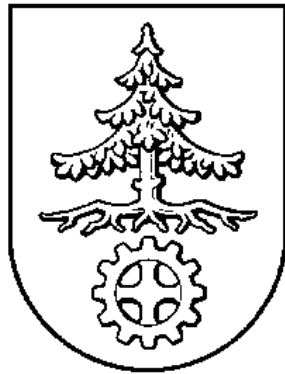


Haushalts- Budgetplan



Stadt 2025
Waldkraiburg

STADT WALDKRAIBURG



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2025

Abschnitt A

	Seite
a) Inhaltsübersicht Vorbericht	IV 1 - IV 3
b) Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2
Vorbericht mit Erläuterungen und Schlussbemerkung	V 1 - V 78
c) Anlagen zum Vorbericht	AV 1 - AV 8

Abschnitt B

Haushalts-, Budgetplan

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	18
10. Übersicht Finanzplan	24

Übersichten

27

a) Verpflichtungsermächtigungen	28
b) voraussichtlicher Stand der Schulden	30
c) voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	31
d) voraussichtlicher Stand der Eventualverbindlichkeiten	32
c) voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	33
d) 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	93
Budget-Nr. III - Kultur- und Generationenangebote	129

Investitionsprogramm

IVP 1

Abschnitt C

Stellenplan und Stellenübersicht

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

Inhaltsübersicht Vorbericht 2025

	<u>Seite</u>
Die Stadt	V 1
Vorbericht	V 4
A. <u>Allgemeines</u>	V 5
1. Entwicklung und Struktur der Gemeinde	V 8
1.1 Gemeindegebiet	V 8
1.2 Bevölkerung	V 9
1.3 Eigenbetrieb Stadtwerke, Eigengesellschaft Stadtwerke Waldkraiburg GmbH	V 10
1.4 Eigengesellschaft Stadtbau Waldkraiburg GmbH	V 11
1.5 Stadtmarketing Waldkraiburg GmbH	V 11
1.6 Zweckverband „Hochschulcampus Mühldorf a. Inn – Waldkraiburg“	V 11
2. Allgemeine Finanzlage	V 12
B. <u>Haushalts- und Budgetplanung</u>	V 15
I. Haushaltssatzung	V 15
II. Ergebnishaushalt	V 15
1. Erträge	V 18
1.1 Grundsteuer	V 20
1.2 Gewerbesteuer	V 22
1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	V 24
1.4 Schlüsselzuweisungen	V 25
1.5 Grunderwerbsteuerbeteiligung	V 26
1.6 Finanzaufweisungen	V 27
1.7 Hundesteuer	V 27
1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V 28
1.9 sonstige Transfererträge	V 28
1.10 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	V 28
1.11 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 31
1.12 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 31
1.13 sonstige ordentliche Erträge	V 32
1.14 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	V 33
1.15 Finanzerträge	V 33
1.16 Außerordentliche Erträge	V 33

2. Aufwendungen	V 34
2.1 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	V 36
2.2 Kreisumlage	V 39
2.3 Gewerbesteuerumlage	V 41
2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand	V 43
2.5 Planmäßige Abschreibungen	V 44
2.6 sonstige Transferaufwendungen	V 45
2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	V 45
2.8 außerordentliche Aufwendungen	V 47
3. Auslagerung von Dienstleistungen	V 47
4. Kostenrechnende Einrichtungen / kalk. Kosten	V 47
4.1 Bestattungswesen/Friedhof	V 48
4.2 Kalkulatorische Kosten - allgemein -	V 48
5. Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer	V 49
6. Zusammenfassung Ergebnishaushalt	V 50
III. Finanzhaushalt	V 50
1. laufende Verwaltungstätigkeit	V 51
2. Investitionstätigkeit	V 52
3. Finanzierungstätigkeit/Finanzmittelbestand	V 53
IV. Verschuldung und Schuldendienst	V 54
1. Entwicklung der Schulden	V 54
2. Entwicklung des Schuldendienstes	V 55
3. Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde	V 56
V. Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik	V 57
VI. Strategische Konsolidierung	V 64
VII. Tabellarische und graphische Darstellungen	V 65
C. <u>Schlussbemerkung</u>	V 77
<u>Anlagen zum Vorbericht</u>	AV 1
1 - Bestimmungen zum Haushaltsplan	AV 2
2 - Verzeichnis der Budgets	AV 4
3 - Schulden/Schuldzinsen	AV 7
4 - Ausgereichte Wohnungsbaudarlehen	AV 8

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf a. Inn)

für das

H a u s h a l t s j a h r

2025

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

§ 1

Haushaltsvolumen

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt. Er schließt ab

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge von	62.555.635 € ,
Gesamtbetrag der Aufwendungen von	70.547.247 € ,
Saldo (Jahresergebnis) von	-7.991.612 € ;

2. im **Finanzhaushalt**
 - a) aus laufender **Verwaltungstätigkeit** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen von	60.711.721 € ,
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	66.642.567 € ,
Saldo von	-5.930.846 € ;

 - b) aus **Investitionstätigkeit** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.426.298 € ,
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.852.350 € ,
Saldo von	1.573.948 € ;

 - c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 € ,
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	734.000 € ,
Saldo von	-734.000 € ;

 - d) mit dem **Saldo** (Jahresergebnis) von -5.090.898 € . |

§ 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 **2.126.000 € .**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird festgesetzt auf **2.671.000 € .**
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt auf **250.000 € .**

§ 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

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Waldkraiburg,
Stadt Waldkraiburg

Robert Pötzsch
Erster Bürgermeister

Stadt Waldkraiburg

Landkreis:	Mühldorf a. Inn
Gemeindegründung:	01.04.1950
Stadterhebung:	10.06.1960
Einwohner am 31.12.2024	26.764 (städt. Erhebungen)
31.12.2023	25.636 (letzte amtliche Zahl)
Gemeindegebiet:	2.156 ha

Wahlperiode		2020 - 2026
Erster Bürgermeister	Robert Pötzsch	UWG
Zweiter Bürgermeister	Anton Kindermann	CSU
Dritter Bürgermeister	Karin Bressel	UWG
Stadtratssitze:	11	UWG
	9	CSU
	4	SPD
	3	AfD
	2	Grüne
	1	FDP
insgesamt:	30	

Waldkraiburg ist mit über 26.000 Einwohnern nach Rosenheim die größte Stadt in Südostoberbayern und liegt zentral an den Achsen München - Passau und Landshut - Rosenheim.

Die Geschichte der jungen Stadt begann mit dem 2. Weltkrieg und seinen Folgen. Mitten im Mühldorfer Hart betrieb die Rüstungsindustrie zwischen 1939 und 1945 ein Pulverwerk. Nach 1946 siedelten sich dann im weitläufigen, verlassenem und teilweise zerstörtem Fabrikgelände Heimatvertriebene aus Ost- und Südosteuropa an. Mit grossem Fleiß bauten die Neubürger hier neue Betriebe und Wohnhäuser. 1950 entstand aus der Industrieansiedlung die selbständige Gemeinde mit dem Namen Waldkraiburg.

Das Wachstum in den darauf folgenden Jahren war so enorm, dass bereits 1960 der Ort zur Stadt erhoben wurde.

Waldkraiburg stellt sich heute dem Besucher als moderne, aufgeschlossene Industriestadt dar, die über 9.400 Arbeitsplätze bietet.

In den über 60 Jahren Gemeindegeschichte wurde für den Bürger eine Vielzahl von Sport- und Freizeitangeboten geschaffen.

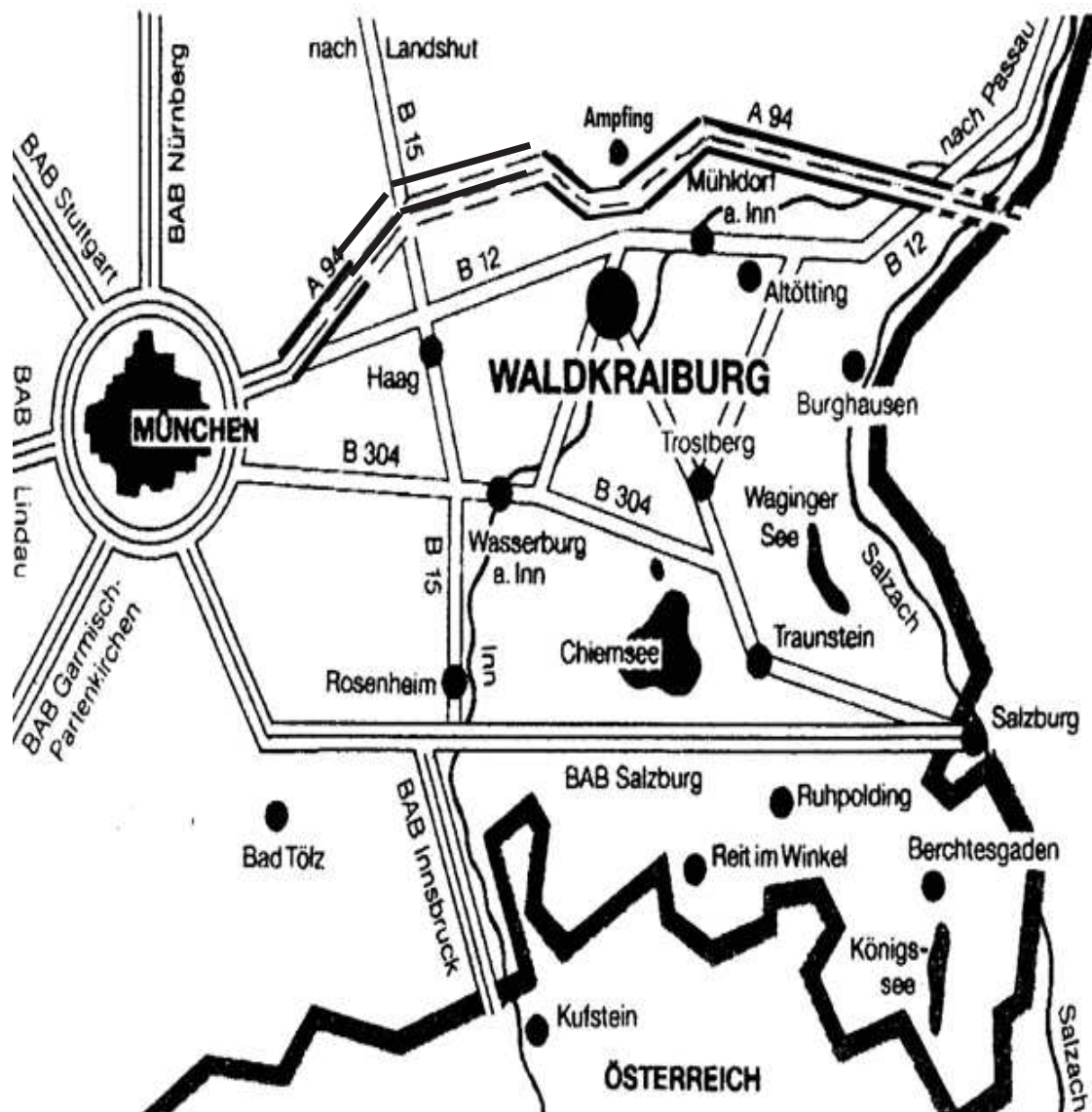
In der 1959 gegründeten Jugendbildungsstätte "Haus Sudetenland" trifft sich seither die Jugend aus aller Welt.

Das 1989 erbaute Haus der Kultur spricht mit seinem vielfältigen Programm - Theater, Konzerte, Kleinkunst, Ausstellungen, Museum, Kino - auch viele Menschen aus dem Umland an. Im Stadtmuseum kann man über Waldkraiburgs Geschichte und das nordostböhmische Adlergebirge Wissenwertes erfahren. Im Zuge der Gebietsreform schlossen sich in den 1970-er Jahren die reizvoll am Inn gelegene Gemeinde Pürten und Teile der Gemeinde Fraham an.

Wichtige infrastrukturelle Einrichtungen der Stadt

Kindergärten (KiGa) und Kinderkrippen (KiKr)	kath. KiGa/KiKr Christkönig, Gablonzer Straße kath. KiGa St. Christophorus, Kopernikusstraße kath. KiKr Hl. Magdalena, Kopernikusstraße kath. KiGa/KiKr St. Franziskus, Birkenstraße kath. KiGa/KiKr Maria Schutz, F.-Liszt-Straße, Amselweg evang.-luth. KiGa/KiKr Käthe Luther, Martin-Luther-Platz evang.-luth. KiGa/KiKr Unterm Regenbogen, Siemensstraße freigem. KiGa/KiKr an der Graslitzer Straße ("KiTZ") städt. KiGa/KiKr an der Haidaer Straße ("Kunterbunt") städt. KiGa/KiKr am Neißeweg ("Farbenfroh")
Kinderhorte	an der Dieselstraße (Grundschule) am Goetheplatz (Grundschule) an der Beethovenstraße (Grundschule) an der Graslitzer Straße (Grundschule)
Schulen	Grundschule an der Beethovenstraße Grundschule an der Dieselstraße Grundschule am Goetheplatz Grundschule an der Graslitzer Straße Mittelschule an der Dieselstraße Mittelschule an der F.-Liszt-Straße Staatliche Realschule Staatliches Gymnasium Schule zur individuellen Lernförderung
Sing- und Musikschule	Braunauer Straße
Kreisjugendring Mühldorf	Braunauer Straße
Haus der Jugend	Kopernikusstraße
Familienzentrum	Kopernikusstraße
Jugendbildungsstätte "Haus Sudetenland"	Keplerweg
Volkshochschule	VHS-Zentrum an der Graslitzer Straße
Stadtbücherei	Siemensstraße
Sportanlagen	(Schul-) Schwimmhalle, Eisstadion, Jahnstadion, Tennisanlage, Sporthallen, Kletterhalle, Sportplätze
Stadtbau Waldkraiburg GmbH	Betreuung aller städtischen Liegenschaften, Treuhandmaßnahmen, Wohnungsbau, -verwaltung
Stadtwerke Waldkraiburg Eigenbetrieb	Abwasserentsorgung (Netz)
Stadtwerke Waldkraiburg GmbH	Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Telekommunikation, Freizeitbetriebe
Haus der Kultur	Braunauer Straße
Haus der Vereine	Braunauer Straße
Stadtmuseen	Braunauer Straße
Industriemuseum ("Bunker 29")	Schweidnitzer Weg
Museum "Bilder erzählen"	Braunauer Straße

Feuerwehrmuseum	Duxer Straße
Kraftfahrzeugzulassungsstelle	Teplitzer Straße
Bahnhaltepunkt	Südostbayernbahn (Strecke Mühldorf a. Inn - Rosenheim)
Flugplatz	Ampfing
Freiwillige Feuerwehren	Waldkraiburg Ebing Pürten St. Erasmus
BRK-Rettungswache	Mozartstraße
Polizeiinspektion	Ratiborer Straße
Deutsche Post AG	Postagenturen im Stadtgebiet
Autobahnanschluss A 94	Ausfahrt Waldkraiburg-Ampfing



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

gemäß § 6 Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) ist jedem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er gibt u. a. einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben.

Dabei ist insbesondere darzustellen

- 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 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
- wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Belastungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht.

Ebenso ist der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu den letzten drei Jahren darzustellen.

Hieraus können die wesentlichen Schlüsse für die Beurteilung der gemeindlichen Finanzkraft gezogen werden.

Aufgabe des Vorberichtes ist es somit, in konzentrierter Form unter Verwendung tabellarischer und graphischer Darstellungen entsprechende Informationen zum Haushaltsplan zu geben und neben gewissen Vergleichen primär den Sachstand der örtlichen Haushaltswirtschaftslage zu erläutern.

Zu beachten bleibt jedoch stets, dass es sich beim Haushaltsplan lediglich um einen *Voranschlag der zu erwartenden Erträge, der zu leistenden Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen* handelt, der erst durch das Jahresergebnis seine Bestätigung oder auch Korrektur erfährt.

A. Allgemeines

Die öffentliche Finanzwirtschaft hat die Aufgabe, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, die eine Gemeinde zur stetigen Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben (vgl. Art. 83 der Bayerischen Verfassung) benötigt.

Dabei ist den Zielen des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft Rechnung zu tragen. Auch die Gemeinden haben ihre Maßnahmen so zu treffen, dass sie im Rahmen der marktpolitischen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und dem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.

Eindeutig hat aber der Erhalt der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit grundsätzlich Vorrang vor den konjunkturpolitischen Vorgaben.

Auf Grund der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde diese Haushaltsregel für 2021 jedoch befristet gelockert, so dass die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit in diesem Haushaltsjahr nicht jederzeit sichergestellt sein musste.

Des Weiteren durften erst- und einmalig Kredite auch zum Haushaltsausgleich (Ergebnishaushalt) aufgenommen und eingesetzt werden. Sie müssen allerdings bis Ende 2032 getilgt sein.

Dieser Grundsatz erfordert eine flexible und verantwortungsbewusste Haushaltspolitik. Die Pflicht, dabei sparsam und wirtschaftlich zu handeln, ergibt sich aus der Verwaltung öffentlicher Mittel (vgl. Art. 61 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung - GO).

Im Wesentlichen gründen die kommunalen Einnahmen auf einer hoheitlichen Rechtsbasis. Dies gilt gleichermaßen für Abgaben (Steuern, Beiträge und Gebühren) und staatliche Zuwendungen. Daneben erwirtschaftet die Gemeinde Erträge aber auch aus privaten Rechtsgeschäften.

Planung, Ausführung und Rechnungslegung der kommunalen Haushaltswirtschaft sind generell auf das Kalenderjahr bezogen.

Zur buchungsmäßigen Darstellung bedient sich die öffentliche Verwaltung in Bayern noch überwiegend der sog. Kameralistik. In Teilbereichen, wie z.B. den kommunalen Eigenbetrieben, die zumindest im klassischen Betriebszweig wirtschaftlicher Natur sind, findet allerdings auch die kaufmännische Form des Buchführungswesens schon seit Längerem Anwendung.

Eine Buchführung allein sagt schließlich noch nichts über die Leistungsfähigkeit des "Unternehmens Stadt" oder eines privatwirtschaftlichen Betriebs aus.

Hierzu bedarf es für die unternehmerischen Bereiche, jedoch nicht zwingend für die Kernverwaltung, einer detaillierten Kostenrechnung, sowohl bei dem einen, als auch bei dem anderen Buchführungssystem.

Über eine entsprechende Kostenträger-, Kostenstellen- und Kostenartenrechnung (KLR) kann die Effizienz einer Organisation (wie auch eines Betriebes der Privatwirtschaft) dargestellt und durch ein aktuelles Berichtswesen optimiert werden.

Des Weiteren bedarf es einer authentischen Vermögensbewertung und -nachweisung. Die KLR muss allerdings nicht zwangsläufig flächendeckend über die gesamte Verwaltungsstruktur gezogen werden, sondern kann zunächst primär für "produktive" Bereiche Anwendung finden.

Mit dem Haushaltsjahr 2011 führte die Stadt Waldkraiburg als erste und bisher einzige Gemeinde im Landkreis Mühldorf a. Inn die **"Doppelte kommunale Buchführung"** ein.

Die Eröffnungsbilanz verabschiedete der Stadtrat in seiner Sitzung vom 04. November 2014.

Inzwischen sind die doppischen Jahresabschlüsse bis einschließl. 2023 erstellt.

Sie wurden dem Stadtrat vorgelegt und sind durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt

bis einschließl. 2023 geprüft und durch den Stadtrat festgestellt.

Die konsolidierten Jahresabschlüsse ("Konzernabschluss") sind bis einschließlich 2020 fertiggestellt.

Im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Corona-Erleichterungen könnte die Stadt auf die Erstellung konsolidierter Jahresabschlüsse für 2020 und 2021 verzichten.

Die bisherige Haushaltssystematik der kameralen Unterscheidung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt veränderte sich; nun gelten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, unterteilt in die jeweiligen Teilhaushalte auf Abteilungs-, Sachgebiets- und ggf. Fachbereichsebene.

Mit dieser Umstellung des Haushaltswesens vollzieht sich der gedankliche Wechsel vom Geldverbrauch zum Ressourcenverbrauch auch in der Darstellung.

Daneben werden Synergieeffekte innerhalb des "Unternehmens Stadt Waldkraiburg" zwischen den Eigengesellschaften und der öffentlichen Kernverwaltung verstärkt genutzt.

Dazu erfolgte eine Auslagerung von Aufgabenbereichen des ehemaligen Bau- und Betriebsservices in die städtischen Gesellschaften.

Seit dem 01.01.2009 bestehen Vereinbarungen mit der Stadtbau Waldkraiburg GmbH und der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH über Dienstleistungen wie Gebäudemanagement (Facility Management - FM-), Gebäudeverwaltung, Gebäude- und Grundstücksunterhalt, Straßenunterhalt, Grünflächenpflege und Winterdienst.

Im Haushaltsplan ergeben sich dadurch merkliche Veränderungen, da die Stundensätze der Gesellschaften eine Vollkostenrechnung, Gewinn- und Risikozuschläge sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.

Durch den Arbeitgeberwechsel des ehemals städtischen Personals reduzierten sich jedoch die städtischen Personalaufwendungen.

Der allgemeine Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Art. 61 GO) muss stets oberste Grundlage der Waldkraiburger Haushaltspolitik bleiben.

Details zu den Ausführungen zur finanziellen Lage sind den nachfolgenden Einzelerläuterungen zu entnehmen.

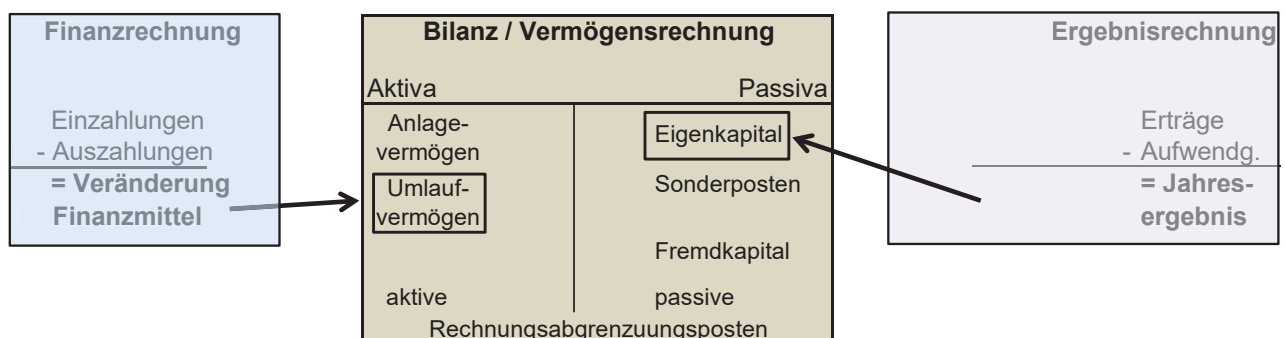
Darstellung des kommunalen Rechnungswesens als "Drei-Komponenten-Modell"

Diese Art der Buchführung hat drei Bestandteile:

- Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung	= kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung Buchung der Erträge und Aufwendungen periodengerecht ergebniswirksame Ausweisung der Abschreibungen / ertragswirksame Auflösung der Sonderposten Saldo aus Erträgen und Aufwendungen fließt als Jahresergebnis in die Bilanz als Zu- oder Abgang beim Eigenkapital ein
- Finanzhaushalt Finanzrechnung	= Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen * aus laufender Verwaltungstätigkeit, * aus investiven Maßnahmen und * aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Tilgungsleistungen) reine Geldflussrechnung, nicht periodengerecht nach Addition des Saldos und des liquiden Bestandes am Anfang der Rechnungsperiode ergibt sich der bilanziell im Umlaufvermögen auszuweisende Bestand an liquiden Mitteln
- Bilanz Vermögensrechnung	Nachweis des Wertezuwachses oder eines evtl. Werteverzehrs

Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen hier die Buchungen in drei Rechnungssystemen.

Bei Erweiterung um die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) spricht man von der sog. Integrierten Verbundrechnung.



1. Entwicklung und Struktur der Gemeinde

1.1 Gemeindegebiet

Waldkraiburg, am 1.4.1950 als erste Vertriebenengemeinde in der Bundesrepublik Deutschland gegründet, wurde bereits 1960 zur Stadt erhoben.

Bis **1968** umfasste das Gemeindegebiet **599,7326** ha.

Am **01.01.1969** wurde aus dem gemeindefreien Staatsforstgebiet "Mühldorfer Hart" zur Ausweisung eines Gewerbe- und Industriegebietes eine Teilfläche zugemeindet mit **67,0377** ha.

Am **01.01.1974** erfolgte die Eingemeindung Pürtens mit **851,6590** ha.

Eine weitere Eingemeindung im Rahmen der Gebietsreform am **01.01.1976** mit dem größten Teil der Gemeinde Fraham (St. Erasmus) brachte einen Gebietszuwachs von **567,2965** ha.

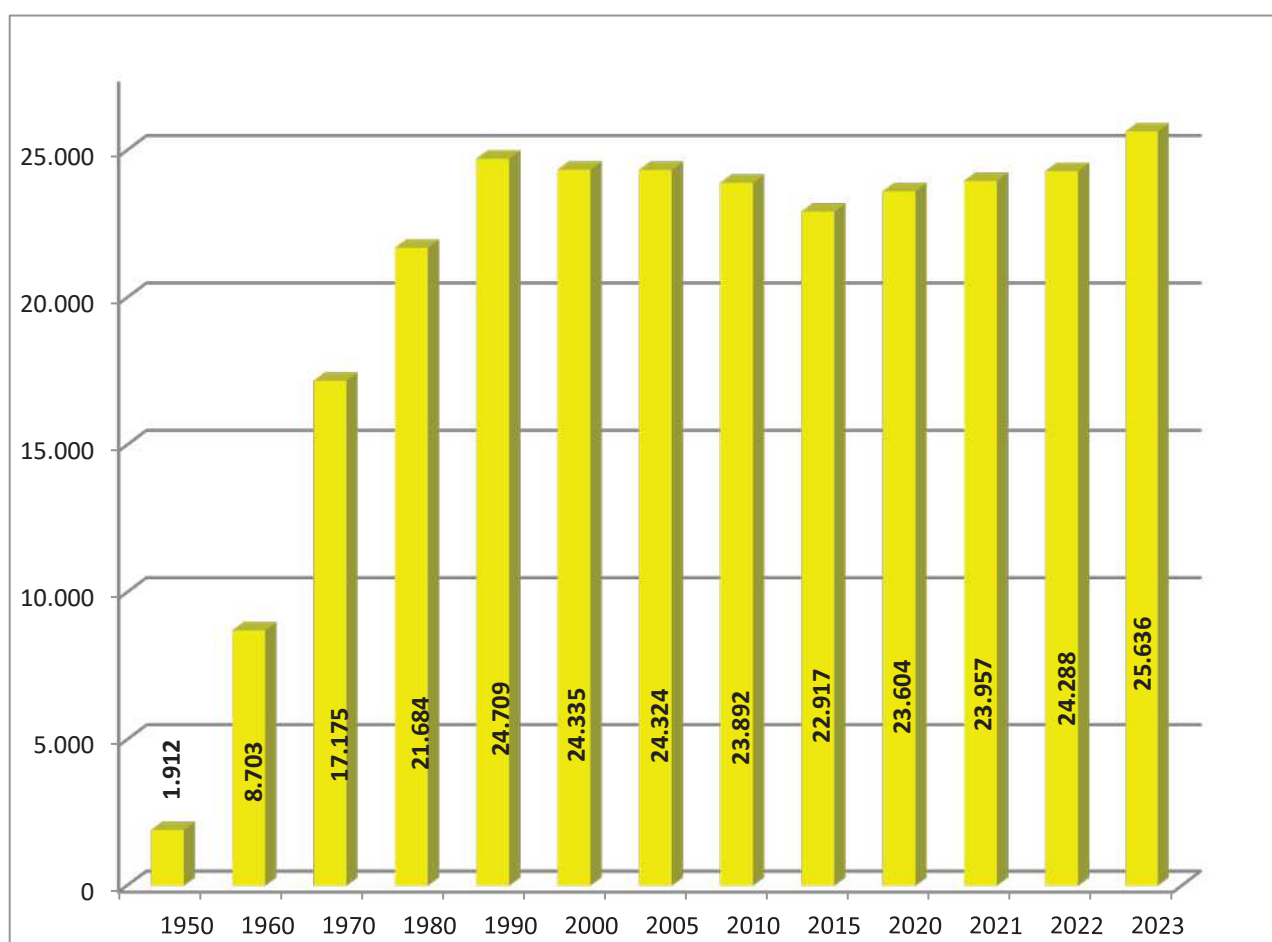
Am **01.01.1989** wurde aus dem gemeindefreien Gebiet "Mühldorfer Hart" zur Ausweisung eines Gewerbe- und Industriegebietes eine weitere Teilfläche zugemeindet mit **66,8542** ha.

