	544.330	555.220
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.809	971.468	817.920	0	304.360	321.240	344.540
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	286.875	268.000	383.400	0	558.100	721.200	886.300
14 - Transferauszahlungen	19.023.267	21.183.200	22.281.900	0	21.940.900	22.910.900	23.710.900
15 - Sonstige Auszahlungen	201.199	391.860	291.805	0	294.822	260.796	277.236
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.304.380	23.315.258	24.298.175	0	23.631.822	24.758.466	25.774.196
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.766.381	4.842.882	6.540.268	0	9.980.991	9.525.337	7.550.607

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..2 Finanzen
 Teil-Budget I..21 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.401	640.000	640.400	0	390.000	390.000	390.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.859	12.300	12.360	0	12.450	12.500	12.550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.260	652.300	652.760	0	402.450	402.500	402.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307	270.000	1.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.734	315.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.041	585.000	1.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	327.781-	67.300	651.260	0	402.450	402.500	402.550
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.438.600	4.910.182	7.191.528	0	10.383.441	9.927.837	7.953.157
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	717.395	734.000	816.000	0	917.000	931.000	1.047.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	717.395-	734.000-	816.000-	0	4.583.000	4.069.000	3.953.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	5.721.205	4.176.182	6.375.528	0	14.966.441	13.996.837	11.906.157
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	5.721.205	4.176.182	6.375.528	0	14.966.441	13.996.837	11.906.157

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..2 Finanzen
 Teil-Budget I..25 Kasse und Steuern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.757.074	21.630.000	19.539.000	0	19.879.000	20.329.000	21.269.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.137	13.940	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	89.081	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.270	23.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.946.095	21.743.340	19.631.400	0	19.971.400	20.421.400	21.361.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	466.222	487.330	509.080	0	519.250	529.640	540.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.681	47.502	17.480	0	15.710	16.670	17.790
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	31.035	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.010	15.988	22.255	0	13.142	13.296	14.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.948	611.120	609.115	0	608.402	619.906	632.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	22.413.147	21.132.220	19.022.285	0	19.362.998	19.801.494	20.728.990

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..2 Finanzen
 Teil-Budget I..25 Kasse und Steuern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.430	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.430-	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.411.717	21.132.220	19.022.285	0	19.362.998	19.801.494	20.728.990
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	22.411.717	21.132.220	19.022.285	0	19.362.998	19.801.494	20.728.990
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	22.411.717	21.132.220	19.022.285	0	19.362.998	19.801.494	20.728.990

Hauptbudget

II Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten

Teilbudget

40	Leitung Abteilung II	400	Leitung Abteilung II
41	Stadtentwicklung, Bauverwaltung	410	Allgemeine Bauverwaltung
		411	Stadtentwicklung
		412	Bauleitplanung
		413	Umwelt und Natur
		414	Untere Bauaufsicht, Baurecht allgem.
42	Bautechnik	421	Verwaltung Tiefbau
		422	Bau- u. Betriebsservice (Abw.)
		423	Straßenbaulast, Grünflächen
		424	Geographisches Informationssystem
31	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310	Öffentliche Sicherheit
		311	Allgem. Sicherheits- u. Ordnungsrecht
		312	Gewerbe und Gaststätten
		313	Friedhofs- und Bestattungswesen
		314	Fundwesen
		315	Feuerwehren
		316	Veranstaltungen
		317	Straßenverkehrsrecht u. Sondernutzungen
		318	Obdachlosenfürsorge
32	Standesamt	320	Standesamt
34	Bürgerangelegenh.	340	Einwohnermelde-, Pass- u. Wahlamt
		341	Einwohnerwesen
		342	Ausweis- u. Passwesen
		343	Wahlen
		344	Bußgeld-/ Verwarnungsverfahren
		345	Rentenangelegenheiten
		346	Sozialverwaltung
		347	Soziales
		349	Sozialer Wohnungsbau

01 Erster Bürgermeister
II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
Verantwortlicher

Robert Pötzsch
Carsten Schwunck

AOD **GLZ**

Text

Elementar- Bezeichnung Produkt

Carsten Schwunck		okf179	
II.400	Leitung Abteilung II	1119400	Leitung Abteilung II
		400	6000 Bauverwaltung

Moritz Althammer		okf189	
II.310	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1221098	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Leitung
		300	1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Moritz Althammer		okf189				
II.311	Allgemeines	1221099	Allgemeine Ordnungsaufgaben	300	1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben
		1221800	Sonstige Ordnungsaufgaben		1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben
		1227700	Tierschutz		1191	Tierschutz
		1271100	Rettungswesen		1601	Rettungsdienst
		1221500	Gewerbe und Gaststätten	300	1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben
II.313	Friedhofs- und	5531100	Bestattungswesen	300	7500	Bestattungswesen
		5511150	Parkanlagen Friedhof			
II.314	Fundwesen	1221700	Fundwesen	300	1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben
II.315	Feuerwehren	1261100	Feuerwehr - allgemein	308	1301	Feuerwehr - allgemein
		1261110	Feuerwehr Waldkraiburg		1311	Feuerwehr Waldkraiburg
		1261120	Feuerwehr Ebing		1312	Feuerwehr Ebing
		1261130	Feuerwehr Pürten		1313	Feuerwehr Pürten
		1261140	Feuerwehr St. Erasmus		1314	Feuerwehr St. Erasmus
		1261160	Atemschutz		1329	Atemschutz
		1261170	Feuerbeschau		6103	Feuerbeschau
		1261180	Photovoltaikanlage FW Waldkraiburg		1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz
II.316	Veranstaltungen	1281100	Katastrophenschutz, Zivilschutz			
		1289110	Krisenmanagement			
		5731099	Veranstaltungen	300	1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben
		5731100	Wochenmärkte		7301	Wochenmärkte
		5731200	Frühjahrs- und Herbstmarkt		7311	Jahrmärkte
		5731410	Festplatz - Volksfest		7621	Festplatz

Nejla Nayki		okt25				
II.317	Straßenverkehrsrecht	1224110	Aufgaben der Verkehrsbehörde	408	1122	Verkehrsüberwachung
		1224110	Aufgaben der Verkehrsbehörde		6021	Tiefbauverwaltung
		1224120	Sondernutzungen		6021	Tiefbauverwaltung
		1224120	Sondernutzungen		6300	Gemeindestraßen
		1224400	Verkehrsüberwachung		1122	Verkehrsüberwachung
		1224400	Verkehrsüberwachung		9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen

	5471300	Verwaltung / Förderung des ÖPNV		7911	Sonstige Förderung von Wirtsch. Verkehr	
Christoph Berger						
II.318	Obdachlosenangelegenheiten	3154 100	Obdachlosenfürsorge	300	4351	Obdachlosenfürsorge
			okf216			
Edeltraut Heifrich						
II.320	Standesamt	1222300	Standesamt	300	0501	Standesamt
			okf11			

kom. Bettina Franz			
okf184			
II.340	Einwohnermelde-, Pass- und Wahlamt	1222099	Einwohner-, Pass- und Wahlamt
		304	1161 Allg. Meldeangelegenheiten

kom. Bettina Franz			
okf184			
II.341	Einwohnerwesen	1211000	Statistik
		1222410	Meldewesen
		1222410	Meldewesen
		1222420	Ausweiswesen
II.342	Ausweis- und Passwesen	304	0511 Statistik 1160 Auskünfte a. d. Melderegister 1161 Allg. Meldeangelegenheiten 1162 Ausweis und sonstige Dokumente
II.343	Wahlen	1212110	Wahlen allgemein
		1212120	Europawahl
		1212130	Bundestagswahl
		1212140	Landtags- und Bezirkswahl
		1212150	Kommunalwahl
		1213000	Bürger-/Volksbeg. u. -entscheide
		1228100	Teilzentrale OWIG-Stelle
II.344	Bußgeld / Verwarnungsverfahren	304	0520 Wahlen 0521 Europawahl 0522 Bundestagswahl 0523 Landtags- und Bezirkswahl 0524 Kommunalwahl 0525 Bürger-/Volksbeg. u. -entscheide 1163 Verwarnungen und Bescheide
II.345	Rentenangelegenheiten	304	4001 Allgemeine Sozialverwaltung
II.346	Sozialverwaltung	305	4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Carola Pohl					
okf82					
II.347	Soziales	3151100	Förderung - Seniorenarbeit (Seniorenbeitrag)		
		3151110	"Tag der Senioren" Volksfest		
		3151120	Aufgaben der Seniorenpolitik		
		3153100	Gespräche "Bürger mit Behinderung"		
		3153110	Komm. Behindertenbeauftragter		
		3155100	Förderung - Arbeitskreis Asyl		
		3311110	Förderung der Wohlfahrtspflege		
		3311130	Förderung - Arbeiterwohlfahrt (Projekthaus Jugendausbildung)		
		3311150	Förderung - Frauen helfen Frauen		
		3311170	Förderung - Sozialstation		
		3311180	Förderung - Erholungsverschickung		
		3431100	Betreuungsrat		
		3500099	Soziales		
		3519190	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3519400	Freiwillige Hilfen, Spenden, Stiftungsmittel		
				305	4986 Seniorenarbeit 4311 Altmachmittag Volkfest 4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte 4980 Komm. Behindertenbeauftragter 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege 4705 Arbeiterwohlfahrt 4707 Frauen helfen Frauen 5400 Sonst. Einricht. / Maßn. der Gesundheitspfli. 5400 Sonst. Einricht. / Maßn. der Gesundheitspfli. 4071 Betreuungsrat 4001 Allgemeine Sozialverwaltung 4001 Allgemeine Sozialverwaltung 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden, Stiftungsmittel

Carola Pohl			
okf82			
II.349	Sozialer Wohnungsbau	5221100	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)
		305	6002 Soziales Wohnungswesen

		5231300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3650	Denkmalpflege, Historische Bauten
Johannes Hofbauer					
II.421	Verwaltung Tief- und Hochbau	5000199	Verwaltung Straßen, Grünflächen	407	Tiefbauverwaltung
		5000299	Verwaltung Hochbau		
		5111500	Verkehrsentwicklung		
		5411101	Oststraße		
		5411150	Braunauer- und Brünner Straße	6350	Braunauer- und Brünner Straße
		5431150	Ortsumgehung Pürten		
Johannes Hofbauer					
II.422	Bau- und	5418100	Gebäude-u. Straßenunterh. (Abw.)	600	Gebäude-u. Straßenunterh. (Bahnhof - Abw)
		5513100	Grünflächenpflege - Gärtnerei (Abw.)	5801	Grünflächenpflege (Gärtnerei - Abw.)
Gerhard Oswald					
II.423	Straßenbaulast,	2810050	Weihnachtsbeleuchtung	407	Weihnachtsbeleuchtung
		3661110	Spielplätze und ähnliches	4601	Spielplätze
		3661110	Spielplätze und ähnliches	5605	Sportanlage
		5411100	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestraßen
		5411108	Kapellenstraße	6308	Kapellenstraße
		5411114	Kirchenstraße - Sanierung	6304	Umbaumaßnahmen im Stadtgebiet
		5411118	Finken-, Meisen- und Grenzweg	6318	Finken- und Meisenweg
		5411119	Mauthuberstraße		
		5411122	Gemeindestraßen Pürten	6322	Gemeindestraßen Pürten
		5411134	Grüner Weg		
		5411135	Siemens- und Dieselstraße (Baugebiet Drei-Eichen)	6335	Siemensstraße
		5411136	Goetheplatz	6304	Umbaumaßnahmen im Stadtgebiet
		5411138	Böhmerwaldstraße	6304	Umbaumaßnahmen im Stadtgebiet
		5411160	Stadtplatz	6349	Stadt- u. Sartrouvilleplatz
		5411170	Sartrouvilleplatz	6349	Stadt- u. Sartrouvilleplatz
		5411210	Fuß- und Radwege im Stadtgebiet	6337	Fuß- und Radwege im Stadtgebiet
		5411250	Fuß- und Radwege in den Ortsteilen	6341	Fuß- und Radwege im ländl. Gebiet
		5412600	Winterdienst	6752	Winterdienst
		5412700	Öffentliche Beleuchtung	6701	Straßenbeleuchtung
		5421100	Kreisstraßen		
		5421110	Kreisstraße MÜ 20 (Bahnhofsstraße) - Baumaßnahme	6304	Umbaumaßnahmen im Stadtgebiet
		5421110	Kreisstraße MÜ 20 (Bahnhofsstraße) - Baumaßnahme	6500	Kreisstraßen
		5421120	Kreisstraße MÜ 25 -neu-		
		5421130	Kreisstraße MÜ 18		
		5431100	Staatsstraßen		
		5431110	Staatsstraße 2352 - Baumaßnahme	6650	Staatsstraßen
		5431130	Staatsstraße 2091 - Baumaßnahme		
		5431140	Umbau Kreuzung St 2352 / MÜ18 / Aussiger Straße		
		5451100	Straßenreinigung	6751	Straßenreinigung

	5461100	Öffentliche Parkplätze	6810	Öffentliche Parkplätze
	5462100	Öffentliche Tiefgaragen	6891	Tiefgarage
	5471100	Bahnhaltepunkt Bayernbrücke	6303	Bahnhaltepunkt Bayernbrücke
	5471200	Bushaltestellen	6300	Gemeindestraßen Gr. Bushaltestellen
	5511100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5800	Park- und Gartenanlagen
	5511100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3659	Naturschutz, Landschaftspflege
	5522100	Wasserläufe, Wasserbau	6900	Wasserläufe, Wasserbau
	5522200	Hochwasserschutz		
	5551010	Waldflächen lt. Forstbetriebsgutachten	8811	Unbebauter Grundbesitz
	5736100	Elektromobilität		

Konrad Ramsauer				
II.424	Geographisches Informationssystem		403	6131 Bauordnung
	5213000	GIS		6101 Orts- und Regionalplanung
	5213000	GIS		

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.666	221.000	20.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.837	882.300	877.750	867.750	867.750	867.800
5 + Auflösung von Sonderposten	376.569	628.760	376.150	540.500	540.500	540.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.991	124.000	125.350	120.400	120.400	120.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.603	337.959	275.259	120.259	135.259	167.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	340.916	967.150	1.047.100	1.012.700	344.100	354.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		1.987.582	2.721.600	2.661.609	2.008.009	2.050.100
11 - Personalaufwendungen	2.521.268	2.530.970	2.574.270	2.627.270	2.679.830	2.733.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.863	6.671.468	5.329.000	4.149.470	3.917.830	4.162.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.013.214	1.063.890	1.022.720	1.369.200	1.369.450	1.369.450
15 - Transferaufwendungen	130.790	136.093	96.094	89.685	90.930	92.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.964	1.576.702	984.056	681.865	740.990	813.733
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		9.640.099	10.006.140	8.917.490	8.799.030	9.171.503
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		7.652.517	7.284.937	6.255.881	6.791.021	7.121.403
17 + Finanzerträge	660	960	950	940	940	920
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.052	1.040	1.050	1.060	1.060	1.080
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		7.653.569	7.285.987	6.256.941	6.792.081	7.122.483
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.653.569	8.818.994	7.285.581	6.256.941	6.792.081	7.122.483
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.476	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.709.680	8.875.194	7.341.781	6.313.141	6.848.281	7.178.683

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	45.599	221.000	20.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.106	882.300	877.750	0	867.750	867.750	867.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.833	124.000	125.350	0	120.400	120.400	120.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.530	337.959	275.259	0	120.259	135.259	167.300
7 + Sonstige Einzahlungen	301.237	617.150	647.500	0	657.500	277.500	287.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660	960	950	0	940	940	920
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.965	2.183.369	1.946.809	0	1.766.849	1.401.849	1.443.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.520.663	2.530.970	2.562.750	0	2.615.520	2.667.850	2.721.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006.336	6.671.468	5.329.000	0	4.149.470	3.917.830	4.162.900
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	120.134	136.093	96.094	0	89.685	90.930	92.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.042.506	1.576.702	984.056	0	681.865	740.990	813.733
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.689.639	10.917.233	8.973.900	0	7.538.540	7.419.600	7.791.843
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.802.674-	8.733.864-	7.027.091-	0	5.771.691-	6.017.751-	6.347.923-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.078	1.245.950	1.269.000	0	674.000	620.000	898.960
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.934	200.000	450.000	0	400.000	75.000	75.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.023	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.330	1.423.348	1.200.348	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.365	2.870.398	2.920.448	0	1.085.100	706.100	985.060
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	247.000	164.000	0	51.000	50.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.381	519.000	665.600	0	285.000	290.000	640.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910.418	689.620	1.273.250	1.030.000	652.000	846.200	176.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	775	62.000	287.650	750.000	250.500	500.500	500.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.574	1.517.620	2.390.500	1.780.000	1.238.500	1.686.700	1.356.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.720.209-	1.352.778	529.948	1.780.000-	153.400-	980.600-	371.640-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.522.883-	7.381.086-	6.497.143-	1.780.000-	5.925.091-	6.998.351-	6.719.563-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	8.522.883-	7.381.086-	6.497.143-	1.780.000-	5.925.091-	6.998.351-	6.719.563-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	8.522.883-	7.381.086-	6.497.143-	1.780.000-	5.925.091-	6.998.351-	6.719.563-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.259	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.044	791.750	787.200	787.200	787.200	787.200
5 + Auflösung von Sonderposten	59.457	60.860	60.750	60.000	60.000	60.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.262	91.800	88.800	83.800	83.800	83.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.874	118.300	142.500	102.500	117.500	149.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	273.086	214.100	243.900	253.900	263.900	273.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		1.268.982	1.323.150	1.287.400	1.312.400	1.354.400
11 - Personalaufwendungen	1.621.046	1.663.450	1.493.110	1.524.470	1.554.940	1.586.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.658	2.056.915	1.692.230	1.066.600	953.520	1.011.220
14 - Planmäßige Abschreibungen	360.482	311.950	356.650	310.850	310.950	310.950
15 - Transferaufwendungen	109.058	97.493	69.294	63.385	63.430	63.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.188	237.170	198.112	146.142	178.520	215.959
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		3.605.432	3.809.395	3.111.447	3.061.360	3.187.679
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		2.336.450	2.486.245	1.681.168	1.748.960	1.833.279
17 + Finanzerträge	660	960	950	940	940	920
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.052	1.040	1.050	1.060	1.060	1.080
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		2.337.502	2.487.295	1.825.107	1.750.020	1.834.359
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.337.502	3.091.208	2.487.296	1.825.107	1.750.020	1.834.359
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.476	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.393.613	3.147.408	2.543.496	1.881.307	1.806.220	1.890.559

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407	221.000	20.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.794	90.550	90.550	80.550	80.550	80.600
5 + Auflösung von Sonderposten	317.112	567.900	315.400	480.500	480.500	480.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.729	32.200	36.550	36.600	36.600	36.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.729	219.659	132.759	17.759	17.759	17.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	67.830	753.050	803.200	758.800	80.200	80.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) =		718.601	1.398.459	1.374.209	695.609	695.700
11 - Personalaufwendungen	900.222	867.520	1.081.160	1.102.800	1.124.890	1.147.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609.205	4.614.553	3.636.770	3.082.870	2.964.310	3.151.680
14 - Planmäßige Abschreibungen	652.732	751.940	666.070	1.058.350	1.058.500	1.058.500
15 - Transferaufwendungen	21.732	38.600	26.800	26.300	27.500	28.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.775	1.339.532	785.944	535.723	562.470	597.774
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		6.034.566	6.196.742	5.806.043	5.737.670	5.983.824
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		5.316.065-	4.798.285-	4.431.834-	5.042.061-	5.288.124-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		5.316.065-	4.798.285-	4.431.834-	5.042.061-	5.288.124-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.316.065-	5.727.786-	4.798.285-	4.431.834-	5.042.061-	5.288.124-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.316.065-	5.727.786-	4.798.285-	4.431.834-	5.042.061-	5.288.124-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II.3 Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	42.617	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.255	791.750	787.200	0	787.200	787.200	787.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.123	91.800	88.800	0	83.800	83.800	83.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.465	118.300	142.500	0	102.500	117.500	149.500
7 + Sonstige Einzahlungen	275.107	214.100	243.900	0	253.900	263.900	273.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660	960	950	0	940	940	920
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.227	1.216.910	1.263.350	0	1.228.340	1.253.340	1.295.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.620.439	1.663.450	1.493.110	0	1.524.470	1.554.940	1.586.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.684	2.056.915	1.692.230	0	1.066.600	953.520	1.011.220
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	98.402	97.493	69.294	0	63.385	63.430	63.500
15 - Sonstige Auszahlungen	173.562	237.170	198.112	0	146.142	178.520	215.959
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.087	4.057.028	3.454.746	0	2.802.597	2.752.410	2.878.729
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.867.860-	2.840.118-	2.191.396-	0	1.574.257-	1.499.070-	1.583.409-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II.3 Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
Budget II.3 Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.633	339.950	33.000	0	304.000	0	210.210
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.934	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.023	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.590	341.050	34.100	0	305.100	1.100	211.310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.739	6.000	370.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.854	623.120	1.199.750	1.030.000	603.000	797.200	137.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.593	629.620	1.570.850	1.030.000	603.500	797.700	137.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	897.003-	288.570-	1.536.750-	1.030.000-	298.400-	796.600-	73.610
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.764.863-	3.128.688-	3.728.146-	1.030.000-	1.872.657-	2.295.670-	1.509.799-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	2.764.863-	3.128.688-	3.728.146-	1.030.000-	1.872.657-	2.295.670-	1.509.799-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	2.764.863-	3.128.688-	3.728.146-	1.030.000-	1.872.657-	2.295.670-	1.509.799-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II.4 Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
Budget II.4 Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.982	221.000	20.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.851	90.550	90.550	0	80.550	80.550	80.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.710	32.200	36.550	0	36.600	36.600	36.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.065	219.659	132.759	0	17.759	17.759	17.800
7 + Sonstige Einzahlungen	26.130	403.050	403.600	0	403.600	13.600	13.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.738	966.459	683.459	0	538.509	148.509	148.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	900.224	867.520	1.069.640	0	1.091.050	1.112.910	1.135.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.652	4.614.553	3.636.770	0	3.082.870	2.964.310	3.151.680
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.732	38.600	26.800	0	26.300	27.500	28.500
15 - Sonstige Auszahlungen	868.944	1.339.532	785.944	0	535.723	562.470	597.774
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296.552	6.860.205	5.519.154	0	4.735.943	4.667.190	4.913.114
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.934.814-	5.893.746-	4.835.695-	0	4.197.434-	4.518.681-	4.764.514-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II.4 Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
Budget II.4 Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.445	906.000	1.236.000	0	370.000	620.000	688.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	200.000	450.000	0	400.000	75.000	75.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.330	1.423.348	1.200.348	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.775	2.529.348	2.886.348	0	780.000	705.000	773.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	247.000	164.000	0	51.000	50.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224.642	513.000	295.000	0	285.000	290.000	640.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.564	66.500	73.500	0	49.000	49.000	39.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	775	61.500	287.150	750.000	250.000	500.000	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.981	888.000	819.650	750.000	635.000	889.000	1.219.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	823.206-	1.641.348	2.066.698	750.000-	145.000	184.000-	445.250-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.758.020-	4.252.398-	2.768.997-	750.000-	4.052.434-	4.702.681-	5.209.764-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	5.758.020-	4.252.398-	2.768.997-	750.000-	4.052.434-	4.702.681-	5.209.764-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	5.758.020-	4.252.398-	2.768.997-	750.000-	4.052.434-	4.702.681-	5.209.764-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.031	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.136	583.950	585.000	585.000	585.000	585.000
5 + Auflösung von Sonderposten	59.457	60.860	60.750	60.000	60.000	60.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.767	90.200	87.200	82.200	82.200	82.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.098	50.200	52.400	52.400	52.400	52.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	272.117	213.400	243.200	253.200	263.200	273.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) =		850.606	1.028.950	1.032.800	1.042.800	1.052.800
11 - Personalaufwendungen	872.065	983.370	1.003.760	1.025.330	1.045.830	1.066.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.833	1.808.677	1.537.040	941.200	814.270	851.640
14 - Planmäßige Abschreibungen	344.457	295.860	341.140	294.850	294.950	294.950
15 - Transferaufwendungen	56.961	27.393	29.304	23.895	23.940	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.604	172.068	133.831	128.114	133.968	142.348
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		2.411.920	3.045.075	2.413.389	2.312.958	2.379.698
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		1.561.314	2.016.525	1.380.589	1.270.158	1.326.898
17 + Finanzerträge	660	960	950	940	940	920
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.052-	1.040-	1.050-	1.060-	1.060-	1.080-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		1.562.366-	2.017.575-	1.381.649-	1.271.218-	1.327.978-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.562.366-	2.289.798-	2.017.575-	1.381.649-	1.271.218-	1.327.978-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.306	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.617.307-	2.342.998-	2.070.775-	1.434.849-	1.324.418-	1.381.178-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.32 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.904	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.412	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) =		116.811	98.500	98.500	98.500	98.500
11 - Personalaufwendungen	148.804	164.430	165.220	168.530	171.890	175.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369	23.950	18.940	19.050	20.300	21.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	59	150	50	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106	1.902	781	1.546	1.640	1.794
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		173.338	184.991	189.726	194.430	199.264
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		56.527-	86.493-	91.226-	95.930-	100.764-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		56.527-	86.493-	91.226-	95.930-	100.764-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		56.527-	86.491-	91.226-	95.930-	100.764-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)		56.527-	86.491-	91.226-	95.930-	100.764-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.34 Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.228	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.004	160.800	155.200	155.200	155.200	155.200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.364	18.100	40.100	100	15.100	47.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	969	700	700	700	700	700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		301.565	196.100	156.100	171.100	203.100
11 - Personalaufwendungen	600.177	515.650	324.130	330.610	337.220	343.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.455	224.288	136.250	106.350	118.950	138.030
14 - Planmäßige Abschreibungen	15.966	15.940	15.460	15.400	15.400	15.400
15 - Transferaufwendungen	52.097	70.100	39.990	39.490	39.490	39.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.479	63.200	63.500	16.482	42.912	71.817
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		1.020.174	579.330	508.332	553.972	608.717
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		718.609-	383.290-	352.232-	382.872-	405.617-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		718.609-	383.290-	352.232-	382.872-	405.617-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	718.609-	709.478-	383.230-	352.232-	382.872-	405.617-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	719.779-	712.478-	386.230-	355.232-	385.872-	408.617-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.40 Leitung Abteilung II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		0 0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	96.056	101.960	104.920	107.010	109.160	111.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.563	1.070	1.040	1.060	1.120
14 - Planmäßige Abschreibungen	128	150	150	150	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		96.184	106.140	108.200	110.420	112.660
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		96.184	106.140	108.200	110.420	112.660
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		96.184	106.140	108.200	110.420	112.660
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		96.184	106.140	108.200	110.420	112.660
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)		96.184	106.140	108.200	110.420	112.660

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	69.000	20.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.629	90.400	90.400	80.400	80.400	80.400
5 + Auflösung von Sonderposten	128.141	276.500	126.900	248.500	248.500	248.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.192	5.750	5.750	5.800	5.800	5.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.816	197.300	5.200	5.200	5.200	5.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	24.427	750.000	799.600	755.200	76.600	76.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) =		402.205	1.043.850	1.095.100	416.500	416.500
11 - Personalaufwendungen	631.018	588.620	656.250	669.390	682.790	696.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.021	240.778	77.760	51.470	45.880	48.280
14 - Planmäßige Abschreibungen	128.684	236.510	143.930	489.000	489.000	489.000
15 - Transferaufwendungen	21.732	23.600	26.800	26.300	27.500	28.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.254	747.713	325.970	98.707	100.136	106.403
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		1.029.709	1.230.767	1.334.867	1.345.306	1.368.613
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		627.504-	182.860-	239.767-	928.806-	952.113-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		627.504-	182.860-	239.767-	928.806-	952.113-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	627.504-	448.271-	182.860-	239.767-	928.806-	952.113-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	627.504-	448.271-	182.860-	239.767-	928.806-	952.113-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.42 Bautechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407	152.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	150	150	150	150	200
5 + Auflösung von Sonderposten	188.971	291.400	188.500	232.000	232.000	232.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.537	26.450	30.800	30.800	30.800	30.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.913	22.359	127.559	12.559	12.559	12.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	43.402	3.050	3.600	3.600	3.600	3.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		316.395	350.609	279.109	279.109	279.200
11 - Personalaufwendungen	173.148	176.940	319.990	326.400	332.940	339.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587.185	4.372.212	3.557.940	3.030.360	2.917.370	3.102.280
14 - Planmäßige Abschreibungen	523.919	515.280	521.990	569.200	569.300	569.300
15 - Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.521	591.819	459.974	437.016	462.334	491.371
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		4.908.773	4.859.894	4.362.976	4.281.944	4.502.551
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		4.592.378-	4.509.285-	4.083.867-	4.002.835-	4.223.351-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		4.592.378-	4.509.285-	4.083.867-	4.002.835-	4.223.351-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.592.378-	5.175.842-	4.509.285-	4.083.867-	4.002.835-	4.223.351-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.592.378-	5.175.842-	4.509.285-	4.083.867-	4.002.835-	4.223.351-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.31 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	33.389	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.462	583.950	585.000	0	585.000	585.000	585.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.541	90.200	87.200	0	82.200	82.200	82.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.690	50.200	52.400	0	52.400	52.400	52.400
7 + Sonstige Einzahlungen	274.225	213.400	243.200	0	253.200	263.200	273.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660	960	950	0	940	940	920
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.967	938.710	968.750	0	973.740	983.740	993.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	871.456	983.370	1.003.760	0	1.025.330	1.045.830	1.066.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.594	1.808.677	1.537.040	0	941.200	814.270	851.640
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	47.078	27.393	29.304	0	23.895	23.940	24.000
15 - Sonstige Auszahlungen	127.710	172.068	133.831	0	128.114	133.968	142.348
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.838	2.993.508	2.705.935	0	2.120.539	2.020.008	2.086.748
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.105.871-	2.054.798-	1.737.185-	0	1.146.799-	1.036.268-	1.093.028-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.31 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.633	339.950	33.000	0	304.000	0	210.210
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.934	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.023	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.590	341.050	34.100	0	305.100	1.100	211.310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.739	6.000	370.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.854	623.120	1.192.250	1.030.000	603.000	797.200	137.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.593	629.620	1.563.350	1.030.000	603.500	797.700	137.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	897.003-	288.570-	1.529.250-	1.030.000-	298.400-	796.600-	73.610
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.002.874-	2.343.368-	3.266.435-	1.030.000-	1.445.199-	1.832.868-	1.019.418-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	2.002.874-	2.343.368-	3.266.435-	1.030.000-	1.445.199-	1.832.868-	1.019.418-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	2.002.874-	2.343.368-	3.266.435-	1.030.000-	1.445.199-	1.832.868-	1.019.418-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.32 **Standesamt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.809	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.412	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.716	98.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	148.804	164.430	165.220	0	168.530	171.890	175.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369	23.950	18.940	0	19.050	20.300	21.550
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.697	1.902	781	0	1.546	1.640	1.794
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.870	190.282	184.941	0	189.126	193.830	198.664
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.154-	91.782-	86.441-	0	90.626-	95.330-	100.164-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.32 **Standesamt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	56.154-	91.782-	86.441-	0	90.626-	95.330-	100.164-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	56.154-	91.782-	86.441-	0	90.626-	95.330-	100.164-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	56.154-	91.782-	86.441-	0	90.626-	95.330-	100.164-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.34 **Bürgerangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.228	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.984	160.800	155.200	0	155.200	155.200	155.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.363	18.100	40.100	0	100	15.100	47.100
7 + Sonstige Einzahlungen	882	700	700	0	700	700	700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.544	179.700	196.100	0	156.100	171.100	203.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	600.179	515.650	324.130	0	330.610	337.220	343.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.721	224.288	136.250	0	106.350	118.950	138.030
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	51.324	70.100	39.990	0	39.490	39.490	39.500
15 - Sonstige Auszahlungen	44.155	63.200	63.500	0	16.482	42.912	71.817
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.379	873.238	563.870	0	492.932	538.572	593.317
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	705.835-	693.538-	367.770-	0	336.832-	367.472-	390.217-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.3 Bürgerangelegenheiten
 Teil-Budget II.34 Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	7.500-	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	705.835-	693.538-	375.270-	0	336.832-	367.472-	390.217-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	705.835-	693.538-	375.270-	0	336.832-	367.472-	390.217-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	705.835-	693.538-	375.270-	0	336.832-	367.472-	390.217-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.40 Leitung Abteilung II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	96.057	101.960	104.920	0	107.010	109.160	111.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.563	1.070	0	1.040	1.060	1.120
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.057	103.523	105.990	0	108.050	110.220	112.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	96.057-	103.523-	105.990-	0	108.050-	110.220-	112.460-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.40 Leitung Abteilung II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	96.057-	103.523-	105.990-	0	108.050-	110.220-	112.460-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	96.057-	103.523-	105.990-	0	108.050-	110.220-	112.460-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	96.057-	103.523-	105.990-	0	108.050-	110.220-	112.460-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.41 **Stadtentwicklung, Bauverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	69.000	20.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.686	90.400	90.400	0	80.400	80.400	80.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.192	5.750	5.750	0	5.800	5.800	5.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.922	197.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7 + Sonstige Einzahlungen	20.587	400.000	400.000	0	400.000	10.000	10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.387	762.450	521.350	0	491.400	101.400	101.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	631.019	588.620	644.730	0	657.640	670.810	684.220
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.266	240.778	77.760	0	51.470	45.880	48.280
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.732	23.600	26.800	0	26.300	27.500	28.500
15 - Sonstige Auszahlungen	207.342	747.713	325.970	0	98.707	100.136	106.403
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.359	1.600.711	1.075.260	0	834.117	844.326	867.403
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	617.972-	838.261-	553.910-	0	342.717-	742.926-	766.003-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	218.000	511.000	0	250.000	500.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	200.000	450.000	0	400.000	75.000	75.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.190.348	1.190.348	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.608.348	2.151.348	0	650.000	575.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	241.000	141.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750-	263.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	46.000	51.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	250.000	750.000	250.000	500.000	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750-	550.000	537.000	750.000	309.000	559.000	559.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	750	1.058.348	1.614.348	750.000-	341.000	16.000	484.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	617.222-	220.087	1.060.438	750.000-	1.717-	726.926-	1.250.003-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	617.222-	220.087	1.060.438	750.000-	1.717-	726.926-	1.250.003-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	617.222-	220.087	1.060.438	750.000-	1.717-	726.926-	1.250.003-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.42 Bautechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.982	152.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	150	150	0	150	150	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.518	26.450	30.800	0	30.800	30.800	30.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.143	22.359	127.559	0	12.559	12.559	12.600
7 + Sonstige Einzahlungen	5.543	3.050	3.600	0	3.600	3.600	3.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.351	204.009	162.109	0	47.109	47.109	47.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	173.148	176.940	319.990	0	326.400	332.940	339.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.386	4.372.212	3.557.940	0	3.030.360	2.917.370	3.102.280
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	661.602	591.819	459.974	0	437.016	462.334	491.371
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317.136	5.155.971	4.337.904	0	3.793.776	3.712.644	3.933.251
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.220.785-	4.951.962-	4.175.795-	0	3.746.667-	3.665.535-	3.886.051-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten
 Budget II.4 Stadtentwicklung
 Teil-Budget II.42 Bautechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.445	688.000	725.000	0	120.000	120.000	688.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.330	233.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.775	921.000	735.000	0	130.000	130.000	698.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	23.000	0	36.000	35.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.392	250.000	200.000	0	245.000	250.000	600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.564	20.500	22.500	0	45.000	45.000	35.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	775	61.500	37.150	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.731	338.000	282.650	0	326.000	330.000	660.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	823.956-	583.000	452.350	0	196.000-	200.000-	38.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.044.741-	4.368.962-	3.723.445-	0	3.942.667-	3.865.535-	3.847.301-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	5.044.741-	4.368.962-	3.723.445-	0	3.942.667-	3.865.535-	3.847.301-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	5.044.741-	4.368.962-	3.723.445-	0	3.942.667-	3.865.535-	3.847.301-

Hauptbudget

III Generationen- und Kulturangebote

Teilbudget

50	Leitung Abteilung III	500	Leitung Abteilung III
3-P	Projekte, Jugend	3-P	Projekte, Jugend
33	Kinderbetreuung und Schulen	331	Schulen
		332	Sportförderung
		333	Kinder- u. Jugendangelegenheiten
51	Allgemeine Kulturverwaltung	510	Haus der Kultur - Verwaltung, Heimatpflege
		511	Haus der Kultur - Haustechnik
		513	Kulturelle Veranstaltungen
53	Museum, Ausstellungen	530	Museum, Sammlg., Ausstellungen (Verw.)
		532	Museum
		533	Ausstellungen
		534	Industriemuseum
		535	Gedenkstätten
		536	Weg der Geschichte
54	Bücherei	540	Bücherei
55	Sing- u. Musikschule	551	Sing- und Musikschule

01 Erster Bürgermeister		Robert Pötzsch	
III Generationen- und Kulturangebote		Stefan Süße	
Verantwortlicher		AOD	GLZ
Elementarorganisation	Bezeichnung	Produkt	Text
III500	Stefan Süße Kulturabteilung	1119500 Leitung Abteilung III	500 3000 Allgemeine Kulturverwaltung
okf81			

Jasmin Ermier			
okf193			
III3-P	Projekte, Jugend	3625100 3628100 3662110 3662120 3662130 3662140	Förderung - Jugendprojekte Förderung - Jugendparlament Förderung - Jugendförderungswerk Waldkraiburg Förderung - Jugendkulturhaus -Schenkerhalle- Haus der Jugend Haus der Jugend - Nachmittagsbetreuung

Jasmin Ermier			
okf193			
III331	Schulen	2100010 2100090 2100099 2110010 2111110 2111111 2111130 2111210 2111211 2111230 2111310 2111311 2111330 2111410 2111411 2111430 2111900 2120010 2121110 2121111 2121130 2121210 2121211 2121230 2121240 2121250 2121900 2152010 2172010 2411100 2431300 2431350 2431400 2711300	Übergeordnetes Produkt Schulen/Sport/Kinder- u Jugend Schulartenübergreifende Leistungen Fachbereich Schulen Grundschulen - allgemein Grundschule Beethovenstraße Verfüungsmittel Grundschule Beethovenstraße Turnhalle GS Beethovenstraße Grundschule am Goetheplatz Verfüungsmittel Grundschule Goetheplatz Turnhalle GS Goetheplatz Grundschule Graslitzer Straße Verfüungsmittel Grundschule Graslitzer Straße Turnhalle GS Graslitzer Straße Grundschule Dieselstraße Verfüungsmittel Grundschule Dieselstraße Turnhalle GS Dieselstraße Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Grundschulen) Mittelschulen - allgemein Mittelschule Dieselstraße Verfüungsmittel Mittelschule Dieselstraße Turnhalle/Klassentrakt MS Dieselstraße Mittelschule Franz-Liszt-Straße Verfüungsmittel Mittelschule Franz-Liszt-Straße Turnhalle MS Franz-Liszt-Straße Praxisklasse MS Franz-Liszt-Straße Flexible Trainingsklasse MS Franz-Liszt-Straße Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Hauptschulen) Realschule - Zuschüsse Gymnasium - Zuschüsse Schülerbeförderung Jugendverkehrsübungsplatz Schulhallenbad Franz-Liszt-Straße Sonstige schulische Aufgaben Volkschule - Förderung
		2100 z.B. EDV-Ausgaben 2100 Grund- und Hauptschulen 2110 Grundschulen 2111 Grundschule Beethovenstraße 2111 Grundschule Beethovenstraße 2112 Grundschule am Goetheplatz 2112 Grundschule am Goetheplatz 2113 Grundschule Graslitzer Straße 2113 Grundschule Graslitzer Straße 2114 Grundschule Dieselstraße 2114 Grundschule Dieselstraße 2135 Hauptschulen 2136 Hauptschule Dieselstraße 2136 Hauptschule Dieselstraße 2137 Hauptschule Franz-Liszt-Straße 2137 Hauptschule Franz-Liszt-Straße 2200 Realschulen 2351 Staatl. Gymnasium 2901 Schülerbeförderung 2950 Übrige schulische Aufgaben 2950 Übrige schulische Aufgaben 3501 Volkshochschule	

Daniela Palmer			
okf124			
III332	Sportförderung	4211010 4211099 4211110	Förderung des Sports Fachbereich Sport Sportförderung - Kletterhalle - Grundstück
		5500 5500	Förderung des Sports Förderung des Sports

	4211120	Sportförderung - Kletterhalle - Parkplätze	
	4211130	Sportförderung Jahn-Stadion	
	4211140	Sportförderung - Freibad	

Jasmin Ermiler			
okf193			
III333 Kinder- und Jugendangelegenheiten	3311140	Förderung - Familienzentrum e. V.	4706 Familienzentrum e. V.
	3600099	Kinder- und Jugendangelegenheiten	
	3622100	Ferienprogramm	4001 Allgemeine Sozialverwaltung
	3651100	Förderung - Ev. KiGa "Unterm Regenbogen" (eig. Geb.)	4605 Ferienprogramm
	3651110	Stadt. KiTa "Farbenfroh" (Peters)	4642 KiGa unterm Regenbogen
	3651115	Stadt. KiGa "Zauberwald" (Peters)	
	3651120	Stadt. KiTa "Kunterbunt"	
	3651130	KiTa Neubau	
	3651140	KiTa am Adalbert-Stifter-Weg	
	3651150	Kath. KiTa "St. Christophorus"	
	3651155	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	
	3651200	KiTa "Föhrenwinkel" (angemietet)	4645 KiGa Föhrenwinkel
	3651250	KiTa Familienzentrum e. V. "KITZ"	
	3651300	KiTa "Christkönig"	
	3651400	KiTa "Maria Schutz"	4641 Kindergarten
	3651500	KiTa "St. Franziskus"	4641 Kindergarten
	3651600	Ev. KiTa "Käthe Luther"	4641 Kindergarten
	3651700	Kath. KiGa Kraiburg	4641 Kindergarten
	3651800	KiGa Kraiburg "Römerzwergerl"	4641 Kindergarten
	3651900	Sonstige fremde KiGas	4641 Kindergarten
	3652900	Sonstige fremde Kinderkrippen	4646 Krippen
	3653100	Ev. Hort Goetheschule (eig. Gebäude)	4643 Evang. Hort a. d. Goetheschule
	3653300	Hort GS Grasilitzer Straße	
	3653400	Kath. Hort St. Lucia GS Dieselstraße	
	3653500	Hort GS Beethovenstraße -Anmietung-	
	3654100	Kinder in Tagespflege	
	3672110	Familienstützpunkt	

Alexandra Lausmann			
okf57			
III510 Haus der Kultur - Verwaltung,	2500099	Allgemeine Kulturverwaltung	1301 Feuerwehr - Sicherheitswache
	2810020	Vereine, Verbände, Veranstaltungen	3000 Allgemeine Kulturverwaltung
	2810080	Stadtball	3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	5731300	Christkindlmarkt	7391 Christkindlmarkt
	5752100	Fremdenverkehr	

Alexandra Lausmann			
okf57			
III511 Haus der Kultur	2500010	Haus der Kultur - Anmietung	
	2500011	Haus der Kultur - Hausmeisterwohnung	7622 Haus der Kultur

Alexandra Lausmann			
okf57			
III513 Kulturelle Veranstaltungen	2521010	Kunst und Kommerz	
	2611010	Theater	3310 Theater
	2611020	Kleinkunst	3313 Kleinkunst
	2611099	Theater- und Veranstaltungsverwaltung	3300 Theater und Musikpflege
	2621010	Konzerte	3311 Konzerte

	2810030 Sonderveranstaltungen	3312 Sonderveranstaltungen
	2810040 Film	3314 Film
	2810070 Stadtfest	3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Elke Keiper okf44				
III530	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520099 Museums- und Ausstellungsverwaltung	503	3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
III532	Museum	2523240 Sammlung Peter Schmidt	503	3210 Museum
		2523210 Museum		
III533	Ausstellungen	2523230 Förderung des Feuerwehrmuseums	503	3211 Ausstellungen
		2523100 Ausstellungen		
III534	Industriemuseum	2523110 Inside - Out Kunstfonds	503	3213 Industriemuseum
		2523220 Industriemuseum		
III535	Gedenkstätten	5231100 Gedenkstätten	503	3651 Gedenkstätten
III536	Weg der Geschichte	5231200 Weg der Geschichte	503	3652 Weg der Geschichte

Bianca Martin okf67				
III540	Bücherei	2721100 Stadtbücherei	505	3521 Stadtbücherei

n. N.				
III551	Sing- und Musikschule	2631199 Musikschule	506	3331 Musikschule
		2631110 Musikschule - Unterricht		3333 Musikschule - Unterricht
		2631120 Musikschule - Veranstaltungen		3334 Musikschule - Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997.821	6.620.100	6.230.300	6.326.300	5.993.300	5.993.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.692	441.900	964.920	964.920	964.920	964.920
5 + Auflösung von Sonderposten	466.940	428.160	461.410	410.300	410.300	410.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.874	314.522	311.848	313.848	316.848	317.362
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.209	1.083.660	443.810	443.810	443.550	443.550
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.443	103.100	111.600	111.600	111.600	111.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		9.052.979	8.523.888	8.570.778	8.240.518	8.241.032
11 - Personalaufwendungen	4.331.906	4.935.980	5.250.190	5.355.180	5.462.250	5.571.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422.842	9.599.169	8.283.160	7.025.320	5.793.720	6.228.020
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.755.967	1.500.060	1.734.660	1.483.440	1.483.440	1.483.500
15 - Transferaufwendungen	9.044.123	10.002.040	9.867.923	9.859.395	9.859.595	9.859.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.855	1.635.421	1.050.321	966.760	1.027.036	1.091.635
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		23.724.693	26.186.254	24.670.095	23.626.041	24.234.260
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		14.671.714	17.662.188	16.119.317	15.385.523	15.993.228
17 + Finanzerträge	53	30	23	13	3	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	53	30	23	13	3	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		14.671.661	17.662.143	16.119.304	15.385.520	15.993.228
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	14.671.661	18.681.198	17.662.343	16.119.304	15.385.520	15.993.228
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.279	153.250	158.100	158.100	160.100	160.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.062	386.650	391.500	391.500	393.500	393.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.869.444	18.914.598	17.895.743	16.352.704	15.618.920	16.226.628

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.992.790	6.620.100	6.230.300	0	6.326.300	5.993.300	5.993.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.832	441.900	964.920	0	964.920	964.920	964.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.394	314.522	311.848	0	313.848	316.848	317.362
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810.990	1.083.660	443.810	0	443.810	443.550	443.550
7 + Sonstige Einzahlungen	61.007	103.100	111.600	0	111.600	111.600	111.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72	30	23	0	13	3	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.747.085	8.563.312	8.062.501	0	8.160.491	7.830.221	7.830.732
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.331.904	4.935.980	5.250.190	0	5.355.180	5.462.250	5.571.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481.472	9.599.169	8.272.830	0	7.025.320	5.793.720	6.228.020
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.105.965	10.002.040	9.867.923	0	9.859.395	9.859.595	9.859.605
15 - Sonstige Auszahlungen	1.348.836	1.635.421	1.050.321	0	966.760	1.027.036	1.091.635
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.268.177	26.172.610	24.441.264	0	23.206.655	22.142.601	22.750.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.521.092-	17.609.298-	16.378.763-	0	15.046.164-	14.312.380-	14.920.028-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.453.083	1.903.000	2.919.000	0	1.386.000	7.200.000	7.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	716	600	410	0	410	205	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.844	1.903.600	2.919.410	0	1.386.410	7.200.205	7.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.813	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.904	1.035.000	1.556.000	1.900.000	9.700.000	14.400.000	12.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.533	504.930	229.350	0	80.900	97.900	65.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.734	0	908.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.984	1.539.930	2.693.350	1.900.000	9.780.900	14.497.900	12.065.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.314.860	363.670	226.060	1.900.000-	8.394.490-	7.297.695-	4.565.900-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.206.232-	17.245.628-	16.152.703-	1.900.000-	23.440.654-	21.610.075-	19.485.928-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	12.206.232-	17.245.628-	16.152.703-	1.900.000-	23.440.654-	21.610.075-	19.485.928-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	12.206.232-	17.245.628-	16.152.703-	1.900.000-	23.440.654-	21.610.075-	19.485.928-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III3 Generationenangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878.984	6.502.200	6.119.700	6.215.700	5.882.700	5.882.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.129	216.500	735.920	735.920	735.920	735.920
5 + Auflösung von Sonderposten	371.246	333.070	366.320	317.700	317.700	317.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.288	165.522	164.348	164.348	164.348	164.362
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.209	1.083.660	443.810	443.810	443.550	443.550
8 + Sonstige ordentliche Erträge	969	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		8.295.325	7.830.090	7.877.478	7.544.218	7.544.232
11 - Personalaufwendungen	2.790.968	3.264.340	3.659.160	3.732.340	3.806.930	3.883.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034.200	6.872.119	6.313.260	3.739.320	4.044.340	4.365.890
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.547.050	1.290.380	1.530.650	1.252.940	1.252.940	1.253.000
15 - Transferaufwendungen	8.994.401	9.921.700	9.793.975	9.787.805	9.787.805	9.787.805
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.444	1.341.167	898.605	814.513	868.076	922.925
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		20.503.063	22.192.759	19.706.918	19.760.091	20.212.710
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		12.207.238	14.365.529	14.149.440	12.215.873	12.668.478
17 + Finanzerträge	53	30	23	13	3	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	53	30	23	13	3	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		12.207.185	14.365.529	14.149.427	12.215.870	12.668.478
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	12.207.185	14.388.724	14.365.529	11.449.427	12.215.870	12.668.478
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.640	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.216.825	14.416.224	14.393.029	11.476.927	12.243.370	12.695.978