Das Gemeindegebiet der Stadt Waldkraiburg umfasst derzeit eine Fläche von **2.152,5800** ha.

1.2 Bevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung zeigt folgendes Bild (amtliche Zahlen):

Datum	Einwohner
31.12. 1950 (01.04. Gemeindegründung)	1.912
31.12. 1960	8.703
31.12. 1970	17.175
31.12. 1980	21.684
31.12. 1990	24.709
31.12. 2000	24.335
31.12. 2005	24.324
31.12. 2010	23.892
31.12. 2015	22.917
31.12. 2020	23.604
31.12. 2021	23.957
31.12. 2022	24.288
31.12. 2023	25.636



1.3 Eigenbetrieb Stadtwerke, Stadtwerke Waldkraiburg GmbH

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 14.12.1999 Teile des städtischen Eigenbetriebes, bestehend aus den nichtwirtschaftlichen Unternehmen Eissporthalle und Waldbad und den wirtschaftlichen Bereichen Wasserversorgung, Strom- und Nahwärmeversorgung zum 01.01.2000 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), deren alleinige Gesellschafterin die Stadt ist, überführt.

Die Gesellschaft hat sämtliche Vermögenswerte der ausgegliederten Bereiche des Eigenbetriebes als Einlage übernommen.

Am 01.01.2003 ging auch die Abwasserentsorgungsanlage in die GmbH über.

Seit 01.01.2009 hat die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH die Aufgabenstellung Straßenunterhalt und Grünflächenpflege mit dem dazugehörigen Personal und den Geräten, Fahrzeugen und dem Betriebshof des bisherigen Bau- und Betriebsservice funktionell und rechtlich übernommen.

Einzelheiten über die wirtschaftliche Entwicklung und Betätigung der Gesellschaft sind im aktuellen Wirtschaftsplan mit Finanzplan dargestellt, der dem Haushaltsplan als Anlage beiliegt.

Als **Eigenbetrieb** verbleibt vom Bereich Abwasserentsorgung das Leitungsnetz. Seit dem 01.01.2025 betreibt er darüber hinaus die öffentliche Ladeinfrastruktur. Der Eigenbetrieb insgesamt ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen (Vermögen und Schulden) der Gemeinde zu verwalten und nachzuweisen. Der städtische Haushalt wird durch diese Zuordnung beim Schuldendienst entlastet, hat dafür aber an den Eigenbetrieb Abwassergebühren zu leisten.

Der Eigenbetrieb wird funktional von der Gesellschaft mit verwaltet.

Die wirtschaftliche Entwicklung des **Eigenbetriebs** ist dem als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan mit Erfolgs- u. Vermögensplan sowie Finanzplan 2024 bis 2028 dargestellt. Hierüber hat der Stadtrat gesondert beschlossen.

Die ausgewiesenen Investitionen in Höhe von rund 3,312 Mio. Euro betreffen unter anderem Netzerweiterungen im Stadtgebiet, Kredittilgungen, die Auflösung von Rückstellungen und die Kosten des Erwerbs der Ladeinfrastruktur. Bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen i.H.v. 2,126 Mio. Euro handelt es sich um Annuitätsdarlehen; die Zinsbindung und die Laufzeit sind noch nicht festgelegt.

1.4 Stadtbau Waldkraiburg GmbH

Die Stadt als alleinige Gesellschafterin wickelte in den letzten Jahren verschiedene Sanierungsmaßnahmen über die Gesellschaft ab.

Der Verkauf von Grundstücken "nördlich der Daimlerstraße" (Grunderwerb vom Freistaat Bayern und Weiterveräußerung an Industrie und Gewerbe) und am Grünen Weg erfolgte auf der Grundlage eines Treuhandverhältnisses über die Stadtbau Waldkraiburg GmbH.

Seit 01.01.2009 hat die Stadtbau Waldkraiburg GmbH die Aufgabenstellung Gebäudeunterhalt und Gebäudeverwaltung mit dem dazugehörigen Personal und den Geräten des bisherigen Bau- und Betriebsservices funktionell und rechtlich übernommen.

Einzelheiten zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft sind im aktuellen Wirtschaftsplan mit Finanzplan dargestellt, der dem Haushaltsplan als Anlage beiliegt.

1.5 Stadtmarketing Waldkraiburg GmbH

Hieran war die Stadt zu 50 % beteiligt.

Die Stadtbau Waldkraiburg GmbH und die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH hielten die restlichen Anteile zu je 25 %.

Die Gesellschaft diente der Förderung von Bestandspflege und Unternehmensbetreuung vor Ort, dem Stadtmarketing für den Wirtschaftsstandort Waldkraiburg, der Akquisition neuer Unternehmen, der Vermittlung und Förderung von Kontakten und Kooperationspartnern, der Betreuung von Existenzgründern, der Information über Fördermittel, der Förderung der Standortbedingungen in der Region, der Zusammenarbeit in allen Fragen der Wirtschaft mit der städtischen Verwaltung und den stadteigenen Gesellschaften sowie der Durchführung von Marketingmaßnahmen für die Gesellschafter.

Ein Wirtschaftsplan war dem Haushaltsplan nicht beizufügen, da die Beteiligung der Stadt nicht mehr als 50 v.H. betrug (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHV-Doppik).

Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2016 aufgelöst; die Aufgaben erledigt nunmehr zusätzlich, so weit erforderlich, Personal der Stadtverwaltung.

1.6 Zweckverband "Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg"

Zur Finanzierung der Errichtung und des laufenden Betriebs einer Hochschule als Außenstelle der TH Rosenheim - Fachrichtung Erforschung und Anwendung von biobasierten Materialien - in Waldkraiburg ist die Stadt einem gemeinsamen Zweckverband (Art. 17 ff. KommZG) mit der Stadt Mühldorf a. Inn und dem Landkreis Mühldorf a. Inn beigetreten.

Aufgabe des Zweckverbandes ist insbesondere, die erforderlichen Campusanlagen bereitzustellen sowie den Hochschulbetriebsaufwand nach dem Hochschulgesetz zu tragen, soweit dieser nicht vom Freistaat Bayern übernommen wird.

Der nicht durch staatliche Zuschüsse und der jährlichen Landkreismitgliedschaft gedeckte Aufwand des Zweckverbandes wird dabei von den beiden Städten, je nach örtlich maßgeblichem Verrechnungsschlüssel, über die Gemeindehaushalte ausgeglichen.

Die Verbandsumlage im Haushaltsjahr beläuft sich voraussichtlich auf 60.000 Euro.

Erforderliche Kreditaufnahmen des Zweckverbandes sind darüber hinaus - zumindest mit dem örtlichen Anteil - als sog. Eventualverbindlichkeiten nach Art. 76 Abs. 2 GO im städt. Haushalt auszuweisen (vgl. Übersichten zum Haushaltsplan); es sind bilanzielle Rückstellungen zu bilden.

2. Allgemeine Finanzlage

Die gemeindlichen Finanzen, insbesondere auf der Einnahmenseite, sind weitgehend abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der konjunkturellen Entwicklung sowie der Bundes- und Landesgesetzgebung. Dies bestimmt den kommunalen Handlungsspielraum und schlägt sich nieder in der sog. „Freien Finanzspitze“.

Zur Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2025 standen zwar die Orientierungsdaten des Bayerischen Innenministeriums zur Verfügung, sie sind aber stets nur als Anhaltswerte anwendbar. So müssen auch die speziellen örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen bei der Berechnung der Plandaten Berücksichtigung finden.

Dies gilt insbesondere für die Schätzung der Realsteuereinnahmen, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten teilweise deutlich von der landesweit prognostizierten Entwicklung abweichen können, beim gemeindlichen Einkommensteueranteil sowie den diesbezüglichen Beteiligungsbeträgen an der Umsatzsteuer und der Grunderwerbsteuer.

Neben den notwendigen Aufwendungen für Verwaltungs-, Betriebs- und Personalausgaben belastet u. a. auch der Finanzierungsbeitrag am Länderfinanzausgleich und das Gemeindefinanzreformgesetz die Kommunen.

Die bayerischen Gemeinden mussten im Durchschnitt in 2024 einen Anteil von 47,8 v.H. (2023 i. H. v. 46,4 v. H.) - Lkr. Mühldorf a. Inn 55,3 - v. H. ihrer Umlagekraft, gebildet aus Steueriteinnahmen und Schlüsselzuweisungen, als Kreisumlage an die Landkreise weitergeben.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt dieser Satz im Landkreis Mühldorf a. Inn bereits wieder 56,5 v. H.. Möglicherweise erfolgt in den nächsten Jahren eine weitere Erhöhung.

Die restlichen verfügbaren Mittel müssen zur Deckung aller Personal- und Sachaufwendungen der Stadt ausreichen. Weitere Einzelheiten sind diesem Vorbericht zu entnehmen.

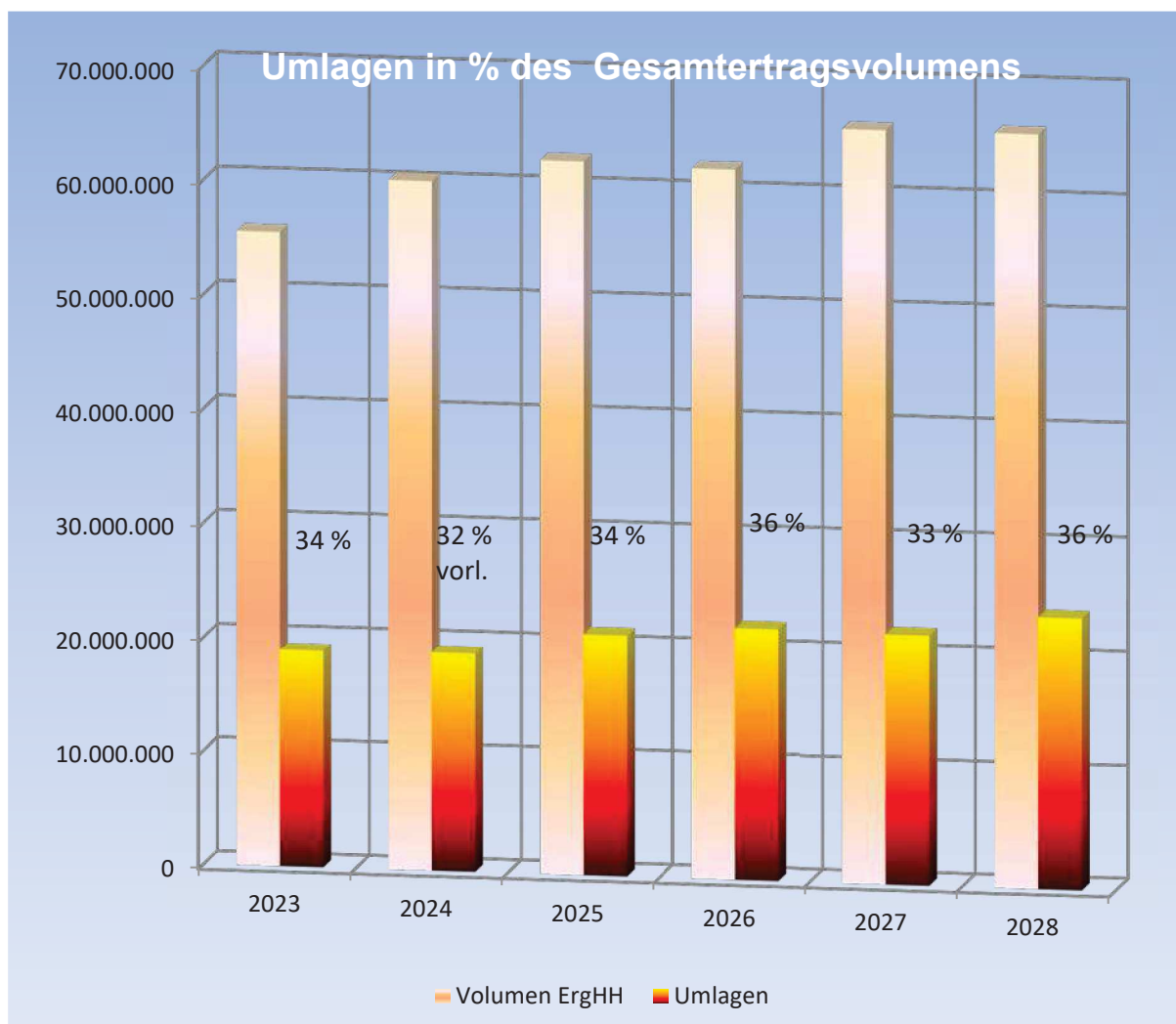
Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die freie Finanzspitze der Gemeinden allgemein weiter zurückgegangen ist und für Investitionen und freiwillige Leistungen nur unter großen Anstrengungen noch Spielraum verbleibt.

Weitere Aufgabenmehrungen, insbesondere auf dem Gebiet der Kinderbetreuung, und der zunehmende Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden und der Infrastruktur verschärfen die Situation zusätzlich.

Zusätzliche Belastungen entstehen aus der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus, den weiter steigenden Personalkosten, höheren technischen Standards sowie neuen Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung und Steuerrecht.

Bei der Stadt Waldkraiburg stellt sich das Verhältnis derzeit wie folgt dar:

in Euro	vorl. Erg.	Planansätze (ohne ILV)			
	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtertragsvolumen	60.425.324	62.555.635	62.247.180	66.094.120	66.139.395
Gesamtaufwandsvolumen des Ergebnishaushaltes	56.509.507	70.547.247	63.485.738	66.859.335	63.597.980
Umlagen	19.123.934	21.207.600	22.156.760	22.006.440	23.918.680
davon					
Gewerbesteuerumlage	1.744.250	1.640.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
Kreisumlage	17.355.834	19.542.000	20.390.000	20.180.000	22.040.000
in % der Erträge	32	34	36	33	36
in % der Aufwendungen	34	30	35	33	38



Die anhaltenden Unwägbarkeiten und der zur Verfügung stehende Ertragsrahmen führten dazu, den verwaltungsbedingten Personal- sowie den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand wiederum äußerst knapp zu kalkulieren.

Der gesamte Planungszeitraum basiert auch in dieser Periode auf einer möglichst sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung der Stadt.

Eine Ausweitung freiwilliger Leistungen ist auch weiterhin nicht darstellbar.

Besonders zu berücksichtigen ist die Auswirkung von Verpflichtungsermächtigungen für 2026 ff, die auch durch Neuverschuldung zu finanzieren sind, sofern die für den Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen und Investitionen kassenwirksam werden.

Des Weiteren sind die finanziellen Belastungen - neben den Direktauswirkungen über die Kreisumlage - aus der Mitgliedschaft im Zweckverband "Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg" für den Ergebnishaushalt nach wie vor nicht evaluierbar. Da der Zweckverband als Investor auftreten soll, bedarf daneben jeweils auch die Eventualbelastung aus den Finanzierungskrediten der rechtsaufsichtlichen Betrachtung.

Die Notwendigkeit, auch im Finanzplanungszeitraum die weitere Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen kritisch zu würdigen, wird durch die bundes- und landesrechtlichen Vorgaben mit teilweise drastischen Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen noch verschärft. Gleichwohl wurde eine deutliche Reduzierung der Gewerbesteuerumlage ab 2020 umgesetzt.

Trotz aller angestrebten Sparmaßnahmen wird das Augenmerk auf die Einnahmeschaffung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben des Art. 62 Abs. 2 GO zu richten unvermeidbar sein, um der Erfüllung der Aufgaben auch in Zukunft finanziell gerecht werden zu können.

Dabei ist besonders die Gebühren- und Entgeltsituation eingehend nach dem Verursacherprinzip zu beurteilen und gegebenenfalls anzupassen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Waldkraiburg ist, auch auf Grund nicht beeinflussbarer gesetzlicher und wirtschaftlicher Auswirkungen, während des Finanzplanungszeitraums nicht durchgängig gegeben.

Eine sukzessive Verbesserung des Ergebnishaushalts wird angestrebt und ist so in Zahlen abgebildet.

Die eingehenden Begründungen zur finanziellen Entwicklung sind in den Ausführungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen nachfolgend dargestellt.

Mehr noch als in den vergangenen Jahren ist darauf zu achten, dass kreative Lösungen für die Finanzierung der anstehenden Aufgaben gefunden werden.

Nicht absehbar sind die Folgen des Ukraine-Krieges und anderer geopolitischer Entwicklungen die neben den direkten Auswirkungen auf das örtliche Aufkommen der Gewerbesteuer auch die Beteiligungsbeträge aus Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen negativ beeinflussen werden. Gleiches gilt für die inflationsbedingten Preissteigerungen.

B. Haushalts- / Budgetplanung

I. Haushaltssatzung (Art. 63 GO)

Mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das laufende Jahr erfolgt die Festsetzung des Haushaltsplanes nach doppischen Grundsätzen unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen und der Ansätze aktivierungspflichtiger Positionen.

Außerdem bestimmt die Haushaltssatzung die Höhe der Kreditaufnahmen, der Verpflichtungsermächtigungen und die Höchstbeträge der Kassenkredite.

Damit entsteht die verbindliche Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sind seit dem Jahr 2000 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgelegt.

Über die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen beschließt der Stadtrat in öffentlicher Sitzung (Art. 65 GO).

Die Haushaltssatzung kann als das "Haushaltsgesetz" der Gemeinde bezeichnet werden.

Die nach Art. 70 GO der Haushaltswirtschaft zu Grunde legende fünfjährige Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm beinhaltet die Jahre 2024 mit 2028.

II. Ergebnishaushalt

Im Zentrum der kommunalen Haushaltswirtschaft steht der Ergebnishaushalt, der alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen enthält und die Planungsgrundlage zur Ergebnisrechnung (Jahresabschluss) darstellt.

Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und kann daher ebenso positiv wie auch negativ abschließen.

Aus grundsätzlichen Erwägungen hat sich der Gesetzgeber aber für diesen Terminus entschieden, da die Zielsetzung der öffentlichen Verwaltung nicht gewinnorientiert ausgerichtet ist, sondern primär die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung mit geringst möglicher finanzieller Belastung der Bürger im Vordergrund steht.

Der Ergebnishaushalt weist auch die Abschreibungen aus Anlagevermögen als Aufwand aus.

Des Weiteren werden Investitionszuwendungen ertragswirksam aufgelöst (Sonderposten). Dadurch erhält der städtische Haushalt die Transparenz des gesamten Ressourcenverbrauchs.

Die einzelnen Planungsschritte erfolgen auf der Produktebene; sie geht über die Darstellung der Gliederungen des kameralen Haushalts hinaus.

Die finanzielle Abbildung erfolgt in Teilhaushalten mit den grundsätzlich dazu gehörenden Produktbeschreibungen.

Die Produktbeschreibung dient zur Erläuterung, welche Aufgaben und Leistungen mit welchem Budget (finanzieller Aufwand) erledigt werden.

Des Weiteren sind Verantwortliche, Ziele, Leistungen, Zielgruppen usw. erkennbar. Diese Angaben sollen in Zukunft dem Haushaltsplan zu entnehmen sein.

Auf Grund der gegenüber der Kameralistik - mit ihrer ausführlichen und genauen Darstellung von Gliederung und Gruppierung (doppisch: Produkt und Konto) - komprimierten Zusammenfassung von (Einzel-) Budgets in einem Organisationshaushalt bedarf es im Vorbericht und seinen Anlagen einer ausführlicheren Erläuterung der einzelnen Budgetinhalte und deren Ertrags- und Aufwandsarten.

Eine möglichst periodengerechte Finanzbuchhaltung dient dabei als Erleichterung einer evtl. eingerichteten Kosten- und Leistungsrechnung.

Allerdings hat es sich in den letzten Jahren gezeigt, dass den Mandatsträgern die Budgetdarstellung nicht mehr genügt. So wird der Haushaltsplan bei Bedarf mit einzelnen Kontenübersichten wieder detaillierter und nachvollziehbarer ausgestattet.

Der **Ergebnishaushalt** soll **ausgeglichen** sein, d. h. es darf bei der Planung (und im Ergebnis) kein Fehlbetrag entstehen. Einzelheiten hierzu regelt § 24 KommHV-Doppik.

Nachdem Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren den jeweiligen Planansätzen hinzuzurechnen sind (= fortgeschriebene Ansätze), belasten diese damit als abzuwickelnde Aufwendungen den Ergebnishaushalt. Dem zu Folge muss dieser auch dann noch ausgeglichen sein.

	Planansatz	vorl. Ergebnis	Planansätze			
Bezeichnung	2024 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Ordentliche Erträge	58.956.570	60.331.101	62.528.345	62.239.965	66.087.015	66.132.255
Ordentliche Aufwendungen	61.172.214	56.182.446	70.216.947	63.176.438	66.569.035	63.178.680
Ergebnis lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.215.644	4.148.655	-7.688.602	-936.473	-482.020	2.953.575
Finanzerträge	37.410	94.103	27.290	7.215	7.105	7.140
Zinsen/Finanzaufwendungen	454.300	327.060	330.300	309.300	290.300	419.300
Finanzergebnis	-416.890	-232.958	-303.010	-302.085	-283.195	-412.160
Ordentliches Ergebnis incl. Entnahmen aus Rücklagen zum Haushaltsausgleich und Ausgleich von Ergebnis-Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.632.534	3.915.697	-7.991.612	-1.238.558	-765.215	2.541.415
Außerordentliche Erträge	0	120	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	120	0	0	0	0
Jahresergebnis p l a n m ä ß i g e Ansätze	-2.632.534	3.915.817	-7.991.612	-1.238.558	-765.215	2.541.415
zu berücksichtigende Haushaltsermächtigungen VJ			0			
Jahresergebnis fortge- schriebener Ansatz			-7.991.612			

Entwicklung von wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

örtlich erfasster Einwohnerstand: **26.764** am 31.12. 2024
amtlich erfasster Einwohnerstand: **25.636** am 31.12. 2023

Jahr	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnisse		
	2025	2024	2024	2023	2022
Bezeichnung	Euro				
Steuern					
Grundsteuer A (380 v.H.)	25.000	27.600	25.573	25.573	25.318
Grundsteuer B (380 v. H.)	3.200.000	3.440.000	3.182.326	3.198.164	3.383.619
Gewerbesteuer (390 v.H.)	18.300.000	16.900.000	19.196.266	17.006.252	14.651.239
Umsatzsteuerbeteiligung	2.210.000	2.240.000	2.221.505	2.254.360	2.236.022
Einkommensteuerbeteiligung	14.217.000	13.413.000	13.569.731	13.188.632	13.141.591
Familienleistungsausgleich	1.033.000	1.073.000	1.047.559	996.424	1.052.466
sonstige Steuern - Hundesteuer	105.000	105.000	110.815	109.391	110.119
insgesamt:	39.090.000	37.198.600	39.353.775	36.778.796	34.600.374

allg. Finanzaufweisungen					
Schlüsselzuweisungen	8.710.000	8.320.000	8.319.228	5.175.776	5.156.104
Kraftfahrzeugsteuerbeteiligung	190.000	190.000	188.600	188.600	188.600
Grunderwerbsteuerbeteiligung	300.000	300.000	315.962	259.051	563.576
Zuweisungen nach Art. 7/7 a FAG	450.000	451.100	451.069	441.288	381.690
insgesamt	9.650.000	9.261.100	9.274.859	6.064.715	6.289.970

Bruttosteuerertrag	48.740.000	46.459.700	48.628.634	42.843.511	40.890.344
je Einwohner (30.06.VJ)	1.901,23	1.810,73	1.895,26	1.688,41	1.717,36

steuerähnliche Ausgaben					
Gewerbesteuerumlage	1.640.000	1.520.000	1.744.250	1.574.343	1.471.581
Kreisumlage	19.542.000	17.356.000	17.355.834	17.355.834	18.080.316
insgesamt	21.182.000	18.876.000	19.100.084	18.930.177	19.551.897

Nettosteuerertrag	27.558.000	27.583.700	29.528.550	23.913.333	21.338.447
je Einwohner (30.06.VJ)	1.074,97	1.075,05	1.150,85	942,40	896,20

nachrichtlich:

Steuerkraftzahlen je Einwohner

	2025	2024	2023	2022
LD aller Gemeinden in Bayern	1.575,00 €	1.565,00 €	1.528,00 €	1.416,00 €
Waldkraiburg	1.135,25 €	1.112,56 €	1.225,41 €	1.131,60 €
in v.H. des LD	72 %	71 %	80 %	80 %
LD Größenklasse ka Gmd. 20 T - 50 T	1.573,00 €	1.596,00 €	1.568,00 €	1.487,00 €
Waldkraiburg	1.135,25 €	1.112,56 €	1.225,41 €	1.131,60 €
in v.H. des LD	72 %	70 %	78 %	76 %

1. Erträge

Zu den wesentlichen gemeindlichen Erträgen des Ergebnishaushalts zählen:

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer mit Umsatzsteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Lohnsteuer-) Einkommensteuerersatz

Schlüsselzuweisungen

Beteiligung am örtlichen Aufkommen der Grunderwerbsteuer

Finanzzuweisungen nach Art. 7 und 7 a Finanzausgleichsgesetz

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen aus dem örtlichen KFZ-Steueraufkommen

Hundesteuer

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)

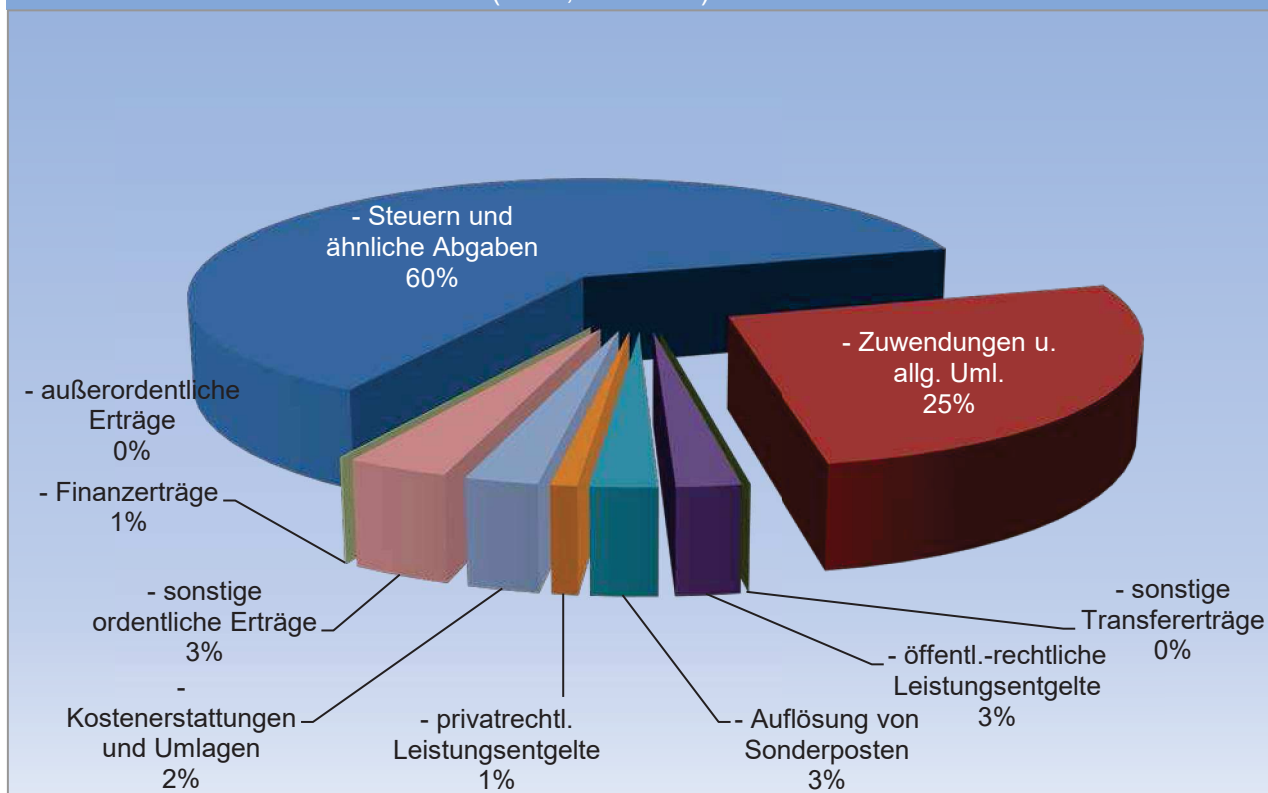
sonstige Transferleistungen

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Erg.	Planansätze (ohne ILV)			
	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
- Steuern und ähnliche Abgaben	39.353.775	39.090.000	41.153.000	42.714.000	43.285.000
- Zuwendungen u. allg. Uml.	15.326.273	16.508.100	15.329.400	17.745.400	16.735.400
- sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
- öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.327	1.338.140	1.438.250	1.428.250	1.428.250
- Auflösung von Sonderposten	0	1.398.120	1.291.200	1.291.200	1.291.200
- privatrechtl. Leistungsentgelte	1.628.008	546.822	550.846	545.896	545.896
- Kostenerstattungen und Umlagen	1.247.275	1.513.719	1.038.619	1.063.619	1.077.859
- sonstige ordentliche Erträge	1.290.443	2.133.444	1.438.650	1.298.650	1.768.650
Summe ordentliche Erträge	60.331.101	62.528.345	62.239.965	66.087.015	66.132.255
- Finanzerträge	94.103	27.290	7.215	7.105	7.140
- außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0
Summe	60.425.324	62.555.635	62.247.180	66.094.120	66.139.395

Erträge Ergebnishaushalt 62.555.635

(2025, ohne ILV)



1.1 Grundsteuer

Die **Grundsteuer A** ist nach ihrer Bedeutung anderen Ertragsarten untergeordnet.

Sie wird erhoben für **land- und forstwirtschaftliche Betriebe**.

Die **Grundsteuer B** betrifft Eigentümer aller anderen **unbebauten und bebauten Grundstücke einschließlich der Gebäude**.

Die Steuereinnahmen auf Grund der Hebesätze für die Grundsteuer A und B stellen sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt der kreisangehörigen bayerischen Gemeinden zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern und zum Durchschnitt im Landkreis Mühldorf a. Inn wie folgt dar:

<u>Grundsteuer A</u>	Stadt Waldkraiburg		Landes-	Landkreis-
	Steueraufkommen	Hebe-	Hebesatzdurchschnitt	
	Euro	satz	lt. BayLAST	
		%	%	%
2005	19.470	315	308	375
2006	18.873	315	309	377
2007	19.215	315	309	374
2008	19.259	315	306	374
2009	19.729	315	308	375
2010	25.848	370	313	375
2011	21.434	370	312	379
2012	24.969	370	315	384
2013	24.885	370	313	384
2014	24.993	370	313	384
2015	24.782	370	313	384
2016	25.513	380	319	384
2017	25.288	380	324	384
2018	25.254	380	326	386
2019	25.200	380	331	386
2020	25.231	380	328	386
2021	25.589	380	326	386
2022	25.318	380	329	389
2023	25.573	380	340	388
2024	25.573	380	338	389
2025 (Ansatz)	25.000	380		

Stadt Waldkraiburg

<u>Grundsteuer B</u>	Steueraufkommen Euro	Hebe- satz %	Landes- Hebesatz	Landkreis- durchschnitt
			lt. BayLAST %	%
2004	2.195.188	315	318	324
2005	2.233.632	315	323	324
2006	2.214.250	315	324	325
2007	2.218.358	315	324	325
2008	2.247.281	315	322	325
2009	2.336.267	315	323	325
2010	2.670.008	370	332	345
2011	2.717.340	370	336	347
2012	2.723.374	370	335	351
2013	2.797.514	370	338	351
2014	2.821.977	370	338	351
2015	2.841.629	370	336	384
2016	2.956.999	380	341	352
2017	2.971.997	380	345	352
2018	2.993.984	380	346	354
2019	2.999.678	380	347	355
2020	3.001.289	380	346	355
2021	3.063.943	380	346	355
2022	3.383.619	380	349	357
2023	3.198.164	380	355	357
2024	3.182.326	380	359	359
2025 (Ansatz)	3.200.000	380		

Die Hebesätze der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und der Grundsteuer B (für Grundstücke und Gebäude) wurden mit Stadtratsbeschluss vom 31.03.1998 ab dem Haushaltsjahr 1998 einheitlich auf 315 v.H. und mit Beschluss vom 27.10.2015 auf 380 v.H. festgesetzt.

Hebesatzänderungen müssen bis spätestens 30.06. eines Jahres beschlossen werden, für das sie gelten sollen.

1.2 Gewerbesteuer / Umsatzsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz lag in Waldkraiburg ab 1961 lange Zeit unverändert bei 300 v.H..

Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.1988 wurde ab dem 01.01.1999 ein Hebesatz i.H.v. 325 v.H. festgesetzt, ab 01.01.2000 galten 340 v.H. und ab 01.01.2016 betrug der Hebesatz 360 v.H.. Seit dem 01.01.2024 werden 390 v.H. zu Grunde gelegt.

Im Vergleich dazu lag der gewogene durchschnittliche Hebesatz der kreisangehörigen bayer. Gemeinden zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern in 2024 bei rd. 351 v.H..
Im Landkreis Mühldorfa a. Inn betrug der Durchschnittswert in 2024 362 v.H..

Ein Standortnachteil für Handel, Gewerbe und Industrie durch Hebesatzänderungen war und ist nicht erkennbar. Auf Grund der angespannten Haushaltslage und der Notwendigkeit der Konsolidierung des Haushalts war eine Anpassung vielmehr unverzichtbar.

Das für 2025 vorgesehene Gewerbesteueraufkommen mit 18.300.000 Euro basiert auf Schätzungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung und der Einmaleffekte aus Steuerveränderungen für Vorjahre.

Der Ansatz im Haushaltsjahr liegt damit rd. 0,4 Mio. Euro über dem Wert der Finanzplanung.

Für die künftigen Jahre werden die Gewerbesteuereinnahmen auf dem veranschlagten Niveau erwartet, wenn nicht merkliche Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen oder durch gesetzgeberische Vorgaben die Bemessungsgrundlage eine Änderung erfährt. Konjunkturelle Unsicherheiten werden künftig jedoch stark zunehmen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen eine Beteiligung an der Umsatzsteuer i.H.v. 2 %, wobei in Bayern als Härteausschlag vorab 20 % beim Land verbleiben.

Gemäß dem entsprechenden Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik erhält die Stadt Waldkraiburg 2025 einen Anteil von rund 2.210.000 Euro.

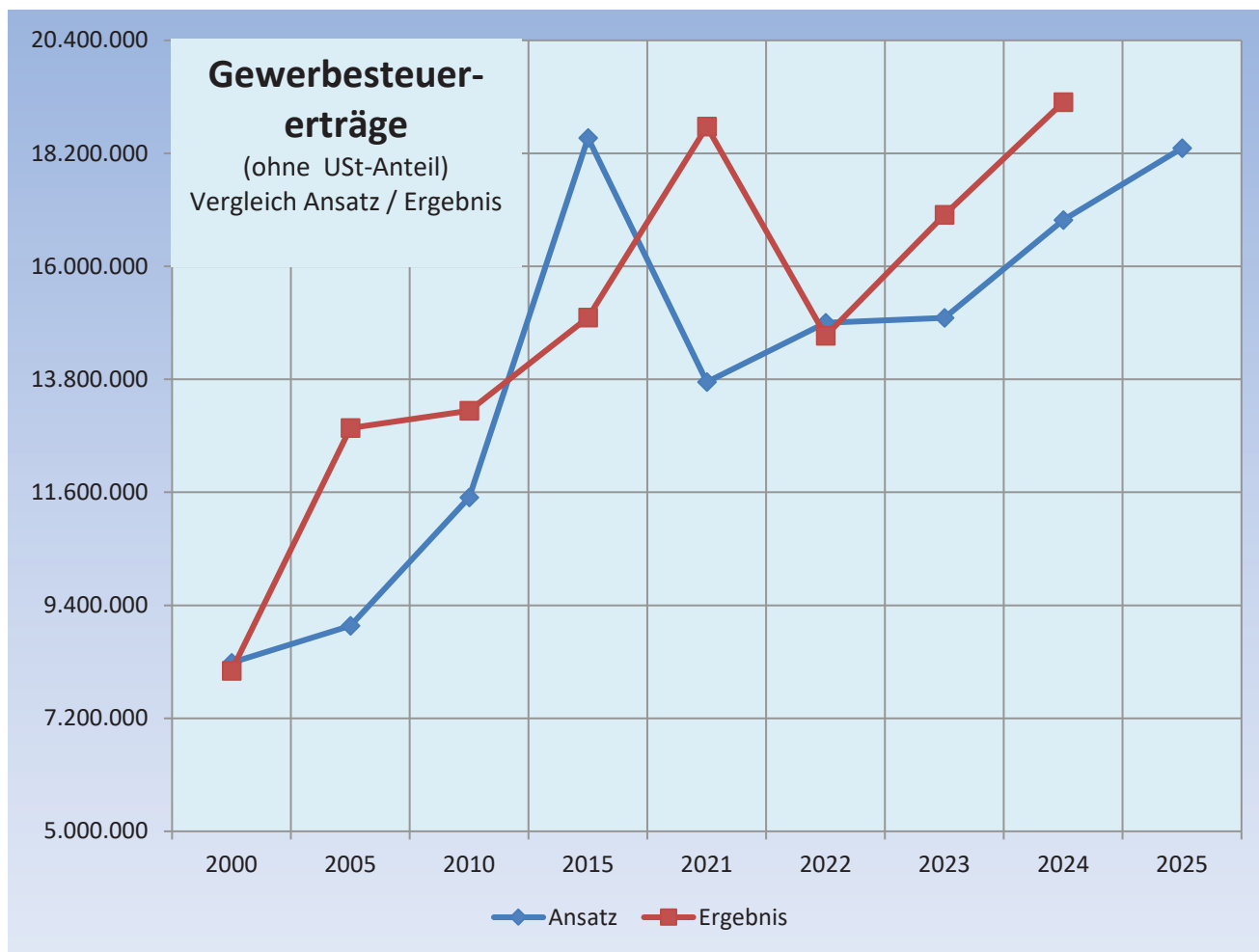
Diese Umsatzsteuerbeteiligung geht mit ihrem vollen Anteil in die Steuerkraftberechnung ein, was im Endeffekt eine Finanzausgleichseinbuße bedeutet.

Das Gewerbesteuer-Brutto-Aufkommen (d.h. ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage) ist nach wie vor neben der Einkommensteuerbeteiligung eine der zwei größten Einnahmeposten im Haushalt der Stadt Waldkraiburg.

Die jüngste Hebesatzänderung erbringt pro Jahr ca. 1.000.000 Euro zusätzlichen Ertrag.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Waldkraiburg ergibt mit den Ergebnissen der Vorjahre folgendes Bild:

2021	18.723.885 €	zzgl. Ust-Anteil	2.513.317 €
2022	14.651.239 €	zzgl. Ust-Anteil	2.236.022 €
2023	17.006.252 €	zzgl. Ust-Anteil	2.254.360 €
2024	19.196.266 €	zzgl. Ust-Anteil	2.221.505 €
2025	18.300.000 €	zzgl. Ust-Anteil	2.210.000 €



Von den derzeit rd. 1.600 Waldkraiburger Gewerbetreibenden zahlen nur noch einige Betriebe Gewerbesteuer. In Zahlen stellt sich dies wie folgt dar:

in Euro		Steuerzahlende	
		2024	2025
bis	500	20	15
	2.500	113	107
	5.000	61	78
	25.000	156	166
	75.000	40	43
	250.000	17	16
	über 250.000	9	11
Summe:		416	436

Etwaige Änderungen der entsprechenden Zahlen des letztjährigen Vorberichtes resultieren aus Vorauszahlungsanpassungen.

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Artikel 106 Abs. 5 Satz 1 Grundgesetz bestimmt, dass die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer erhalten, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Für den Verteilungsschlüssel sind Grundlage die Einkommensteuerleistungen der Gemeindebürger, wobei unverändert Höchstbeträge bei Alleinstehenden bis 40.000 Euro und bei Anwendung der Splittingtabelle bis 80.000 Euro Berücksichtigung finden.

Mehr als 60 % der tariflichen Einkommensteuer wird damit in die Schlüsselzahlermittlung einbezogen und somit unmittelbar verteilungsrelevant.

Unter Beibehaltung der bisherigen Höchstbeträge bleibt der langjährige Bundesdurchschnitt des durch die Höchstbeträge abgeschnittenen Anteils der Einkommensteuer von rund 40 % gewahrt.

Dabei gewinnen nach aktuellen Hochrechnungen die Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern sowie die Gemeinden mit 100.000 und mehr Einwohnern bei Beibehaltung der Höchstbeträge und auf Grund der Aktualisierung der statistischen Basis.

Der größte Anteil der Gewinne entfällt dabei auf die Städte mit 200.000 und mehr Einwohner.

Entsprechende Verluste haben die Gemeinden mit 3.000 bis unter 100.000 Einwohner, wobei der höchste Verlust auf die Gemeinden der Größenklasse von 20.000 bis unter 50.000 Einwohner entfällt.

Das im 3-Jahresabstand festgelegten Basisjahr wirkt sich demnach auf die jeweilige Schlüsselzahl und damit auf die Höhe dieses Ertragspostens aus.

So ist die Einkommensteuerstatistik aus dem Basisjahr 2019 maßgebend für den Verteilungsschlüssel ab 2024.

Der Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer i.H.v. 15 % wird nach einer Schlüsselzahl aufgeteilt, die für Waldkraiburg aktuell 0,0013413 beträgt.

Nach der entsprechenden Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik erhält die Stadt Waldkraiburg auf Grund des geschätzten Steueraufkommens für das aktuelle Kalenderjahr voraussichtlich einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rund 14,2 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und der Konjunktur sowie der Abrechnung aus dem Vorjahr wurde im Haushalt ein Betrag eingestellt in Höhe von 14.217.000 Euro.

Daneben erhält die Stadt Waldkraiburg einen Betrag aus der Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer als Ausgleich für Einkommensteuerausfälle anlässlich der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Hierbei wird die gleiche Schlüsselzahl wie für die Einkommensteuerbeteiligung angewandt. Der Haushaltsansatz beläuft sich für das aktuelle Haushaltsjahr auf rd. 1.033.000 Euro.

1.4 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung hat den Zweck, die Finanzkraft der Kommunen zu stärken sowie größere Differenzen der Steuerkraft von Gemeinden untereinander auszugleichen oder zumindest abzumildern.

Die Schlüsselzuweisungen an finanzschwache Kommunen sind daher stets höher als diejenigen für finanzstarke Kommunen vergleichbarer Größe und Aufgabenbelastung.

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes überlassen die Länder hierzu aus ihrem Aufkommen aus den Gemeindesteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer) einen von der jeweiligen Landesgesetzgebung zu bestimmenden Prozentsatz ihren Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden.

Der Freistaat Bayern erfüllt diesen Verfassungsauftrag entsprechend Art. 1 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes.

Mit Ausnahme einiger weniger, besonders steuerstarker Kommunen, erhalten bayerische Städte, Gemeinden und Landkreise Schlüsselzuweisungen.

In 2023 waren es 1.730 (84,1%) von insgesamt 2.056 bayerischen Gemeinden.
In 2024 waren es 1.705 (82,9%) der bayerischen Kommunen.

Im Einzelnen stellen sich die Zahlen je Einwohner wie folgt dar:

	Anzahl der Gemeinden				Schlüsselzuweisung			
	mit Schlüsselzuweisungen		ohne Schlüsselzuweisungen		je Einwohner			
	2024	2023	2024	2023	brutto Euro*		bereinigt Euro**	
					2024	2023	2024	2023
kreisfreie Gemeinden	22	(22)	3	(3)	264,21	(254,35)	457,53	(440,77)
kreisang. Gemeinden	1.683	(1.708)	348	(323)	190,80	(187,45)	250,01	(231,37)
Größenklasse								
20.000 – 50.000 EW	33	(34)	16	(15)	141,06	(129,44)	204,03	(185,82)
Waldkraiburg					339,76	(216,04)		

* Gesamteinwohnerzahl am 31.12.2022

** nur Einwohnerzahl von Gemeinden, die Schlüsselzuweisungen erhalten

Für die Empfänger gehören die Schlüsselzuweisungen zu den freien Deckungsmitteln, über die sie selbständig und ohne staatliche Einflussnahme verfügen können.

Neben der Steuerkraft erfolgt jedoch die Einrechnung der Schlüsselzuweisung zu 80 % in die Umlagekraft des folgenden Jahres und damit eine direkte Abschöpfung dieser als freie Finanzmasse für die Gemeinde gedachten Summe über die Kreisumlage.

Die Höhe ist unter Berücksichtigung der angenommenen durchschnittlichen Ausgabenbelastung abhängig von den Steuereinnahmen, der Höhe der Einkommensteuerbeteiligung, der Einwohnerzahl und der vom Staat zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse.

Bei den Gesprächen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Freistaat Bayern konnte

auch für heuer eine Erhöhung der Schlüsselmasse für Leistungen aus den Steuerverbünden erreicht werden. Der Aufwuchs fiel jedoch nicht in dem als notwendig erachteten Maße aus.

Allerdings dämpft die rechnerisch höhere Steuerkraft wegen der Nivellierungshebesatzänderung für Grund- und Gewerbesteuer diesen Effekt (vgl. Erläuterung zur Kreisumlage).

Auf Grund der bereits vorliegenden Berechnungen des Bayer. Landesamtes für Statistik war für die Schlüsselzuweisung bei einer ermittelten Steuerkraftmesszahl für Waldkraiburg i.H.v. 27,9 Mio. Euro ein Betrag zu veranschlagen von rund 8,713 Mio. Euro - der errechnete Finanzplanungswert erfuhr hier teilweise seine Bestätigung.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung resultiert primär aus den Bemessungsgrundlagen der Steuerkraft des Vorvorjahres (Steuerkraftmesszahl).

Sie beträgt damit aktuell rd. 1.135 Euro je Einwohner bei einer maßgeblichen rechnerischen Bevölkerungszahl von nur 25.636 Einwohnern zum 31.12.2023; die gewichtete landesdurchschnittliche Steuerkraftzahl dagegen beträgt 1.575,07 Euro.

Die städt. Steuerkraft je EW hat sich damit um 22,69 Euro oder 2,0 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Bei gleichbleibender Schlüsselmasse wären an Schlüsselzuweisung zu erwarten

	für	2026 rund	7,6 Mio. Euro,
	für	2027 rund	9,9 Mio. Euro,
	und für	2028 rund	8,9 Mio. Euro.

Diese Aussage ist jedoch von großen Unwägbarkeiten getragen, da auf Grund des Finanzverbundes der Massetopf jedes Jahr neu gefüllt wird und nicht abzusehen ist, wie sich diese Schlüsselmasse verändert und ob die Anzahl der Schlüsselzuweisungsempfänger steigt oder fällt.

1.5 Beteiligung am örtlichen Aufkommen der Grunderwerbsteuer

Ausschlaggebend für die Höhe des Beteiligungsbetrages an der Grunderwerbsteuer ist zunächst der Grundstücksverkehr in der Gemeinde.

Die Anhebung der Grunderwerbsteuer von 2 % auf 3,5 % wirkt sich für die Kommunen nur bei deren eigener Erwerbstätigkeit, leider aber nicht bei der Verteilung des Aufkommens aus.

Mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz vom 27.12.1996 wurde der Kommunalanteil von 66,66 v.H. auf rd. 38 v.H. (8/12) des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer herabgesetzt. Davon erhält die kreisangehörige Gemeinde 3/7 des örtlichen Aufkommens.

Auf Grund der aktuellen innerstädtischen Bautätigkeit und des allgemeinen Grundstücksverkehrs erfolgte für 2025 - unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses - ein Ansatz in Höhe von akt. 300.000 Euro.

1.6 Finanzzuweisungen

Die Gemeinden erhalten vom Freistaat Bayern als **Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** jeweils Finanzzuweisungen nach Art. 7 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Mit einem sog. Kopfbetrag (Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG), aktuell 18,42 Euro je Einwohner, und der zum 31.12. 2023 maßgeblichen Einwohnerzahl von 25.636 (amtlich) ergibt sich für das Jahr 2025 ein Gesamtansatz von rund 450.000 Euro, der ebenso den Finanzplanungsjahren zu Grund gelegt wird.

Daneben erhält die Stadt Waldkraiburg staatliche Unterstützung als **Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten** i.H.v. 6.215.000 Euro (Produkte 365*, Konto 414100).

Auf Grund des Wegfalls der Ertragshoheit für die KFZ-Steuer bei den Ländern zum 01.07. 2009 ist bei den Zuweisungen nach Art. 13 a FAG eine Anknüpfung an das örtliche Steueraufkommen nicht mehr möglich. Deshalb werden Pauschalen in Form eines Festbetrages gewährt.

Basis für die **Zuweisung aus dem örtlichen Kraftfahrzeugsteueraufkommen** ist eine pauschale Zuweisung in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008 mit 2010 erhaltenen Leistungen.

Im Haushalt sind als Beteiligungsbetrag gem. Art. 13 a FAG (Straßenbaulasträger) zunächst 190.000 Euro eingestellt (Vorjahr: 190.000 Euro Ansatz).

Dieser Ansatz kann sich verändern, da bei der Haushaltsplanung die aktuellen Daten noch nicht zur Verfügung standen.

Im Vorjahr belief sich das Ergebnis auf 188.600 Euro.

1.7 Hundesteuer

Auf Grund gesetzlicher Vorgabe wird die Hundesteuer seit 1981 nur noch als "Aufwandsteuer" nach Art. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) erhoben.

Als örtliche Aufwandsteuer im Sinne des Art. 105 Abs. 2 a des Grundgesetzes soll mit der Hundesteuer ein besonderer Aufwand, eine über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfes hinausgehende Verwendung des Einkommens oder Vermögens erfasst werden.

Die Voraussetzung für die Aufwandsteuer liegt dann vor, wenn diese an einen Aufwand anknüpft, der nicht mehr der Bestreitung des allgemeinen Lebensbedarfs zugerechnet werden kann (vgl. Entscheidung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes vom 30.07.1998).

Nach der hierzu vom Stadtrat erlassenen Satzung zur Erhebung der Hundesteuer beträgt die Jahressteuer seit 01.01.2011 aktuell 100 Euro und bei Kampfhunden 1.000 Euro je Hund.

Das Hundesteueraufkommen soll nach der Anzahl der gemeldeten Hunde für dieses Jahr somit rund 105.000 Euro erbringen.

Regelmäßige Hundebestandserfassungen dienen der Steuergerechtigkeit und Erfassung bisher nicht registrierter Tiere. Im Frühjahr 2025 wird eine solche Erfassung durchgeführt.

Bisher bekannte Hundesteuersätze im Landkreis Mühldorf a. Inn 2024:

	Hunde allgemein in Euro				Kampfhunde in Euro		
	erster	zweiter	dritter	weitere	erster	zweiter	dritter
Höchstwert	100	150	200	200	1.100		
Niedrigstwert	20	25	25	25	250	250	250
Landkreisdurchschnitt	45				524		

1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Diese Ertragsart ist nicht zahlungswirksam und resultiert aus der bilanziellen Passivierung von erhaltenen Erschließungsbeiträgen, Investitionszuweisungen und Kostenerstattungen; sie steht den Abschreibungen aus den damit finanzierten Investitionen zeitlich gegenüber.