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.837	117.900	110.600	110.600	110.600	110.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.563	225.400	229.000	229.000	229.000	229.000
5 + Auflösung von Sonderposten	95.694	95.090	95.090	92.600	92.600	92.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.586	149.000	147.500	149.500	152.500	153.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.474	103.100	111.600	111.600	111.600	111.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		757.154	693.300	693.300	696.300	696.800
11 - Personalaufwendungen	1.540.938	1.671.640	1.591.030	1.622.840	1.655.320	1.688.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.641	2.727.050	1.969.900	3.286.000	1.749.380	1.862.130
14 - Planmäßige Abschreibungen	208.917	209.680	204.010	230.500	230.500	230.500
15 - Transferaufwendungen	49.722	80.340	73.948	71.590	71.790	71.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.411	294.254	151.716	152.247	158.960	168.710
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		3.221.629	3.990.602	5.363.177	3.865.950	4.021.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		2.464.475-	3.296.814-	4.669.877-	3.169.650-	3.324.750-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		2.464.475-	3.296.814-	4.669.877-	3.169.650-	3.324.750-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.464.475-	4.292.474-	3.296.814-	4.669.877-	3.169.650-	3.324.750-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.279	153.250	158.100	158.100	160.100	160.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.422	359.150	364.000	364.000	366.000	366.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.652.618-	4.498.374-	3.502.714-	4.875.777-	3.375.550-	3.530.650-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III3 Generationenangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.873.952	6.502.200	6.119.700	0	6.215.700	5.882.700	5.882.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.742	216.500	735.920	0	735.920	735.920	735.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.405	165.522	164.348	0	164.348	164.348	164.362
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802.990	1.083.660	443.810	0	443.810	443.550	443.550
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72	30	23	0	13	3	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006.161	7.967.912	7.463.801	0	7.559.791	7.226.521	7.226.532
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.790.966	3.264.340	3.659.160	0	3.732.340	3.806.930	3.883.090
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123.754	6.872.119	6.302.930	0	3.739.320	4.044.340	4.365.890
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.056.243	9.921.700	9.793.975	0	9.787.805	9.787.805	9.787.805
15 - Sonstige Auszahlungen	1.204.772	1.341.167	898.605	0	814.513	868.076	922.925
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.175.735	21.399.326	20.654.670	0	18.073.978	18.507.151	18.959.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.169.574-	13.431.414-	13.190.869-	0	10.514.187-	11.280.630-	11.733.178-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III3 Generationenangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.453.083	1.903.000	2.919.000	0	1.386.000	7.200.000	7.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	716	600	410	0	410	205	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.799	1.903.600	2.919.410	0	1.386.410	7.200.205	7.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.813	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.904	1.035.000	1.556.000	1.900.000	9.700.000	14.400.000	12.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.233	460.130	160.150	0	29.150	51.150	29.150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.734	0	908.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.684	1.495.130	2.624.150	1.900.000	9.729.150	14.451.150	12.029.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.315.115	408.470	295.260	1.900.000-	8.342.740-	7.250.945-	4.529.150-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.854.459-	13.022.944-	12.895.609-	1.900.000-	18.856.927-	18.531.575-	16.262.328-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	9.854.459-	13.022.944-	12.895.609-	1.900.000-	18.856.927-	18.531.575-	16.262.328-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	9.854.459-	13.022.944-	12.895.609-	1.900.000-	18.856.927-	18.531.575-	16.262.328-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	118.838	117.900	110.600	0	110.600	110.600	110.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.090	225.400	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.989	149.000	147.500	0	149.500	152.500	153.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	61.007	103.100	111.600	0	111.600	111.600	111.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.924	595.400	598.700	0	600.700	603.700	604.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.540.938	1.671.640	1.591.030	0	1.622.840	1.655.320	1.688.410
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.718	2.727.050	1.969.900	0	3.286.000	1.749.380	1.862.130
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	49.722	80.340	73.948	0	71.590	71.790	71.800
15 - Sonstige Auszahlungen	144.064	294.254	151.716	0	152.247	158.960	168.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.442	4.773.284	3.786.594	0	5.132.677	3.635.450	3.791.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.351.518-	4.177.884-	3.187.894-	0	4.531.977-	3.031.750-	3.186.850-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III5 Kulturangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	44.800	69.200	0	51.750	46.750	36.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	44.800	69.200	0	51.750	46.750	36.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	255-	44.800-	69.200-	0	51.750-	46.750-	36.750-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.351.773-	4.222.684-	3.257.094-	0	4.583.727-	3.078.500-	3.223.600-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	2.351.773-	4.222.684-	3.257.094-	0	4.583.727-	3.078.500-	3.223.600-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	2.351.773-	4.222.684-	3.257.094-	0	4.583.727-	3.078.500-	3.223.600-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III3 Generationenangebote
 Teil-Budget III-3 Projekte, Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	93	0	80	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942	9.386	7.586	7.586	7.586	7.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		7.920	7.666	7.586	7.586	7.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.129	180.106	73.400	72.800	82.180	86.740
14 - Planmäßige Abschreibungen	21.999	20.150	10.450	12.400	12.400	12.400
15 - Transferaufwendungen	75.996	75.400	88.400	75.400	75.400	75.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.770	215.166	191.790	192.075	212.804	226.138
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		493.894	364.000	352.675	382.784	400.678
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		485.974-	356.374	345.089-	375.198-	393.078-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		485.974-	356.374	345.089-	375.198-	393.078-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	485.974-	481.436-	356.374-	345.089-	375.198-	393.078-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	486.959-	485.036-	359.974-	348.689-	378.798-	396.678-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III3 Generationenangebote
 Teil-Budget III33 Kinder, Jugend und Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876.099	6.502.200	6.119.700	6.215.700	5.882.700	5.882.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.129	216.500	735.920	735.920	735.920	735.920
5 + Auflösung von Sonderposten	371.153	333.070	366.240	317.700	317.700	317.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.345	156.136	156.762	156.762	156.762	156.762
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.209	1.083.660	443.810	443.810	443.550	443.550
8 + Sonstige ordentliche Erträge	969	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		8.287.904	7.822.432	7.869.892	7.536.632	7.536.632
11 - Personalaufwendungen	2.790.968	3.264.340	3.659.160	3.732.340	3.806.930	3.883.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.072	6.692.013	6.239.860	3.666.520	3.962.160	4.279.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.525.051	1.270.230	1.520.200	1.240.540	1.240.540	1.240.600
15 - Transferaufwendungen	8.918.405	9.846.300	9.705.575	9.712.405	9.712.405	9.712.405
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.673	1.126.001	706.815	622.438	655.272	696.787
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		20.009.169	21.832.810	18.848.974	19.377.307	19.812.032
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		11.721.212	14.009.155	11.104.351	11.840.675	12.275.400
17 + Finanzerträge	53	30	23	13	3	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	53	30	23	13	3	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		11.721.212	14.009.155	11.104.338	11.840.672	12.275.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.721.212	13.907.288	14.009.155	11.104.338	11.840.672	12.275.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.729.867	13.931.188	14.033.055	11.128.238	11.864.572	12.299.300

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III50 Leitung Abteilung III

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		0 0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.795	155.380	136.200	138.910	141.690	144.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	380	380	400	430
14 - Planmäßige Abschreibungen	153	0	150	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	432	330	345	320	340
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		76.948	137.060	139.635	142.410	145.290
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		76.948-	137.060-	139.635-	142.410-	145.290-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		76.948-	137.060-	139.635-	142.410-	145.290-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0 0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	76.948-	156.312-	137.060-	139.635-	142.410-	145.290-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	76.948-	156.312-	137.060-	139.635-	142.410-	145.290-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III51 Allgemeine Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	72.002	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.546	146.000	144.500	146.500	149.500	150.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.671	99.100	107.600	107.600	107.600	107.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		374.499	324.100	326.100	329.100	329.600
11 - Personalaufwendungen	504.104	508.100	487.310	497.050	507.000	517.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.917	2.482.904	1.767.940	3.089.200	1.539.320	1.635.410
14 - Planmäßige Abschreibungen	150.851	148.520	146.360	163.200	163.200	163.200
15 - Transferaufwendungen	49.722	80.340	73.948	71.590	71.790	71.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.623	263.754	127.102	127.468	134.104	142.333
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		1.927.217	2.602.672	3.948.508	2.415.414	2.529.883
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		1.552.798-	2.278.560-	3.622.408-	2.086.314-	2.200.283-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		1.552.798-	2.278.560-	3.622.408-	2.086.314-	2.200.283-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.552.798-	3.165.018-	2.278.560-	3.622.408-	2.086.314-	2.200.283-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.279	153.250	158.100	158.100	160.100	160.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.516	205.100	212.100	212.100	214.100	214.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.581.035-	3.216.868-	2.332.560-	3.676.408-	2.140.314-	2.254.283-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III53 Museum, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	63	60	60	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		461	660	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	179.342	180.870	192.180	196.020	199.940	203.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.479	65.216	52.240	44.480	45.080	48.160
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.270	9.910	9.270	14.800	14.800	14.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021	16.436	14.013	14.142	13.536	14.297
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		227.122	262.703	269.442	273.356	281.187
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		226.651-	262.643	269.442-	273.356-	281.187-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		226.651-	262.643	269.442-	273.356-	281.187-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	226.651-	272.372-	267.643-	269.442-	273.356-	281.187-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.535	90.750	92.200	92.200	92.200	92.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	326.186-	363.122-	359.843-	361.642-	365.556-	373.387-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Kultur- und Generationenangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III54 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.373	15.400	19.000	19.000	19.000	19.000
5 + Auflösung von Sonderposten	22.634	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		52.576	48.000	46.000	46.000	46.000
11 - Personalaufwendungen	213.457	210.540	233.270	237.940	242.700	247.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.474	167.930	142.530	145.190	157.450	170.530
14 - Planmäßige Abschreibungen	45.554	48.050	45.100	48.600	48.600	48.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289	9.192	7.030	7.081	7.616	8.127
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		408.774	427.930	438.811	456.366	474.807
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		356.198-	378.930-	392.811-	410.366-	428.807-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		356.198-	378.930-	392.811-	410.366-	428.807-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	356.198-	391.312-	379.930-	392.811-	410.366-	428.807-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	357.034-	393.012-	381.630-	394.511-	412.066-	430.507-

Teilergebnishaushalt 2026

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III55 Sing- und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.515	116.400	110.600	110.600	110.600	110.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.190	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Auflösung von Sonderposten	995	1.030	1.030	600	600	600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)		329.700	321.630	321.200	321.200	321.200
11 - Personalaufwendungen	567.240	616.750	542.070	552.920	563.990	575.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770	10.500	6.810	6.750	7.130	7.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.088	3.200	3.130	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478	4.440	3.241	3.211	3.384	3.613
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)		581.576	555.251	566.781	578.404	590.383
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		251.876-	233.621-	245.581-	257.204-	269.183-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		251.876-	233.621-	245.581-	257.204-	269.183-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		251.876-	233.621-	245.581-	257.204-	269.183-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.535	61.600	58.000	58.000	58.000	58.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)		311.411-	291.621-	303.581-	315.204-	327.183-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III3 Generationenangebote
 Teil-Budget III3- Projekte, Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.885	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942	9.386	7.586	0	7.586	7.586	7.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.827	9.386	7.586	0	7.586	7.586	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.812	180.106	73.400	0	72.800	82.180	86.740
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	75.996	75.400	88.400	0	75.400	75.400	75.400
15 - Sonstige Auszahlungen	317.627	215.166	191.790	0	192.075	212.804	226.138
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.435	470.672	353.590	0	340.275	370.384	388.278
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	530.608-	461.286-	346.004-	0	332.689-	362.798-	380.678-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III3 Generationenangebote
 Teil-Budget III3- Projekte, Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.734	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.847	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	31.734-	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	562.342-	461.286-	346.004-	0	332.689-	362.798-	380.678-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	562.342-	461.286-	346.004-	0	332.689-	362.798-	380.678-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	562.342-	461.286-	346.004-	0	332.689-	362.798-	380.678-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III3 Generationenangebote
 Teil-Budget III33 Kinder, Jugend und Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.871.067	6.502.200	6.119.700	0	6.215.700	5.882.700	5.882.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.742	216.500	735.920	0	735.920	735.920	735.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.463	156.136	156.762	0	156.762	156.762	156.762
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802.990	1.083.660	443.810	0	443.810	443.550	443.550
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72	30	23	0	13	3	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.998.334	7.958.526	7.456.215	0	7.552.205	7.218.935	7.218.932
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.790.966	3.264.340	3.659.160	0	3.732.340	3.806.930	3.883.090
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978.942	6.692.013	6.229.530	0	3.666.520	3.962.160	4.279.150
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.980.247	9.846.300	9.705.575	0	9.712.405	9.712.405	9.712.405
15 - Sonstige Auszahlungen	887.145	1.126.001	706.815	0	622.438	655.272	696.787
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.637.300	20.928.654	20.301.080	0	17.733.703	18.136.767	18.571.432
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.638.966-	12.970.128-	12.844.865-	0	10.181.498-	10.917.832-	11.352.500-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III3 Generationenangebote
 Teil-Budget III33 Kinder, Jugend und Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.452.970	1.903.000	2.919.000	0	1.386.000	7.200.000	7.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	716	600	410	0	410	205	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.686	1.903.600	2.919.410	0	1.386.410	7.200.205	7.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.813	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.904	1.035.000	1.556.000	1.900.000	9.700.000	14.400.000	12.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.120	460.130	160.150	0	29.150	51.150	29.150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	908.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.837	1.495.130	2.624.150	1.900.000	9.729.150	14.451.150	12.029.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.346.849	408.470	295.260	1.900.000-	8.342.740-	7.250.945-	4.529.150-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.292.117-	12.561.658-	12.549.605-	1.900.000-	18.524.238-	18.168.777-	15.881.650-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	9.292.117-	12.561.658-	12.549.605-	1.900.000-	18.524.238-	18.168.777-	15.881.650-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	9.292.117-	12.561.658-	12.549.605-	1.900.000-	18.524.238-	18.168.777-	15.881.650-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III50 Leitung Abteilung III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	76.794	155.380	136.200	0	138.910	141.690	144.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	380	0	380	400	430
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	432	330	0	345	320	340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.794	156.312	136.910	0	139.635	142.410	145.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	76.794-	156.312-	136.910-	0	139.635-	142.410-	145.290-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III50 Leitung Abteilung III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	76.794-	156.312-	136.910-	0	139.635-	142.410-	145.290-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	76.794-	156.312-	136.910-	0	139.635-	142.410-	145.290-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	76.794-	156.312-	136.910-	0	139.635-	142.410-	145.290-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III51 **Allgemeine Kulturverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.730	146.000	144.500	0	146.500	149.500	150.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.200	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	57.517	99.100	107.600	0	107.600	107.600	107.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.447	246.600	252.100	0	254.100	257.100	257.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	504.102	508.100	487.310	0	497.050	507.000	517.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.379	2.482.904	1.767.940	0	3.089.200	1.539.320	1.635.410
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	49.722	80.340	73.948	0	71.590	71.790	71.800
15 - Sonstige Auszahlungen	126.330	263.754	127.102	0	127.468	134.104	142.333
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.533	3.335.098	2.456.300	0	3.785.308	2.252.214	2.366.683
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.478.086-	3.088.498-	2.204.200-	0	3.531.208-	1.995.114-	2.109.083-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III51 Allgemeine Kulturverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	29.000	50.700	0	34.000	29.000	19.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	29.000	50.700	0	34.000	29.000	19.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	255-	29.000-	50.700-	0	34.000-	29.000-	19.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.478.341-	3.117.498-	2.254.900-	0	3.565.208-	2.024.114-	2.128.083-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	1.478.341-	3.117.498-	2.254.900-	0	3.565.208-	2.024.114-	2.128.083-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.478.341-	3.117.498-	2.254.900-	0	3.565.208-	2.024.114-	2.128.083-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III53 **Museum, Ausstellungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	179.342	180.870	192.180	0	196.020	199.940	203.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.316	65.216	52.240	0	44.480	45.080	48.160
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.201	16.436	14.013	0	14.142	13.536	14.297
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.859	262.522	258.433	0	254.642	258.556	266.387
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	218.473-	262.522-	258.433-	0	254.642-	258.556-	266.387-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III53 **Museum, Ausstellungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	13.300-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	218.473-	275.822-	274.933-	0	271.142-	275.056-	282.887-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	218.473-	275.822-	274.933-	0	271.142-	275.056-	282.887-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	218.473-	275.822-	274.933-	0	271.142-	275.056-	282.887-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Kultur- und Generationenangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III54 **Bücherei**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.322	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.217	15.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.490	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.702	22.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	213.458	210.540	233.270	0	237.940	242.700	247.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.964	167.930	142.530	0	145.190	157.450	170.530
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.099	9.192	7.030	0	7.081	7.616	8.127
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.521	387.662	382.830	0	390.211	407.766	426.207
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	330.819-	365.262-	356.830-	0	364.211-	381.766-	400.207-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III54 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.500	0	750	750	750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.500	0	750	750	750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	2.000-	1.500-	0	750-	750-	750-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	330.819-	367.262-	358.330-	0	364.961-	382.516-	400.957-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	330.819-	367.262-	358.330-	0	364.961-	382.516-	400.957-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	330.819-	367.262-	358.330-	0	364.961-	382.516-	400.957-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III55 Sing- und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	116.516	116.400	110.600	0	110.600	110.600	110.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.873	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.389	326.400	320.600	0	320.600	320.600	320.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	567.242	616.750	542.070	0	552.920	563.990	575.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059	10.500	6.810	0	6.750	7.130	7.600
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.434	4.440	3.241	0	3.211	3.384	3.613
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.735	631.690	552.121	0	562.881	574.504	586.483
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	247.346-	305.290-	231.521-	0	242.281-	253.904-	265.883-

(Teil)Finanzplan 2026, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
 Budget III5 Kulturangebote
 Teil-Budget III55 Sing- und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	247.346-	305.790-	232.021-	0	242.781-	254.404-	266.383-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	247.346-	305.790-	232.021-	0	242.781-	254.404-	266.383-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	247.346-	305.790-	232.021-	0	242.781-	254.404-	266.383-

Investitionsprogramm 2026
Stadt Waldkraiburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 1

Rathaus (1115910, 1111100, 1112200, 1115700, 1117099)

Beginn 2026 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	40.800	0	35.200	2.600	1.500	1.500	0
A.1 davon Auszahlungen für	40.800	0	35.200	2.600	1.500	1.500	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	40.800	0	35.200	2.600	1.500	1.500	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.800	0	35.200	2.600	1.500	1.500	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Büromöbel, Pauschalansatz, Hausmeisterfahrzeug (Caddy)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 2

Verwaltungsdigitalisierung (1112120)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	110.115	20.000	25.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 34.516
A.1 davon Auszahlungen für	110.115	20.000	25.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 34.516
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	110.115	20.000	25.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 34.516
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	110.115	20.000	25.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 34.516
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

KommXConsentens Erweiterung, Online Formulare, Prozessmanagement-Software, Schnittstelle, Weiterentwicklung Digitalisierung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 3

Leistungen f. gesamte Verwaltung (1115990)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
A.1 davon Auszahlungen für	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschal

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 5

Stadtbau GmbH (5732100)

Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	315.000	315.000	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	315.000	315.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	315.000	315.000	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	500.400	250.000	250.400	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	500.400	250.000	250.400	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-185.400	65.000	-250.400	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brandschutzertüchtigung und Fernwärmeanschluss HdV. Es wurden Reste i. H. 315.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 6

Personalverwaltung (1112399)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.500	500	500	500	500	500	0
A.1 davon Auszahlungen für	2.500	500	500	500	500	500	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	2.500	500	500	500	500	500	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.500	500	500	500	500	500	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschal

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 7

EDV (1115609, 1115640, 1115650, 1115690)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	982.517	169.300	193.300	198.300	183.300	178.300	0
				0	0	0	122.126
A.1 davon Auszahlungen für	982.517	169.300	193.300	198.300	183.300	178.300	0
				0	0	0	122.126
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	36.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	946.017	162.000	186.000	191.000	176.000	171.000	0
				0	0	0	122.126
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	982.517	169.300	193.300	198.300	183.300	178.300	0
				0	0	0	122.126
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Monitoring Lösung, Image Lösung, Drucker Handys Headsets, Telefone, Firewall Living Date, Vmware Software One, Firewall Living Date, Vmware Software One, Konfiguration Telefonanlage, LW Verbindung zu Schulnetz (an Standorten FFW, HdK, Rathaus) Lizenzerweiterung, Baulastenmodul, Terra-Modul, Barcodscanner, Einfärbung Fähnchen Riwa-GIS, Modul f. digitale Signatur, OCR-Lizenzen f. Großflächenscanner und DIN A3 Scanner, Module im GIS, Beschaffung neue TK-Anlage (Schulen, HdB, FWW)

Es wurden Reste i. H. von 35.000 € und 23.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 8

Bestattungswesen (5531100)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	237.620	8.100	32.700	48.800	140.000	0	0
				0	0	0	16.085
A.1 davon Auszahlungen für	237.620	8.100	32.700	48.800	140.000	0	0
				0	0	0	16.085
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	37.200	6.000	30.600	0	0	0	0
				0	0	0	6.560
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	200.420	2.100	2.100	48.800	140.000	0	0
				0	0	0	9.525
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	237.620	8.100	32.700	48.800	140.000	0	0
				0	0	0	16.085
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstieg von Prosirris auf RIWA Gis für die Grabverwaltung, 2x Urnenerdgrabsystem (neu), 2 Brunnen, Aufsatzmäher, Ersatzfahrzeug f. NIMOS, Grabschalung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 9

Feuerwehr - Fahrzeuge (1261110, 1261120, 1261130, 1261140)

Beginn 2023 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.987.018	284.500	706.250	510.000 380.000	650.000 650.000	130.000 0	0 674.967
A.1 davon Auszahlungen für	2.987.018	284.500	706.250	510.000 380.000	650.000 650.000	130.000 0	0 674.967
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	2.987.018	284.500	706.250	510.000 380.000	650.000 650.000	130.000 0	0 674.967
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	768.630	212.900	3.000	304.000 0	0 0	210.210 0	0 173.290
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	768.630	212.900	3.000	304.000 0	0 0	210.210 0	0 173.290
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.218.388	71.600	703.250	206.000 380.000	650.000 650.000	-80.210 0	0 501.677
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Gefahrgutcontainer - nur Container = Wechselaufbau,

2026: Trägerfahrzeug WLF (Fahrgestell)

2027: Rüstwagen (Fahrgestell), WLF (Aufbau + Beladung) Wärmebildkamera, Elektro Lüfter Leader, Heckwarnsystem, Messgerät für Drehleiter, Sicherheitsbeklebung (Fahrzeuge)

2028: Aufbau und Beladung Rüstwagen, neuer MTW als Ersatz für MZF, neuer MTW

Es wurden Reste i. H. von 15.200 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 10

Feuerwehren - allgemeiner Bedarf (1261110, 1261120, 1261130, 1261140)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.128.896	251.290	750.900	44.200 0	7.200 0	7.200 0	0 155.908
A.1 davon Auszahlungen für	1.128.896	251.290	750.900	44.200 0	7.200 0	7.200 0	0 155.908
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	300.000	0	300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	828.896	251.290	450.900	44.200 0	7.200 0	7.200 0	0 155.908
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	45.850	18.850	27.000	0 0	0 0	0 0	0 6.630
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	45.850	18.850	27.000	0 0	0 0	0 0	0 6.630
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.083.046	232.440	723.900	44.200 0	7.200 0	7.200 0	0 149.278
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Computer, Beamer Barcodedrucker, Schwarz-Weiß Umstrukturierung, Schnittstelle Funkgerät, Lizenzen, dig. Karten, Einsatznavigation, Schnittstelle Drohnen, Prüfstand mit Software, Schnittstellen Firemanager, Rollcontainer, Löschanlage-Pulver, Rollcontainer Löschanlage CO

2, Atemschutzübungstür, IT-Bedarf, Faustmikro

Schaffung Sanitäräume für weibl. Feuerwehrdienstleistende u. MTW.

Es wurden Reste i. H. von insgesamt 64.830 € übertragen.

Bei einigen Anschaffungen wurden Fördermittel beantragt und im Aufwand geplant. Diese sind den Investitionen zuzuordnen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 11

Katastrophenschutz (1281100)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	22.500	500	20.500	500	500	500	0
A.1 davon Auszahlungen für	22.500	500	20.500	500	500	500	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	2.500	500	500	500	500	500	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	22.500	500	20.500	500	500	500	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an THW-Förderverein (Bewilligungsbescheid v. 13.11.2020), Einrichtung Notunterkünfte, BoxWall Flash Flood System(mobiler Hochwasserschutz)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 12

KiTa´s und Hort (3651110, 3651115, 3651120, 3651155, 3653400, 3653500)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	263.935	157.200	28.150	12.650 0	12.650 0	12.650 0	0 191.121
A.1 davon Auszahlungen für	263.935	157.200	28.150	12.650 0	12.650 0	12.650 0	0 191.121
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	6.000	0	6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	257.935	157.200	22.150	12.650 0	12.650 0	12.650 0	0 191.121
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	309.000	0	309.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	309.000	0	309.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-45.065	157.200	-280.850	12.650 0	12.650 0	12.650 0	0 191.121
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Telefonanlage, Drucker, Holzkisten, Rollcontainer zur Aufbewahrung v. Spielzeug, Zaunanlage, FAG-Förderung Umbau Hort (Abrechnung),
Holzkisten, Rollcontainer zur Aufbewahrung v. Spielzeug

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 35

Kinderkrippe Hr. Magdalena - Baumaßnahmen (3651155)

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.745.450	805.000	805.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							135.450
Investitionszuwendungen: Konto 681	1.745.450	805.000	805.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	135.450
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-1.745.450	-805.000	-805.000	0	0	0	-135.450
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Zuwendung FAG-Mittel Krippenausbau Restzahlung

Es wurden Reste i. H. von 50.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 48

Ev. KiTa "Käthe Luther" (3651600)

Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	83.000	0	73.000	0	0	0	0
				0	0	0	10.000
A.1 davon Auszahlungen für	83.000	0	73.000	0	0	0	0
				0	0	0	10.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	83.000	0	73.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	10.000
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	156.000	83.000	73.000	0	0	0	0
				0	0	0	10.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	156.000	83.000	73.000	0	0	0	0
				0	0	0	10.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-73.000	-83.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Fördermittel FAG Umbau Außenanlagen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 13

Grundschulen - EDV (2100090, 2111110, 2111210, 2111310, 2111410)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	366.869	175.330	85.500	8.000	15.000	8.000	0
				0	0	0	113.548
A.1 davon Auszahlungen für	366.869	175.330	85.500	8.000	15.000	8.000	0
				0	0	0	113.548
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	366.869	175.330	85.500	8.000	15.000	8.000	0
				0	0	0	113.548
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	366.869	175.330	85.500	8.000	15.000	8.000	0
				0	0	0	113.548
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Anti-Virus-Software Verlängerung 3 Jahre, Verlängerung Sonicwall, Convertibles, Domänen Controller Hardware, PC's, Ladekoffer für iPad's, Beamer, Rollschranke für iPads - abschließbar

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 14

Grundschulen - allgemeiner Bedarf (2111110)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	15.000	0	0	0	15.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	15.000	0	0	0	15.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	15.000	0	0	0	15.000	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	15.000	0	0	0	15.000	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bänke für Pausenhof,

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 15

Grundschule Beethovenstraße - Baumaßnahme (2111110)

Beginn 2024 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.390.320	900.000	200.000	1.900.000	300.000	0	0
				1.900.000	0	0	37.261
A.1 davon Auszahlungen für	3.390.320	900.000	200.000	1.900.000	300.000	0	0
				1.900.000	0	0	37.261
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	3.390.320	900.000	200.000	1.900.000	300.000	0	0
				1.900.000	0	0	37.261
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.800.000	0	0	400.000	500.000	800.000	0
				0	0	0	388.696
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	1.800.000	0	0	400.000	500.000	800.000	0
				0	0	0	388.696
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.590.320	900.000	200.000	1.500.000	-200.000	-800.000	0
				1.900.000	0	0	-351.435
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau Ganztagsbetreuung

Es wurden Reste i. H. von 900.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 4

Grundschule am Goetheplatz (2111210)

Beginn 2026 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	150.000	0	150.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	0	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	150.000	0	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	200.000	0	200.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

PV-Anlage - Vorschrift gem. BayBo, Schallschutz in Klassenräumen aus Start-Chancen-Programm Säule I

Es wurden Reste i. H. von 25.000 € übertragen.

Einige Maßnahmen wurden im Aufwand geplant, können aber später dem "Start-Chancen Programm" zugeordnet werden und somit förderfähig.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 34

Grundschule Graslitzer Straße - Baumaßnahmen (2111310)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.700.000	0	300.000	1.300.000	2.100.000	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	3.700.000	0	300.000	1.300.000	2.100.000	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	3.700.000	0	300.000	1.300.000	2.100.000	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	489.000	188.000	301.000	0	0	0	0
				0	0	0	193.313
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	489.000	188.000	301.000	0	0	0	0
				0	0	0	193.313
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.211.000	-188.000	-1.000	1.300.000	2.100.000	0	0
				0	0	0	-193.313
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau Ganztagsbetreuung und Klassenzimmer, Planung und Baukosten, FAG-Mittel Restzahlung Fassadensanierung 101.000 €
Schallschutz in Klassenräumen aus Start-Chancen-Programm Säule I
Es wurden Reste i. H. von 15.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 51

Grundschule Dieselstraße (2111410)

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	980.000	0	980.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							71.881
Investitionszuwendungen: Konto 681	980.000	0	980.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	71.881
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-980.000	0	-980.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restzahlung Zuwendung FAG-Mittel f. Umbau 980.000 €

Es wurden Reste i. H. von 25.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 16

Mittelschulen - EDV (2121110, 2121210)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	214.625	90.200	48.000	4.000	4.000	4.000	0
				0	0	0	79.436
A.1 davon Auszahlungen für	214.625	90.200	48.000	4.000	4.000	4.000	0
				0	0	0	79.436
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	214.625	90.200	48.000	4.000	4.000	4.000	0
				0	0	0	79.436
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	214.625	90.200	48.000	4.000	4.000	4.000	0
				0	0	0	79.436
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Convertible, Beamer,

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 17

Mittelschulen - allgemeiner Bedarf (2121250)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	25.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
				0	0	0	3.236
A.1 davon Auszahlungen für	25.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
				0	0	0	3.236
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	25.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
				0	0	0	3.236
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	25.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
				0	0	0	3.236
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

neue Möbel

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 18

Mittelschule Franz-Liszt-Straße - Baumaßnahme (2121210)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	31.650.000	100.000	1.050.000	6.500.000 0	12.000.000 0	12.000.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	31.650.000	100.000	1.050.000	6.500.000 0	12.000.000 0	12.000.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	31.650.000	100.000	1.050.000	6.500.000 0	12.000.000 0	12.000.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	14.437.000	0	51.000	986.000 0	6.700.000 0	6.700.000 0	0 146.967
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	14.437.000	0	51.000	986.000 0	6.700.000 0	6.700.000 0	0 146.967
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	17.213.000	100.000	999.000	5.514.000 0	5.300.000 0	5.300.000 0	0 -146.967
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Planung Generalsanierung oder Ersatzbau Mittelschule , Lernlabor, Lernräume etc. und Whiteboards aus Start-Chancen-Programm Säule I, 2027 - 2029: kommunales Investitionsbudget (Art. 12a Abs. 2-4 BayFAG-E)
2027 -2029: kommunales Investitionsbudget (Art. 12a Abs. 2-4 BayFAG-E)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 19

Ausgleichsflächen (1117881)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	343.380	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
				0	0	0	29.925
A.1 davon Auszahlungen für	343.380	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
				0	0	0	29.925
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	205.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
				0	0	0	15.645
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	62.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
				0	0	0	14.280
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	343.380	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
				0	0	0	29.925
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausgleichsfläche 3. Abschnitt Fl.Nr. 343 Gemarkung Aschau Fläche 5.0000 qm Hr. Stöckl, Pauschal, falls Flächen angeboten werden, Ausgleichsflächen, Aufbauten.

Es wurden Reste i. H. von 40.400 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 20

Bauverwaltung - digitaler Bauantrag (5212000)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	99.000	44.000	49.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	99.000	44.000	49.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	99.000	44.000	49.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	99.000	44.000	49.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Modulerweiterung f. digit. Bauantrag, Behördenbeteiligung, ELAN Comfort, Baulasten Barcode/QR-Lösung, Signatur Software, Schnittstelle Signatur Kassenprogramm, Endgerät zum Signieren, Barcode-Scanner für Bauanträge

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 21

Waldkraiburg-West (5114045)

Beginn 2023 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	2.380.696	1.190.348	1.190.348	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	2.380.696	1.190.348	1.190.348	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-2.380.696	-1.190.348	-1.190.348	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Folgeeinnahmen aus Grundstücken

Es wurden Reste i. H. von insgesamt 428.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 22

Spielplätze (3661110)

Beginn 2023 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	187.462	3.000	12.300	60.000 0	60.000 0	40.000 0	0 12.162
A.1 davon Auszahlungen für	187.462	3.000	12.300	60.000 0	60.000 0	40.000 0	0 12.162
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	88.785	1.000	6.000	30.000 0	30.000 0	20.000 0	0 1.785
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	98.677	2.000	6.300	30.000 0	30.000 0	20.000 0	0 10.377
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	50.000	10.000	10.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	50.000	10.000	10.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	137.462	-7.000	2.300	50.000 0	50.000 0	30.000 0	0 12.162
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

versch. Fallschutzflächen für Erneuerung v. Spielplätzen, Erneuerung von Spielgeräten, Erlass einer Spielplatzsatzung
Es wurden Reste i. H. von insgesamt 3.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 23

Verwaltung Tiefbau, Gemeindestraßen, Kirchenstraße (5000199, 5411100)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	101.200	20.000	21.200	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 812
A.1 davon Auszahlungen für	101.200	20.000	21.200	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 812
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	25.000	5.000	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 812
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	76.200	15.000	16.200	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	600.000	120.000	120.000	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 87.953
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	600.000	120.000	120.000	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 87.953
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-498.800	-100.000	-98.800	-100.000 0	-100.000 0	-100.000 0	0 -87.141
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Drucker, Pauschale, zzgl. Kosten f. Grunderwerb in Ebing zur Straßenverbreiterung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 25

Öffentliche Beleuchtung (5412700)

Beginn 2023 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	429.981	50.000	50.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 183.424
A.1 davon Auszahlungen für	429.981	50.000	50.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 183.424
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	429.981	50.000	50.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 183.424
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.068.000	568.000	500.000	0 0	0 0	0 0	0 490.592
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	1.068.000	568.000	500.000	0 0	0 0	0 0	0 490.592
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-638.019	-518.000	-450.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 -307.168
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Bedarfsweise Erneuerungen/Erweiterungen, Landesförderung (KommKlimaFör) 500.000€

Es wurden Reste i. H. von 110.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 26

Staatsstraße 2091 (5431130)

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	75.000	0	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	55.000
A.1 davon Auszahlungen für	75.000	0	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	55.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	75.000	0	20.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	55.000
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	75.000	0	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	55.000
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Restzahlung für Kostenanteil Kreisverkehr St. 2091/ Teplitzer Str.
ES wurden Reste i. H. von 104.120 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 37

Investitionspauschale - allgemein (6111100)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.950.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	390.465
Investitionszuwendungen: Konto 681	1.950.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	390.465
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-1.950.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Allgemeine Investitionspauschale FAG

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 36

Breitbandversorgung (5360100)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.500.000	0	250.000	250.000 250.000	500.000 500.000	500.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.500.000	0	250.000	250.000 250.000	500.000 500.000	500.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	1.500.000	0	250.000	250.000 250.000	500.000 500.000	500.000 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.000.000	0	250.000	250.000 0	500.000 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	1.000.000	0	250.000	250.000 0	500.000 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	500.000	0	0	0 250.000	0 500.000	500.000 0	0 0
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Breitbandausbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 38

Gewerbegebiet 2 (5114041)

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	479.000	218.000	261.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	479.000	218.000	261.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-479.000	-218.000	-261.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

komm. Wärmeplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 40

Dorferneuerung St. Erasmus (5114060)

Beginn 2026 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	55.000	0	55.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	55.000	0	55.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	55.000	0	55.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	55.000	0	55.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ortsgestalterische Verbesserungsmaßnahmen für Dorfplätze lt. Straßenbauprogramm 2026

Es wurden Reste i. H. von 3.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 41 **Gemeindestraße Pürten (5411122)**
 Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.000	0	5.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	5.000	0	5.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.000	0	5.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fertigstellung Dorferneuerung Pürten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 42

Fuß- und Radwege im Stadtgebiet (5411210)

Beginn 2028 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	100.000	0	0	0	100.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	0	0	0	100.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	100.000	0	0	0	100.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	0	0	0	100.000	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Geh- und Radweg ab Von-der-Tann-Straße bis Eichenweg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 43

Staatsstraße 2352 - Baumaßnahme (5431110)

Beginn 2026 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	8.000	0	7.000	1.000	0	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	8.000	0	7.000	1.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	8.000	0	7.000	1.000	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	8.000	0	7.000	1.000	0	0	0
				0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb Waldflächen für Radweg von Waldkraiburg nach Aschau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 44

Öffentliche Tiefgaragen (5462100)

Beginn 2026 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	150.000	0	150.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	0	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	150.000	0	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	150.000	0	150.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

TG Rathaus, Planungskosten für Generalsanierung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 45

Bushaltestellen (5471200)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	885.000	0	0	195.000	100.000	550.000	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	885.000	0	0	195.000	100.000	550.000	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	885.000	0	0	195.000	100.000	550.000	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	713.750	0	105.000	0	0	568.750	0
				0	0	0	95.283
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	713.750	0	105.000	0	0	568.750	0
				0	0	0	95.283
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	171.250	0	-105.000	195.000	100.000	-18.750	0
				0	0	0	-95.283
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

2027: Barrierefreie Anhebung HS Bahnhof (beide Straßenseiten), Wartehäuschen HS Bahnhof bei Löwen-Denkmal
Es wurden Reste i. H. von 40.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 46

Hochwasserschutz (5522200)

Beginn 2025 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	17.150	0	17.150	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	17.150	0	17.150	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	17.150	0	17.150	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	17.150	0	17.150	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuwendung an WWA Rosenheim f. Erneuerung Dammbalkenverschlüsse Niederndorf (Vereinbarung vom 29.11.2021)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 49

Öffentliche Sicherheit (1221098, 1221099)

Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	158.583	0	53.000	0	0	0	0
				0	0	0	105.583
A.1 davon Auszahlungen für	158.583	0	53.000	0	0	0	0
				0	0	0	105.583
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	145.583	0	40.000	0	0	0	0
				0	0	0	105.583
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	13.000	0	13.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	158.583	0	53.000	0	0	0	0
				0	0	0	105.583
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschal, Terrorschutzmaßnahmen, Defibrillatoren

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 50

Meldewesen (1222410)

Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.500	0	7.500	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	7.500	0	7.500	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	7.500	0	7.500	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	7.500	0	7.500	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung EWO-Cloud

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 39

Sportförderung - Freibad (4211140)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	835.000	0	835.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	835.000	0	835.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	835.000	0	835.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	200.000	0	200.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	635.000	0	635.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition zur Aufrechterhaltung Minimalbetrieb

Zuschuss Minimalbetrieb 200.000 €

Zuschuss Planung Sanierung StR. 06.10.2020/ 15.12.2021/ 29.11.2022), Zuwendung nach SPFS für die Investition zur Aufrechterhaltung des Minimalbetriebes.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 29

Haus der Kultur (2500010)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
A.1 davon Auszahlungen für	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bistrobedarf, Erweiterungen Holzverkleidung Getränketheke, Pauschalansätze

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 30

Haus der Kultur - EDV (2500010, 2500099)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	90.233	6.000	37.700	21.000 0	16.000 0	6.000 0	0 7.046
A.1 davon Auszahlungen für	90.233	6.000	37.700	21.000 0	16.000 0	6.000 0	0 7.046
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	90.233	6.000	37.700	21.000 0	16.000 0	6.000 0	0 7.046
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	90.233	6.000	37.700	21.000 0	16.000 0	6.000 0	0 7.046
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Alarmanlage, Pauschalansatz, Austausch Drucker, Notebooks etc., Beamer

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 31

Museum (2523210, 2523220)

Beginn 2025 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	78.812	13.300	16.500	16.500	16.500	16.500	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	78.812	13.300	16.500	16.500	16.500	16.500	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	78.812	13.300	16.500	16.500	16.500	16.500	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	78.812	13.300	16.500	16.500	16.500	16.500	0
				0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Ankauf von aktuellen Gläsern für Museum, Bauliche Umsetzung Neueinrichtung Museumsabteilung "Vereine", Pauschalansatz,

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 32

Haus des Buches (2721100)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.528	2.000	1.500	750	750	0	0
				0	0	0	1.528
A.1 davon Auszahlungen für	6.528	2.000	1.500	750	750	0	0
				0	0	0	1.528
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	6.528	2.000	1.500	750	750	0	0
				0	0	0	1.528
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.528	2.000	1.500	750	750	0	0
				0	0	0	1.528
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung Thekenmobiliar, Pauschalansatz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

Maßnahme: 33

Musikschule (2631199)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2027 4	Verpfl. Erm. 2028 5	Verpfl. Erm. 2029 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.000	500	500	500	500	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	2.000	500	500	500	500	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	2.000	500	500	500	500	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.000	500	500	500	500	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschalansatz

Stellenplan

für Beamte und Beschäftigte

der Stadt Waldkraiburg

für das Haushaltsjahr

2026

I. Stellenplan

1. Beamtinnen und Beamte
2. Arbeitnehmer (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke)
3. Arbeitnehmer im Eigenbetrieb Stadtwerke

II. Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produkte

1. Beamtinnen und Beamte
2. Arbeitnehmer (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke)
3. Arbeitnehmer im Eigenbetrieb Stadtwerke

III. Übersicht über Stellenvermerke

IV. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch Beschäftigte

1. Beamte

Wahlbeamte und Qualifizierungsebenen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl tats. besetzter Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücks.			
Wahlbeamte	B3	1,00			1,00	1,00	
4. Qualifizierungsebene	A14	0,00			0,00	0,00	
	A13	1,00			1,00	1,00	
3. Qualifizierungsebene	A13	4,00			4,00	2,82	
	A12	4,00			5,11	3,60	
	A11	6,95			4,83	3,20	
	A10	0,63			0,63	0,63	
	A9	1,00			0,00	0,00	
2. Qualifizierungsebene	A9+Z	0,00			0,00	0,00	
	A9	3,86			5,24	2,24	
	A8	0,00			0,00	0,00	
	A7	0,00			0,00	0,00	
	A6	0,00			0,00	0,00	
1. Qualifizierungsebene		0,00			0,00	0,00	
					0,00		
Gesamt		22,44			21,81	14,49	

Hinweis:

Die seit 01.01.2011 geltenden allgemeinen Stellenobergrenzen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG vom 05.08.2010) als auch die absoluten Stellenobergrenzen (Art. 26 Abs. 4,5 BayBesG) wurden beachtet.

2. Arbeitnehmer (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke)

Entgeltgruppe / Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen zu den Zahlen für 2026
a) Entgeltgruppe (TVöD - Entgeltordnung VKA)				
Entgeltgruppe 15Ü	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 15	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 14	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 11	8,35	7,10	7,10	
Entgeltgruppe 10	6,77	6,77	5,77	
Entgeltgruppe 9c	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9b	17,88	17,22	16,62	
Entgeltgruppe 9a	13,81	12,76	12,76	
Entgeltgruppe 8	13,01	14,57	11,57	
Entgeltgruppe 7	16,21	16,11	13,91	
Entgeltgruppe 6	10,65	7,25		
Entgeltgruppe 5	11,11	13,11	12,11	
Entgeltgruppe 4	3,06	2,56	2,56	
Entgeltgruppe 3	1,68	1,92	1,77	
Entgeltgruppe 2Ü	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	1,82	2,03	1,63	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	
	<u>107,35</u>	<u>104,40</u>	<u>95,05</u>	
b) Entgeltgruppe (TVöD - Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst)				
Entgeltgruppe S17	1,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe S16	1,00	1,00	0,00	
Entgeltgruppe S15	1,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe S13	1,00	2,00	1,00	
Entgeltgruppe S12	0,00	0,87	0,00	
Entgeltgruppe S11b	1,57	1,57	1,57	geförderte Stellen
Entgeltgruppe S9	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe S8b	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe S8a	21,00	18,00	16,00	
Entgeltgruppe S4	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe S3	20,00	21,00	17,00	
	<u>46,57</u>	<u>47,44</u>	<u>38,57</u>	
c) Sondervergütung				
SV	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	153,92	151,84	133,62	