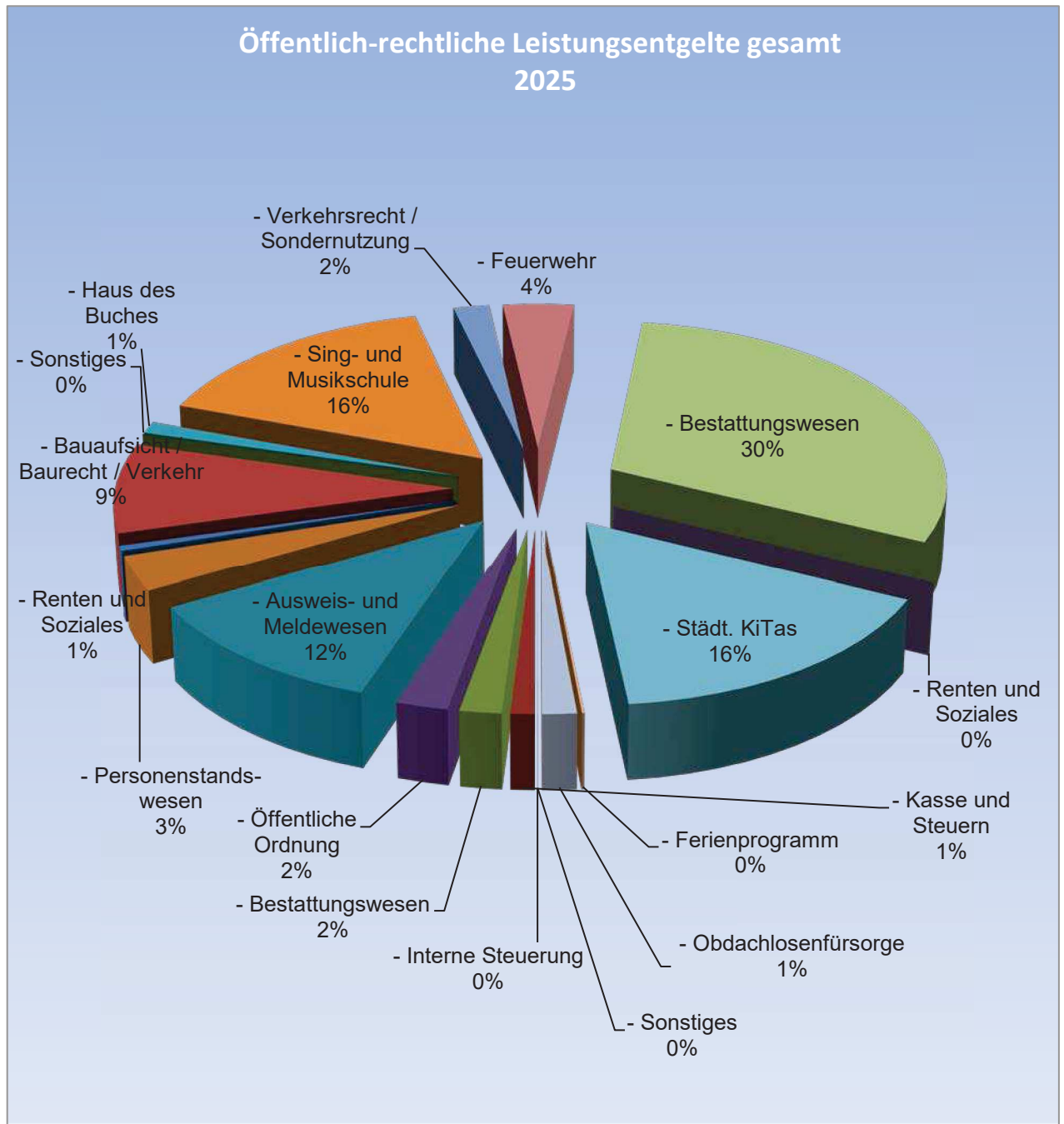
1.9 Sonstige Transfererträge

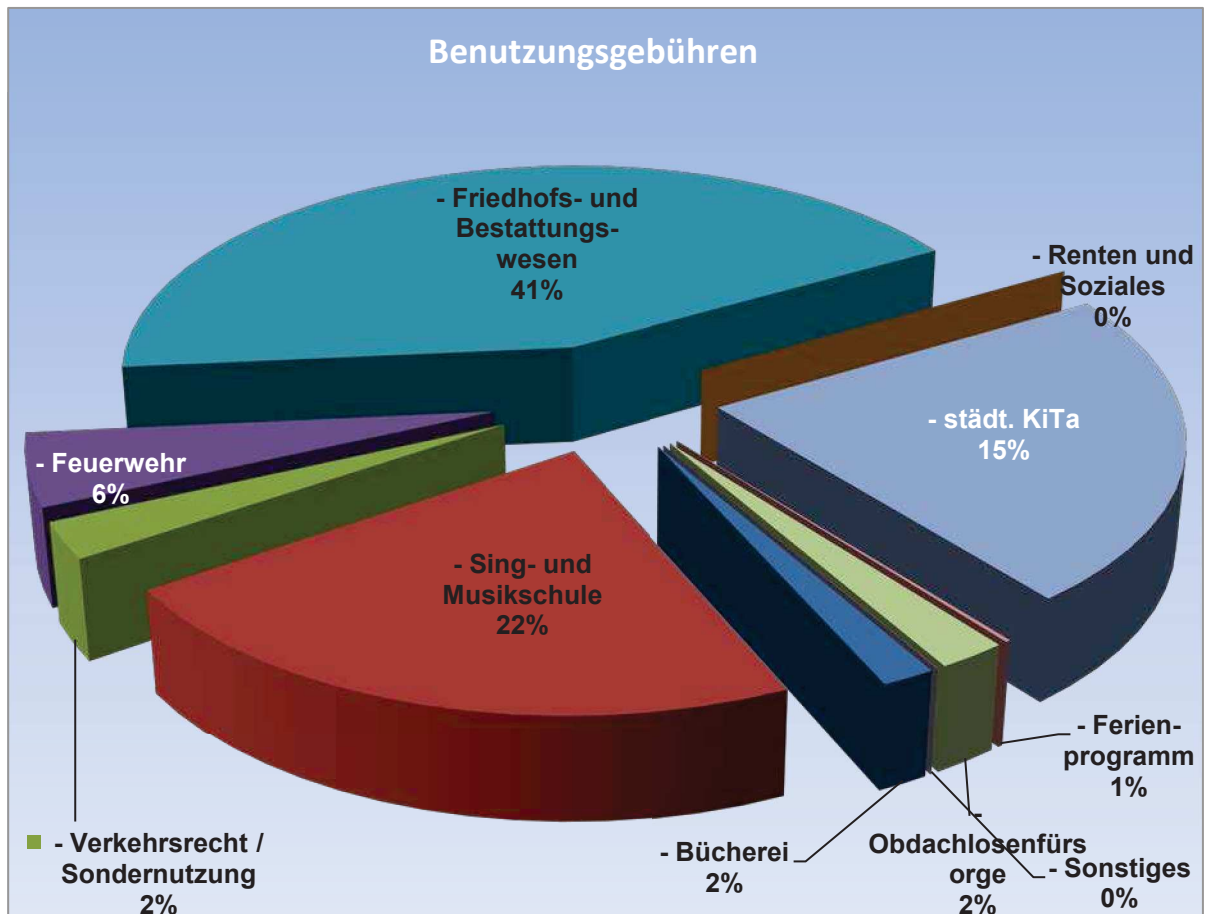
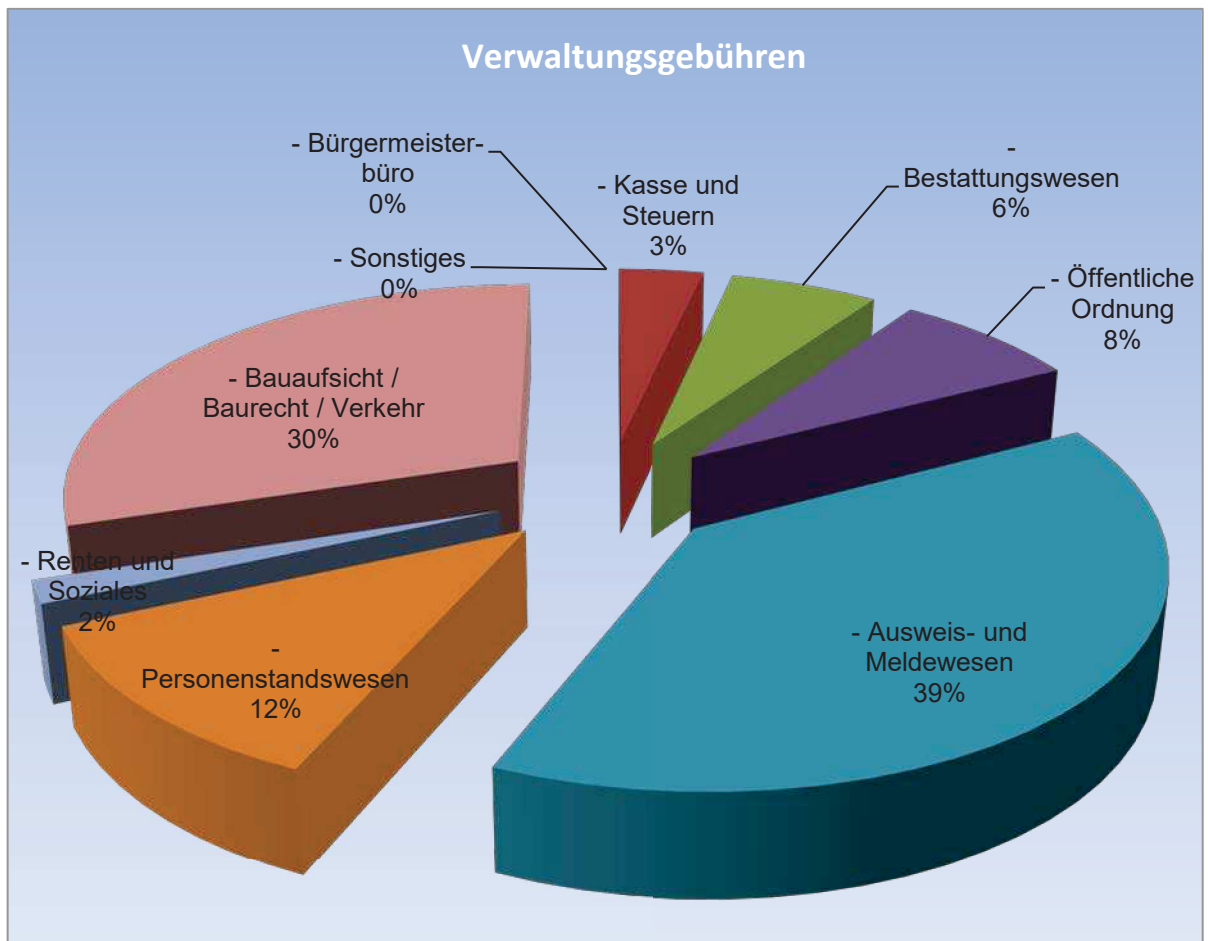
Diese Ertragsart basiert hauptsächlich auf Schuldendiensthilfen und fällt derzeit nicht an.

1.10 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die größten Ertragspositionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stellen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte dar. Sie fallen u.a. an beim Friedhof, dem Haus des Buches, der Sing- und Musikschule und aus Verwaltungsverfahren.

	vorl. Erg.	Planansätze			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Verwaltungsgebühren	572.424	393.990	394.100	384.100	384.100
- Interne Steuerung	0	0	0	0	0
- Kasse und Steuern	12.321	13.940	14.000	14.000	14.000
- Bestattungswesen	30.145	24.200	24.200	24.200	24.200
- Öffentliche Ordnung	32.651	30.250	30.300	30.300	30.300
- Ausweis- und Meldewesen	204.823	154.100	154.100	154.100	154.100
- Personenstandswesen	49.904	47.000	47.000	47.000	47.000
- Renten und Soziales	4.180	6.600	6.600	6.600	6.600
- Bauaufsicht / Baurecht / Verkehr	238.400	117.900	117.900	107.900	107.900
- sonstiges	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	912.903	944.150	1.044.150	1.044.150	1.044.150
- Bücherei	14.373	15.400	15.400	15.400	15.400
- Sing- und Musikschule	212.190	210.000	210.000	210.000	210.000
- Verkehrsrecht/Sondernutzung	33.732	25.150	25.150	25.150	25.150
- Feuerwehr	76.470	50.000	50.000	50.000	50.000
- Bestattungswesen	375.348	407.000	407.000	407.000	407.000
- Renten und Soziales	0	0	0	0	0
- Städt. KiTas	175.824	215.000	315.000	315.000	315.000
- Ferienprogramm	3.305	1.500	1.500	1.500	1.500
- Obdachlosenfürsorge	21.661	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstiges	0	100	100	100	100
Summe	1.485.327	1.338.140	1.438.250	1.428.250	1.428.250

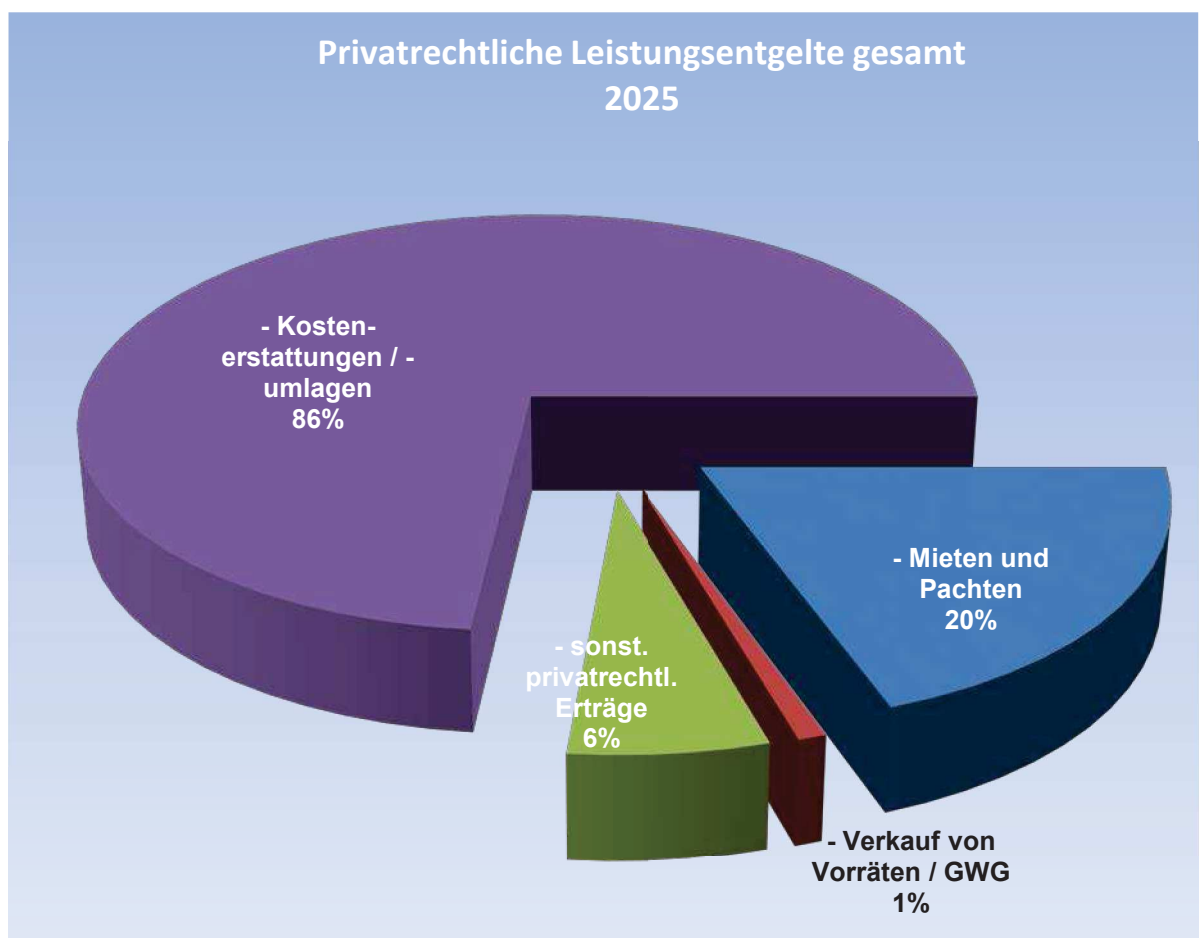




1.11 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sie entstehen u.a. aus vertraglichen Vereinbarungen über Mieten und Pachten, Erbbauzinsen und aus Verkauf.

privatrechtliche Leistungsentgelte	vorl. Erg.	Planansätze			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
- Mieten und Pachten	362.058	404.112	404.036	399.036	399.036
- Verkauf von Vorräten / GWG	26.549	17.650	15.250	15.300	15.300
- sonst. privatrechtl. Erträge	1.239.401	125.060	131.560	131.560	131.560
- Kostenerstattungen/-umlagen	1.247.275	1.513.719	1.038.619	1.063.619	1.077.859
Summe	2.875.283	2.060.541	1.589.465	1.609.515	1.623.755



1.12 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind u.a. vorgesehen für unternehmensübergreifende Versicherungen, Personalkosten und Gastschüler.

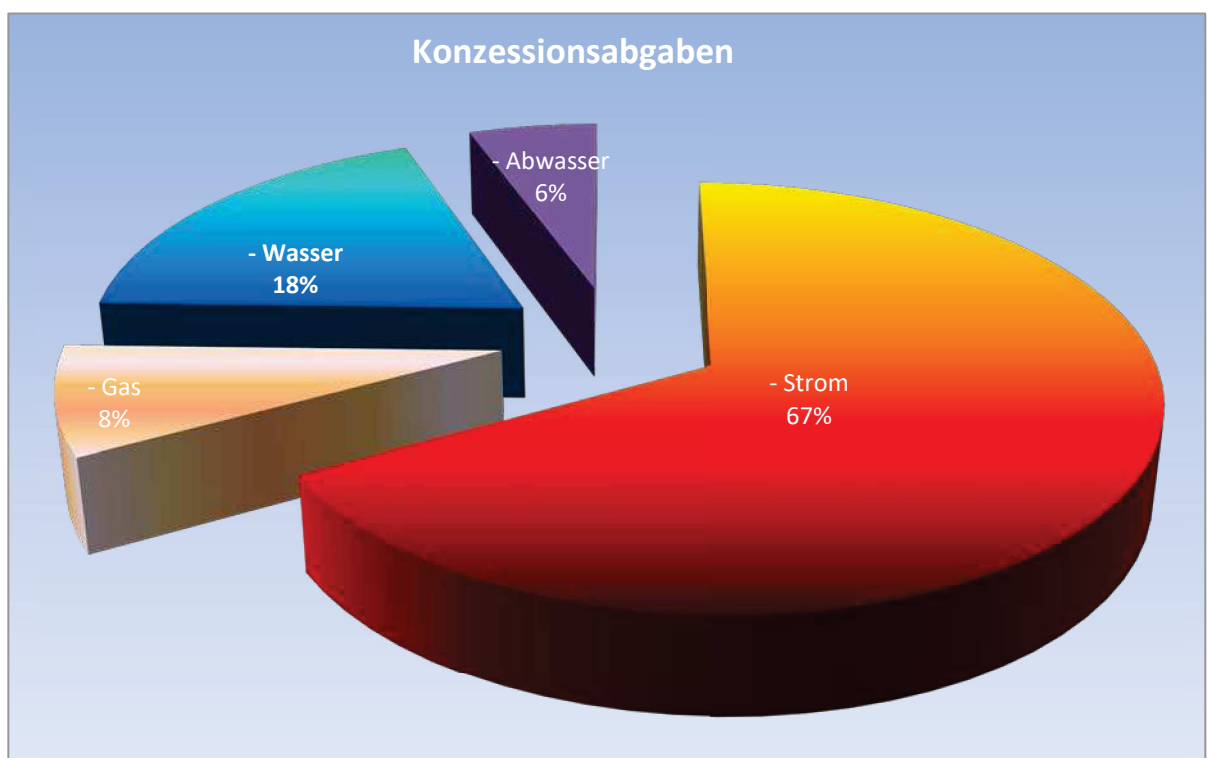
1.13 Sonstige ordentliche Erträge

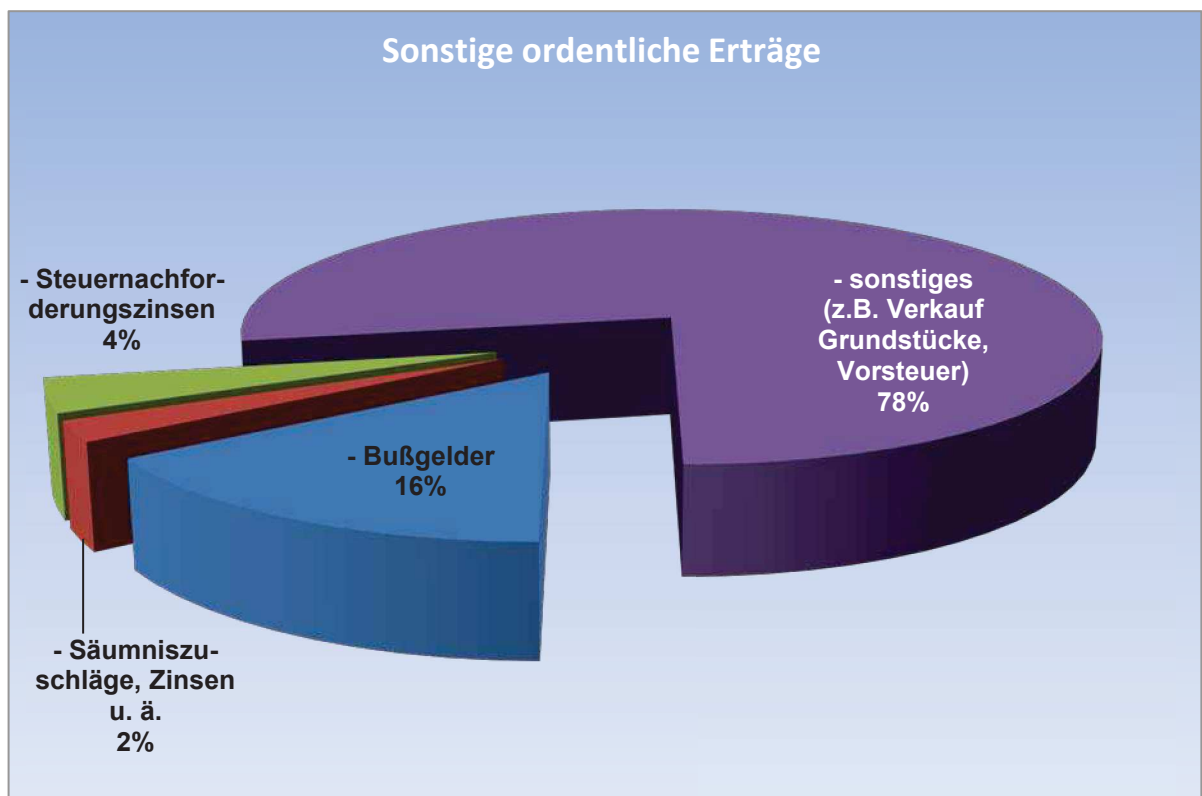
Die Stadt Waldkraiburg erhält Konzessionsabgaben für Strom, Erdgas, Wasser und Abwasserentsorgung aus dem Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die entsprechenden Leitungsverlegungen.

Daneben zählen zu den ordentlichen Erträgen auch Bußgelder und Säumniszuschläge. Es erfolgen auch regelmäßig Umsatzsteuererstattungen für die Betriebe gewerblicher Art (Festplatz, Photovoltaik und Haus der Kultur).

Außerdem entstehen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen aus bilanziellen Vorgängen wie Zuschreibung oder Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen.

ordentliche Erträge	vorl. Erg.	Planansätze			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Konzessionsabgaben	855.986	895.000	895.000	895.000	895.000
- Strom	590.259	600.000	600.000	600.000	600.000
- Gas	56.946	75.000	75.000	75.000	75.000
- Wasser	160.652	170.000	170.000	170.000	170.000
- Abwasser	48.129	50.000	50.000	50.000	50.000
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	434.457	1.238.444	543.650	403.650	873.650
- Bußgelder	284.386	193.800	193.800	193.800	193.800
- Säumniszuschläge, Zinsen u. ä.	83.277	29.900	29.900	29.900	29.900
- Steuernachforderungszinsen	53.446	50.000	50.000	50.000	50.000
- sonstiges (z.B. Verkauf Grundstücke, Vorsteuer)	13.348	964.744	269.950	129.950	599.950
Summe	1.290.443	2.133.444	1.438.650	1.298.650	1.768.650





1.14 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- Bislang nicht relevant -

1.15 Finanzerträge

Die Finanzerträge betreffen neben Dividenden aus Geschäftsanteilen an der örtlichen Raiffeisenbank und der Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Waldkraiburg eG auch Zinserträge für ausgereichte Darlehen, insb. Wohnungsbaudarlehen (kommunale Förderprogramme, Darlehen an Stadtbau Waldkraiburg GmbH und Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Waldkraiburg eG) sowie aus Sportförderung und Förderung Rettungsdienst.

	vorl. Erg.	Planansätze			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Finanzerträge					
Zinserträge	94.098	26.990	6.915	6.805	6.840
- ausgereichte Darlehen	94.098	26.990	6.915	6.805	6.840
Gewinne aus Beteiligungen	5	300	300	300	300
Summe	94.103	27.290	7.215	7.105	7.140

1.16 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Sie können entstehen z.B. bei Veräußerung von Anlagevermögen über bilanziellen Restbuchwert. Außerordentliche Erträge sind in der Regel nicht planbar.