3. Arbeitnehmer im Eigenbetrieb Stadtwerke *)

Entgeltgruppe / Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025 *)	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen zu den Zahlen für 2026
a) Entgeltgruppe (TVöD - Entgeltordnung VKA)				
Entgeltgruppe 15Ü	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 15	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 14	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 13	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 12	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 11	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9b	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9a	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 8	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 7	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 6	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
b) Sondervereinbarung (Anlehnung an TV-V)				
SV (außertariflich) AT	1,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 15	0,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 14	0,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 13	0,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 12	0,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 11	0,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 9	0,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 8	2,00	0,00	0,00	ku (künftig TVöD)
SV angelehnt an Entgeltgruppe 7	0,00	0,00	0,00	
SV angelehnt an Entgeltgruppe 6	9,05	0,00	0,00	ku (künftig TVöD)
SV angelehnt an Entgeltgruppe 5	2,00	0,00	0,00	ku (künftig TVöD)
SV angelehnt an Entgeltgruppe 4	1,80	0,00	0,00	ku (künftig TVöD)
SV angelehnt an Entgeltgruppe 3	1,67	0,00	0,00	ku (künftig TVöD)
SV angelehnt an Entgeltgruppe 2	1,00	0,00	0,00	ku (künftig TVöD)
SV angelehnt an Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	
	<u>18,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt	18,52	0,00	0,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Planstellen auf die Teilhaushalte und Produkte:				Beamtinnen und Beamte														
				Wahl- beamte	Qualifizierungsebene													
					IV				III				II					
Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	Gesamt	B3	A16	A15	A14	A13-IV	A13	A12	A11	A10	A9-III	A9+Z	A9	A8	A7	A6
0014	1114100	Rechnungsprüfung	1,00						1,00									
0015	5221800	Baurechtliche Fragen (Rechtsamt)	0,15					0,15										
0016	1116000	Personalrat	0,05							0,05								
I.100	1119100	Leitung Abteilung I	1,20					0,10	1,00	0,10								
I.111	1111100	Verwaltungssteuerung durch den Bürger	1,00	1,00														
I.114	2810010	Stadtarchiv	0,88												0,88			
I.180	1112110	Allgemeine Organisationsaufgaben	0,25							0,25								
I.180	1112340	Personalentwicklung	0,00															
I.180	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	6,32						1,00	1,00	1,32		1,00		2,00			
I.180	1112399	Personalverwaltung	0,65							0,65								
I.180	1112840	Arbeitssicherheit/ Betriebsarzt	0,00															
I.1-P	1112120	Verwaltungsdigitalisierung	1,00								1,00							
I.211	1113099	Finanzmanagement	0,80					0,70		0,10								
I.212	1111310	Betriebswirtschaft	0,15							0,15								
I.212	1113650	Anlagenbuchhaltung	0,00															
I.213	1113809	Finanzen - Liegenschaften - Verwaltung	1,21					0,05		0,65						0,51		
I.214	1117099	Liegenschaftsverwaltung	1,10							0,10	1,00							
I.252	1113899	Steuerverwaltung	0,47													0,47		
II.310	1221098	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Lei	0,00															
II.311	1221099	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00															
II.312	1221500	Gewerbe und Gaststätten	0,00															
II.313	5531100	Bestattungswesen	0,00															
II.314	1221700	Fundwesen	0,00															
II.315	1261100	Feuerwehr - allgemein	0,00															
II.316	5731099	Veranstaltungen	0,00															
II.316	5731300	Christkindmarkt	0,00															
II.316	5731410	Festplatz - Volksfest	0,00															
II.320	1222300	Standesamt	0,63										0,63					
II.340	1222099	Einwohner- Pass- und Wahlamt	0,75								0,75							
II.341	1222410	Meldewesen	0,00															
II.342	1222420	Ausweiswesen	0,00															
II.344	1228100	Teilzentrale OWiG-Stelle	0,00															
II.345	3510100	Rentenangelegenheiten	0,00															
II.400	1119400	Leitung Abteilung II	0,00															
II.410	5000999	Allgemeine Bauverwaltung	0,25								0,25							
II.413	5614100	Umwelt und Natur	0,35								0,35							
II.414	5212000	Bauaufsicht / Bauverw./ Wohnungsaufs.	1,08							0,93	0,15							
II.414	5231300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,02							0,02								
II.4-P	5114045	Entwicklung Waldkraiburg-West	0,25								0,25							
III.331	2100099	Fachbereich Schulen	0,45								0,45							
III.333	3600099	Kinder- und Jugendangelegenheiten	1,08								1,08							
II.347	3500099	Soziales	0,15								0,15							
II.349	5221100	Förderung des Wohnungsbaus (verwalt	0,10								0,10							
III.500	1119500	Leitung Abteilung III	1,10						1,00	0,10								
Gesamt			22,44	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	4,00	6,95	0,63	1,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produkte: Arbeitnehmer (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke)																													
Teil-HH					Entgeltgruppen nach dem TVöD																								
					Entgeltordnung VKA																	EntgO SuE*							
					15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b
Produkt	Bezeichnung	Gesamt	SV																										
I.111	1111100	Verwaltungssteuerung durch den Bürger	0,00																										
I.111	1111150	Assistenz Bürgermeisterbüro	0,70																										
I.212	1111300	Verwaltungsmodernisierung (Projekt NK)	0,00																										
I.212	1111310	Betriebswirtschaft	0,52																										
I.112	1111320	Controlling	0,20																										
I.111	1111500	Angelegenheiten des Stadtrats, seiner Mi	0,00																										
I.112	1112100	Interne Steuerung	2,89																										
I.180	1112110	Allgemeine Organisationsaufgaben	0,40																										
I.1-P	1112120	Verwaltungsdigitalisierung	1,00																										
I.112	1112200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,85																										
I.180	1112331	Gesundheitsmanagement	0,05																										
I.180	1112340	Personalentwicklung	0,00																										
I.180	1112370	Sonstige Personal-Leistungen	0,00																										
I.180	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	4,13																										
I.180	1112399	Personalverwaltung	5,27																										
I.180	1112820	Schwerbehindertenvertretung (SBV)	0,05																										
0017	1112830	Datenschutz	0,00																										
I.180	1112840	Arbeitssicherheit/ Betriebsarzt	0,30																										
I.211	1113099	Finanzmanagement	3,00																										
I.211	1113200	Sonstige Finanzen / Rückstellungen	0,00																										
I.212	1113450	Zentrale Finanzbuchhaltung	0,00																										
I.251	1113499	Kassenverwaltung	2,02																										
I.251	1113500	Forderungsmanagement	1,79																										
I.212	1113650	Anlagenbuchhaltung	0,70																										
I.213	1113809	Finanzen - Liegenschaften - Verwaltung	0,61																										
I.252	1113899	Steuerverwaltung	1,80																										
I.211	1113900	OK-FIS-Administration	0,00																										
0014	1114100	Rechnungsprüfung	0,00																										
I.190	1115609	EDV-Verwaltung	5,40																										
I.112	1115800	Empfang, Bürgerservice, Information	1,64																										
I.112	1115910	Rathaus	1,88																										
I.112	1115990	Sonstige Einrichtungen für die gesamte '	0,00																										
0016	1116000	Personalrat	0,35																										
I.214	1117099	Liegenschaftsverwaltung	0,51																										
I.100	1119100	Leitung Abteilung I	0,00																										
I.200	1119200	Leitung Abteilung I.2	0,00																										
300	1119300	Leitung Abteilung 3 - nicht mehr verwenc	0,00																										
II.400	1119400	Leitung Abteilung II	0,90																										
III.500	1119500	Leitung Abteilung III	0,10																										
II.343	1212110	Wahlen allgemein	0,00																										
II.310	1221098	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Leit	1,01																										
II.311	1221099	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,68																										
II.312	1221500	Gewerbe und Gaststätten	0,95																										
II.314	1221700	Fundwesen	0,20																										
II.340	1222099	Einwohner- Pass- und Wahlamt	3,58																										
II.320	1222300	Standesamt	1,28																										
II.341	1222410	Meldewesen	0,00																										

					Entgeltgruppen nach dem TVöD																																
					Entgeltordnung VKA																	EntgO SuE*															
Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	Gesamt	SV	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3			
II.342	1222420	Ausweiswesen	0,00																																		
II.317	1224110	Aufgaben der Verkehrsbehörde	0,90										0,50	0,40																							
II.317	1224120	Sondernutzungen	0,30										0,15	0,15																							
II.317	1224400	Verkehrsüberwachung	0,20										0,15	0,05																							
II.344	1228100	Teilzentrale OWiG-Stelle	0,04												0,04																						
II.315	1261100	Feuerwehr - allgemein	0,85											0,25	0,60																						
II.315	1261110	Feuerwehr Waldkraiburg	3,50													2,00		1,00	0,50																		
II.315	1261120	Feuerwehr Ebing	0,00																																		
II.315	1261130	Feuerwehr Pürten	0,00																																		
II.315	1261140	Feuerwehr St. Erasmus	0,00																																		
III.331	2100099	Fachbereich Schulen	4,32											2,28	0,35				0,12									1,57									
III.331	2111110	Grundschule Beethovenstraße	0,83																0,83																		
III.331	2111210	Grundschule am Goetheplatz	0,85																0,85																		
III.331	2111310	Grundschule Graslitzer Straße	1,00																1,00																		
III.331	2111410	Grundschule Dieselstraße	1,00																1,00																		
III.331	2121110	Mittelschule Dieselstraße	1,00																1,00																		
III.331	2121210	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	1,00																1,00																		
III.331	2121230	Turnhalle MS Franz-Liszt-Straße	0,00																																		
III.331	2411100	Schülerbeförderung	0,00																																		
III.511	2500010	Haus der Kultur - Anmietung	2,54							0,11				0,50	1,00	0,50	0,04	0,20		0,06								0,13									
III.510	2500099	Allgemeine Kulturverwaltung	2,10							0,50					0,35		1,25																				
III.530	2520099	Museums- und Ausstellungsverwaltung	2,31							1,00							0,30	0,08	0,80		0,13																
III.513	2521010	Kunst und Kommerz	0,00																																		
III.533	2523100	Ausstellungen	0,00																																		
III.532	2523210	Museum	0,00																																		
III.530	2523240	Sammlung Peter Schmidt	0,00																																		
III.513	2611010	Theater	0,00																																		
III.513	2611020	Kleinkunst	0,00																																		
III.513	2611099	Theater- und Veranstaltungsverwaltung	3,83							0,35				0,50	0,65	1,00	0,40	0,30		0,52								0,11									
III.513	2621010	Konzerte	0,00																																		
III.551	2621020	Musikschule - Jugend musiziert	0,00																																		
III.551	2631110	Musikschule - Unterricht	6,26							0,40				5,86																							
III.551	2631120	Musikschule - Veranstaltungen	0,00																																		
III.551	2631199	Musikschule	1,84							0,60			0,20			0,20		0,84																			
III.540	2721100	Stadtbücherei	3,66							0,78						1,77		1,11																			
I.114	2810010	Stadtarchiv	0,00																																		
III.510	2810020	Vereine, Verbände, Veranstaltungen	0,00																																		
III.513	2810030	Sonderveranstaltungen	0,00																																		
III.513	2810070	Stadtfest	0,00																																		
III.510	2810080	Stadtball	0,04							0,04																											
II.346	3000099	Allgemeine Sozialverwaltung	0,30												0,20		0,10																				
II.347	3153110	Komm. Behindertenbeauftragter	0,00																																		
II.318	3154100	Obdachlosenfürsorge	0,40											0,40																							
II.347	3500099	Soziales	0,00																																		
II.345	3510100	Rentenangelegenheiten	0,33													0,33																					
II.348	3519130	Aufsuchende Sozialarbeit	0,00																																		
III.333	3600099	Kinder- und Jugendangelegenheiten	4,06									1,00		1,56		1,00										0,50											
III.333	3651110	Städt. KiTa "Farbenfroh" (Peters)	10,67													0,05		0,10		1,02					0,50						6,00				3,00		

			Entgeltgruppen nach dem TVöD																																			
			Entgeltordnung VKA																	EntgO SuE*																		
Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	Gesamt	SV	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3				
III.333	3651115	Städt. KiGa "Zauberwald"	17,65													0,05									0,10	1,00	0,50							8,00	8,00			
III.333	3651120	Städt. KiTa "Kunterbunt"	17,96													0,05							0,51		0,40		1,00							7,00	9,00			
III.334	3662130	Haus der Jugend	0,00																																			
III.332	4211099	Fachbereich Sport	0,15													0,15																						
II.411	5000099	Stadtentwicklung	0,55				0,20									0,35																						
II.421	5000199	Verwaltung Straßen, Grünflächen	2,39										1,00				1,39																					
II.410	5000999	Allgemeine Bauverwaltung	1,50						1,00					0,50																								
II.420	5000299	Verwaltung Hochbau	2,00						1,00				1,00																									
II.4-P	5110099	Stadterneuerung	0,00																																			
II.4-P	5111400	ISEK - integriertes Stadtentwicklungskor	0,00																																			
II.412	5112100	Bauleitplanung	0,91										0,77	0,14																								
II.414	5114030	Vermessung	0,04														0,04																					
II.4-P	5114045	Entwicklung Waldkraiburg-West	0,00																																			
II.4-P	5114050	Städtebauförderung	0,00																																			
II.4-P	5121010	Leerstandsmanagement	0,00																																			
II.4-P	5121011	Quartiersmanagement	0,00																																			
II.4-P	5121012	Citymanagement	0,00																																			
II.414	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren	0,04															0,04																				
II.414	5212000	Bauaufsicht / Bauverw./ Wohnungsaufs.	3,62					0,90					1,88		0,15	0,69																						
II.424	5213000	GIS	0,10										0,10																									
II.349	5221100	Förderung des Wohnungsbaus (verwalt.	1,10												0,80	0,30																						
0015	5221800	Baurechtliche Fragen (Rechtsamt)	0,00																																			
II.414	5231300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,02										0,02																									
II.422	5418100	Gebäude-u. Straßenunterh. (Abw.)	0,00																																			
II.317	5471300	Verwaltung / Förderung des ÖPNV	0,20										0,20																									
II.422	5513100	Grünflächenpflege - Gärtnerei (Abw.)	0,00																																			
II.313	5531100	Bestattungswesen	5,69										0,62	1,00	0,10	0,70	2,40	0,82					0,05															
II.413	5614100	Umwelt und Natur	0,00																																			
II.411	5711010	Wirtschaftsförderung	0,10				0,10																															
II.316	5731099	Veranstaltungen	0,00																																			
II.316	5731300	Christkindlmarkt	0,00																																			
II.316	5731410	Festplatz - Volksfest	0,01										0,01																									
III.510	5752100	Fremdenverkehr	0,00																																			
Gesamt			153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,35	6,77	1,00	17,88	13,81	13,01	16,21	10,65	11,11	3,06	1,68	0,00	1,82	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,57	0,00	0,00	21,00	0,00	20,00				

III. Vermerke und Erläuterungen

1. Beamtinnen und Beamte

a) kw-Vermerke ("künftig wegfallend")

Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Stellen 2026	BesGr. 2026
	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-1-03	1,00	A9
	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-1-09	0,32	A11
				1,32	

b) ku-Vermerke ("künftig umzuwandeln")

Spalte1	Produkt	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Stellen 2026	BesGr. 2026
I.1-P	1112120	Verwaltungsdigitalisierung	10P-1-01	1,00	A11
I.180	1112399	Personalverwaltung	180-1-01	0,65	A12
I.100	1119100	Leitung Abteilung I	180-1-01	0,10	A12
I.180	1112110	Allgemeine Organisationsaufgaben	180-1-01	0,25	A12
I.213	1113809	Finanzen - Liegenschaften - Verwaltung	230-1-02	0,51	A9
I.214	1117099	Liegenschaftsverwaltung	234-1-01	1,00	A11
				3,51	

2. Arbeitnehmer

a) kw-Vermerke ("künftig wegfallend")

TeilHH	Abt.	Sg.	Produkt	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Stellen 2026	EntgGr 2026
I.112	I.	11	1112100	Interne Steuerung	190-2-04	0,10	6
I.180	I.	18	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-2-04	0,49	10
I.180	I.	18	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-2-06	1,00	8
I.180	I.	18	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-2-12	1,00	6
I.180	I.	18	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-2-05	0,64	5
I.190	I.	19	1115609	EDV-Verwaltung	190-2-04	0,40	6
III.540	III	54	2721100	Stadtbücherei	540-2-03	0,51	5
II.345	II	34	3510100	Rentenangelegenheiten	351-2-04	0,33	7
III.333	III	33	3651115	Städt. KiGa "Zauberwald"	335-2-98	1,00	S3
III.333	III	33	3651120	Städt. KiTa "Kunterbunt"	335-2-99	1,00	S3
						6,47	

b) ku-Vermerke ("künftig umzuwandeln")

TeilHH	Abt.	Sg.	Produkt	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Stellen 2026	EntgGr 2026
				Eigenbetrieb Stadtwerke		1,00	SV-AT
				Eigenbetrieb Stadtwerke		2,00	8
				Eigenbetrieb Stadtwerke		9,05	6
				Eigenbetrieb Stadtwerke		2,00	5
				Eigenbetrieb Stadtwerke		1,80	4
				Eigenbetrieb Stadtwerke		1,67	3
				Eigenbetrieb Stadtwerke		1,00	2
						18,52	

IV. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30.06.2025
Anwärter	Anwärterbezüge	2	2
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6
Praktikanten der Fachoberschule	keine	2	2
Erzieher/in im Anerkennungsjahr, SEJ	TV-Prakt, Praktikumsvergütung	2	0
Wissenschaftliches Volontariat	Praktikantenvergütung	1	1
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0	3
		13	14



WALDKRAIBURG

WIRTSCHAFTSPLÄNE

**des Eigenbetriebes und
der Gesellschaften**

2 0 2 6



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Stadtwerke Waldkraiburg
Eigenbetrieb der Stadt Waldkraiburg

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	8
Vermögensplan	12
Verpflichtungsermächtigungen	13
Stellenplan und Stellenübersicht	14
Finanz- und Investitionsplan	15
Anlage 1 – Übersicht über gültigen Kreditermächtigungen	16

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Waldkraiburg sind ein Eigenbetrieb der Stadt Waldkraiburg im Sinne des Art. 88 der Bayerischen Gemeindeordnung und unterliegen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung. Sie werden als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Waldkraiburg hat seit 01.01.2001 die Aufgabe der Gewährleistung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet und führt im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit die bezeichnete Aufgabe auch für die Gemeinde Aschau und den Markt Kraiburg durch. Hierzu gehören im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der Stadtwerke fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Mit Urkunde Rolle Nr. 1 1888 vom 16. Dezember 2002, Notar Otto Buchmaier, Mühldorf am Inn wurde ein Ausgliederungsvertrag zwischen der Stadt Waldkraiburg und der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH (Stadtratsbeschluss Nr. 10 vom 10. Dezember 2002) geschlossen. Das ausgegliederte Teilvermögen der Kläranlagen umfasste die Grundstücke mit Bauwerken, die Regenüberlaufbecken, die Vorräte und anderes Umlaufvermögen mit einem Buchwert von 14,2 Millionen Euro. Fremdmittel wurden nicht übertragen. Der verbliebene Eigenbetrieb umfasst somit nur noch das Kanalnetz der Stadt Waldkraiburg. Zum 01. Januar 2003 wurde das Stammkapital um 5.941.646,26 Euro auf 5 Millionen Euro und die allgemeine Rücklage um 8.258.353,74 Euro um den Buchwert in Höhe von 14,2 Millionen Euro reduziert.

Am 25.06.2024 beschloss der Stadtrat den Erwerb der öffentlichen Ladesäulen von der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH zum aktuellen Marktwert und deren Betrieb durch den Eigenbetrieb ab dem 01.01.2025. Die Eigenbetriebssatzung wurde entsprechend erweitert.

Der Eigenbetrieb hat für das Jahr 2026 einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan, Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029 sowie den Investitionsplan für die Jahre 2026 bis 2029 zu erstellen.

2. Ausblick der Geschäftsbereiche

Abwasser

Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2023 für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 nachkalkuliert und für den Zeitraum 2023 bis 2026 vorkalkuliert. Das Ergebnis der Kalkulation führt zu höheren Gebühren im neuen Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026. Der Wirtschaftsplan 2026 orientiert sich an der aktuellen Kalkulation. Die Kalkulation hat weiterhin ergeben, dass die Einführung einer eigenen Niederschlagswassergebühr nach derzeitiger Rechtslage nicht notwendig ist. Im Laufe des Jahres 2026 sind die Abwassergebühren für den Zeitraum 2023 bis 2026 nachzukalkulieren sowie für die Jahre 2027 bis 2030 ist eine Vorkalkulation zu erstellen.

Ladeinfrastruktur

Nach Beschluss übernimmt der Eigenbetrieb die öffentlichen Ladesäulen und deren Betrieb ab dem 01.01.2025. Es handelt sich um die Ladeinfrastruktur in der Friedländerstraße, Amselweg und in der Egerländerstraße am Garagenhof der WSGW. Der Marktwert liegt bei ca. 290 T€. Es wird davon ausgegangen, dass die Auslastung und somit die Erlöse in den nächsten Jahren weiter steigen und sich mittelfristig ein positiver Jahresüberschuss ergibt.

Kommunale Dienste

Nach Beschluss sollen die Kommunalen Dienste in den Eigenbetrieb umorganisiert werden. Geplant ist aktuell der Beginn ab 01.01.2027. Um die haushaltsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen, ist für vorbereitende Tätigkeiten und das schließen von Verträgen bereits im Jahr 2026 ein Erfolgsplan, ein Stellenplan sowie notwendige Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

3. Erfolgsplan Abwasser

Der Erfolgsplan bietet eine Übersicht über die betrieblichen Erträge und Aufwendungen ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 sowie der Prognose für das Jahr 2025.

Umsatzerlöse

Die Gebühren für Abwasser beinhalten im Wesentlichen die Einnahmen aus der Veranlagung der Schmutz- und Mischwassergebühren, aus den Straßenentwässerungsgebühren, aus den Starkverschmutzergebühren sowie von Fremdgemeinden. Für 2026 ergeben sich Gebühren aus Abwasser in Höhe von 6.673 T€.

Die Abgrenzungen für Gebührenunter-/überdeckungen bilden die sich aus der Gebührenkalkulation ergebenden Erlöskorrekturen ab. Für 2026 wird mit einem erlöserhöhenden Betrag in Höhe von 524 T€ gerechnet.

Die Erlöse aus dem Nebengeschäft werden mit 40 T€ geplant.

Materialaufwand

Die Infrastruktur des Eigenbetriebs umfasst ein 113 km langes Kanalnetz, 1.938 Schächte und 6 Pumpwerke. Um einen möglichst störungsfreien und sicheren Betrieb gewährleisten zu können, muss diese Infrastruktur gewartet und ggf. repariert werden. Dies ist vor allem mit einem hohen Materialaufwand verbunden, der sich in drei Gruppen unterteilt.

Die Aufwendungen für Primärenergie enthalten den Stromaufwand für die Pumpwerke. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 40 T€ eingeplant.

Die Aufwendungen für bezogene Waren enthalten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und werden mit 20 T€ geplant.

Die größte Gruppe stellen die Aufwendungen für Fremdleistungen dar und beinhalten zum überwiegenden Teil die Kosten für die Sanierung der Kanäle durch Fremdfirmen, zudem sollen in 2026 weitere Schachtabdeckungen vermessen und teils ausgetauscht werden. Endabrechnungen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Pürtner Kreuzung sind berücksichtigt. Der eingeplante Gesamtbetrag für Fremdleistungen in 2026 beträgt 1.095 T€.

Entgelt für den Betrieb der Kläranlage

Die Kläranlage Waldkraiburg wird durch die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH betrieben und die daraus entstehenden Kosten an den Eigenbetrieb verrechnet. Der Planwert für 2026 beläuft sich auf 4.351 T€.

Personalaufwand

Aufgrund des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH fällt im Eigenbetrieb nur die Vergütung für die Organfunktion der Werkleitung an. Für 2026 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 8 T€ vorgesehen inkl. der sozialen Abgaben.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den jährlichen linearen Werteverzehr der Infrastrukturanlagen dar. Das Abschreibungsvolumen für das Jahr 2026 beträgt 453 T€.

Nutzungsentgelte – Konzession

Zwischen Eigenbetrieb und Stadt besteht eine Vereinbarung über die Zahlung einer Konzessionsabgabe für die Nutzung der städtischen Grundstücke. In der Gebührenkalkulation findet dieser Ausgabenposten keine Berücksichtigung. Für 2026 ist ein Betrag in Höhe von 50 T€ vorgesehen.

Verwaltungsumlage

Die Verwaltungsumlage enthält die anteiligen Kosten der kaufmännischen Verwaltung des Eigenbetriebs durch die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH, die anteiligen Verwaltungskosten der Stadt sowie die Sitzungsgelder. Der Planwert 2026 beträgt 607 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Kosten für die Jahresabschlussprüfung sowie die Abwasserabgabe, die an den Freistaat Bayern zu entrichten ist. Für 2026 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 355 T€ vorgesehen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Zahlungsverkehr des Eigenbetriebs wird von der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH abgewickelt. Daraus entstehen beim Eigenbetrieb Zinseinnahmen. Für 2026 ist ein Betrag in Höhe von 45 T€ eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand enthält die Zinszahlungen für aufgenommene Darlehen bei Kreditinstituten. Der Zinsaufwand erhöht sich ab 2026 auf 62 T€.

4. Erfolgsplan Ladeinfrastruktur

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse bei der Ladeinfrastruktur kommen überwiegend aus dem sogenannten Roaming, d. h. der Eigenbetrieb rechnet mit den Herausgebern (Unternehmen) der jeweiligen Ladekarten die Erlöse für die Nutzung der Ladesäulen ab. Ein kleiner Teil der Erlöse kommt durch die Ad-Hoc-Nutzung. Für 2026 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 77 T€ gerechnet.

Materialaufwand

Die größte Position innerhalb des Materialaufwands bei der Ladeinfrastruktur ist der Strombezug der Ladesäulen. Für 2026 wird mit 50 T€ geplant.

In den Aufwendungen für Fremdleistung stecken vorallem die jährlichen Wartungen der Ladesäulen und ein Dienstleistungsvertrag für die Abrechnung der Ladesäulen mit den Ladekartenbetreibern. Geplant wurden hierfür 12 T€.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den jährlichen linearen Werteverzehr der Ladeinfrastruktur dar. Das Abschreibungsvolumen für das Jahr 2026 beträgt 47 T€.

Verwaltungsumlage

Die Verwaltungsumlage enthält die anteiligen Kosten der kaufmännischen Verwaltung des Eigenbetriebs durch die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH, die anteiligen Verwaltungskosten der Stadt sowie die Sitzungsgelder. Der Planwert 2026 beträgt 10 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Kosten für Versicherung der Anlagen. Für 2026 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 6 T€ vorgesehen.

5. Erfolgsplan Kommunale Dienste

Umsatzerlöse

Hier werden zukünftig die Dienstleistungen aus den Breichen Straßenunterhalt, Winterdienst und Grünflächenpflege abgerechnet. In Abhängigkeit vom Personaleinsatz wurde hier mit Erlösen in Höhe von 27 € geplant.

Personalaufwand

Falls bereits vor dem 01.01.2027 Arbeitsverträge geschlossen werden müssen, ist hier ein Betrag in Höhe von 20 T€ eingeplant.

Verwaltungsumlage

Die Verwaltungsumlage enthält die anteiligen Kosten der kaufmännischen Verwaltung des Eigenbetriebs durch die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH, die anteiligen Verwaltungskosten der Stadt sowie die Sitzungsgelder. Der Planwert 2026 beträgt 3 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für 2026 wurde hier für evtl. Beratungsleistungen im Zusammenhang der Umorganisation 5 T€ vorgesehen.

6. Vermögensplan

Der Vermögensplan bildet die Mittelverwendung auf der einen Seite und die Mittelherkunft auf der anderen Seite ab.

Die Mittelverwendung im Wirtschaftsjahr 2026 zeigt Investitionen in Höhe von 2.657 T€, Tilgungen bestehender Darlehen in Höhe von 150 T€ sowie die Abnahme von Rückstellungen in Höhe von 524 T€.

Die Finanzierung dieser Ausgaben wird in der Mittelherkunft dargestellt. Diese setzt sich aus dem errechneten Jahresüberschuss in Höhe von 204 T€, aus den Abschreibungen in Höhe von 501 T€, aus den empfangenen Ertragszuschüssen in Höhe von 200 T€, der Verminderung der liquider Mittel in Höhe von 500 T€ sowie aus der Aufnahme neuer Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 1.926 T€ zusammen.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten die in 2026 begonnenen Sanierungsmaßnahmen, die erst im Folgejahr vollständig zur Ausführung bzw. Abrechnung kommen sowie den geplanten Abschluß des Kaufvertrags über die Übernahme des Fuhrpark- und Geräteparks von der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH. Hierfür ist in 2026 ein Betrag in Höhe von 1.750 T€ eingeplant.

8. Stellenplan

Der Stellenplan enthält neben zwei Stellen auf geringfügiger Basis für die Werkleitung die geplanten Stellen zur Übernahme aus der Umorganisation der kommunalen Dienste. Es handelt sich aktuell um 14 Vollzeitkräfte und 6 Teilzeitkräfte, davon sind aktuell drei Stellen unbesetzt. Diese Stellen sind bereits jetzt eingeplant, da der Stellenplan Bestandteil des Stellenplans der Stadt Waldkraiburg ist und dieser für das Wirtschaftsjahr 2027 erst im Laufe 2027 genehmigt werden wird.

9. Finanz- und Investitionsplan

Der Finanzplan zeigt ebenso wie der Vermögensplan Mittelverwendung sowie Mittelherkunft, erweitert um die voraussichtliche Entwicklung der Folgejahre bis 2029.

Der Investitionsplan enthält 2.100 T€ für Netzerweiterungen/-erneuerungen. Darin enthalten sind u.a. die Erweiterung im Industriegebiet, die Erschließung Baugebiet West sowie die aktivierungsfähigen Inlinersanierungen des bestehenden Netzes.

Für neue Grundstücksanschlüsse sind 400 T€ eingeplant.

Der Planansatz für die technischen Anlagen beläuft sich auf 120 T€.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 5 T€ eingeplant und für Erneuerungen an Gebäudeteilen 15 T€.

Im Bereich der Ladeinfrastruktur wurden 15 T€ eingeplant für Technische Anlagen und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 T€.

Im Bereich der Kommunalen Dienste wurden für 2026 noch keine Investitionen geplant.

Erfolgsplan der Abwasserentsorgung gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ist	Prognose	Plan	Plan	Änderung
		2024	2025	2025	2026	Pl. / Pl.
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
1	Umsatzerlöse					
aa)	Gebühren für Abwasser	6.934	6.860	6.626	6.673	47
ab)	Abgrenzungen Gebührenunter-/überdeckung	-1.315	-209	490	524	34
b)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	51	50	40	40	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	2	0	5	5	0
3	Summe der Erträge	5.673	6.701	7.161	7.242	81
4	Materialaufwand	704	1.205	1.225	1.155	-70
a)	Aufwendungen für Primärenergie	26	30	40	40	0
b)	Aufwendungen für bezogene Waren	16	15	20	20	0
c)	Aufwendungen für Fremdleistungen	662	1.160	1.165	1.095	-70
5	Entgelt für Betrieb der Kläranlagen	3.651	3.949	4.180	4.351	171
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	3	3	6	6	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1	1	2	2	0
7	Abschreibungen	435	437	463	453	-10
8	Nutzungsentgelte - Konzession	52	52	50	50	0
9	Verwaltungsumlage	480	530	627	607	-20
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	193	285	355	355	0
11	Summe der Aufwendungen	5.518	6.462	6.908	6.979	71
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	179	55	45	45	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	41	58	62	4
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	291	253	240	246	6
15	Steuern	0	0	0	0	0
16	Jahresergebnis	291	253	240	246	6

Erfolgsplan der Ladeinfrastruktur gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ist	Prognose	Plan	Plan	Änderung
		2024	2025	2025	2026	Pl. / Pl.
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
1	Umsatzerlöse					
aa)	Erlöse Ladeinfrastruktur	0	50	60	77	17
ab)	Abgrenzungen	0	0	0	0	0
b)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	0	0	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	5	5	8	3
3	Summe der Erträge	0	55	65	85	20
4	Materialaufwand	0	40	47	62	15
a)	Aufwendungen für Primärenergie	0	30	35	50	15
b)	Aufwendungen für bezogene Waren	0	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für Fremdleistungen	0	10	12	12	0
5	Betreiberentgelt	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	45	38	47	9
8	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
9	Verwaltungsumlage	0	10	10	10	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	5	5	6	1
11	Summe der Aufwendungen	0	100	100	125	25
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-45	-35	-40	-5
15	Steuern	0	0	0	0	0
16	Jahresergebnis	0	-45	-35	-40	-5

Erfolgsplan der kommunalen Dienste gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ist	Prognose	Plan	Plan	Änderung
		2024	2025	2025	2026	Pl. / Pl.
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
1	Umsatzerlöse					
aa)	Erlöse aus Hauptleistungen	0	0	0	27	27
ab)	Abgrenzungen	0	0	0	0	0
b)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	0	0	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3	Summe der Erträge	0	0	0	27	27
4	Materialaufwand	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Primärenergie	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Waren	0	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für Fremdleistungen	0	0	0	0	0
5	Betreiberentgelt	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	15	15
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung	0	0	0	5	5
7	Abschreibungen	0	0	0	1	1
8	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
9	Verwaltungsumlage	0	0	0	3	3
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	5	5
11	Summe der Aufwendungen	0	0	0	29	29
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	-2	-2
15	Steuern	0	0	0	0	0
16	Jahresergebnis	0	0	0	-2	-2

Erfolgsplan Gesamt gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ist	Prognose	Plan	Plan	Änderung
		2024	2025	2025	2026	Pl. / Pl.
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
1	Umsatzerlöse					
aa)	Erlöse aus Hauptleistungen	6.934	6.910	6.686	6.777	91
ab)	Abgrenzungen	-1.315	-209	490	524	34
b)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	51	50	40	40	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	2	5	10	13	3
3	Summe der Erträge	5.673	6.756	7.226	7.354	128
4	Materialaufwand	704	1.245	1.272	1.217	-55
a)	Aufwendungen für Primärenergie	26	60	75	90	15
b)	Aufwendungen für bezogene Waren	16	15	20	20	0
c)	Aufwendungen für Fremdleistungen	662	1.170	1.177	1.107	-70
5	Entgelt für Betrieb der Kläranlagen	3.651	3.949	4.180	4.351	171
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	3	3	6	21	15
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1	1	2	7	5
7	Abschreibungen	435	482	501	501	0
8	Nutzungsentgelte - Konzession	52	52	50	50	0
9	Verwaltungsumlage	480	540	637	620	-17
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	193	290	360	366	6
11	Summe der Aufwendungen	5.518	6.562	7.008	7.133	125
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	179	55	45	45	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	41	58	62	4
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	291	208	205	204	-1
15	Steuern	0	0	0	0	0
16	Jahresergebnis	291	208	205	204	-1

Vermögensplan gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Änderung
		2024	2025	2026	Pl. / Pl.
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
1	<u>Mittelherkunft</u>				
a)	Zuführung aus/in Rücklagen	291	205	204	-1
b)	Abschreibungen	435	501	501	0
c)	Anlagenabgangsverlust	5	0	0	0
d)	Empfangene Ertragszuschüsse	195	180	200	20
d)	Zuführung zu Rückstellungen	1.172	0	0	0
f)	Verminderung liquide Mittel	0	300	500	200
g)	Erhöhung Verbindlichkeiten / Kredite	0	2.126	1.926	-200
	Summen Mittelherkunft	2.098	3.312	3.331	19
2	<u>Mittelverwendung</u>				
a)	Investitionen	785	2.672	2.657	-15
b)	Tilgungen von Krediten	133	150	150	0
c)	Abnahme von Rückstellungen	0	490	524	34
d)	Minderung Verbindlichkeiten / Mehring von Forderungen	1.180	0	0	0
	Summen Mittelverwendung	2.098	3.312	3.331	19

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro	Plan 2029 in TEuro
1	<u>Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan</u>			
a)	aus Wirtschaftsjahr 2025	0	0	0
b)	aus Wirtschaftsjahr 2026	1.750	0	0
	Summen Verpflichtungsermächtigungen	1.750	0	0
2	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.592	142	142

Stellenplan und Stellenübersicht gemäß § 16 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	<u>Werkleiter</u>	1	1	1
2	<u>Stellvertretender Werkleiter</u>	1	1	1
3	<u>Arbeitnehmer</u>			
	Vollzeitkräfte	0	0	14
	Teilzeitkräfte	0	0	6

Finanz- und Investitionsplan gemäß § 17 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
1	Einnahmen laut Erfolgsplan	7.271	7.399	9.350	9.510	9.550
2	Ausgaben laut Erfolgsplan	7.066	7.195	9.120	9.270	9.310
3	Jahresergebnis	205	204	230	240	240
4	<u>Mittelherkunft</u>					
	Eigenmittel	1.186	1.405	1.400	1.300	1.300
	Fremdmittel	2.126	1.926	1.592	142	142
5	Summe Mittelherkunft	3.312	3.331	2.992	1.442	1.442
6	<u>Mittelverwendung</u>					
	Investitionen für Kanalnetz:					
	Netzerweiterung/-erneuerung	1.850	2.100	1.000	750	750
	Grundstücksanschlüsse	400	400	250	250	250
	Technische Anlagen	100	120	50	50	50
	Betriebs-/Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
	Gebäude und Grundstücke	15	15	15	15	15
	Ladeinfrastruktur:					
	Technische Anlagen	300	15	10	10	10
	Betriebs-/Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2
	kommunale Dienstleistungen:					
	Technische Anlagen		0	10	10	10
	Betriebs-/Geschäftsausstattung		0	1.500	200	200
	Kredittilgung	150	150	150	150	150
	Abnahme Rückstellungen	490	524	0	0	0
7	Summe Mittelverwendung	3.312	3.331	2.992	1.442	1.442

Eigenbetrieb Stadtwerke Waldkraiburg

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

	Vorjahre				nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾			aktuelles HHJ		Folggjahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer ⁶⁾
	tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit-ermächtigung insgesamt ¹⁾	geplante Inanspruchnahme ⁵⁾	geplante Inanspruchnahme ⁵⁾						
	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029				
1					5		6	7	8	9	10	11	
2023	1.784.000	0	0	0	1.784.000			0					1.784.000
2024	1.106.000	0	0	0	1.106.000		6.942.000	0	0				1.106.000
2025	2.126.000			0	2.126.000			0	0	0			2.126.000
2026 (HHJ)	1.926.000					1.926.000		1.926.000					
2027	1.592.000								1.592.000				
2028	142.000									142.000			
2029	142.000										142.000		
Summen:	8.818.000	0	0	0	5.016.000			1.926.000	1.592.000	142.000	142.000	142.000	5.016.000

Erläuterungen:

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

2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines 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 ab dem HHJ eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

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



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Stadtwerke Waldkraiburg GmbH

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Blatt</u>
Vorbericht	3
Erfolgsübersicht aller Sparten	7
Erfolgspläne	8
5-Jahres-Erfolgsplan	23
Vermögensplan	24
Stellenplan	25
Finanz- und Investitionsplan	26

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Ziel der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH ist die preiswerte Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und geothermaler Wärme, mit gesundheitlich einwandfreiem Trinkwasser sowie die preiswerte Reinigung des Abwassers im Versorgungsgebiet. Die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH betreibt die Sportanlagen Waldbad, Schulschwimmhalle, Raiffeisen Arena (Eissporthalle) und Jahnstadion und stellt diese der Bevölkerung zu attraktiven Eintrittspreisen zur Verfügung. Die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH übernimmt als Dienstleister der Stadt Waldkraiburg die Aufgaben der Straßenreinigung und des Straßenunterhalts, der Straßenbeleuchtung sowie der Grünflächenpflege auf öffentlichen Grundstücken.

2. Ausblick der Geschäftsbereiche

Stromverteilung

Die Kostenprüfung durch die Regulierungsbehörde für die Genehmigung der Stromnetzentgelte ab 2024 ist immer noch nicht abgeschlossen, d. h. die Erlösobergrenze für 2026 musste wie in 2025 geschätzt werden. Nach Abschluss der Kostenprüfung kann es deshalb zu größeren ergebniswirksamen Anpassungen kommen. Grundsätzlich muss mit sinkenden Jahresüberschüssen gerechnet werden. Das Jahr 2026 ist im Stromnetz wieder ein sogenanntes Basisjahr und dient als Basis (Kostenniveau) für die Erlöse ab 2029.

Die politische gewollte Energiewende mit dem Ausbau der Elektromobilität sowie Zubau im Bereich der erneuerbaren und dezentralen Energieerzeugung erfordern weiterhin die Verstärkung des Netzes. Schwerpunkt sind die Bereiche, die mit Fernwärme erschlossen werden. Für 2026 sind über 8 Mio. € Investitionen ins Leitungsnetz geplant – u.a. Erneuerung der Mittelspannung in der Peter-Rosegger-Straße und Netzverstärkungen in Waldkraiburg West sowie die Neuerschließung des Baugebietes West und die Einbindung des Heizwerk II in das vorhandene Netz.

Stromhandel

Seit 2023 hat sich die Strombörse wieder deutlich entspannt und die Preise für den Tarifkundenbereich konnten 2024 gesenkt werden. Im Großkundenbereich wurde die letzten Jahre bewusst sehr vorsichtig agiert, so dass es hier zu Kundenwechseln kam. Insgesamt führte dies zu einem deutlichen Umsatzrückgang. Für 2026 ist geplant die Tarifkundenpreise konstant zu halten.

Neuer Messstellenbetrieb

Auf Grund neuer gesetzlicher Vorgaben musste eine neue Sparte geschaffen werden, die teilweise aus der Stromverteilung herausgelöst wurde. In Zusammenarbeit mit der KOS GmbH wurden die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung intelligenter Messsysteme durchgeführt.

Im Rahmen des Turnuszählerwechsels erfolgt zudem die Umstellung auf die modernen und intelligenten Messereinrichtungen.

Die Einnahmen sind hier gesetzlich gedeckelt und gerade zu Beginn nicht kostendeckend. Dies führt zu einem deutlich negativen Jahresergebnis.

Gasnetz

In diesem Geschäftsbereich werden die Gewinnzurechnung der Erdgasnetz Waldkraiburg GmbH & Co. KG sowie die Finanzierung der Beteiligung dargestellt. Der operative Netzbetrieb erfolgt über ein Netzpachtmodell durch die Energienetze Bayern.

Gashandel

Seit 2023 haben sich die Gaspreise wieder etwas entspannt und so konnten für 2024 und 2025 die Preise im Tarifkundenbereich gesenkt werden. Im Großkundenbereich wird bewusst sehr vorsichtig agiert. Schwankungen im Jahresergebnis entstehen u. a. durch die Abrechnung von Mehr- und Minderungen, die nicht vorhersehbar sind. Eine Gaspreissenkung ist für 2026 nicht eingeplant.

Fernwärme

Die Nachfrage nach Fernwärmeanschlüssen im Stadtgebiet ist in den letzten Monaten gesunken. Die deutlich verbesserte Förderung führt dennoch zu einem stetigen Netzausbau und somit zu steigenden Absatzmengen. In den letzten Jahren wurden regelmäßig die Preise nach oben angepasst, dennoch konnten die Kostenanstiege nicht vollständig ausgeglichen werden.

Das geplante Investitionsvolumen liegt bei über 6,7 Mio. € für die Netzerweiterungen. Mit dem Vorschreiten des Netzausbaus muss die Redundanz und Spitzenlast weiter ausgebaut werden. Dies geschieht mit der zweiten Heizzentrale am Betriebshof. Baubeginn war 2025 und die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Für diese Maßnahme sind in 2026 über 9,0 Mio. € vorgesehen.

Trinkwasser

Die Senkung der hohen Trinkwasserverluste hat nach wie vor eine hohe Priorität, deswegen werden viele Stahlleitungen und Hausanschlüsse erneuert. Allein im Leitungsnetz sind Netzerneuerungen in Höhe von über 8 Mio. € für 2026 eingeplant. Generell ist weiterhin mit hohem Sanierungs- und Erneuerungsbedarf zu rechnen.

Die letzte Preisanpassung der Trinkwasserentgelte erfolgte zum 01.01.2024. Trotz geplanter Einführung des bayerischen Wassercent zum 01.07.2026 erfolgt in 2026 keine Preisanpassung der Trinkwasserentgelte.

Abwasserreinigung

In der Kläranlage erfolgen weitere Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Im Jahr 2026 sollen u.a. weitere Teile der Steuerungstechnik ausgetauscht und das Tosbecken saniert werden. Vor Auslaufen des wasserrechtlichen Bescheids, mit einer Gültigkeit bis zum 31.12.2031, wird eine erhebliche Modernisierung / Erweiterung der Kläranlage notwendig, um die zukünftigen Grenzwerte einhalten zu können. Für diese Umbaumaßnahmen laufen in 2026 die Planungen weiter.

Über das Betreiberentgelt können die tatsächlichen Aufwendungen direkt an den Eigenbetrieb weiterverrechnet werden.

Dienstleistungen

Die Umsetzung weiterer energiesparender Maßnahmen ist am Technikzentrum geplant z. B. Umrüstung auf LED und Austausch weiterer Rolltore.

Eissporthalle

Im Jahr 2026 soll aufgrund der Schallproblematik der Kühlturm erneuert werden. Die Vereinsgespräche zur Unterstützung im Eishallenbetrieb werden fortgeführt.

Waldbad

Für 2026 wurde der Minimalbetrieb des Waldbades weiter eingeplant auf Basis der Erfahrungswerte aus 2025. Die baurechtliche Sperrung der Gebäude erfordert für den Weiterbetrieb Ersatzlösungen, z.B. mit Containeranlagen. Hierfür wurden keine Mittel eingeplant, es wird erwartet, dass der Förderverein die Kosten hierfür übernimmt. Ohne diese Ersatzlösungen kann das Waldbad 2026 nicht in Betrieb gehen. Kosten für einen Abriss der gesperrten Gebäude konnten nicht eingeplant werden. Dies hätte insgesamt zu einem negativen Jahresergebnis bei der GmbH geführt. Finanzierungsprobleme wären die Folge. Für einen in Rente gehenden betriebsrelevanten Mitarbeiter muss Ersatz gesucht werden. Aus diesem Grund steigen die Personalkosten deutlich an, da während der Einarbeitung beide bezahlt werden müssen.

Schulschwimmhalle

Die Schulschwimmhalle wird für den Schulsport genutzt und steht auch öffentlichen Benutzergruppen wie Vereinen zur Verfügung.

Jahnstadion

Für 2026 sind Maßnahmen zur Kostenreduktion geplant, z.B. der Kauf eines Mähroboters. Zudem werden die Vereinsgespräche zur Unterstützung im Betrieb fortgeführt werden.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan bietet eine Übersicht über die betrieblichen Erträge und Aufwendungen ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 sowie der Prognose für das Jahr 2025. Es wird für jeden Geschäftsbereich ein eigener Erfolgsplan erstellt. Die insgesamt sinkenden Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus der Senkung der Netzentgelte bzw. des vorgelagerten Netzbetreibers. Hier sinken spiegelbildlich die Zahlungen für den Übertragungsnetzbetreiber, so dass insgesamt das Ergebnis nicht negativ beeinflusst wird. Der Rückgang des Jahresergebnisses liegt vor allem an Kostensteigerungen, die nicht unmittelbar über Preisanpassungen an den Kunden weitergegeben werden können und im hohen Unterhalt der Sportanlagen. Der Gesamtplan sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 235 T€ vor.

4. Fünf-Jahres-Erfolgsplan

Der Fünf-Jahres-Erfolgsplan zeigt eine mögliche Entwicklung der größten Kontengruppen für die Jahre 2026 – 2030 und beinhaltet bereits bekannte Sachverhalte wie die Ausgliederung der kommunalen Dienste ab 2027.

5. Vermögensplan

Der Vermögensplan bildet die Mittelverwendung auf der einen Seite und die Mittelherkunft auf der anderen Seite ab.

Die Mittelverwendung im Wirtschaftsjahr 2026 zeigt Investitionen (incl. Finanzanlagen) in Höhe von 41.498 T€, Tilgungen bestehender Darlehen in Höhe von 3.300 T€ und die Abnahme von Rückstellungen in Höhe von 980 T€.

Die Finanzierung dieser Ausgaben wird in der Mittelherkunft dargestellt. Diese setzt sich aus den empfangenen Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.000 T€, genehmigten Fördermitteln in Höhe von 4.973 T€, dem errechneten Jahresüberschuss in Höhe von 235 T€, aus den Abschreibungen in Höhe von 5.175 T€, möglichen Anlagenabgängen in Höhe von 50 T€, aus dem Abbau von liquiden Mitteln in Höhe von 10.345 T€ sowie aus der Aufnahme neuer Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 24.000 T€ zusammen.

6. Stellenplan

Der Stellenplan enthält neben den Planstellen auch die zu Vergleichszwecken errechneten Vollzeitstellen. In Summe steigt der Stellenplan vom Planjahr 2025 zum Planjahr 2026 um knappe 4 Vollzeitstellen an. Die zusätzlichen Stellen ergeben sich u. a. aus der Übernahme eines Auszubildenden und stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen, die zu höheren Verwaltungs- und Abrechnungsaufwand führen. Hier ist auch zukünftig mit weiteren Stellenaufbau zu rechnen, vor allem in regulierten Bereichen. Durch die bestehende Altersstruktur in den einzelnen Geschäftsbereichen wird mit der Übernahme der Auszubildenden gerechnet. Im Bereich der Bäder wird vorzeitig, auf Grund eines geplanten Renteneintrittes, Ersatz gesucht.

Aktuell sind nicht alle Planstellen besetzt.

7. Finanz- und Investitionsplan

Der Finanzplan zeigt ebenso wie der Vermögensplan Mittelverwendung sowie Mittelherkunft, erweitert um die voraussichtliche Entwicklung der Folgejahre bis 2030.