2. Aufwendungen

Zu den großen gemeindlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts zählen:

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Kreisumlage

Gewerbesteuerumlage

Sach- und Dienstleistungsaufwand

planmäßige Abschreibungen

sonstige Transferaufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

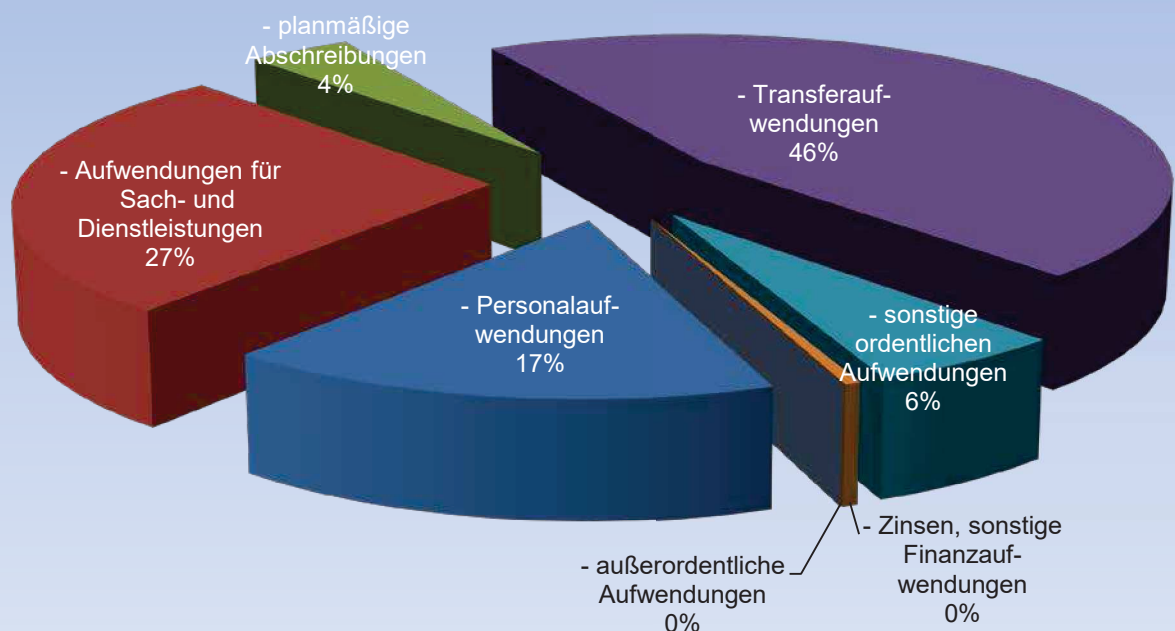
Schuldenzinsen

(siehe IV. Verschuldung und Schuldendienst)

Zusammenstellung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt	vorl. Erg.	Planansätze			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
- Personalaufwendungen	11.114.817	11.612.460	11.796.940	12.032.910	12.273.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628.045	19.106.530	12.431.400	13.641.460	10.946.960
- planmäßige Abschreibungen	83.329	2.833.480	3.122.300	3.122.490	3.122.790
- Transferaufwendungen	28.382.707	32.513.473	32.919.208	35.016.625	34.240.030
- sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.973.548	4.151.004	2.906.590	2.755.550	2.595.350
ordentliche Aufwendungen	56.182.446	70.216.947	63.176.438	66.569.035	63.178.680
- Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	327.060	330.300	309.300	290.300	419.300
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe	56.509.507	70.547.247	63.485.738	66.859.335	63.597.980

Aufwendungen Ergebnishaushalt 70.547.247

(2025, ohne ILV)



2.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für 2025 rund 11,612 Mio. Euro veranschlagt (einschließlich Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Arbeitsschutz 11,792 Mio. Euro)

Damit liegt, unter Berücksichtigung der Geschäftsbesorgungsverträge mit den städtischen Gesellschaften, der Vorgabe einer strengen Prüfung bei der Wiederbesetzung frei werden- der Stellen und möglicher besoldungs- und tarifrechtlicher Auswirkungen der geplante Brutto-Aufwand um rund 4,7 v.H. über dem entsprechenden Ansatz des Vorjahres.

Gesondert auszuweisende Versorgungsaufwendungen für Beamte im Ruhestand fallen nicht an, da die Stadt Waldkraiburg hierfür Umlagen in die Versorgungskasse beim Bayer. Versorgungs- verband entrichtet. Der darin enthaltene Anteil für Versorgungsempfänger beläuft sich auf 328.785 Euro.

	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024
Haushaltsplanansatz	11.612.460 €	11.123.987 €
zzgl. Aufwendungen für Arbeitsschutz	4.272 €	3.855 €
zzgl. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	175.094 €	139.119 €
Personalaufwand - brutto -	11.791.826 €	11.266.961 €
abzgl. Personal in Fördermaßnahmen/Erstattungen	399.000 €	269.500 €
Personalaufwand - netto -	11.392.826 €	10.997.461 €

Auf der Ertragsseite sind dem entsprechend veranschlagt

- Ersatzleistungen für Fördermaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, Eingliederungszuschüsse, Erstattungen für Altersteilzeitmaßnahmen, Jugendsozialarbeit mit insgesamt	106.000 Euro,
- Ausbildungszuschüsse	0 Euro,
- Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	0 Euro,
- Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen mit	4.000 Euro,
- anderweitige Personalkostenerstattungen mit	289.000 Euro,

so dass es bei Netto-Personalaufwendungen in Höhe von rund 11,393 Mio. Euro verbleibt.

Im Verhältnis beträgt der Personalaufwand somit bei

11.791.826 € brutto 16,7% und

11.392.826 € netto 16,1%

des Gesamtaufwandes im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 70,547 Mio. Euro (ohne ILV).

Ein direkter Vergleich im Verhältnis zum Verwaltungshaushalt der kameralen Jahre ist nicht aussagekräftig, da sich zum einen das Haushaltsvolumen / Volumen des Ergebnis- haushalts von Jahr zu Jahr ändert und zudem seit der Auslagerung des Bau- und Betriebs- services entsprechend hohe Sachkosten für die Tätigkeiten ehemaliger städtischer Mitarbei- ter anfallen.

Bei einer amtlich erfassten Einwohnerzahl (LA f. Statistik) zum 30.06.2024 von 25.636 errechnet sich somit für das aktuelle Haushaltsjahr an Personalausgaben (Haushaltsansatz) ein Betrag von rund 452,97 Euro je Einwohner (im Vergleich dazu Vorjahr bei gleicher Einwohnerzahl rund 433,92 Euro) - jeweils auf die Ansätze bezogen -.

Der Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden der Größenklasse zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern lag 2024 bei 708 Euro. Neuere Werte liegen noch nicht vor.

Damit liegt der Personalaufwand 2025 lt. Haushaltsansatz bei der Stadt Waldkraiburg um rund 36% unter dem Landesdurchschnitt vom Jahr 2024.

Zu berücksichtigen ist allerdings der Wegfall des Personalaufwandes für den Bau- und

Betriebsservice, der sich (s.o.) nunmehr als Sachkosten im Ergebnishaushalt niederschlägt. Die Zahlen zeigen trotzdem eine enge Personalsituation der städtischen Verwaltung und deren Einrichtungen.

Die Entwicklung der städtischen Personalkosten ist maßgeblich beeinflusst von

- Maßnahmen des Gesetzgebers,
- Verhandlungsergebnissen der Tarifvertragsparteien,
- Entwicklungen des Personalstandes
- 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 2025.

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 (Gutscheinkartensystem) aus, da dadurch für Beschäftigte und Arbeitgeber die Abgabenlast sinkt.

Die Beitragssätze für Arbeitgeber-Sozialaufwendungen erhöhen sich von 20,45 % auf durchschnittlich 20,95 % (+0,50 %).

Nach wie vor sind, bedingt durch die überwiegend knappe Personalstärke, krankheitsbedingte Ausfälle, Arbeitsspitzen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen etc. schwer zu kompensieren. Hierzu 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 Aufgabendichtung 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.

Personalkosten nach Abteilungen und Sachgebieten	Plan 2024	Plan 2025	% der Pers.Kosten	+ / - Vorjahr
001 - Stabsstellen	186.680 €	186.910 €	2%	230 €
01P - Projekte	0 €	0 €	0%	0 €
14 - Rechnungsprüfung	129.360 €	140.940 €	1%	11.580 €
15 - Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht	17.260 €	18.250 €	0%	990 €
16 - Personalrat	35.580 €	27.720 €	0%	-7.860 €
17 - Datenschutz u. Informationssicherheit	4.480 €	0 €	0%	-4.480 €
I - Abt. Steuerung u. Finanzen	4.060.092 €	3.958.330 €	34%	-101.762 €
1P - Digitalisierung, E-Government	158.000 €	164.150 €	1%	6.150 €
10 - Leitung Abt. I	131.080 €	109.180 €	1%	-21.900 €
11 - Steuerung u. Kommunikation	665.650 €	727.570 €	6%	61.920 €
12	118.320 €	0 €	0%	-118.320 €
18 - Personal u. Organisation	1.676.372 €	1.610.460 €	14%	-65.912 €
19 - IT	368.930 €	358.910 €	3%	-10.020 €
21 - Finanzmanagement	489.600 €	500.730 €	4%	11.130 €
25 - Kasse u. Steuern	452.140 €	487.330 €	4%	35.190 €
II - Abt. Stadtentwicklung u. Bürgerangelegenheiten	2.499.330 €	2.530.990 €	21%	31.660 €
4S - Krisenmanagement	0 €	0 €	0%	0 €
40 - Leitung Abt. II	104.710 €	101.980 €	1%	-2.730 €
31 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	814.270 €	983.370 €	8%	169.100 €
32 - Standesamt	146.260 €	164.430 €	1%	18.170 €
34 - Bürgerangelegenheiten	558.000 €	515.650 €	4%	-42.350 €
41 - Stadtentwicklung, Bauverwaltung	648.680 €	588.620 €	5%	-60.060 €
42 - Bautechnik	227.410 €	176.940 €	2%	-50.470 €
III - Abt. Generationen- u. Kulturangebote	4.377.885 €	4.936.230 €	42%	558.345 €
3P - Projekte, Jugend	7.800 €	0 €	0%	-7.800 €
50 - Leitung Abt. III	63.495 €	155.380 €	1%	91.885 €
33 - Kinderbetreuung u. Schulen	2.812.520 €	3.264.340 €	28%	451.820 €
51 - Allg. Kulturverwaltung	547.110 €	508.350 €	4%	-38.760 €
53 - Museum, Ausstellungen	188.110 €	180.870 €	2%	-7.240 €
54 - Bücherei	189.060 €	210.540 €	2%	21.480 €
55 - Sing- u. Musikschule	569.790 €	616.750 €	5%	46.960 €
Personalkosten (Konten 50*)	11.123.987	11.612.460		488.473 €
sonstiger Personalaufwand	142.974 €	179.366 €	2%	36.392 €
Aufwendungen für Arbeitsschutz	3.855 €	4.272 €	0%	417 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.119 €	175.094 €	1%	35.975 €
Personalkosten brutto	11.266.961	11.791.826	100%	524.865 €
abzgl. Förderungen / Erstattungen	269.500 €	399.000 €		129.500 €
Personalkosten netto	10.997.461	11.392.826	97%	395.365 €

2.2 Kreisumlage

Den größten Einzelaufwandsposten des Ergebnishaushalts stellt die Kreisumlage dar, deren Umlagesatz bereits 1992 von 38 v.H. auf 42 v.H., für 1993 auf 45 v.H. und ab dem Umlagejahr 1994 auf 48 v.H. der Bemessungsgrundlage heraufgesetzt wurde.

Im Jahr 1996 nahm der Landkreis den Umlagesatz um einen Punkt zurück.

In 1997 stieg der Umlagesatz jedoch um 2 Punkte auf 49 v.H. an und hat im Jahr 2004 52 v.H. betragen.

2005 betrug er 54,45 v.H.. Im Jahr 2007 wies der Landkreis Mühldorf a. Inn nach Bad Tölz-Wolfratshausen (58 v.H.) den zweithöchsten Umlagesatz in Bayern (Landesdurchschnitt 47,1 v.H.) auf.

Für 2009 erfolgte eine Absenkung um 0,45 Punkte auf 54,0 v.H., für 2010 wurde er jedoch auf Grund verschiedener Einflüsse auf 55,4 v.H. erhöht und belief sich in 2011 und 2012 sogar auf 57,2 v.H..

Ab 2013 nahm der Landkreis die Umlage auf 54,8 Punkte und 2018 auf 53,8 v.H. zurück.

Im Jahr 2019 erfolgte nochmals eine Reduzierung auf 51,0 Punkte. 2022 jedoch wurde der Satz auf 51,5, 2023 auf 54,0 und 2024 auf 55,3 Punkte erhöht.

Für das aktuelle Haushaltsjahr beträgt der Umlagesatz bereits wieder 56,5 Punkte.

Der Durchschnitt an Kreisumlagesätzen in Bayern für das Jahr 2024 betrug 47,8 v.H., mit Höchstwert von 55,5 v.H. im Landkreis Erding,

Niedrigstwert von 45,0 v.H. im Landkreis Dingolfing-Landau.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn weist in diesem Jahr mit den höchsten Umlagesatz auf.

Obwohl eine weitere Belastung der Gemeindefinanzen aus heutiger Sicht schwerlich zu verkraften ist, sind Kreisumlagesätze merklich über 50 Punkte zwischenzeitlich gerichtsfest und werden häufiger erhoben.

Um eine vermeintlich gerechtere Verteilung der Schlüsselzuweisungen zu erreichen, wurden ab dem Jahr 2016 die sog. Nivellierungshebesätze, die eine hauptsächliche Grundlage für die Berechnung der gemeindlichen Steuer- und Umlagekraft darstellen, erhöht.

Es durfte wegen der Bemühungen der kommunalen Spitzenverbände davon ausgegangen werden, dass durch eine Senkung der Bezirks- und Kreisumlagehebesätze eine entsprechende Kompensation der Kreisumlagenbelastung erfolgen würde.

Leider geschah dies, auch in Folge der finanziellen Herausforderungen aus der Flüchtlings- und Asylproblematik, nicht und viele Kommunen müssen seither eine deutliche Mehrbelastung verkraften.

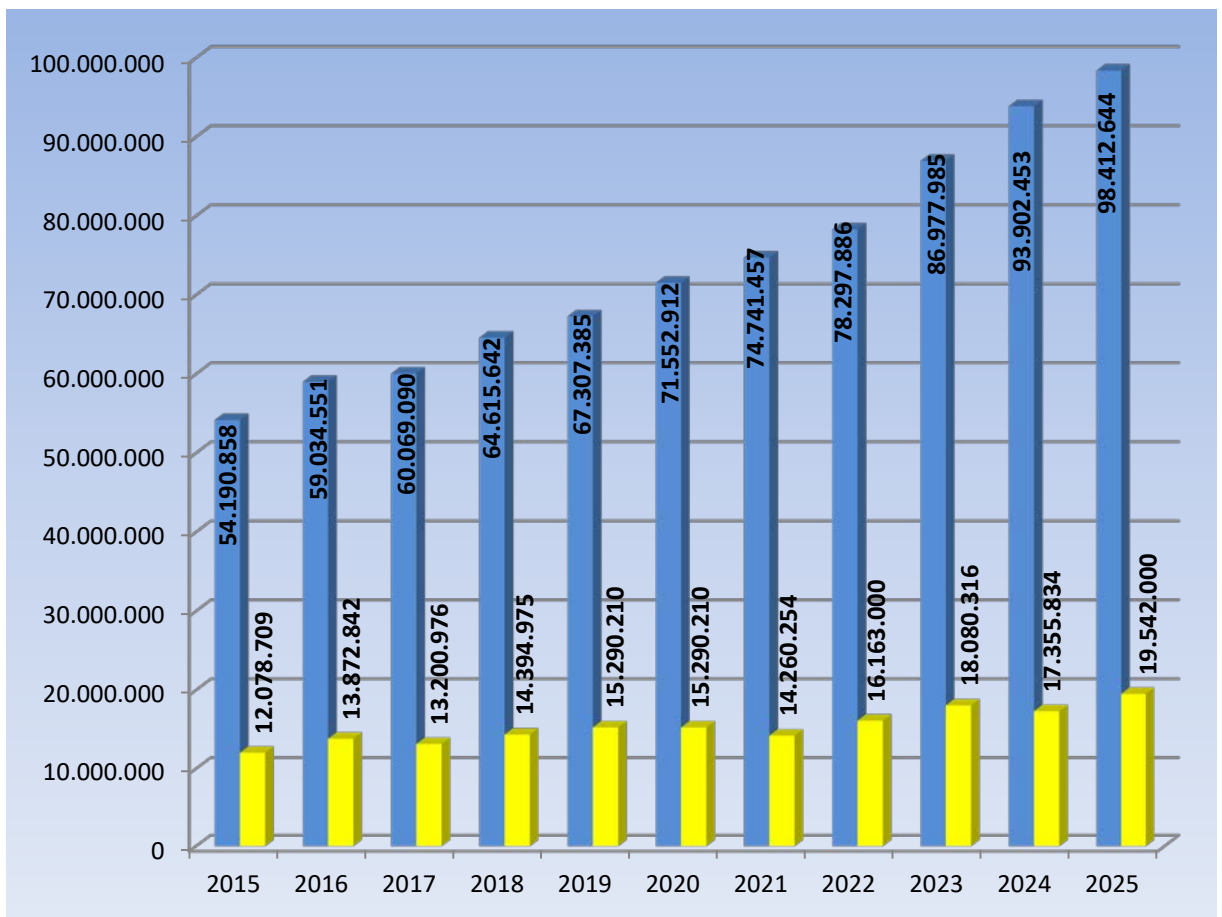
Je nach Umlagekraft bedeutet jeder Punkt Kreisumlageveränderung inzwischen bis zu 300.000 Euro Mehr- oder Minderbelastung für die Stadt Waldkraiburg.

Im Haushaltsjahr belastet jeder Punkt Umlage mit einem Betrag von 345.876 Euro.

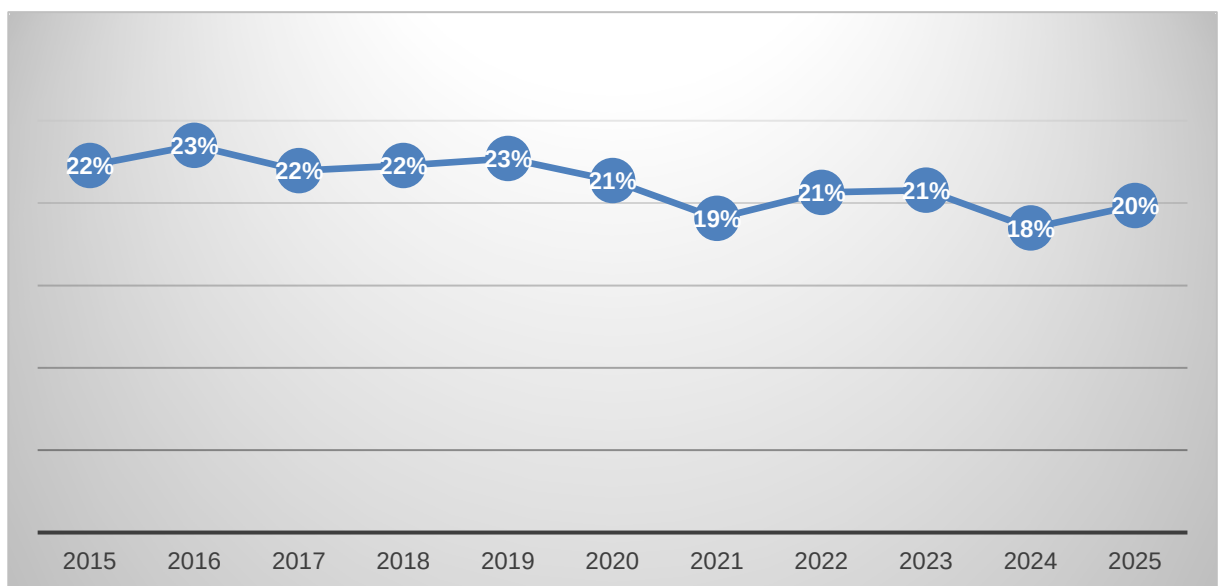
Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2025 sind die Steuerkraft (nivelliertes Realsteueraufkommen, der Anteil an der Einkommensteuerbeteiligung und der Einkommensteuer-Ersatzleistung des Jahres 2023 sowie 80 v.H. der Schlüsselzuweisung 2024 (Art. 18 Abs. 3 BayFAG).

Die Kreisumlage belastet die Stadt Waldkraiburg im Jahr 2025 mit rd. **19.542.000 Euro**.

Damit leistet die Stadt Waldkraiburg aus heutiger Sicht auch künftig rund ein Fünftel bis ein Viertel der gesamten Kreisumlage des Landkreises Mühldorf a. Inn.



Gesamtkreisumlage und Anteil Stadt Waldkraiburg in Beträgen



Anteil Stadt Waldkraiburg in Prozent

Davon entfällt aus 2023 ein Anteil von rund

15,8 Mio. Euro auf die Einkommensteuerbeteiligung und die Realsteuern
und 3,8 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisung 2024.

Die Gewerbesteuerumlage hieraus war bereits mit 1,6 Mio. Euro im Jahr des Zuflusses,
also 2023, fällig.

In der Gesamtschau verbleiben der Stadt Waldkraiburg somit von rund
44,8 Mio. Euro eigener Steuer- und Steuerersatzeinnahmen nach Abzug der zu entrichtenden Umlagen gerade 23,6 Mio. Euro zur Finanzierung ihres eigenen Haushalts.

Um die Belastung aus der Umlage in künftigen Haushaltsjahren abzufedern, ist die Bildung und Auflösung entsprechender Rückstellungen vorgeschrieben (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-D)

2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist bundesgesetzlich vorgegeben.

Sie errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Ist-Aufkommen geteilt durch den örtlichen Hebesatz) multipliziert mit dem festgelegten Vervielfältiger.

Als Ausgleich für die in Folge des Steueränderungsgesetzes 1992 sinkenden Gewerbesteuererinnahmen wurde 1993 auf der Ausgabenseite der Gewerbesteuerumlagensatz von 52 v.H. auf 28 v.H. herabgesetzt.

Zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit", zu dem die Kommunen bereits seit 1991 über die erhöhte Gewerbesteuerumlage ihren Beitrag leisten, stieg dieser Umlagesatz bis zum Jahr 2003 auf 114 v.H. an, sank dann aber bis 2019 deutlich auf 64 v.H..

Seit 2020 beträgt er noch 35,0 v.H..

Die Entwicklung des Umlagesatzes verdeutlicht die nachstehende Tabelle:

Jahr	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %
Normalumlage					
Bund	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Land	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Erhöhung in Folge Abschaffung Gewerbekapitalst.	6	6	6	6	6
Erhöhung in Folge Steuersenkungs- gesetz des Bundes	7	7	7	7	7
Erhöhung in Folge Steuersenkungs- gesetz des Landes	7	7	7	7	7
Fonds dt. Einheit	0	0	0	0	0
Solidarpakt	0	0	0	0	0
Gesamtumlage	35	35	35	35	35

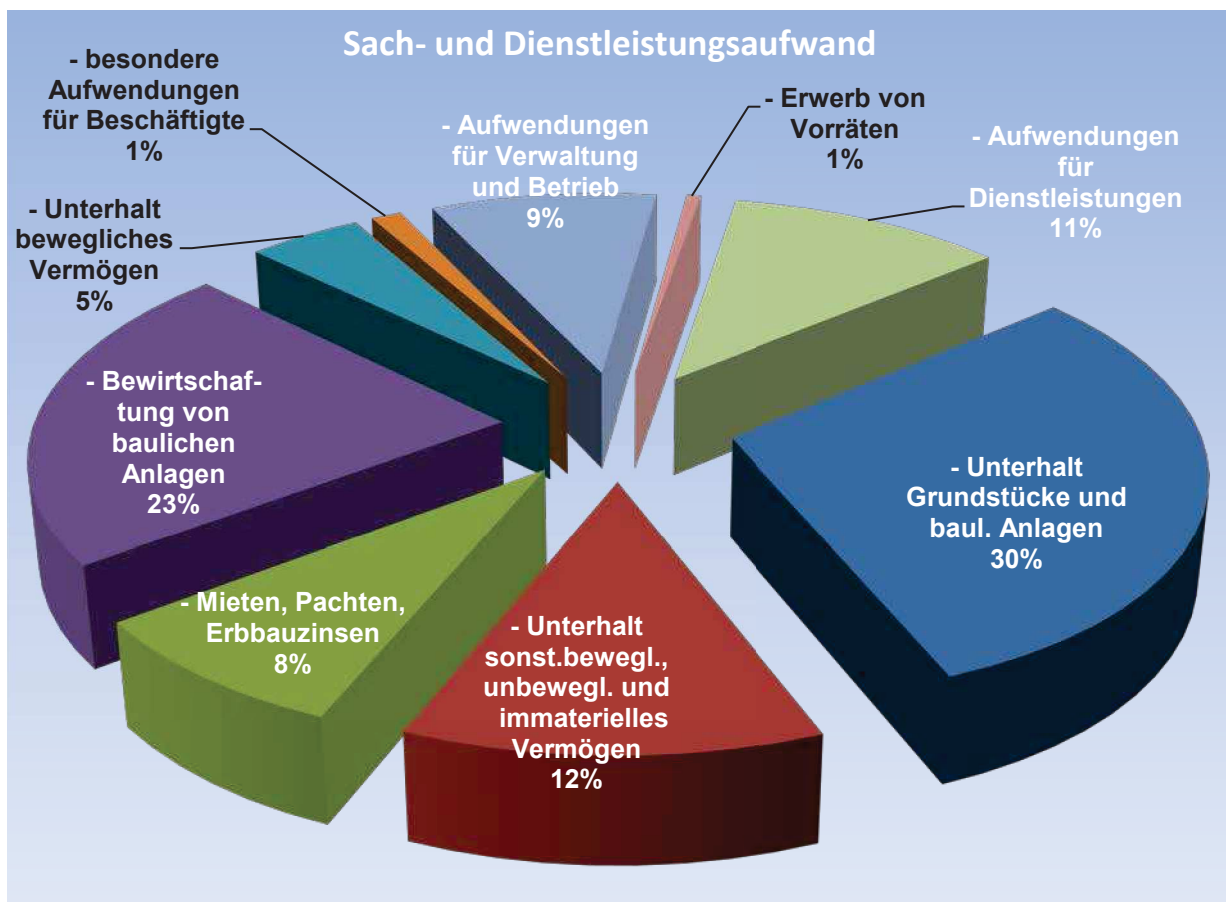
Die Städte und Gemeinden führen von der, durch den eigenen Hebesatz bereinigten, vereinnahmten Gewerbesteuer auch im aktuellen Haushaltsjahr 35,0 Prozentpunkte an Bund und Land ab.

Die im Wege der Verrechnung an den Staat abzuführende Umlage war daher für 2025 mit rund 1,64 Mio. Euro zu veranschlagen.

Um im Falle eines etwaigen Gewerbesteuermehraufkommens Haushaltsüberschreitungen bei der Gewerbesteuerumlage zu vermeiden, bestimmt der Haushaltsplan, dass Mehrerträge bei der Gewerbesteuer für die erhöhte Umlage verwendet werden können. Zu beachten ist jedoch, dass Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer nicht für andere Deckungszwecke zur Verfügung stehen.

2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Sach- und Dienstleistungsaufwand	vorl. Erg.	Planansätze			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
- Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	3.221.019	5.751.269	2.255.600	3.902.020	1.675.770
- Unterhalt sonst.bewegl., unbewegl. und immaterielles Vermögen	1.462.603	2.339.528	1.555.560	1.493.900	1.393.780
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.408.697	1.615.659	1.458.480	1.412.710	1.335.980
- Bewirtschaftung von baulichen Anlagen	4.101.518	4.304.237	3.851.870	3.686.030	3.556.200
- Unterhalt bewegliches Vermögen	503.198	873.003	338.960	323.340	305.400
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167.018	235.659	130.870	123.970	116.060
- Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.028.679	1.744.468	1.253.620	1.209.700	1.144.140
- Erwerb von Vorräten	99.782	106.744	92.610	87.090	81.920
- Aufwendungen für Dienstleistungen	1.635.531	2.135.963	1.493.830	1.402.700	1.337.710
Summe	13.628.045	19.106.530	12.431.400	13.641.460	10.946.960



Einen Schwerpunkt dieser Aufwandsgruppe bilden Unterhalt und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, auf die zur Substanzerhaltung nicht verzichtet werden kann.

Der zweite große Bereich, die Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb sowie Dienstleistungen, kann auf Grund unterschiedlicher Einflüsse starken jährlichen Schwankungen unterworfen sein.

2.5 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, stellen aber den stattfindenden Werteverzehr des Anlagevermögens dar.

Gemäß dem Grundgedanken dienen sie der Refinanzierung des betreffenden Anlagegutes. Dies wurde im Rahmen der kameralen Haushalts- und Wirtschaftsführung nur für die kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen / Friedhof" angesetzt.

Die KommHV-Doppik gibt jedoch vor, dass die Abschreibungen allumfassend auszuweisen sind und auch erwirtschaftet werden sollen.

Da die öffentliche Verwaltung diesen Aufwand, anders als privatwirtschaftliche Betriebe, nicht auf die Nutzer der Einrichtungen umlegen kann, bedarf es noch großer Anstrengungen, um letztlich positive Jahresabschlüsse im Ergebnishaushalt zu erreichen.

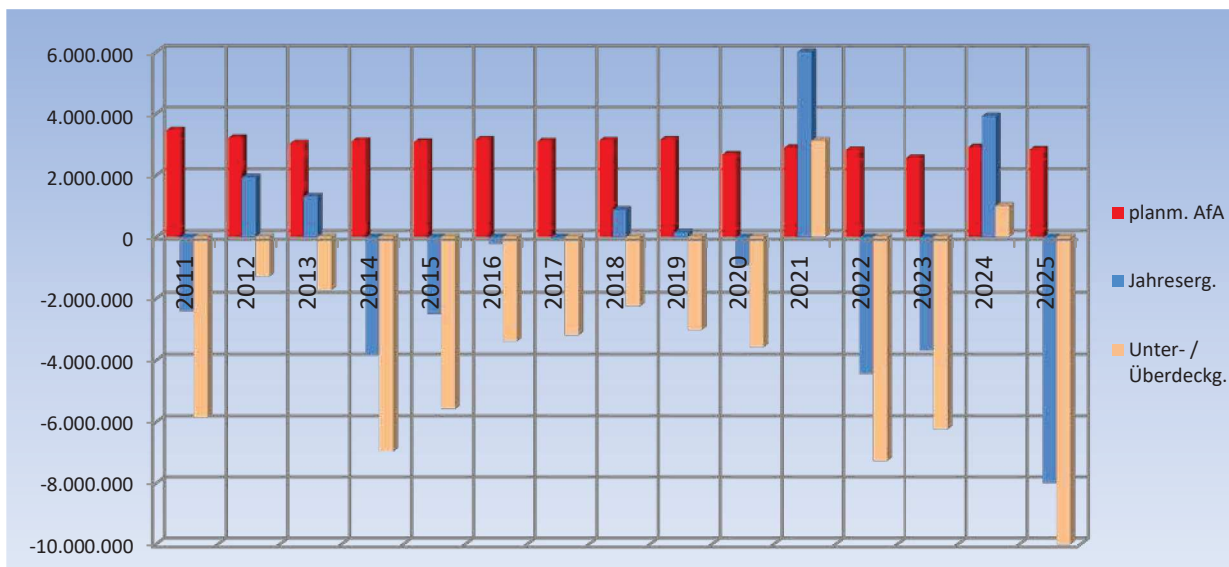
Im Haushaltsjahr 2025 wurde an Abschreibungen insgesamt ein Betrag i.H.v.

2.833.480 Euro angesetzt.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses kann sich dieser Betrag stark verändern. Um einen Substanzverlust zu vermeiden, sollte das Jahresergebnis zumindest die Abschreibungen decken. Andernfalls erleidet die Stadt einen wertemäßigen Verlust.

Seit Einführung des doppelischen Rechnungswesens ergibt sich folgendes Verhältnis zwischen (planmäßigen) Abschreibungen und den einzelnen Jahresergebnissen:

Jahr	planm. AfA	Jahreserg.	Unter- / Überdeckg.	
2011	3.459.740	-2.399.258	-5.858.998	
2012	3.211.801	1.935.763	-1.276.038	
2013	3.039.318	1.322.150	-1.717.168	
2014	3.114.089	-3.838.465	-6.952.554	
2015	3.080.418	-2.496.707	-5.577.125	
2016	3.160.056	-218.344	-3.378.400	
2017	3.100.566	-76.991	-3.177.557	
2018	3.128.041	882.716	-2.245.325	
2019	3.158.296	150.956	-3.007.340	
2020	2.673.014	-895.559	-3.568.573	
2021	2.891.276	6.011.254	3.119.978	
2022	2.822.150	-4.436.712	-7.258.862	
2023	2.559.800	-3.672.479	-6.232.279	
2024	2.913.180	3.915.817	1.002.637	vorläufig
2025	2.833.480	-7.991.612	-10.825.092	Plan



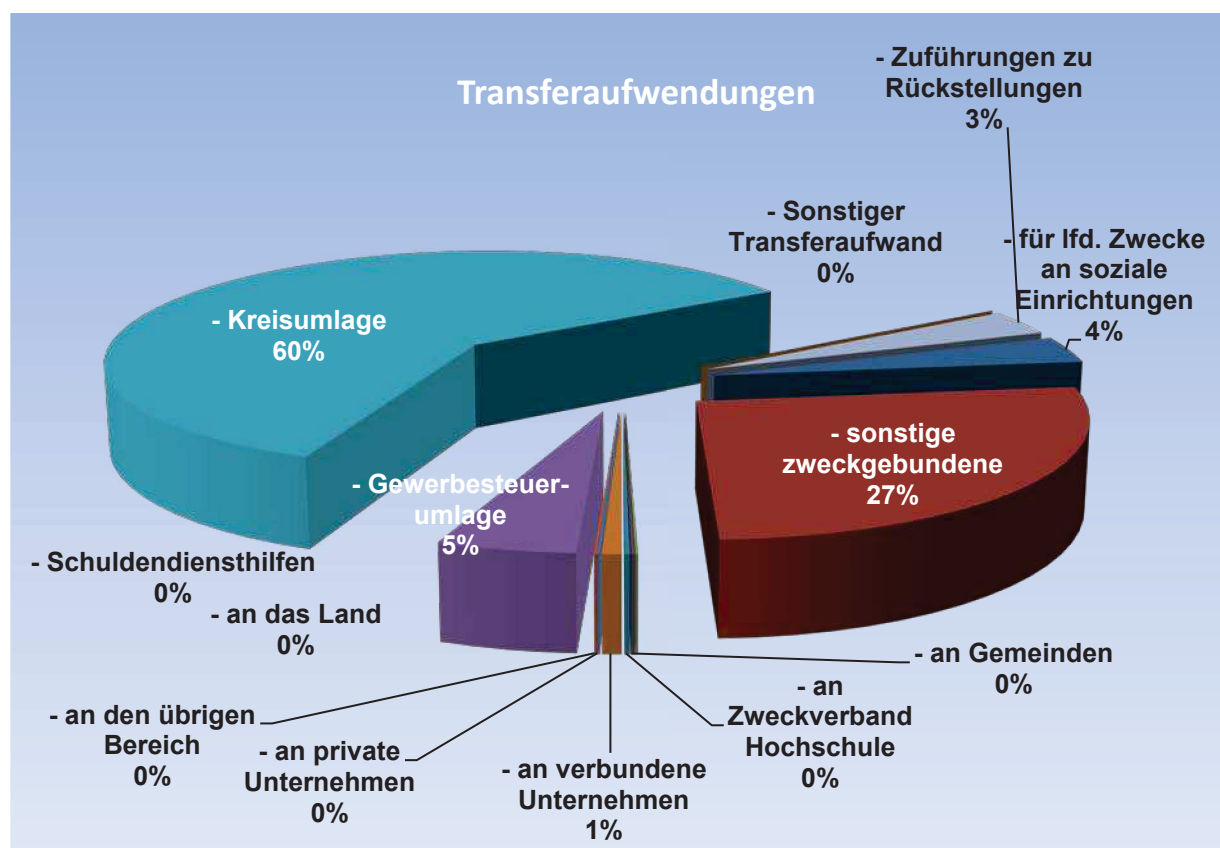
2.6 Transferaufwendungen

Neben der Kreis- und Gewerbesteuerumlage sind in den Transferaufwendungen noch andere Umlagen sowie freiwillige Leistungen und gesetzliche Zuweisungen enthalten.

Die Stadt leistet Zuschüsse u.a. für Sport, Heimatpflege, Kunst und Kultur, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Erwachsenenbildung, Gesundheitspflege und Kindertagesstätten sowie Denkmalschutz- und Deponieumlage.

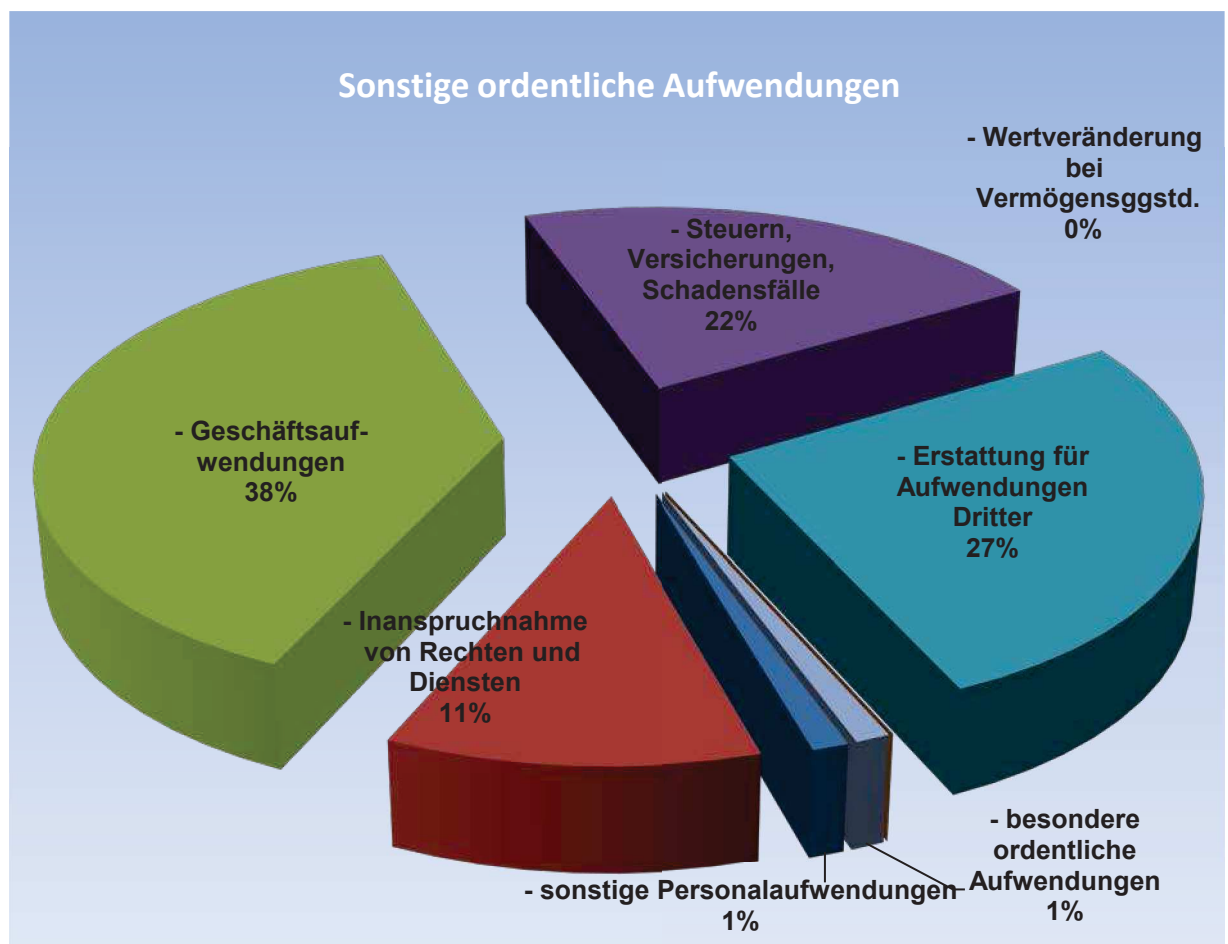
Dafür sind im Haushaltsplan folgende Aufwendungen vorgesehen:

Transferaufwendungen	vorl. Erg.	Planansätze			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
- Zuweisungen und Zuschüsse, davon	9.281.394	10.205.133	10.145.968	10.366.485	10.348.930
- für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	790.320	1.175.243	1.166.570	1.161.350	1.161.350
- sonstige zweckgebundene	8.249.290	8.619.200	8.670.200	8.892.200	8.892.200
- an das Land	26.773	31.400	32.400	32.200	34.400
- an Gemeinden	20.722	40.000	40.000	40.000	40.000
- an Zweckverband Hochschule	-26.492	60.000	60.000	60.000	60.000
- an verbundene Unternehmen	160.764	230.000	146.000	150.000	150.000
- an private Unternehmen	29.149	15.000	0	0	0
- an den übrigen Bereich	30.868	34.290	30.798	30.735	10.980
- Schuldendiensthilfen	1.228	1.200	1.100	1.000	1.000
- Gewerbesteuerumlage	1.744.250	1.640.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
- Kreisumlage	17.355.834	19.542.000	20.390.000	20.180.000	22.040.000
- Sonstiger Transferaufwand	0	140	140	140	100
- Zuführungen zu Rückstellungen	0	1.125.000	642.000	2.669.000	0
Summe	28.382.707	32.513.473	32.919.208	35.016.625	34.240.030



2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. Erg.	Planansätze			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
- sonstige Personalaufwendungen (u.a. Dienstreisen, Fortbildungen)	20.002	45.065	38.840	37.650	35.850
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge)	352.526	461.480	438.660	385.610	373.530
- Geschäftsaufwendungen (u.a. Beratung, Sachverständigenkosten, Prüfung, Porto, Tel., Bücher u. Zeitschr.)	851.446	1.580.912	591.520	577.210	529.450
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u.a. Umsatzsteuer, Rechtsschutz, Versicherungen)	588.289	902.862	820.250	775.730	734.600
- Erstattung für Aufwendungen Dritter (Führungszeugnisse, Pässe, komm. Verkehrsüberwachung)	1.161.222	1.117.685	1.017.320	979.350	921.920
- Wertveränderung bei Vermögensggstd.	0	0	0	0	0
- besondere ordentliche Aufwendungen	63	43.000	0	0	0
Summe	2.973.548	4.151.004	2.906.590	2.755.550	2.595.350



Werteveränderungen beim Vermögen sind als Aufwand zu buchen, wenn Abgänge oder Verluste beim Anlage- oder Umlaufvermögen entstehen (z.B. Ausbuchen eines Restbuchwertes bei Verlust oder Zerstörung eines Vermögensgegenstandes).
Auch Niederschlagungen und Erlässe auf Forderungen sind hier zu korrigieren.

2.8 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen entstehen zum Einen aus Verlusten bei Verkäufen von Anlage- und Umlaufvermögen unter dem Buchwert und zum Anderen bei periodenfremden Aufwendungen sowie bei außerordentlichen Abschreibungen.
In diesem Haushaltsjahr ist hierfür nichts veranschlagt.

3. Auslagerung von Dienstleistungen

Seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 werden die bisher vom Bau- und Betriebsservice erbrachten Dienstleistungen und handwerklichen Unterhaltsleistungen an städtischen Objekten von der Stadtbau Waldkraiburg GmbH und der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen durchgeführt.
Zudem betreut die Stadtbau Waldkraiburg GmbH städtische Grundstücke und Immobilien als Hausverwalter und betreibt für die Gebäude ein qualifiziertes Gebäudemanagement (Facility Management - FM -).

Aufgaben, die Kernzuständigkeiten der Verwaltung betreffen, finden ihre Zuordnung dagegen weiterhin in den einzelnen Abteilungen des Rathauses.

Grundlage für diese Entscheidung war ein Gutachten der Treuhandstelle für Wohnungsunternehmen in Bayern, das umfangreiche Synergien innerhalb des "Unternehmens Stadt" aufzeigte und darstellte. Der Stadtrat folgte diesen Vorschlägen mit einer entsprechenden Beschlussfassung im Sommer 2008.

Da die meisten Beschäftigten, die für die geänderte Aufgabenerfüllung benötigt wurden, zu den Gesellschaften wechselten, reduzierten sich im städtischen Haushalt die Personalkosten. Allerdings müssen die Dienstleistungen nunmehr durch tatsächliche Geldflüsse an die Gesellschaften bezahlt werden (bisher "Innere Verrechnungen"); eingerechnet sind dabei Gemeinkostenzuschläge, Gewinn- und Risikoaufschläge und die anfallende gesetzliche Umsatzsteuer. Dies erhöht die Sachkosten im Haushalt.

Im Rahmen der gesamtunternehmerischen Auswirkungen zeigen sich kostenmäßige Erfolge durch den Einsatz der ehemals städtischen Mitarbeiter bei den Gesellschaften, die teilweise auch Tätigkeiten dort ausscheidender Kräfte übernehmen. Es ist angestrebt, die Stundenverrechnungssätze laufend in marktgerechter Höhe anbieten zu können. Damit würde nach Zusicherung zumindest durch die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH gleiche Qualität billiger oder bessere Qualität zum gleichen Preis erbracht.

Die jüngere Entwicklung erbrachte aber auch den Bedarf zu partiellen Rückführungen von Aufgaben, so zum Beispiel im Bestattungswesen, wo die eingesetzten Kräfte fast ausschließlich für städtische Arbeiten verwendet wurden.

So konnte durch Rückübertragung des Aufgabenbereiches die Umsatzsteuer auf Löhne und Gerät eingespart werden.

4. Kostenrechnende Einrichtungen / kalkulatorische Kosten

Aktuell ist als kostenrechnende Einrichtung noch veranschlagt das Bestattungswesen (Friedhof).

Der Festplatzbetrieb wird seit Längerem nicht mehr als kostenrechnende Einrichtung geführt, da er sich, wie im analog anzuwendenden § 12 Abs. 1 KommHV-K vorgegeben, nicht in der Regel aus Entgelten finanziert.

Die Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten hat ohnedies keinen Einfluss auf die tatsächlich zu erzielenden Gebühren oder Entgelte.

Das nichtwirtschaftliche Unternehmen Abwasserentsorgung führen seit 01.01.1995 die Stadtwerke Waldkraiburg im Rahmen eines Eigenbetriebs als Sondervermögen.

4.1 Bestattungswesen / Friedhof

Nach der aktuellen Kalkulation sind 2025 folgende Beträge anzusetzen:

	Ansätze	vorl. Ergebnis VJ
bei den Erträgen	433.830 Euro	455.590 Euro
zu erwartende Rechnungsabgrenzungen ca.	- 200.000 Euro	- 200.000 Euro
verbleibende Erträge	233.830 Euro	255.590 Euro
bei den Aufwendungen	908.012 Euro	604.527 Euro
Unterdeckung	-674.182 Euro	-348.937 Euro
Deckungsgrad	26%	42%

Schwankungen im Deckungsgrad resultieren aus dem nicht kalkulierbaren Gebührenaufkommen und den wenig beeinflussbaren, aber zwingend notwendigen Vorhaltekosten (u.a. Grundstücksbewirtschaftung, Betriebs- und Personalaufwand, Bauunterhalt).

Zumindest ist anzustreben, dass die Kosten der Grabfertigung kostendeckend verrechnet werden. Aber auch die Grabnutzungsgebühren sind hinsichtlich ihres Deckungsgrades laufend zu überprüfen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden für periodenfremde Erträge. Dies betrifft Grabnutzungsgebühren für die Zukunft, die aber bereits im Haushaltsjahr zufließen oder zugeflossen sind.

Der Betrieb des Friedhofes wurde im Jahr 2015 einvernehmlich von der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH wieder in die städtische Verwaltung zurückgeführt und das notwendige Personal übernommen.

4.2 kalkulatorische Kosten - allgemein -

Zu den kalkulatorischen Kosten und ihrer Bedeutung hat der Stadtrat in seinen Sitzungen vom 27.11.1973, 18.10.2016 und 09.07.2019 folgende Richtlinien beschlossen:

- Als Wertansatz bei Grundstücken gilt der jeweilige Kapitaleinsatz bzw. vergleichbare Wert im Zeitpunkt der Errichtung, wenn eine genaue Einzelkapitalangabe fehlt (z.B. Global-Vertrag mit LFA).
- Grundsätzlich wird aus den zulässig niedrigsten Wertansätzen abgeschrieben. Bei Einrichtungen mit unterschiedlichen Abschreibungssätzen kann im Einzelfall von einem durchschnittlichen Satz ausgegangen werden.
- Als angemessene Verzinsung gilt bis auf Weiteres ein Zinssatz von 3,00 v.H. p.a.; dieser Satz ist künftig jährlich zu überprüfen.

5. Umsatzsteuer

Gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz - UStG - sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts seit 1968 nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) im Sinne des Körperschaftsteuerrechts und ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig. Diese Betriebe bilden zusammen den Unternehmensbereich der Gemeinde in steuerrechtlicher Hinsicht.

Als Betriebe gewerblicher Art sind anzusehen und werden als solche im städtischen Haushalt geführt:

"Festplatzbetrieb",
"Haus der Kultur",
"Photovoltaik Feuerwehrgebäude Waldkraiburg".

Diese Einrichtungen dienen gem. § 4 Körperschaftsteuergesetz einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen und heben sich innerhalb der Gesamtbetätigung der Stadt Waldkraiburg wirtschaftlich heraus; die Absicht, Gewinn zu erzielen und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.

Auch die Verpachtung eines BgA oder eines Teiles einer an sich nicht steuerpflichtigen Einrichtung (Haus der Kultur) sowie die Überlassung von Personal können hierunter fallen.

Da nun neben der gesetzlichen Verpflichtung zur Erhebung der Umsatzsteuer bei Erträgen und deren Abführung an das Finanzamt auch die Möglichkeit einer Rückerstattung der bei Aufwendungen für den jeweiligen BgA oder eines Teiles davon entrichteten Umsatzsteuer besteht, kann es u.U. für eine Gemeinde sogar von finanziellem Vorteil sein, wenn ein steuerpflichtiger Betrieb entsteht.

Dem gegenüber steht jedoch die Auflösung und körperschaftsteuerliche Behandlung stiller Reserven bei der Aufgabe eines solchen Betriebs, was eine nicht unerhebliche Steuerlast auslösen kann.

Diese Verfahrensweise hat auch haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Bei der Veranschlagung der Erträge (vermindert um den jeweiligen Umsatzsteueranteil) des einzelnen BgA und der Abführung der darauf entfallenden Umsatzsteuer an das Finanzamt ergeben sich keine Probleme.

Dafür ist aber bei den Aufwendungen zu beachten, dass sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei Investitionen die darin enthaltene Umsatzsteuer beim entsprechenden Produkt einzuplanen ist.

Somit muss jeder Aufwandsposition eines BgA die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet werden, um den Gesamtaufwand zu ermitteln.

Auch die vom Finanzamt, je nach wirtschaftlichem Anteil an der Gesamtinvestition zu erstattende Umsatzsteuer für Aufwendungen (Vorsteuer), auch aus Investitionen, findet sich im Ergebnishaushalt.

Ab dem 01.01.2027 wird die Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand auf weite Bereiche ihres Handelns ausgedehnt (§ 2b UStG). Der Begriff des Betriebes gewerblicher Art ist ab diesem Zeitpunkt nur noch für die Erhebung der Körperschaftsteuer von Bedeutung.

6. Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Vorgabe der Haushaltswirtschaft ist es, dass der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge nicht überschreitet bzw. die Erträge über den Aufwendungen liegen (Haushaltsausgleich).

Dies dient der Vermeidung von Substanzverlust innerhalb des Haushaltsjahres und der Sicherstellung intergenerativer Gerechtigkeit.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist somit die Zielvorgabe zum Kapitalerhalt, denn anhaltende Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung gehen zu Lasten des Eigenkapitals und zehren dieses letztlich auf.

Die Stadt Waldkaiburg kann in 2025, unter Berücksichtigung der Abschreibungen, kein positives Planergebnis darstellen. Wie bereits aufgezeigt, müssen die Abschreibungen kontinuierlich erwirtschaftet werden, so dass Konsolidierungsmaßnahmen auch künftig unausweichlich sind, um den Werteverzehr und die Unterdeckung aus Vorjahren dauerhaft auffangen zu können.

Ansonsten ist ein nicht ausgeglichener Werteverzehr spätestens nach drei Jahren gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Dies erfolgt über den Jahresabschluss (Vermögensrechnung, Bilanz).

III. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die tatsächliche liquide Finanzlage einer Kommune darzustellen und ist vergleichbar mit einer privatwirtschaftlichen Kapitalflussrechnung. Diese weitere Planungskomponente ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Finanzhaushalt zeigt die strukturelle Zusammensetzung und Finanzierung aller konsumtiven Zahlungsvorgänge (Teil der Erträge und Aufwendungen) sowie die gesamten Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungsvorgängen.

Dies bildet sich ab in der Veränderung des Finanzmittelbestandes, d.h. der liquiden Mittel. Aus dem Finanzhaushalt errechnet sich auch der künftige Kreditbedarf (vgl. "Finanzierungstätigkeit/ Finanzmittelbestand").

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen findet Eingang in die Bilanz beim Bestand an liquiden Mitteln des Umlaufvermögens.

Finanzmittelbestand zum 01. Januar	2025	8.653.761 Euro.
Zu berücksichtigen sind die monetären Belastungen aus	2024 mit	608.040 Euro
davon Abwicklung Haushaltsreste lfd. Auszahlungen mit		0 Euro
Abwicklung Haushaltsreste invest. Einzahlungen mit		3.500.000 Euro
Abwicklung Haushaltsreste invest. Auszahlungen mit		2.891.960 Euro
Abwicklung Kasseneinnahmereste und Zahlg. Auslaufmonat mit		0 Euro
Abwicklung nicht haushaltswirksame Zahlungen		0 Euro
Planerischer Finanzmittelbestand demnach noch rd.		9.261.801 Euro.