Erfolgsübersicht aller Sparten

lfd.Nr.	Bezeichnung	Gemein- same Dienste	Strom- vertei- lung	Strom- handel	Neuer Mess- stellen- betrieb	Gasnetz	Gashan- del	Wärme- versor- gung	Trink- wasser	Abwas- ser	Dienst- leistun- gen	Eissport- halle	Waldbad	Schul- schwimm- halle	Jahnsta- dion	Gesamt
1	Umsatzerlöse															
a)	Erlöse aus Hauptleistungen	300	12.060	5.420	190	0	1.858	5.000	5.431	3.656	2.896	25	90	5	5	36.936
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	40	2.200	827	0	0	0	120	85	60	15	265	2	185	12	3.811
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	0	45	489	0	0	479	163	76	0	29	16	3	0	0	1.300
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	-787	0	0	-153	0	0	0	0	0	0	0	0	-940
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
3	Aktiviert Eigenleistungen	10	300	0	3	0	0	195	190	20	5	0	0	0	0	723
4	Sonstige betriebliche Erträge	30	50	50	0	0	25	25	25	15	45	15	3	0	1	284
5	Summe der Erträge	380	14.655	5.999	193	0	2.209	5.503	5.807	3.751	2.995	321	98	190	18	42.119
6	Materialaufwand															
a)	Bezug von Fremden	169	9.042	3.824	10	0	1.867	2.211	555	920	535	235	209	110	120	19.807
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	45	110	0	0	0	0	62	285	225	55	251	164	73	30	1.300
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	-56	120	0	1	0	0	20	90	23	-198	-20	0	0	20	0
7	Personalaufwand															
a)	Löhne und Gehälter	2.968	1.268	0	0	0	0	546	1.190	934	960	258	204	72	66	8.465
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	742	380	0	0	0	0	137	357	262	278	77	61	22	20	2.336
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-485	-89	0	10	0	1	35	-60	-282	820	20	5	0	25	0
8	Abschreibungen	302	1.461	28	171	0	7	1.454	820	486	268	127	4	22	25	5.175
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	585	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	860
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	975	260	100	13	1	35	205	275	155	120	72	20	18	8	2.257
11	Summe der Aufwendungen	4.660	13.137	3.952	205	1	1.910	4.670	3.787	2.723	2.838	1.020	667	316	314	40.200
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	100	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	515	0	0	7	0	637	413	6	0	0	0	0	1	1.684
15	Ergebnis der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	-4.320	1.013	2.147	-12	185	299	196	1.607	1.022	157	-699	-569	-126	-297	603
16	Steuern	15	10	0	0	0	0	2	3	5	20	19	5	6	0	85
17	Ertragssteuern	15	5	50	0	15	10	0	60	125	3	0	0	0	0	283
18	Umlage Gemeinsame Dienste															
a)	Umlage der Erträge	-445	174	58	11	0	9	42	58	40	29	12	5	4	3	0
b)	Umlage der Aufwendungen	-4.795	1.869	623	120	0	101	456	623	432	312	134	58	38	29	0
19	Jahresergebnis	0	-697	1.532	-121	170	197	-220	979	500	-149	-840	-627	-166	-323	235

Erfolgsplan Gemeinsame Dienste

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistung	351	280	300	300	0
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	28	35	40	40	0
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	0	0	0	0	0
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	22	10	0	10	10
4	Sonstige betriebliche Erträge	37	22	30	30	0
5	Summe der Erträge	438	347	370	380	10
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	161	128	115	169	54
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	31	12	56	45	-11
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	-62	-85	-40	-56	-16
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	2.269	2.420	2.680	2.968	288
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	617	694	670	742	72
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-399	-420	-480	-485	-5
8	Abschreibungen	232	283	231	302	71
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	881	961	950	975	25
11	Summe der Aufwendungen	3.730	3.993	4.182	4.660	478
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58	71	30	65	35
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175	123	95	105	10
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.409	-3.698	-3.877	-4.320	-443
16	Steuern	5	15	6	15	9
17	Ertragssteuern	10	12	10	15	5
18	Verwaltungsumlage					
a)	Umlage der Erträge	-496	-418	-400	-445	45
b)	Umlage der Aufwendungen	-3.921	-4.143	-4.293	-4.795	502
19	Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Erfolgsplan Stromverteilung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Stromverteilung	12.300	13.396	14.173	12.060	-2.113
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	2.359	1.965	2.300	2.200	-100
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	42	40	245	45	-200
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	-15	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	209	290	190	300	110
4	Sonstige betriebliche Erträge	7	55	25	50	25
5	Summe der Erträge	14.902	15.746	16.933	14.655	-2.278
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	10.133	10.318	11.336	9.042	-2.294
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	119	105	125	110	-15
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	155	185	100	120	20
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	976	1.221	1.195	1.268	73
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	289	360	359	380	21
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	32	-31	-75	-89	-14
8	Abschreibungen	1.159	1.321	1.174	1.461	287
9	Nutzungsentgelte - Konzession	558	566	585	585	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	289	275	220	260	40
11	Summe der Aufwendungen	13.710	14.320	15.019	13.137	-1.882
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	12	0	10	10
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230	261	317	515	198
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	962	1.177	1.597	1.013	-584
16	Steuern	4	11	4	10	6
17	Ertragssteuern	-2	15	10	5	-5
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	232	178	156	174	18
b)	Umlage der Aufwendungen	1.758	1.765	1.674	1.869	195
19	Jahresergebnis	-565	-436	65	-697	-762

Erfolgsplan Stromhandel

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Stromhandel	6.929	6.533	6.927	5.420	-1.507
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	986	2.613	2.554	827	-1.727
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	761	658	476	489	13
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	-797	-1.082	-1.079	-787	292
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	3	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	2	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	82	335	50	50	0
5	Summe der Erträge	7.968	9.057	8.928	5.999	-2.929
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	5.435	7.029	7.456	3.824	-3.632
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	32	15	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	2	2	0	0	0
8	Abschreibungen	60	26	30	28	-2
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	112	335	100	100	0
11	Summe der Aufwendungen	5.641	7.407	7.586	3.952	-3.634
12	Erträge aus Beteiligungen	430	209	20	100	80
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.757	1.859	1.362	2.147	785
16	Steuern	0	0	0	0	0
17	Ertragssteuern	234	195	35	50	15
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	39	46	52	58	6
b)	Umlage der Aufwendungen	328	456	558	623	65
19	Jahresergebnis	2.235	1.254	821	1.532	711

Erfolgsplan neuer Messstellenbetrieb

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus neuen Messstellenbetrieb	92	127	95	190	95
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	0	0	0	0	0
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	0	0	0	0	0
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	3	2	5	3	-2
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5	Summe der Erträge	95	129	100	193	93
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	7	8	5	10	5
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	0	0	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	3	1	-2
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	11	10	10	10	0
8	Abschreibungen	82	103	64	171	107
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	13	8	13	5
11	Summe der Aufwendungen	107	134	90	205	115
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12	-5	10	-12	-22
16	Steuern	0	0	0	0	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	2	12	9	11	2
b)	Umlage der Aufwendungen	107	116	99	120	21
19	Jahresergebnis	-118	-109	-80	-121	-42

Erfolgsplan Gasnetz

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse	0	0	0	0	0
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	0	0	0	0	0
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	0	0	0	0	0
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5	Summe der Erträge	0	0	0	0	0
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	0	0	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	0	0	0	0	0
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1	1	1	0
11	Summe der Aufwendungen	0	1	1	1	0
12	Erträge aus Beteiligungen	92	102	105	183	78
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	4	8	10	2
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	7	7	7	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114	98	105	185	80
16	Steuern	0	0	0	0	0
17	Ertragssteuern	15	15	10	15	5
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	1	0	0	0	0
b)	Umlage der Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Jahresergebnis	100	83	95	170	75

Erfolgsplan Gashandel

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Gashandel	2.830	2.016	2.471	1.858	-613
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	0	0	0	0	0
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	126	285	372	479	107
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	-143	-135	-169	-153	16
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	250	22	25	25	0
5	Summe der Erträge	3.062	2.188	2.699	2.209	-490
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	3.198	2.020	2.308	1.867	-441
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	0	0	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	0	0	1	1	0
8	Abschreibungen	3	6	4	7	3
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	25	35	35	0
11	Summe der Aufwendungen	3.210	2.051	2.348	1.910	-438
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-148	137	351	299	-52
16	Steuern	0	0	0	0	0
17	Ertragssteuern	0	10	25	10	-15
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	12	8	10	9	-1
b)	Umlage der Aufwendungen	74	83	107	101	-6
19	Jahresergebnis	-210	53	229	197	-32

Erfolgsplan Wärmeversorgung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Wärmeverkauf	4.168	4.594	4.095	5.000	905
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	446	97	150	120	-30
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	79	155	109	163	54
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	-21	-12	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	191	188	208	195	-13
4	Sonstige betriebliche Erträge	41	444	20	25	5
5	Summe der Erträge	4.904	5.466	4.582	5.503	921
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	2.891	2.089	1.991	2.211	220
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	24	109	62	62	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	17	13	20	20	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	392	467	455	546	91
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	110	136	114	137	23
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	33	26	35	35	0
8	Abschreibungen	1.176	1.519	1.447	1.454	7
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	178	185	190	205	15
11	Summe der Aufwendungen	4.821	4.544	4.314	4.670	356
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29	15	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372	468	428	637	209
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-261	469	-160	196	356
16	Steuern	1	2	1	2	1
17	Ertragssteuern	0	25	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	40	42	36	42	6
b)	Umlage der Aufwendungen	406	414	386	456	70
19	Jahresergebnis	-628	70	-511	-220	291

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Trinkwasserverkauf	3.882	4.384	4.926	5.431	505
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	79	82	75	85	10
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	67	68	79	76	-3
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	25	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	145	165	135	190	55
4	Sonstige betriebliche Erträge	47	38	25	25	0
5	Summe der Erträge	4.245	4.737	5.240	5.807	567
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	304	347	695	555	-140
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	299	277	290	285	-5
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	76	80	90	90	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	972	1.015	1.185	1.190	5
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	291	307	356	357	1
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-121	-76	-85	-60	25
8	Abschreibungen	568	652	645	820	175
9	Nutzungsentgelte - Konzession	271	275	165	275	110
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	123	118	125	275	150
11	Summe der Aufwendungen	2.784	2.995	3.466	3.787	321
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	15	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	298	331	413	82
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.327	1.459	1.443	1.607	164
16	Steuern	3	4	3	3	0
17	Ertragssteuern	118	125	45	60	15
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	58	52	54	58	4
b)	Umlage der Aufwendungen	475	514	577	623	46
19	Jahresergebnis	789	868	871	979	108

Erfolgsplan Abwasserreinigung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Betreiberentgelt	3.068	3.318	3.500	3.656	156
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	66	55	85	60	-25
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	0	0	0	0	0
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	25	12	20	20	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	36	15	15	15	0
5	Summe der Erträge	3.195	3.400	3.620	3.751	131
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	729	809	890	920	30
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	240	193	256	225	-31
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	27	21	20	23	3
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	790	833	920	934	14
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	226	245	258	262	4
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-209	-255	-267	-282	-15
8	Abschreibungen	438	457	475	486	11
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	124	195	125	155	30
11	Summe der Aufwendungen	2.365	2.498	2.677	2.723	46
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	13	6	6	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	818	889	937	1.022	85
16	Steuern	4	4	5	5	0
17	Ertragssteuern	148	159	65	125	60
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	46	34	36	40	4
b)	Umlage der Aufwendungen	315	336	386	432	46
19	Jahresergebnis	397	424	517	500	-17

Erfolgsplan Dienstleistungen

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistung	2.565	2.539	2.836	2.896	60
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	24	12	10	15	5
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	29	26	31	29	-2
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	-8	0	10	5	-5
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	5	10	5	-5
4	Sonstige betriebliche Erträge	56	45	45	45	0
5	Summe der Erträge	2.665	2.627	2.942	2.995	53
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	444	460	471	535	64
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	46	63	58	55	-3
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	-223	-225	-198	-198	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	920	881	1.025	960	-65
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	283	275	297	278	-19
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	627	705	810	820	10
8	Abschreibungen	285	238	292	268	-24
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	106	115	100	120	20
11	Summe der Aufwendungen	2.488	2.512	2.855	2.838	-17
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	177	115	87	157	70
16	Steuern	10	18	10	20	10
17	Ertragssteuern	0	0	3	3	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	38	25	28	29	1
b)	Umlage der Aufwendungen	247	249	301	312	12
19	Jahresergebnis	-42	-127	-199	-149	50

Erfolgsplan Eissporthalle

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hallenbetrieb	22	20	25	25	0
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	240	265	270	265	-5
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	21	12	28	16	-12
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	1	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	12	9	25	15	-10
5	Summe der Erträge	296	306	348	321	-27
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	219	256	295	235	-60
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	204	241	268	251	-17
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	-1	-9	-30	-20	10
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	225	248	193	258	65
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	64	73	45	77	33
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	7	18	30	20	-10
8	Abschreibungen	120	118	125	127	2
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	64	59	70	72	2
11	Summe der Aufwendungen	901	1.004	996	1.020	24
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-605	-698	-648	-699	-51
16	Steuern	18	18	19	19	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	15	11	9	12	3
b)	Umlage der Aufwendungen	108	108	97	134	37
19	Jahresergebnis	-717	-813	-754	-840	-86

Erfolgsplan Waldbad

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Badebetrieb	0	85	166	90	-76
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	0	2	1	2	1
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	1	20	15	3	-12
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	4	4	3	3	0
5	Summe der Erträge	6	111	185	98	-87
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	2	269	132	209	77
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	17	170	152	164	12
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	1	2	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	20	143	93	204	111
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8	43	25	61	36
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	2	6	-4	5	9
8	Abschreibungen	2	2	3	4	1
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15	19	16	20	4
11	Summe der Aufwendungen	67	654	417	667	250
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-61	-543	-232	-569	-337
16	Steuern	4	5	4	5	1
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	1	3	4	5	1
b)	Umlage der Aufwendungen	12	33	43	58	15
19	Jahresergebnis	-76	-578	-275	-627	-352

Erfolgsplan Schulschwimmhalle

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Badebetrieb	12	10	5	5	0
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	298	185	175	185	10
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	0	0	0	0	0
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	15	0	2	0	-2
5	Summe der Erträge	324	195	182	190	8
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	126	87	105	110	5
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	88	71	60	73	13
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	1	1	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	229	70	111	72	-39
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	63	21	26	22	-4
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	9	7	0	0	0
8	Abschreibungen	20	21	19	22	3
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	11	18	18	0
11	Summe der Aufwendungen	558	289	339	316	-23
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-233	-94	-157	-126	31
16	Steuern	6	6	0	6	6
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	9	5	4	4	0
b)	Umlage der Aufwendungen	64	46	43	38	-5
19	Jahresergebnis	-294	-141	-196	-166	30

Erfolgsplan Jahnstadion

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistung	3	5	3	5	2
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	10	10	15	12	-3
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	0	0	0	0	0
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	16	1	1	1	0
5	Summe der Erträge	29	16	19	18	-1
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	121	85	115	120	5
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	25	8	28	30	2
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	8	17	35	20	-15
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	40	37	67	66	-1
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	12	10	15	20	4
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	7	8	25	25	0
8	Abschreibungen	22	22	23	25	2
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	6	7	8	1
11	Summe der Aufwendungen	240	193	315	314	-2
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-213	-178	-297	-297	1
16	Steuern	1	9	0	0	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	4	3	2	3	1
b)	Umlage der Aufwendungen	26	25	22	29	8
19	Jahresergebnis	-236	-209	-317	-323	-6

Erfolgsplan Stadtwerke Waldkraiburg GmbH

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in TEuro	Prognose 2025 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistungen	36.222	37.307	39.522	36.936	-2.586
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	4.537	5.321	5.675	3.811	-1.864
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	1.126	1.264	1.355	1.300	-55
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	-940	-1.217	-1.248	-940	308
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	-16	-12	10	5	-5
3	Aktivierete Eigenleistungen	598	672	568	723	155
4	Sonstige betriebliche Erträge	603	990	266	284	18
5	Summe der Erträge	42.130	44.325	46.148	42.119	-4.029
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	23.770	23.905	25.914	19.807	-6.107
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	1.126	1.264	1.355	1.300	-55
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	6.834	7.335	7.924	8.465	541
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.963	2.164	2.165	2.336	171
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	4.167	4.768	4.532	5.175	643
9	Nutzungsentgelte - Konzession	829	841	750	860	110
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.934	2.318	1.965	2.257	292
11	Summe der Aufwendungen	40.624	42.595	44.605	40.200	-4.405
12	Erträge aus Beteiligungen	522	311	125	283	158
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134	117	38	85	47
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	949	1.171	1.185	1.684	499
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.212	987	521	603	82
16	Steuern	55	92	52	85	33
17	Ertragssteuern	523	556	203	283	80
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	0	0	0	0	0
b)	Umlage der Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Jahresergebnis	634	339	266	235	-31

5 – Jahres-Erfolgsplan

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 TEuro	Plan 2028 TEuro	Plan 2029 TEuro	Plan 2030 TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistungen	36.936	37.588	39.542	41.836	44.304
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	3.811	4.000	4.100	4.100	4.100
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	1.300	1.388	1.461	1.545	1.623
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	-940	-1.004	-1.056	-1.117	-1.183
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	5	10	10	10	10
3	Aktivierete Eigenleistungen	723	752	782	813	846
4	Sonstige betriebliche Erträge	284	290	300	300	250
5	Summe der Erträge	42.119	43.024	45.139	47.487	49.949
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	19.807	20.695	21.730	23.034	24.416
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	1.300	1.388	1.461	1.545	1.623
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	8.465	7.928	8.325	8.741	9.178
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.336	2.378	2.497	2.622	2.753
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	5.175	5.234	5.495	5.715	5.944
9	Nutzungsentgelte - Konzession	860	860	890	890	890
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.257	2.300	2.369	2.463	2.562
11	Summe der Aufwendungen	40.200	40.784	42.767	45.011	47.365
12	Erträge aus Beteiligungen	283	125	125	125	125
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85	45	45	45	45
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.684	1.768	1.857	1.931	2.008
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	603	642	685	715	746
16	Steuern	85	45	45	45	45
17	Ertragssteuern	283	290	300	320	340
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	0	0	0	0	0
b)	Umlage der Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Jahresergebnis	235	307	340	350	361

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 in Teuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Veränderung in TEuro
1	<u>Einnahmen</u>				
	Rücklagenerhöhung / Kapitalzuschuss Stadt	700	150	0	-150
	Empfangene Baukostenzuschüsse	1.436	1.120	1.000	-120
	Fördermittel	0	3.200	4.973	1.773
	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen Geothermie	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach Ertragssteuern	634	266	235	-31
	Abschreibungen	4.167	4.532	5.175	643
	Anlagenabgang (incl. Finanzanlagen)	208	340	50	-290
	Erhöhung Rückstellungen	352	0	0	0
	Abbau liquide Mittel/ Forderungen / Vorräte	854	907	10.345	9.438
	Erhöhung Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	Kredite für	12.800	23.025	24.000	975
	- Stromversorgung	3.000	6.325	7.000	675
	- Fernwärmeversorgung	4.500	9.300	10.000	700
	- Trinkwasserversorgung	5.300	7.400	7.000	-400
	- Kläranlage		0	0	0
2	Einnahmen des Vermögensplanes	21.152	33.540	45.778	12.238
3	<u>Ausgaben</u>				
	Investitionen/Finanzanlagen	17.745	30.265	41.498	11.233
	Tilgungen von Krediten	2.109	2.700	3.300	600
	Minderung Verbindlichkeiten / passive RAP	579	0	0	0
	Abnahme von Rückstellungen	0	575	980	405
	Vermögensumschichtungen (z. B. Mehrung flüssige Mittel, Vorräte, Forderungen)	719	0	0	405
4	Ausgaben des Vermögensplanes	21.152	33.540	45.778	12.238

Stellenplan

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2024		Plan 2025		Plan 2026	
		Stellen	Anteil an VZS	Stellen	Anteil an VZS	Stellen	Anteil an VZS
1	Gemeinsame Dienste						
	Vollzeitkräfte	21	21,000	23	23,000	26	26,000
	Teilzeitkräfte	20	11,845	24	14,345	21	12,422
	Summe	41	32,845	47	37,345	47	38,422
2	Stromverteilung						
	Vollzeitkräfte	14	14,000	16	16,000	16	16,000
	Teilzeitkräfte	3	2,000	3	2,000	4	2,950
	Summe	17	16,000	19	18,000	20	18,950
3	Wärmeversorgung						
	Vollzeitkräfte	5	5,000	6	6,000	5	5,000
	Teilzeitkräfte	1	0,850	1	0,763	2	1,638
	Summe	6	5,850	7	6,763	7	6,638
4	Trinkwasserversorgung						
	Vollzeitkräfte	15	15,000	16	16,000	16	16,000
	Teilzeitkräfte	2	1,288	3	1,588	3	1,588
	Summe	17	16,288	19	17,588	19	17,588
5	Abwasserreinigung						
	Vollzeitkräfte	12	12,000	13	13,000	13	13,000
	Teilzeitkräfte	2	1,250	2	1,250	2	1,125
	Summe	14	13,250	15	14,250	15	14,125
6	Dienstleistung						
	Vollzeitkräfte	13	13,000	14	14,000	14	14,000
	Teilzeitkräfte	6	3,458	7	3,800	7	3,800
	Summe	19	16,458	21	17,800	21	17,800
7	Sportanlagen						
	Vollzeitkräfte	7	7,000	5	5,000	5	5,000
	Teilzeitkräfte	6	3,520	5	2,895	6	3,600
	Summe	13	10,520	10	7,895	11	8,600
8	Sonstige						
	Geringfügig Beschäftigte	1	0,120	2	0,382	6	0,876
	Auszubildende	3	3,000	6	6,000	7	7,000
	Summe	4	3,120	8	6,382	13	7,876
9	Mitarbeiter Gesamt GmbH	131	114,331	146	126,023	153	129,998

Finanz- und Investitionplan I

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro	Plan 2029 in TEuro	Plan 2030 in TEuro
1	Einnahmen laut Erfolgsplan	41.187	43.194	45.309	47.657	50.119
2	Ausgaben laut Erfolgsplan	40.952	42.887	44.968	47.307	49.759
3	Jahresergebnis	235	307	340	350	361
4	<u>Mittelherkunft</u>					
	Eigenmittel	21.778	11.000	11.000	10.000	10.000
	Fremdmittel	24.000	17.983	7.102	7.352	7.237
5	Summe Mittelherkunft	45.778	28.983	18.102	17.352	17.237
6	<u>Mittelverwendung</u>					
	Investitionen	41.493	25.878	15.097	14.447	14.432
	Gemeinsame Dienste					
	Grundstücke und Gebäude	25	75	25	25	25
	EDV und Telekommunikation	388	290	250	250	250
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	100	100	100	100
	Summe	713	465	375	375	375
	Stromverteilung					
	Grundstücke und Gebäude	65	215	215	215	215
	110 kV-Anschluss/ Leistungserhöhung	0	0	0	0	0
	Umspannung und Schalthäuser	2.596	1.200	800	800	800
	Leitungsnetz	7.978	3.570	2.680	2.460	2.460
	Hausanschlüsse	150	350	350	350	350
	Messeinrichtungen	170	100	100	75	75
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	196	105	100	100	100
	Summe	11.155	5.540	4.245	4.000	4.000
	Stromhandel					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25
	Summe	25	25	25	25	25
	neuer Messstellenbetrieb					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	310	100	100	100	100
	Summe	310	100	100	100	100
	Gasnetz					
	Gasnetzübernahme	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
	Gashandel					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
	Summe	5	5	5	5	5

Finanz- und Investitionsplan II

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro	Plan 2029 in TEuro	Plan 2030 in TEuro
	Wärmeversorgung					
	Leitungsnetz	6.690	8.080	6.560	6.310	6.310
	Heizzentrale/Kraftwerk	9.580	1.350	670	500	500
	Lokale Heizwerke	0	0	0	0	0
	Messeinrichtungen	25	30	50	50	50
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	45	45	45	45
	Summe	16.365	9.505	7.325	6.905	6.905
	Trinkwasserversorgung					
	Wasserschutzgebiet	350	10	10	10	10
	Wassergewinnung	710	10	10	10	10
	Grundstücke und Gebäude	60	110	10	10	10
	Versorgungsleitungen	8.110	7.055	2.150	2.150	2.150
	Technische Anlagen	10	10	10	10	10
	Messeinrichtungen	140	130	130	130	130
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	285	25	25	25	25
	Summe	9.665	7.350	2.345	2.345	2.345
	Abwasserreinigung					
	Grundstücke und Gebäude	25	25	25	40	25
	Kläranlage	1.885	2.150	500	500	500
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	10	10	10	10
	Summe	1.965	2.185	535	550	535
	Dienstleistungen					
	Grundstücke und Gebäude	325	420	50	50	50
	Technische Anlagen und Maschinen	5	5	5	5	5
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	461	6	5	5	5
	Summe	791	431	60	60	60
	Eissporthalle					
	Grundstück bebaut	5	0	0	0	0
	Technische Anlagen und Maschinen	372	75	25	25	25
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
	Summe	387	85	35	35	35
	Waldbad/Schulschwimmhalle					
	Grundstück und Gebäude	2	2	2	2	2
	Technische Anlagen und Maschinen	5	5	5	5	5
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
	Summe	12	12	12	12	12

Finanz- und Investitionsplan III

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro	Plan 2029 in TEuro	Plan 2030 in TEuro
	Jahnstadion					
	Grundstück und Gebäude	10	10	10	10	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	165	25	25	25
	Summe	100	175	35	35	35
	Finanzanlagen	5	5	5	5	5
	Kredittilgung	3.300	3.100	3.000	2.900	2.800
	Abnahme von Rückstellungen	980	0	0	0	0
7	Summe Mittelverwendung	45.778	28.983	18.102	17.352	17.237



Wirtschaftsplan

Stadtbau Waldkraiburg GmbH

Geschäftsjahr 2026





1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1.1 Grundlagen

Der Wirtschaftsplan mit Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan wird jährlich für das folgende Geschäftsjahr aufgestellt. Im Rahmen des Monitorings dient der Erfolgsplan als Controllinginstrument.

Laufend festgestellte Ergebnisse werden mit dem Erfolgsplan verglichen. Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystem im Unternehmen dient er als Grundlage für Entscheidungen, welche zur Sicherstellung des Unternehmenserfolgs zu treffen sind.

Gemäß §8 Zuständigkeit des Aufsichtsrates, Nr. 2 d) des Gesellschaftsvertrages (Fassung 28.04.2017) für die Stadt Bau Waldkraiburg GmbH bedarf der Wirtschaftsplan der Zustimmung des Aufsichtsrates.