Finanzmittelentwicklung		Planansätze			
	vorl. Erg.				
	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	60.648.850	60.711.721	60.814.980	64.801.920	64.377.195
Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	56.384.767	66.642.567	59.776.318	61.123.825	60.532.280
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.264.083	-5.930.846	1.038.662	3.678.095	3.844.915
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.369.386	5.426.298	1.754.870	2.169.170	6.784.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.350.584	3.852.350	4.384.500	4.284.500	12.959.500
Saldo Investitionstätigkeit	-981.198	1.573.948	-2.629.630	-2.115.330	-6.175.500
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.282.885	-4.356.898	-1.590.968	1.562.765	-2.330.585
Einzlg. aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	0	0	0	5.000.000
Auszlg. aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	717.395	734.000	751.000	762.000	873.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-717.395	-734.000	-751.000	-762.000	4.127.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.565.490	-5.090.898	-2.341.968	800.765	1.796.415
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
Saldo nicht haushaltswirks. Vorg. (durchl. Gelder)	0	0	0	0	0
Gesamt volumen Einzahlungen	64.018.236	66.138.019	62.569.850	66.971.090	76.161.195
Gesamt volumen Auszahlungen	61.452.746	71.228.917	64.911.818	66.170.325	74.364.780
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.565.490	-5.090.898	-2.341.968	800.765	1.796.415
Liquiditätszugang Kreditermächtigung Vorjahre		3.500.000			
Abwicklung Kassenbelastung VJ		2.891.960			
buchh. Finanzmittelbestand 01.01.	5.342.545	9.261.800	4.171.000	1.829.100	2.629.900
liquider Finanzmittelbestand 31.12. tats.	8.653.761	4.171.000	1.830.000	2.630.000	4.427.000
zzgl. Treuhandkonto Stadtbau W. GmbH	0				
liquide Finanzmittel somit insgesamt	8.653.761				

1. Laufende Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen wird als Geldfluss, Kassenzufluss oder Zahlungsmittelüberschuss (auch "Cash-Flow") bezeichnet.

Der Zahlungsmittelüberschuss ist eine wirtschaftliche Messgröße, die den aus der Umsatz- tätigkeit und sonstigen laufenden Tätigkeiten erzielten Nettozufluss liquider Mittel während einer Periode (Haushaltsjahr) abbildet.

Daraus lässt sich ablesen, wie weit die Stadt Waldkraiburg selbst in der Lage ist, ihre Auf- wendungen zu finanzieren bzw. die erforderlichen Mittel für die Substanzerhaltung des in der Bilanz abgebildeten Vermögens und für Neuinvestitionen erwirtschaften kann.

Deshalb muss der Zahlungsmittelüberschuss mindestens so hoch sein, wie die laufenden Tilgungsleistungen für Investitionskredite (kameral Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt) und darüber hinaus auch noch einen Finanzierungsbeitrag für den investiven Bereich leisten, um Fremdfinanzierungskosten so gering wie möglich zu halten (vgl. hierzu auch Nr. IV.3 "Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde").

	vorl. Erg.	Planansätze			
Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.264.083	-5.930.846	1.038.662	3.678.095	3.844.915
Mindestbetrag (lfd. Tilgungsleistungen)	717.395	734.000	751.000	762.000	873.000
Differenz (kameral Mindestzuführung)	3.546.688	-6.664.846	287.662	2.916.095	2.971.915
zzgl. Kapitalrückflüsse aus Darlehen	16.597	14.000	13.870	13.960	14.000
zzgl. pauschaler Investitionszuweisung	508.124	510.000	510.000	510.000	510.000
bereinigtes Zahlungsergebnis	4.071.409	-6.140.846	811.532	3.440.055	3.495.915

Diese Darstellung ist auch Grundlage zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sowohl in der kameralen als auch der doppelten kommunalen Buchführung, denn hier werden nur die kassenwirksamen Vorgänge berücksichtigt.

Sollten im Haushaltsjahr einmalige Zahlungsvorgänge anfallen, so finden diese verbessernd oder verschlechternd ihren Eingang in diese Beurteilung.

2. Investitionstätigkeit

	vorl. Erg.	Planansätze			
Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.386	5.426.298	1.754.870	2.169.170	6.784.000
- Investitionszuwendungen (pauschale und maßnahmebezogene Investitionszuweisungen)	3.333.481	3.788.950	1.331.000	1.845.210	6.460.000
- Investitionsbeiträge/Investitionsentgelte (Erschließungsbeiträge)	7.330	1.423.348	10.000	10.000	10.000
Summe Zuwendungen u. Beiträge für Investitionen	3.340.811	5.212.298	1.341.000	1.855.210	6.470.000
- Veräußerung von Sachvermögen (z.B. Grundstücksverkäufe)	11.978	200.000	400.000	300.000	300.000
- Veräußerung von Finanzvermögen (Entnahmen aus Kapitalrücklagen)	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionstätigkeit (Kapitalrückflüsse)	16.597	14.000	13.870	13.960	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.584	3.852.350	4.384.500	4.284.500	12.959.500
- Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.813	247.000	25.000	25.000	20.000
- Baumaßnahmen	2.125.530	1.561.300	2.747.300	2.997.300	12.097.300
- Erwerb von Sachvermögen	1.485.732	1.657.050	1.260.200	1.010.200	340.200
- Erwerb von Finanzvermögen	700.000	0	0	0	0
- Investitionsfördermaßnahmen	32.509	387.000	352.000	252.000	502.000
- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Differenz (Saldo aus Investitionstätigkeit)	-981.198	1.573.948	-2.629.630	-2.115.330	-6.175.500

Die Investitionsmaßnahmen, -beiträge und -zuwendungen im Einzelnen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

Es weist im aktuellen Haushaltsjahr **einen positiven** Maßnahmenfinanzierungssaldo i.H.v. 1.573.948 Euro auf.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten insbesondere

- Investitionszuwendungen	mit	3.788.950 Euro
- Investitionsbeiträge / -entgelte	mit	1.423.348 Euro.

Investitionspauschalen (Art. 12 u. 13 h BayFAG)

Im Staatshaushalt sind zur Unterstützung der Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Hochbau sowie für die Verbesserung und Erneuerung von Gemeindestraßen pauschale Zuweisungen vorgesehen.
Die Stadt Waldkraiburg rechnet in diesem Jahr mit einem Betrag i.H.v. rund 510.000 Euro.

3. Finanzierungstätigkeit / Finanzmittelbestand

An Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind dargestellt die Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen für Kredite oder kreditähnliche Verpflichtungen.

Auf Grund sich ergebendem

negativem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit -i.H.v. rund 5,931 Mio. Euro zzgl.

positivem Ergebnis aus Investitionstätigkeit -i.H.v. rund 1,574 Mio. Euro zzgl.

Tilgungsleistungen i.H.v. rund 0,734 Mio. Euro

und verbleibendem rechnerischem Finanzmittelbestand i.H.v. rund 4,171 Mio. Euro

ist für das Haushaltsjahr 2025 an Fremdmitteln eine weitere Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Liquiditätsplanung sieht folgende Bedarfsdeckung vor:

Finanzmittelbedarf Haushaltsjahr	5.090.898 Euro
Finanzmittelbedarf Abwicklung Vorjahr (vgl. Zi. III.)	2.891.960 Euro
Finanzmittelbedarf insgesamt	7.982.858 Euro
Deckung aus	
Finanzmittelbestand lt. Kassenabschluss 31.12. VJ	8.653.761 Euro
Finanzmittelbestand Treuhandkonto 01.12. VJ	0 Euro
gesamter Finanzmittelbestand somit	8.653.761 Euro
- Kreditaufnahme (Fremdkapital)	3.500.000 Euro
Finanzmittelbestand Jahresende ca.	4.170.903 Euro

IV. Verschuldung und Schuldendienst

1. Entwicklung der Schulden

Die **Kreditschulden** der Stadt Waldkraiburg belaufen sich **zum 31.12. 2024** auf **insgesamt rund 10.170.000 Euro**.

Das Haushaltsjahr 2025 sieht Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt rd. 3.500.000 Mio. Euro vor. Diese stammen aus der Kreditermächtigung des Jahres 2022.

Im **Planungszeitraum** sind **insgesamt Kreditaufnahmen i.H.v. rd. 8,500 Mio. Euro** rechnerisch berücksichtigt.

Bei der derzeitig abgebildeten Finanzlage sind Kreditgenehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörde jedoch schwer zu erreichen und bereits erfolgte Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung eingehend darzustellen.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Kredite beträgt am 31.12.2024 2,54 v.H. p.a..

Auf die beigefügte Anlage Nr. 3 zu diesem Vorbericht wird verwiesen.

Die nachstehende Übersicht zeigt die planmäßige Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum jeweils zum Jahresende.

Unter Anrechnung getätigter Tilgungsleistungen beträgt **zum 31.12.2025** **der Kreditschuldenstand insgesamt rund 12.934.000 Euro**.

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 505 Euro je Einwohner, mit Verschuldung des Eigenbetriebs ca. 639 Euro je Einwohner.

Statistisch erfasst sind hierbei zum 31.12. 2023 maßgeblich 25.636 Einwohner.

Schuldenentwicklung im Finanzplanungzeitraum somit voraussichtlich:

Bezeichnung	Stand 31.12.	Planansätze 31.12.			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Gesamtschulden (ohne Eigenbetrieb)	11.724.265	13.957.946	13.182.500	12.420.500	16.547.500
Gesamtschulden je Einwohner	457,34	544,47	514,22	484,49	645,48
- aus Krediten	10.167.414	12.933.500	12.182.500	11.420.500	15.547.500
je Einwohner	396,61	504,51	475,21	445,49	606,47
- aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften (ohne Bürgschaften) rd.	1.556.851	1.024.446	1.000.000	1.000.000	1.000.000
je Einwohner	60,73	39,96	39,01	39,01	39,01
Einwohnerzahl zum 31.12.23		25.636			

Nach der zuletzt vom Bayer. Landesamt für Statistik veröffentlichten Schuldenstandsstatistik betrug die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

	Haushalt	Stand: 31.12.2023 (VJ)	mit Eigenbetrieb	(VJ)
maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.				
a) bei den kreisangehörigen Gemeinden (mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern)	629 €	(636 €)	987 €	(994 €)
b) Stadt Waldkraiburg	445 €	(476 €)	678 €	(706 €)

Gegenüber diesem Stand hat sich für die Stadt Waldkraiburg die Pro-Kopf-Verschuldung verändert zum 31.12.2024 auf rd. 397 Euro je Einwohner (ohne Eigenbetrieb), 449 Euro je Einwohner (mit Eigenbetrieb).

Statistisch erfasst sind hierbei zum 31.12. 2023 maßgeblich 25.636 Einwohner.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass aus der Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung allein keine Aussage über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinde abzuleiten ist.

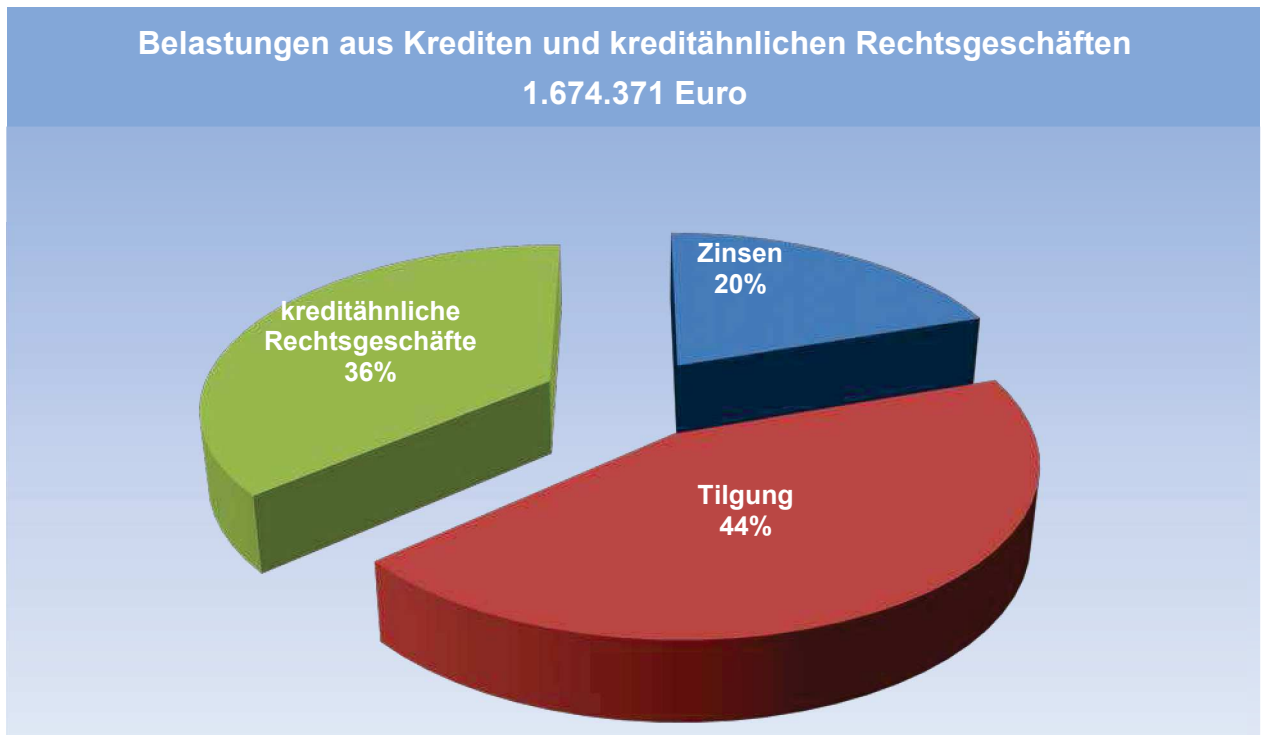
Finanzstarke Gemeinden können sich daher problemlos eine höhere Verschuldung (auch über dem Landesdurchschnitt) leisten, als finanzschwache, wenn der rechtlich geforderte Ausgleich des Verwaltungshaushalts oder ein positiver Ergebnishaushalt dies zulässt.

2. Entwicklung des Schuldendienstes

Neben den Schuldzinsen aus Investitions- und Kassenkrediten fallen ggf. Zinsverpflichtungen aus der Vollverzinsung bei Gewerbesteuererstattungen und Umsatzsteuernachveranlagungen an.

Des Weiteren belasten die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte den Haushalt mit ihren liquiden Auswirkungen:

Einwohner zum 31.12.23: 25.636	Ergebnis	Planansätze			
Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Belastung aus Verbindlichkeiten (ohne Eigenbetrieb)	1.178.548	1.674.371	1.762.690	1.750.720	1.987.820
Belastung aus Verbindlichkeiten je Einwohner gesamt ca.	45,97	65,31	68,76	68,29	77,54
Schuldendienst Fremdkapital (ohne Eigenbetrieb)	1.044.455	1.064.300	1.060.300	1.052.300	1.292.300
- Zinsen	327.060	330.300	309.300	290.300	419.300
- Tilgung	717.395	734.000	751.000	762.000	873.000
Schuldendienst je Einwohner aus Fremdkapitalbelastung	40,74	41,52	41,36	41,05	50,41
Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ca. (Erbbauszinsen, Leasingverträge, Zinszuschüsse, KiTa-Defizitübernahmen, HochschulZV-Umlage)	134.093	610.071	702.390	698.420	695.520
Schuldendienst je Einwohner aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	5,23	23,80	27,40	27,24	27,13



3. Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die sog. Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde abgelesen werden.

Im Fall eines positiven Ergebnisses werden neben den Zins- auch die Tilgungsverpflichtungen aus eigener Finanzkraft aufgebracht.

Damit stehen auch weitere Mittel für investive Maßnahmen zur Verfügung, ohne die Verschuldung durch weitere Kreditaufnahmen erhöhen zu müssen.

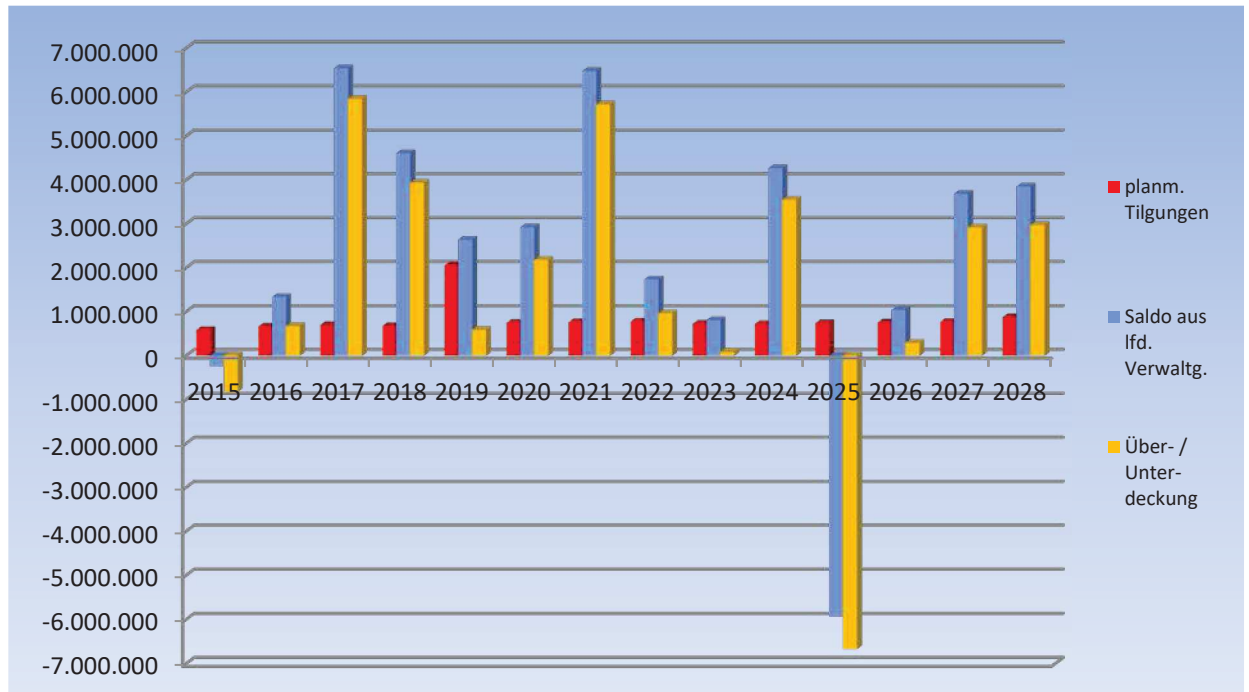
Bei negativem Ergebnis kann die Stadt ihre Schuldendienstverpflichtungen nicht oder nicht mehr selbst aufbringen und muss sich bereits hierfür weiter verschulden.

Im Zeitraum der letzten zehn Jahre ergibt sich folgendes Verhältnis zwischen Kreditverpflichtungen und den einzelnen Ergebnissen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Jahr	planm. Tilgungen	Saldo aus lfd. Verwaltg.	Über- / Unterdeckung	ao Tilgungen
2015	580.371	-239.587	-819.958	1.367.895
2016	659.258	1.330.125	670.867	
2017	695.043	6.539.271	5.844.228	
2018	669.746	4.601.133	3.931.387	
2019	2.052.565	2.637.864	585.299	
2020	743.296	2.919.991	2.176.695	
2021	757.656	6.473.822	5.716.166	
2022	772.468	1.732.302	959.834	
2023	723.155	804.128	80.973	
2024	717.395	4.264.083	3.546.688	
Plan 2025	734.000	-5.930.846	-6.664.846	vorläufig
Plan 2026	751.000	1.038.662	287.662	
Plan 2027	762.000	3.678.095	2.916.095	
Plan 2028	873.000	3.844.915	2.971.915	

Die Stadt muss daher stets darauf achten, die auflaufenden Zins- und Kreditverpflichtungen dauerhaft selbst erwirtschaften zu können.

Andernfalls sind weitere Kreditaufnahmen u.U. nicht mehr genehmigungsfähig und anstehende notwendige Investitionen nicht möglich.



V. Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik

Es sind, soweit erforderlich, erläutert

- Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind und von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen,
- neue Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen, wobei bei mehrjährigen Maßnahmen die bisherige Abwicklung darzulegen ist,
- Notwendigkeit, Höhe und Deckungsfähigkeit der Verpflichtungsermächtigungen (vgl. Übersichten zum Haushaltsplan),
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
- die von Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
- besondere Bestimmungen zum Haushaltsplan, z.B. Sperrvermerke und Zweckbindungen (vgl. Anlage 1 zum Vorbericht)
- Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungssätzen abweichen,
- Ausnahmen nach § 12 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik (Veranschlagung von Investitionen vor Kostenberechnung).

zu b) Neue Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (ab 10.000 Euro)

Produktkonto	Bezeichnung / Erläuterung	
2111110.785	GS Beethovenstraße	
2.725.000 € vss. Gesamtauszahlung	Hochbaumaßnahmen	
2024	0	
2025	925.000	Ausbau für Ganztagesbetreuung
2026	900.000	
2027	900.000	
2028	0	
.681		
1.500.000 € vss. Gesamteinzahlung	Investitionszuwendungen	
2024	0	
2025	200.000	
2026	400.000	
2027	400.000	
2028	500.000	
1.225.000 € vss. Gesamtbelastung	Finanzierungssaldo	
	2.725.000 € Gesamtauszahlung	
1.500.000 €	Gesamteinzahlung	

5732100.781	Stadtbau GmbH	
315.000 € vss. Gesamtauszahlung	Investitionsförderung	
2024	0	
2025	315.000	Brandschutzertüchtigung u. Fernwärmeanschluss HdV
2026	0	
2027	0	
2028	0	
0 € vss. Gesamteinzahlung		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
2027	0	
2028	0	
315.000 € vss. Gesamtbelastung	Finanzierungssaldo	
	315.000 € Gesamtauszahlung	
0 €	Gesamteinzahlung	

1261110.783	FW Waldkraiburg	
1.973.500 € vss. Gesamtauszahlung	bewegl. Sachvermögen	
2024	0	
2025	395.000	Fahrgestell WLF, Gabelstapler, Kamerasystem, div. Geräte
2026	923.500	Fahrgestell RW, Aufbau u. Beladung WLF
2027	652.500	Aufbau u. Beladung RW
2028	2.500	Pauschale
.681		
619.110 € vss. Gesamteinzahlung	Investitionszuwendungen	
2024	0	
2025	212.900	
2026	196.000	
2027	210.210	
2028	0	
1.354.390 € vss. Gesamtbelastung	Finanzierungssaldo	
	1.973.500 € Gesamtauszahlung	
619.110 €	Gesamteinzahlung	

1261110.785	FW Waldkraiburg	
300.000 € vss. Gesamtauszahlung	Baumaßnahmen	

2100090.783		Schulartübergreifende Leistungen	
133.000 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2024	0		
2025	133.000	CoreSwitches, Offline-Backupsystem ,Beamer	
2026	0		
2027	0		
2028	0		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2024	0		
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
133.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		133.000 € Gesamtauszahlung	
	0 €	Gesamteinzahlung	

1261130.783		FW Pürten	
206.900 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2024	0		
2025	206.900	Erneuerung Heizungsanlage, MTW, div. Gegenstände	
2026	0		
2027	0		
2028	0		
.681			
18.850 € vss. Gesamteinzahlung		Investitionszuwendungen	
2024	0		
2025	18.850		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
188.050 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		206.900 € Gesamtauszahlung	
	18.850 €	Gesamteinzahlung	

2121210.785		MS Franz-Liszt-Straße	
15.210.000 € vss. Gesamtauszahlung		Hochbaumaßnahmen	
2024	0		
2025	110.000	Generalsanierung oder Ersatzbau	
2026	1.100.000		
2027	2.000.000		
2028	12.000.000		
.681			
5.500.000 € vss. Gesamteinzahlung		Investitionszuwendungen	
2024	0		
2025	0		
2026	0		
2027	500.000		
2028	5.000.000		
9.710.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		15.210.000 € Gesamtauszahlung	
	5.500.000 €	Gesamteinzahlung	

5412700.785		Öffentliche Beleuchtung	
200.000 € vss. Gesamtauszahlung		Hochbaumaßnahmen	
2024	0		
2025	50.000	Erneuerungen/ Erweiterungen an ST 2091 u. MÜ 20	
2026	50.000		
2027	50.000		
2028	50.000		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2024	0		
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
200.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		200.000 € Gesamtauszahlung	
	0 €	Gesamteinzahlung	

1115690.783		Telekommunikation	
127.999 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2024	0		
2025	40.000	Neue TK-Anlage (u.a. Schulen, HdB, FW)	
2026	29.999		
2027	29.000		
2028	29.000		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2024	0		
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
127.999 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		127.999 € Gesamtauszahlung	
	0 €	Gesamteinzahlung	

3651110.783		Städt. KiTa "Farbenfroh"	
174.500 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2024	0		
2025	168.500	Ausstattung BA 2	
2026	2.000		
2027	2.000		
2028	2.000		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2024	0		
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
174.500 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		174.500 € Gesamtauszahlung	
	0 €	Gesamteinzahlung	

2121110.783		MS Dieselstraße		
69.100 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen		
2024	0			
2025	63.100	Werkbänke, Fußballtore, Hardware		
2026	2.000			
2027	2.000			
2028	2.000			
0 € vss. Gesamteinzahlung				
2024	0			
2025	0			
2026	0			
2027	0			
2028	0			
69.100 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo		
		69.100 € Gesamtauszahlung		
0 €		Gesamteinzahlung		

2111210.783		GS Goetheplatz		
19.000 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen		
2024	0			
2025	13.000	Hardware		
2026	2.000			
2027	2.000			
2028	2.000			
0 € vss. Gesamteinzahlung				
2024	0			
2025	0			
2026	0			
2027	0			
2028	0			
19.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo		
		19.000 € Gesamtauszahlung		
0 €		Gesamteinzahlung		

1115640.783		System- u. Netzwerkbetreuung zentral	
170.000 € vss. Gesamtauszahlung		bewegl. Sachvermögen	
2024	0		
2025	30.000	Hard- u. Software	
2026	40.000		
2027	50.000		
2028	50.000		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2024	0		
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
170.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		170.000 € Gesamtauszahlung	
	0 €	Gesamteinzahlung	

1117881.785		Ausgleichsflächen	
160.000 € vss. Gesamtauszahlung		Baumaßnahmen	
2024	0		
2025	40.000	Ausgleichsfläche Aschau, 3. Abschnitt	
2026	40.000		
2027	40.000		
2028	40.000		
0 € vss. Gesamteinzahlung			
2024	0		
2025	0		
2026	0		
2027	0		
2028	0		
160.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		160.000 € Gesamtauszahlung	
	0 €	Gesamteinzahlung	

5360100.781		Breitbandversorgung	
1.000.000 € vss. Gesamtauszahlung		Investitionsförderung	
2024	0		
2025	0	Telekom	
2026	250.000		
2027	250.000		
2028	500.000		
.681			
900.000 € vss. Gesamteinzahlung		Investitionszuwendungen	
2024	0		
2025	0		
2026	225.000		
2027	225.000		
2028	450.000		
100.000 € vss. Gesamtbelastung		Finanzierungssaldo	
		1.000.000 € Gesamtauszahlung	
	900.000 €	Gesamteinzahlung	

VI. Strategische Konsolidierung

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.

Inbesondere 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,
- 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).