1.2 Erläuterung zur Erfolgsplanung

[vgl. I. Erfolgsplan]

Gegenüber den im Wirtschaftsplan 2025 angegebenen Planzahlen für 2026 ergeben sich Veränderungen bei den Planwerten für 2026, sowohl bei den prognostizierten Erträgen als auch beim kalkulierten Aufwand.

Änderung der Erträge im Wesentlichen beeinflusst durch:

- **Verzicht Veräußerung Liegenschaft Eulenweg: – 2.000 TEUR** urspr. geplanter Ertrag in 2026. Neue Zielsetzung ist der Erhalt des Grundstücks und ggfs. eigene Bebauung zu einem späteren Zeitpunkt => Substanzerhalt mit Wertsteigerungspotential; positiv (=> Strategieanpassung)
- **Erlösschmälerungen bei den Sollmieten** in Höhe von vsl. 159 TEUR (- 2,7 % der Sollmieten; maßgeblich: spätere Bezugsfertigkeit im 3.BA des Modernisierungsprojektes und längerer Leerstandzeiten bei Neuvermietung (u.a. Hürde: Wohnberechtigungsscheine) und Wohnungswechsel.

Wesentliche zusätzliche bzw. erhöhte Aufwendungen in 2026:

- **Verschiebung der Bauzeit der Betoninstandsetzungsmaßnahme** in der Wohnanlage der WEG „Am Kalander 1-8“ (Aufwand von 2025 => 2026 i.H.v. 425 TEUR).
- **Abrisskosten für die Gebäude Eulenweg 1+3 (650 TEUR)**, bepreistes LV liegt vor; urspr. 400 TEUR angenommen) und daraus resultierend,
- **Sonderabschreibung der Wohnanlage Eulenweg 1+3 (1.122 TEUR)** bleibt bestehen,
- dafür entfällt die Position für den Abgang aus dem Umlaufvermögen, unter Aufwand für Verkaufsgrundstücke Nr. 10 kalkuliert, in Höhe von 1.520 TEUR (1.122 TEUR + 400 TEUR für Abbruch, urspr. in 2025 kalkuliert)
- Steigerung der **Plankosten im Personalbereich** um ca. 3,5%; ca. 90 TEUR; siehe Erläuterung zur Personalplanung.
- Steigerung der **Plankosten im Bereich sonstige betriebliche Aufwendungen** (+160 TEUR), maßgeblich: ext. Dienstleister (z.B. Release-Wechsel ERP, Integrierte Unternehmensplanung, Strategiekonzept, Kapazitätsausgleich im Bereich Finanzen/Rechnungswesen).

Das außerordentliche Ereignis Rückbau der Gebäude Eulenweg 1+3 (oben **fett**), in Verbindung mit der Strategieänderung, zumindest vorübergehend die Liegenschaft Eulenweg für eine spätere



Neubebauung im Anlagevermögen des Unternehmens zu halten, beeinflusst maßgeblich das geplante Jahresergebnis 2026. Dieses wird negativ mit – 2.780 TEUR geplant und weicht um 2.858 TEUR ab.

Vergleich PLAN Jahr 2026 (aus WP 2025) – PLAN Jahr 2026 (aktuell):

	PLAN 2026 aus WP 2025	PLAN 2026	ABWEICHUNG
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse / Erträge	11.791	9.780	-2.012
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.400	4.920	-480
Rohergebnis (ohne (7) Ertr. aus verb. Unt.)	6.376	4.828	-1.549
Aufwand für Personal, AfA, Zinsen, sonst.b.Aufw.	6.303	7.629	1.326
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigk.	73	-2.802	-2.875
Steuern v. Einkommen u. Ertrag / sonstige	10	10	0
Jahresgewinn (inkl. (7) Ertr. aus verb. Unt.)	78	-2.780	-2.858

Betrachtung PLAN Jahr 2026 (aus WP 2025) – PLAN Jahr 2026 (aktuell) – bereinigt:

Bereinigt man die aktuellen Planzahlen fürs Folgejahr und die aus dem WP 2025 für 2026 um das Thema Wohnanlage Eulenweg und WEG Am Kalendar 1-8 und stellt diese gegenüber, weicht das geplante Rohergebnis geringfügig um 0,11 % ab.

	bereinigt PLAN 2026 aus WP 2025	bereinigt PLAN 2026	ABWEICHUNG
	TEUR	TEUR	
Umsatzerlöse / Erträge	9.791	9.780	0,12%
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.880	3.845	0,90%
Rohergebnis (ohne (7) Ertr. aus verb. Unt.)	5.896	5.903	0,11%
Aufwand für Personal, AfA, Zinsen	6.303	6.507	-3,24%
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigk.	- 407	- 605	-48,53%
Jahresgewinn (inkl. (7) Ertr. aus verb. Unt.)	- 402	- 583	-44,90%

Bei dieser Annahme begründen sich Veränderungen beim geplanten Jahresergebnis i.H.v. rd. 180 TEUR mit Verschiebungen und geänderten Planansätzen, wie z.B. den Abbruchkosten, dem geplanten Personalaufwand, dem voraussichtlichen Aufwand für Organisationsprojekten und dem notwendigen Ausgleich im Bereich Finanzen durch ext. Leistung (sonstige betriebliche Aufwendungen).



Prognose für 2025

Mit der Verschiebung der Ausführung der Baumaßnahme der WEG Am Kalendar 1-8 in Verbindung mit dem außerplanmäßigen Ertrag aus verbundenen Unternehmen (Verkauf Objekt Teplitzer Str. 21 aus dem Anlagevermögen der IVGW GmbH) im laufenden Geschäftsjahr, wird sich das für 2025 in Höhe von – 1.877 TEUR negativ geplante Ergebnis, prognostiziert auf einen sechstellig negativen Betrag verbessern.

Somit wird das Unternehmen voraussichtlich um rd. 900 TEUR verbessert abschließen.

Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen verfolgt, neben der Ausarbeitung des weiter unten im Text erläuterten Strategiekonzeptes, verschiedene notwendige Organisationsprojekte 2026 und rechnet deshalb mit einem um 160 TEUR erhöhtem Aufwand für Preissteigerungen und ext. Dienstleistungen. Planwert 1.050 TEUR (Planzahl zuletzt 890 TEUR).

Personalplanung (vgl. IV. Stellenplan)

Die durchschnittliche Tariferhöhung (TVöD-VKA) der letzten drei Jahre (2024-2026) lag bei jährlich 3,77 %. In 2026 erfolgt eine Tariferhöhung um 2,8 Prozent, die in der Personalkostenplanung berücksichtigt ist.

Zum Jahresende 2025 werden im Unternehmen 30 Festangestellte Mitarbeiter tätig sein (28,75 FTE), ergänzt um eine Person in der passiven Altersteilzeitphase. (Aushilfen bzw. Saisonarbeiter: 4 Mitarbeiter.)

Zum Jahresbeginn 2026 scheidet eine Mitarbeiterin im kaufmännischen Bereich aus (Renteneintritt). Ebenso endet im ersten Halbjahr 2026 die passive Altersteilzeitphase einer Mitarbeiterin.

Nach aktueller Planung beginnt im 2.Quartal 2026 für eine Mitarbeiterin (Schlüsselposition) der Mutterschutz mit anschließender Elternzeit.

Das Unternehmen plant deshalb eine Anpassung in der Aufbauorganisation und die stufenweise Zusammenführung der bisheriger Stabstellen im neuen Bereich Finanzen/Rechnungswesen/Controlling (ggfs. später ergänzt, mit dem Bereich Personal; Stufe 2). In der Stufe 1 soll die Leitungsstelle in 2026 neu besetzt werden und die Stabstellen Finanzen/Rechnungswesen und Assistenz diesem Bereich zugeordnet werden. Weiter ist vorgesehen, diesen dann neuen Bereich, um eine Person (Sachbearbeitung) aufzustocken (vrsl. Teilzeit, ggfs. befristet).

Eine erfolgreiche Besetzung der beiden Stellen vorausgesetzt, wird das Unternehmen planmäßig über einen Personalstamm von 31 festangestellten Mitarbeitern (davon 1 Person in Elternzeit) und 28,5 FTE (aktiv) verfügen.

Die Entwicklung der Planzahlen zeigt folgende Tabelle:

PLANZAHLEN - PERSONAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FTE	29,5	32,4	31,65	31,5	28,25	29,75	28,5
Festanstellung	30	34	35	35	31	32	31
davon Freistellungsphase Altersteilzeit	0	2	2	2	1	1	0
davon in Elternzeit	0	0	0	0	0	0	1
Aktiv	30	32	33	33	30	31	30



1.3 Erläuterung zur Finanzplanung 2026 [vgl. II. Finanzplan]

Die Finanzplanung berücksichtigt den Liquiditätsbedarf des jeweiligen Geschäftsjahres und stellt den Wirtschaftsplan, bereinigt um die Abschreibungen und ergänzt um die Tilgung der Darlehen dar.

Gegenüber den im Wirtschaftsplan 2025 angegebenen Planzahlen für 2026 ergeben sich Veränderungen in den Planwerten beim kalkulierten Aufwand.

Im Jahr 2026 ist ein kurzfristiges Liquiditätsdarlehen der IVGW GmbH an die Stadtbau Waldkraiburg GmbH endfällig. Die Tilgung im Jahr 2026 erhöht sich dadurch einmalig um 980 TEUR. Im Plan nicht berücksichtigt, ist der gleichzeitige liquide Zufluss in Höhe von 659 TEUR durch den Verkauf des Anlagevermögens der IVGW GmbH. Der Geldfluss über den Gewinnabführungsvertrag findet hierbei erst im Geschäftsjahr 2026 statt.

Die im Erfolgsplan angegebenen Aufwendungen für 2026 verringern sich im Finanzplan um 425 TEUR. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Kosten für die Betonsanierung der WEG „Am Kalander 1-8“. Diese wurden bereits im Geschäftsjahr 2025 durch Sonderumlagen eingezogen und sind somit im Jahr 2026 nicht mehr liquiditätswirksam zu berücksichtigen.

In der Zeile Investitionen/Kontokorrent lässt sich der Unterschied zwischen dem GuV-Ergebnis (Jahresüberschuss) und tatsächlichem Liquiditätsbedarf ableiten. Im Geschäftsjahr 2026 entsteht somit ein um 518 TEUR niedrigerer Liquiditätsbedarf als durch das Jahresergebnis ermittelt.“

1.4 Erläuterung zur mittelfristigen Investitions- /Finanzplanung (5-Jahres-Planung) [vgl. III Mittelfristige Investitions-/Finanzplanung]

Der Wohnungsbestand des Unternehmens hat sich seit 2023 von 1034 WE auf heute 996 WE verringert (-38 WE; - 3,67 %; 30 WE Eulenweg 1+3, Verkauf 8 WE in WEG) mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sollmieten. Generell besteht das Ziel den Wohnungsbestand durch Neubau wieder aufzustocken, mit der Zielmarke 1.000 WE.

Betrachtet man die **AfA-Quote** (Abschreibung im Verhältnis zur Sollmiete) des Unternehmens, liegt diese mit über 30% deutlich über dem Branchendurchschnitt von 20-25 % und entwickelt sich gem. den aktuellen Planzahlen wie folgt:

Jahr	2026	2027	2028	2029	2030
AfA-Quote	37,5%	30,7%	31,9%	30,9%	36,2%

Zum Jahr 2027 entfällt die AfA für zwei Nichtwohnobjekt im Eigentum der Gesellschaft und die Kennzahl sinkt von rd. 37,5% auf rd. 30 bis 32 % in den Folgejahren, bis diese gemäß aktueller Mehrjahresplanung, 2030 mit dem eingeplanten Neubauprojekt wieder ansteigt.

Als Grund für die Abweichung ist folgendes anzuführen:

- Unternehmen hat in den letzten rd. 25 Jahren umfänglich Wohnungsbestand aus den Anfangsjahren des Unternehmens (1960'er und 1970'er Jahren) modernisiert – AfA steigt
- Unternehmen hält nennenswerten Gebäudebestand aus den 1980'er und 1990 Jahren, der noch nicht abgeschrieben ist (zusätzlich besteht umfänglicher Instandhaltungsbedarf)



Hinzu kommt, dass an der verbleibenden Substanz (nicht modernisierter Bestand + AfA abgeschlossen) teils umfänglicher Instandhaltungsbedarf besteht und Risiken für den Weiterbetrieb bestehen.

Die oben dargestellte, im Vergleich hohe Abschreibungsverpflichtung, belastet die Ergebnissituation des Unternehmens.

Um dem entgegenzuwirken, wurden die Mieten im Wohnungsbau und der Gewerbevermietung, insbesondere seit 2019, angehoben und konnten im Durchschnitt um rd. 49 % von 2018 bis zum Planjahr 2026 positiv entwickelt werden.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchschnittsmiete [EUR/m ²]	4,01	4,07	4,07	4,00	4,20	4,47	4,70	4,73	5,09	5,53	5,40	5,98

Die Entwicklung der Mieten seit 2019 wirkt zwar positiv, aber mit den oben genannten Rahmenbedingungen nicht in ausreichendem Umfang, um künftig ein positives Jahresergebnis erzielen zu können.

Im Geschäftsfeld Projektmanagement (delegierbare Bauherrenaufgaben Auftraggeber Stadt) entwickelten sich Umsätze in den letzten Jahren rückläufig. Hinzu kommt, dass seitens der Gesellschafterin zuletzt die Zielsetzung ausgesprochen wurde, künftig bei größeren Bauprojekten die Bauherrenfunktion und das Projektmanagement selbst (Stadtverwaltung) zu übernehmen.

Mit eigenem Personal erbrachte Bauherrenaufgaben (AHO-Leistungen + II.BV) und Architektenleistungen für Bauvorhaben im Vermögen der Stadtbau haben bis heute, maßgeblich mit den Modernisierungsprojekten der letzten Jahrzehnte, zum Ansatz von nennenswerten ergebniswirksamen aktivierungsfähigen Eigenleistungen geführt.

Das Unternehmen ist mit dem Personalstamm im Technikbereich für diese Aufgaben, wie in der Vergangenheit, auch weiterhin aufgestellt. Für den nachhaltigen Fortbestand des Unternehmens auf dieser Basis bedarf es künftig neuer eigener Bauprojekte/-aufgaben mit Aktivierungspotential, ergänzt möglichst um Projektaufträge im Rahmen des Gebäudemanagements für den Auftraggeber Stadt (Inhouse-Geschäft).

Dies erfordert es, für das Unternehmen neue Schwerpunkte zu setzen, konstruktiv Chancen vorzubereiten und in den kommenden Jahren zu nutzen, entsprechend dem Unternehmenszweck der Gesellschaft (Gesellschaftervertrag, Gegenstand der Gesellschaft). Übergeordnete strategische Zielsetzungen durch die Gesellschafterin (Eigentümerstrategie), in Abgleich mit den Zielen der Stadt Waldkraiburg und Ihren weiteren Unternehmen in privater Rechtsform, sollten hier richtungsweisend vorgegeben werden (Beteiligungsmanagement) [vgl. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024].

Die Geschäftsleitung hat vorbereitend Maßnahmen ergriffen, zur Entwicklung eines Unternehmensstrategiekonzeptes (u.a. Neuaufstellung BAB [in Arbeit], Entwicklung und Implementierung Planungstool für integrierte Unternehmensplanung [in Arbeit]). Ziel ist es, eine Ausrichtung zur Sicherstellung des nachhaltigen Fortbestandes des Unternehmens zu definieren, entsprechend dem Unternehmenszweck und dem Leitbild des Unternehmens.

Aus den bis dato im Unternehmen vorliegenden Analysen und Ergebnissen, wurden bereits Schwerpunkte (Einmaleffekte) und Ziele im Mehrjahresplan des Wirtschaftsplanes 2026 abgebildet, u.a.:

- Veräußerungen von 56 freifinanzierten Wohnungen in 2027 (2 Wirtschaftseinheiten mit jeweils einem Wohngebäude, unsaniert, Energieklasse F, Gas-Einzelöfen); keine AfA; geringer Buchwert Grundstück; Eigenkapitalbeschaffung (Finanzierung Neubauprojekt)
- Veräußerung von einem unbebauten Grundstück mit Baurecht für rd. 19 Wohnungen (Bebauungsplan vorhanden) in 2028; Eigenkapitalbeschaffung (Finanzierung Neubau); Sicherung Liquidität
- Neubau auf Erbpachtgrundstück am Schweidnitzer Weg (Neubau von rd. 50 Wohnungen gem. Grundsatzbeschluss/Projektbeschluss AR vom Dez. 2024); Baubeginn geplant Q4/2027
- Auflösung Rückstellung (170 TEUR) für Erbpacht über 5 Jahre

Ziel ist es, im kommenden Geschäftsjahr 2026:

- fundierte Kennzahlenanalysen für dieses Konzept herauszuarbeiten (Aufstockung/-Kapazitätsausgleich im Bereich FI/RW/CO; ext. Dienstleister),
- Stärken und Schwächen bzw. Chancen und Risiken in Verbindung mit Variantenbetrachtungen herauszustellen und
- ein Strategiepapier für das Unternehmen, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zu verabschieden.

I. Erfolgsplanung 2026

Umsatzerlöse / Erträge	TEUR
1 Hausbewirtschaftung / Sollmiete	5.842
Umlagen	2.560
	8.402
2 Grundstücksverk. Umlaufvermögen	0
3 Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90
Geschäftsbesorgung	577
Regiebetrieb	345
Projektleitung/-steuerung	90
	1.102
4 Bestandsveränderungen	
5 Aktivierte Eigenleistungen	120
6 Sonstige betriebl. Erträge	20
Verkäufe Anlagevermögen / Umlaufvermögen	0
Erbbauszinsen	70
<u>anteilige Auflösung Drohverlustrückstellung (Erbpachtgrundstü</u>	34
	124
7 Erträge aus Verb.Unternehmen/Zinsen	32
	9.780
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	
8 Hausbewirtschaftung	
- Betriebskosten	2.350
- Grundsteuer	210
- Betriebskosten nicht umlagefähig	200
- Betriebsk. nicht umlagefähig (WEG Am Kalandar)	425
- Instandhaltungskosten	1.650
	4.835
9 Kosten Regiebetrieb	85
10 Verkaufsgrundstücke	0
	4.920
Rohergebnis (ohne (7) Ertr. aus verb. Unt.)	4.828
Aufwand für Personal, AfA, Zinsen, sonst.b.Aufw.	
11 Personalaufwand	2.422
12 Abschreibungen	2.248
<u>Sonder AfA Av./Uv.</u>	1.122
	3.370
13 Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.050
14 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	787
	7.629
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk.	-2.802
Steuern v. Einkommen u. Ertrag / sonstige	10
Jahresgewinn (inkl. (7) Ertr. aus verb. Unt.)	-2.780

II. Finanzplan 2026

Finanzplanung	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	T€	T€	T€	T€	T€
1 Hausbewirtschaftung / Sollmiete	5.842	5.998	6.045	6.227	6.618
Umlagen Vorauszahlungen	2.560	2.640	2.730	2.830	2.920
2 Grundstücksverkauf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
3 Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90	120	120	120	120
Geschäftsbesorgung	577	590	590	600	600
Regiebetrieb	345	350	350	350	350
Projektleitung/-steuerung	90	50	90	50	80
4 Bestandsveränderungen					
5 Aktivierte Eigenleistungen	120	140	200	200	175
6 Sonstige betriebl. Erträge	20	20	20	20	20
Verkäufe Anlagevermögen	0	3.190	1.000	0	0
Erbbauszinsen	70	70	70	70	70
anteilige Auflösung Drohverlustrückstellung Kalender	34	34	34	34	0
7 Erträge aus Verb.Unternehmen/Zinsen	32	8	8	10	10
	9.780	13.210	11.257	10.511	10.963
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
8 Hausbewirtschaftung	4.410	3.880	3.930	4.030	4.120
9 Material Regiebetrieb	85	90	95	100	100
10 Verkaufsgrundstücke	0	0	36	0	0
11 Personalaufwand	2.422	2.558	2.608	2.552	2.570
13 Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.050	910	920	930	930
14 Zinsaufwand	787	739	778	769	743
Tilgung / Kontokorrent	3.277	2.228	2.256	2.240	2.240
Investitionen / Kontokorrent	518	-216	-292	-341	132
Steuern v. Einkommen u. Ertrag/Sonstige	10	10	10	10	10
	12.559	10.199	10.341	10.290	10.845
Unverteilter Jahresüberschuss	-2.780	3.011	916	221	118
	9.780	13.210	11.257	10.511	10.963

III. Mittelfristige Investitions- /Finanzplanung

Wirtschaftsplan	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Umsatzerlöse / Erträge	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 Hausbewirtschaftung / Sollmiete	5.842	5.998	6.045	6.227	6.618
Umlagen	2.560	2.640	2.730	2.830	2.920
	8.402	8.638	8.775	9.057	9.538
2 Grundstücksverk. Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
3 Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90	120	120	120	120
Geschäftsbesorgung	577	590	590	600	600
Regiebetrieb	345	350	350	350	350
Projektleitung/-steuerung	90	50	90	50	80
	1.102	1.110	1.150	1.120	1.150
4 Bestandsveränderungen					
5 Aktivierte Eigenleistungen	120	140	200	200	175
6 Sonstige betriebl. Erträge	20	20	20	20	20
Verkäufe Anlagevermögen / Umlaufvermögen	0	3.190	1.000	0	0
Erbbauzinsen	70	70	70	70	70
anteilige Auflösung Drohverlustrückstellung (Erbpachtgrunds)	34	34	34	34	0
	124	3.314	1.124	124	90
7 Erträge aus Verb.Unternehmen/Zinsen	32	8	8	10	10
	9.780	13.210	11.257	10.511	10.963
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
8 Hausbewirtschaftung					
- Betriebskosten	2.350	2.430	2.520	2.620	2.710
- Grundsteuer	210	210	210	210	210
- Betriebskosten nicht umlagefähig	200	200	200	200	200
- Betriebsk. nicht umlagefähig (WEG Am Kalandar)	425	0	0	0	0
- Instandhaltungskosten	1.650	1.040	1.000	1.000	1.000
	4.835	3.880	3.930	4.030	4.120
9 Kosten Regiebetrieb	85	90	95	100	100
10 Verkaufsgrundstücke	0	0	36	0	0
	4.920	3.970	4.061	4.130	4.220
Rohergebnis (ohne (7) Ertr. aus verb. Unt.)	4.828	9.232	7.188	6.371	6.733
Aufwand für Personal, AfA, Zinsen, sonst.b.Aufw.					
11 Personalaufwand	2.422	2.558	2.608	2.552	2.570
12 Abschreibungen	2.248	1.899	1.907	1.899	2.372
Sonder AfA Av./Uv.	1.122	113	57	0	0
	3.370	2.012	1.964	1.899	2.372
13 Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.050	910	920	930	930
14 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	787	739	778	769	743
	7.629	6.219	6.270	6.150	6.615
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätig.	-2.802	3.013	918	221	118
Steuern v. Einkommen u. Ertrag / sonstige	10	10	10	10	10
Jahresgewinn (inkl. (7) Ertr. aus verb. Unt.)	-2.780	3.011	916	221	118



IV. Stellenplan 2026

	Mitarbeiter kapazitäten 2025	Mitarbeiter kapazitäten 2026	Mitarbeiter Personenzahl 2026
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
Kfm. Leitende Angestellte, Prokurist/-innen	1,00	1,00	1,00
Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Personal	4,30	5,05	7,00
Immobilienmanagement, Hausbewirtschaftung, Facility Management	6,00	5,00	5,00
Bautechnik, Projektmanagement	3,55	3,55	4,00
Technische Gebäudemanagement, IT	3,00	3,00	3,00
Regiebetrieb, Instandhaltung	9,90	9,90	10,00
Auszubildende (Kfm.)	0,00	0,00	0,00
Techn. u. Kfm. Aushilfen (geringfügig Beschäftigte)			4,00
Mitarbeiterkapazitäten und Personen insgesamt	28,75	28,50	35,00
Festangestellte Mitarbeiter in Vollzeit			24
Festangestellte Mitarbeiter in Elternzeit			1
Festangestellte Mitarbeiter in Altersteilzeit Freistellungsphase			0
Festangestellte Mitarbeiter in Teilzeit			6
Auszubildende			0
Gesamtzahl festangestellte Mitarbeiter			31
Aushilfen			4
Gesamtzahl aller Beschäftigten			35

Waldkraiburg, 21. November 2025

Martin Reitmeyer
Geschäftsführer