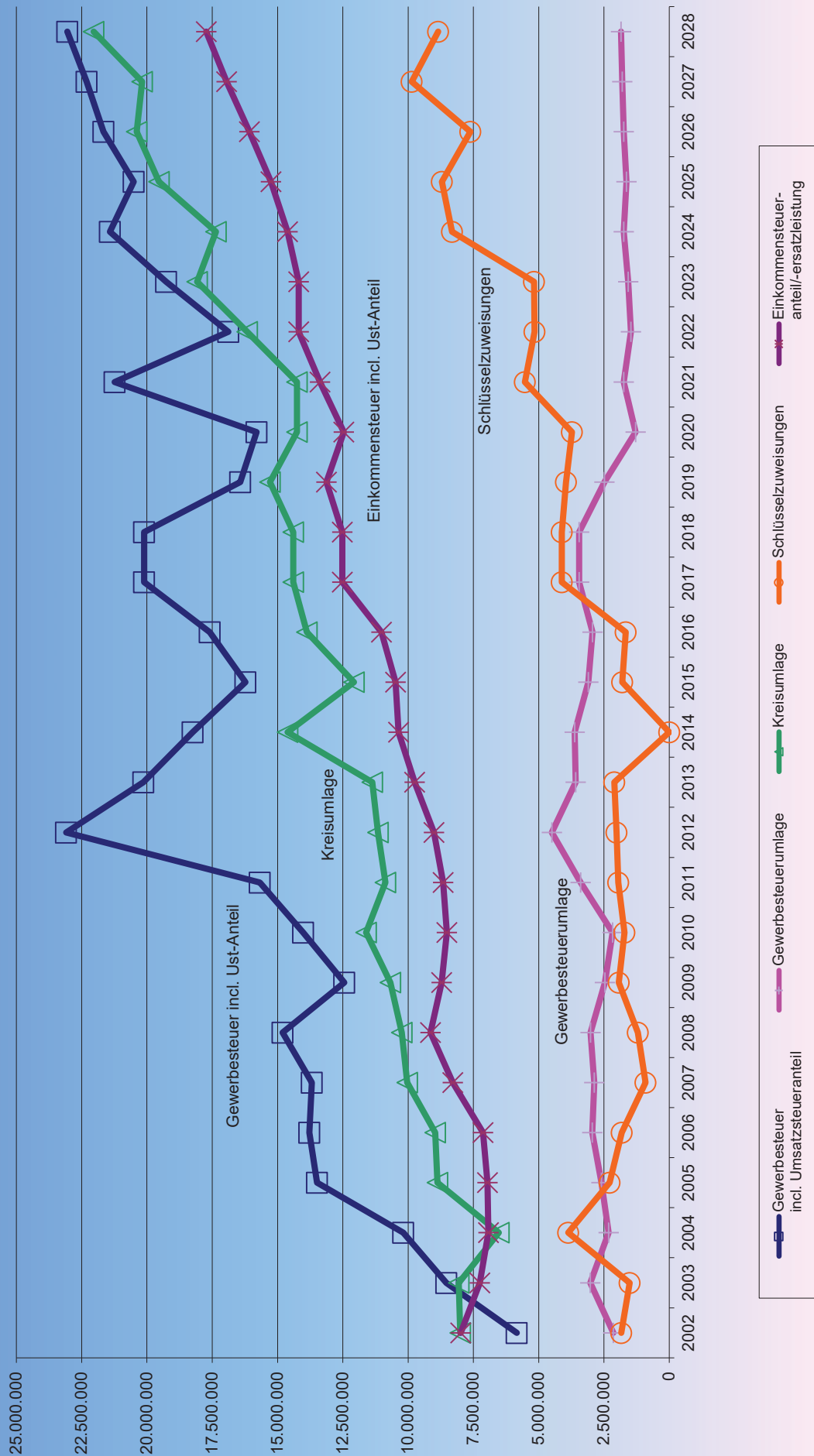
Aufgrund der anhaltend schwierigen finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt wurden bzw. mussten daher im Entwurf des Haushalts 2025 und der Finanzplanung die folgenden Maßnahmen abgebildet werden:

1. pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10 bis 20 % (2026 bis 2028 steigend)
2. pauschale Kürzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 10 bis 20 % (2026 bis 2028 steigend)
3. 10 % pauschale Kürzung der freiwilligen Leistungen (2026 bis 2028 jeweils)
4. erneute Anhebung der Gebühren für die Kinderbetreuung (2025)

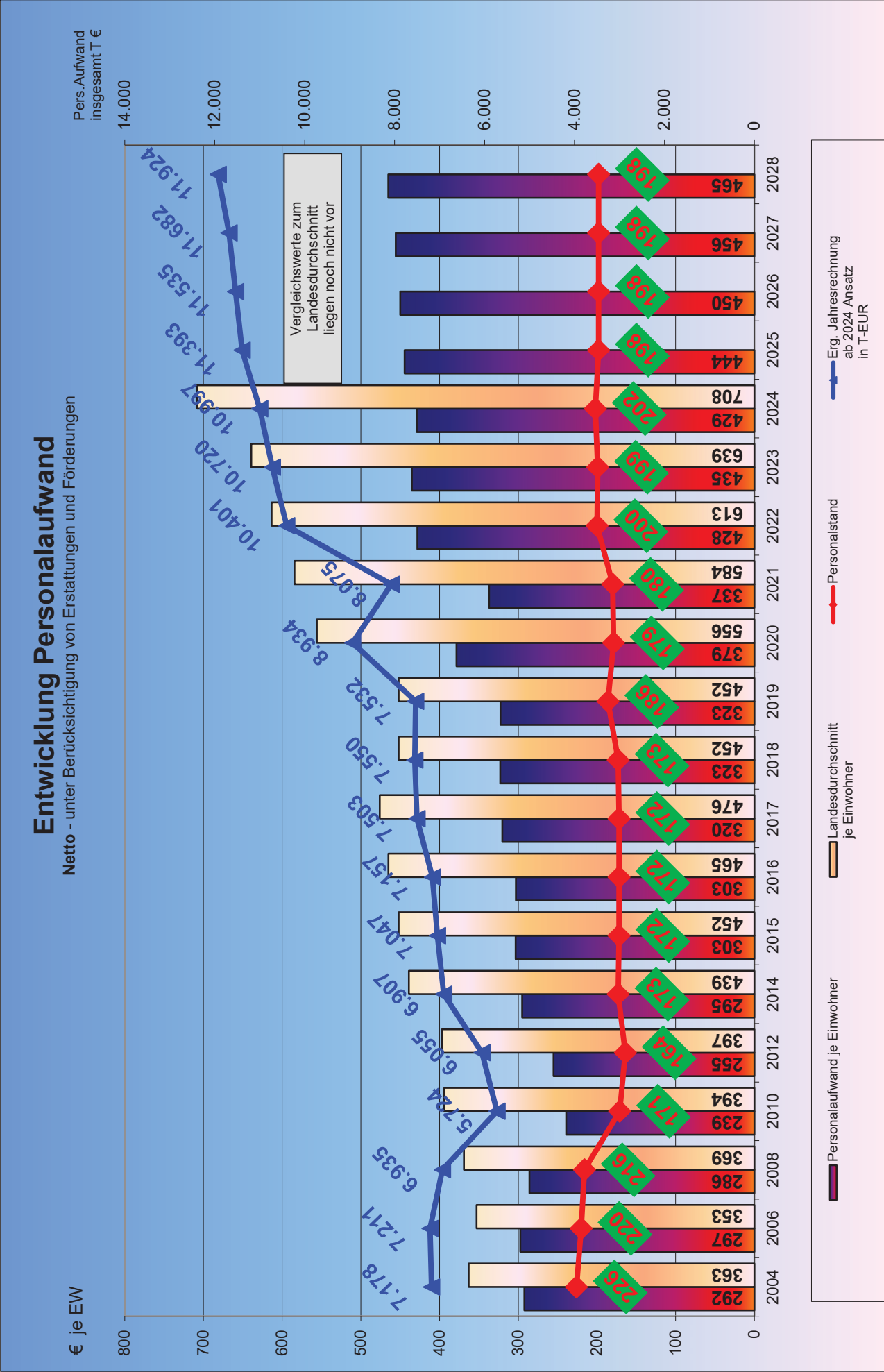
-	Große Ertrags- und Aufwandsposten im Ergebnishaushalt	- V	66	-
-	Personalaufwand	- V	69	-
-	Ertrags- und Aufwandsentwicklung	- V	70	-
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- V	73	-
-	Steuerverbleib	- V	74	-
-	Schuldenentwicklung	- V	76	-

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



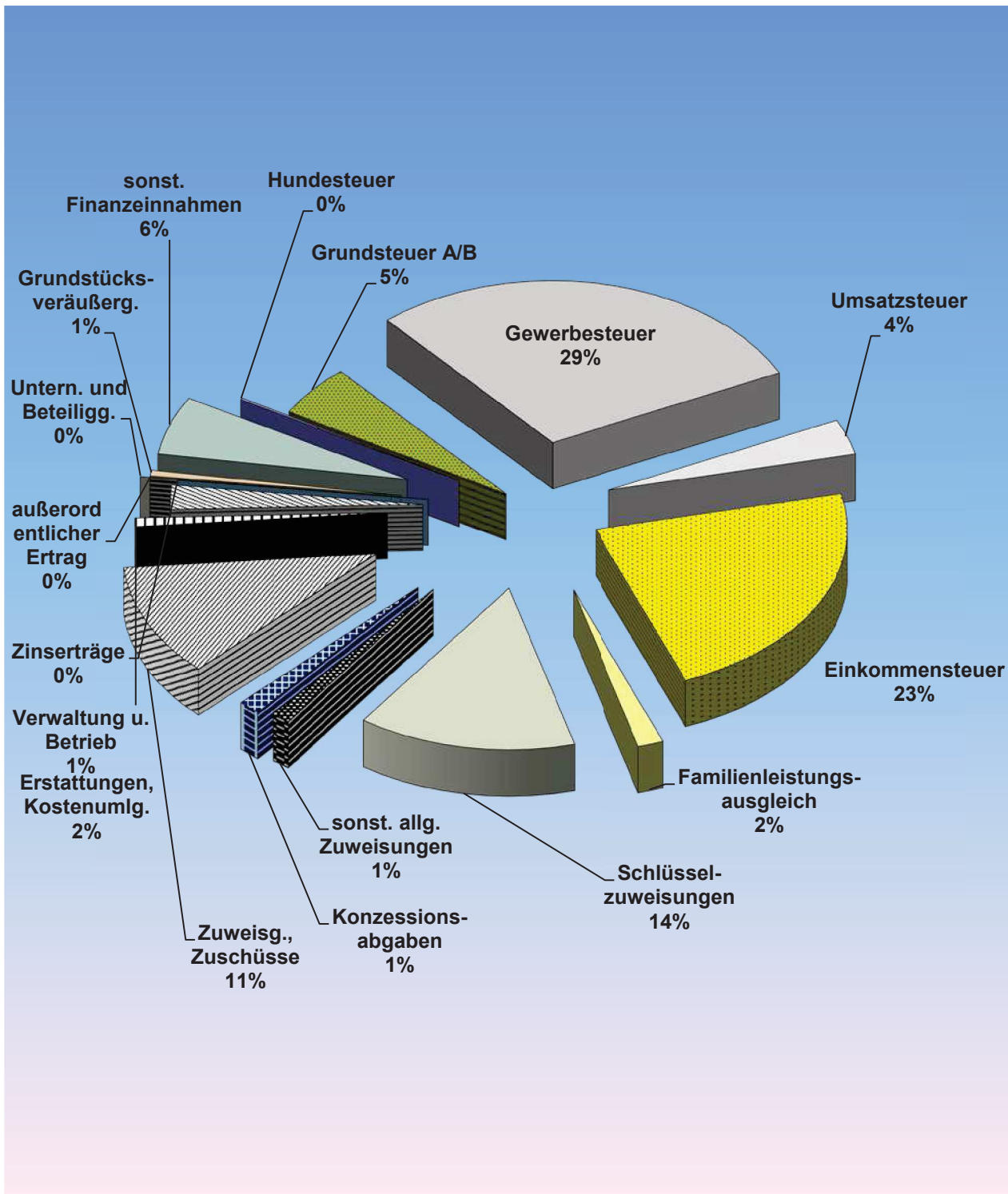
Ertrags- und Aufwandsentwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit

2023 bis 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnisse €		Ansätze €			
Summe der Erträge (ohne ILV)	55.575.399	60.425.324	62.555.635	62.247.180	66.094.120	66.139.395
Hundesteuer	109.391	110.815	105.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer A/B	3.223.738	3.207.900	3.225.000	3.265.000	3.305.000	2.355.000
Gewerbesteuer	17.006.252	19.196.266	18.300.000	19.400.000	20.000.000	20.700.000
Umsatzsteuer	2.254.360	2.221.505	2.210.000	2.260.000	2.310.000	2.350.000
Real- u. Verkehrssteuern	22.593.740	24.736.485	23.840.000	25.075.000	25.765.000	25.555.000
Einkommensteueranteil	13.188.632	13.569.731	14.217.000	15.020.000	15.870.000	16.630.000
Familienleistungsausgleich	996.424	1.047.559	1.033.000	1.058.000	1.079.000	1.100.000
Einkommensteuer	14.185.056	14.617.290	15.250.000	16.078.000	16.949.000	17.730.000
Schlüsselzuweisungen	5.175.776	8.319.228	8.710.000	7.620.000	9.860.000	8.850.000
sonst. allg. Zuweisungen	700.339	767.031	750.000	750.000	850.000	850.000
Konzessionsabgaben	615.515	801.514	890.000	890.000	890.000	890.000
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.974.565	6.240.014	7.048.100	6.959.400	7.035.400	7.035.400
Verwaltung u. Betrieb	1.709.475	1.612.628	534.822	538.846	533.896	533.896
Erstattungen, Kostenumlg.	983.001	1.247.275	1.513.719	1.038.619	1.063.619	1.077.859
Zinserträge	106.866	94.098	26.990	6.915	6.805	6.840
außerordentlicher Ertrag	11.692	120	0	0	0	0
Untern. und Beteiligg.	3	5	300	300	300	300
Grundstücksveräußerg.	150.923	0	350.000	140.000	0	0
sonstige Erträge	3.368.449	1.989.636	3.641.704	3.150.100	3.140.100	3.610.100
Summe der Aufwendungen (ohne ILV)	59.247.878	56.509.507	70.547.247	63.485.738	66.859.335	63.597.980
Gewerbesteuerumlage	1.574.343	1.744.250	1.640.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
Kreisumlage	17.355.834	17.355.834	19.542.000	20.390.000	20.180.000	22.040.000
Denkmalsch.-/ Deponieuml.	26.521	23.850	25.600	26.760	26.440	28.680
Umlagen insgesamt	18.956.698	19.123.934	21.207.600	22.156.760	22.006.440	23.918.680
Zuweisg., Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, sonst. soziale Leistg.	11.805.648	9.260.891	11.307.873	10.764.608	13.012.225	10.323.430
Personalkosten	10.750.806	11.114.817	11.612.460	11.796.940	12.032.910	12.273.550
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	11.782.290	13.628.045	19.106.530	12.431.400	13.641.460	10.946.960
sonstige ord. Aufwendg.	2.918.774	2.971.430	4.149.004	2.904.430	2.753.510	2.593.270
Investitionskreditzinsen	306.142	286.875	268.000	247.000	228.000	357.000
Kassenkreditzinsen	7.607	22.179	10.000	10.000	10.000	10.000
Verzinsung Steuernachz.	5.374	16.295	50.000	50.000	50.000	50.000
sonst. Zins- und Fin.aufwdg.	1.883	1.712	2.300	2.300	2.300	2.300
Zinsaufwand	321.006	327.060	330.300	309.300	290.300	419.300
Ablöse Dauerlasten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.828.627	83.329	2.833.480	3.122.300	3.122.490	3.122.790
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-115.972	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.672.479	3.915.817	-7.991.612	-1.238.558	-765.215	2.541.415

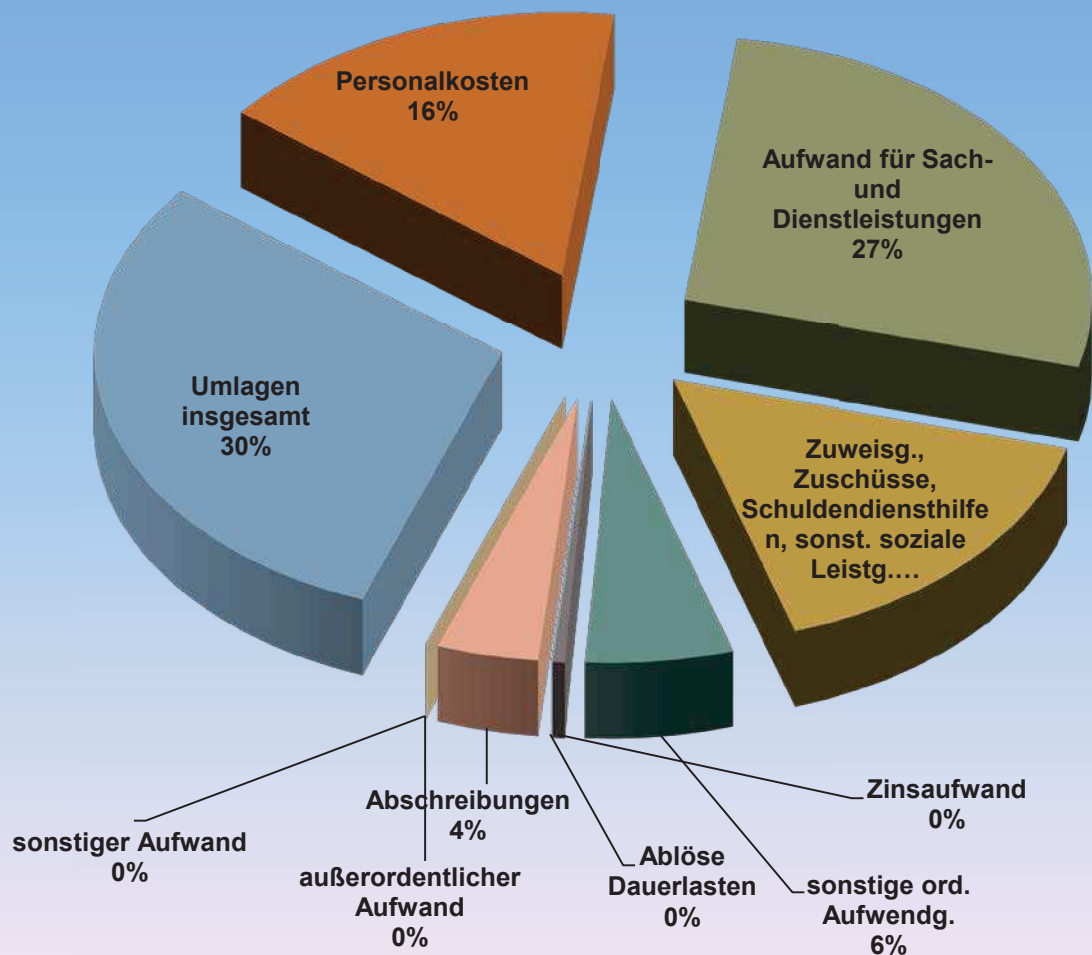
**Anteil einzelner Ertragsarten
im Ergebnishaushalt (ohne ILV)
2025**

62.555.635 Euro

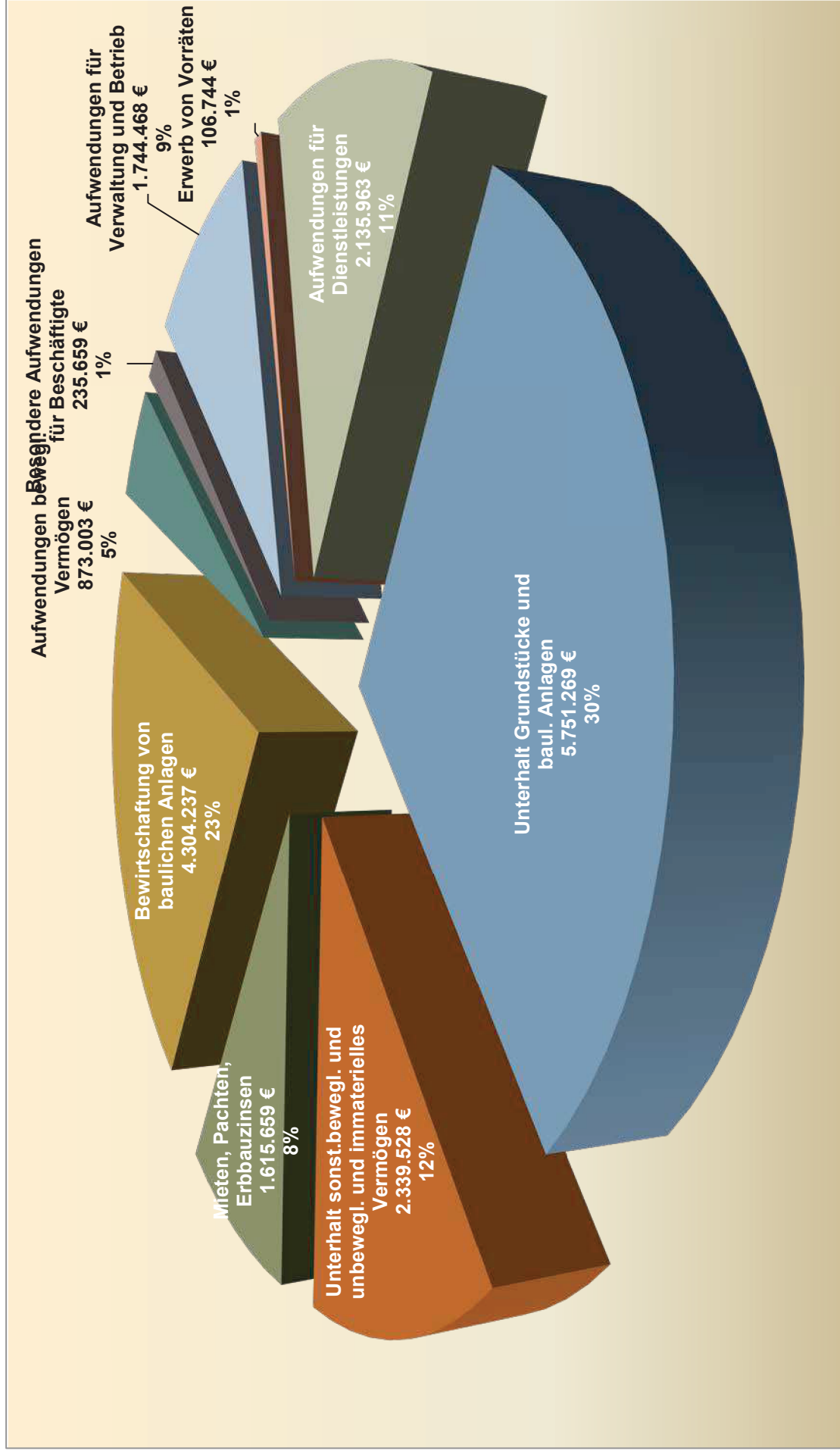


**Anteil einzelner Aufwandsarten
im Ergebnishaushalt (ohne ILV)
2025**

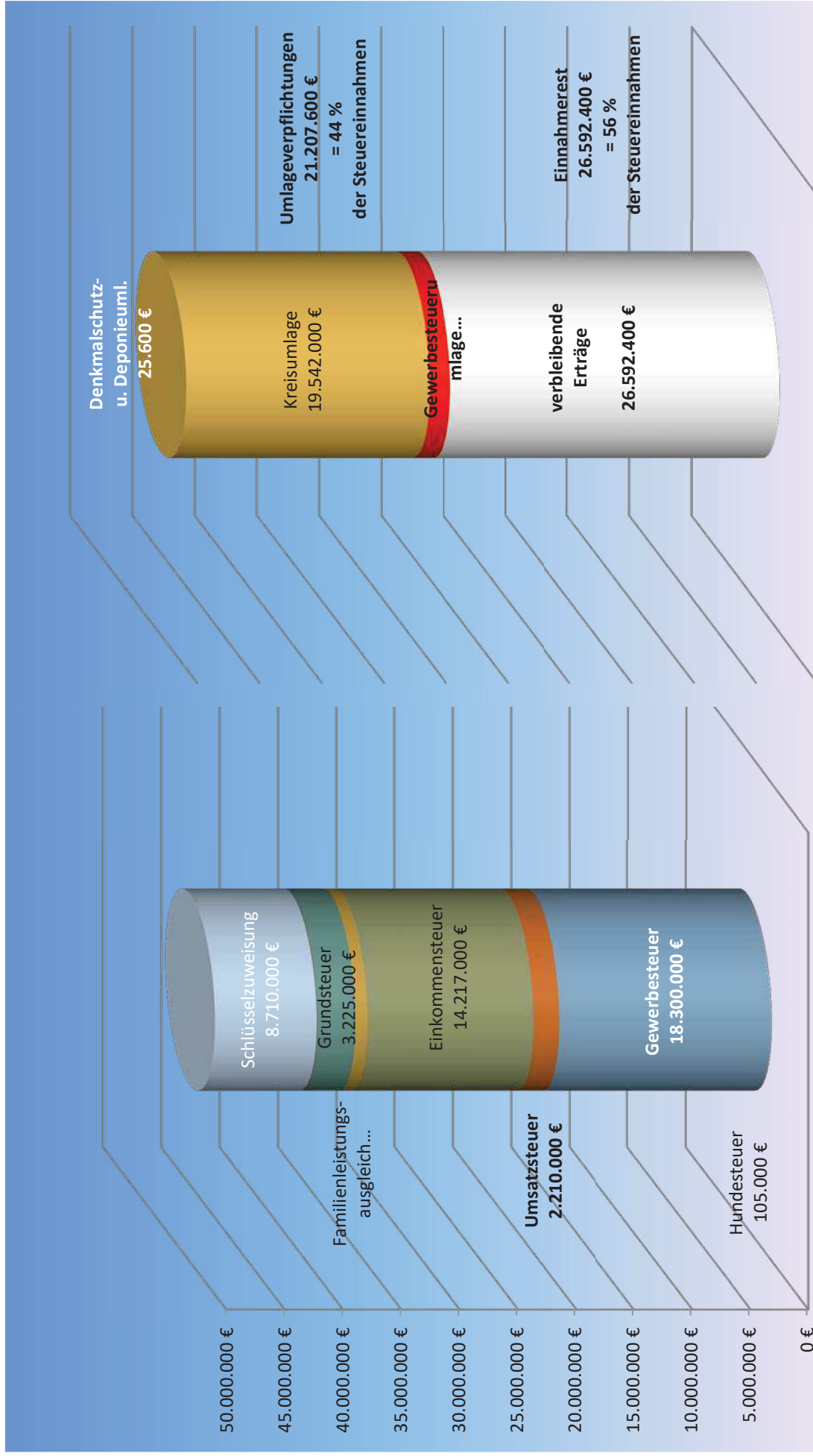
70.547.247 Euro



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2025

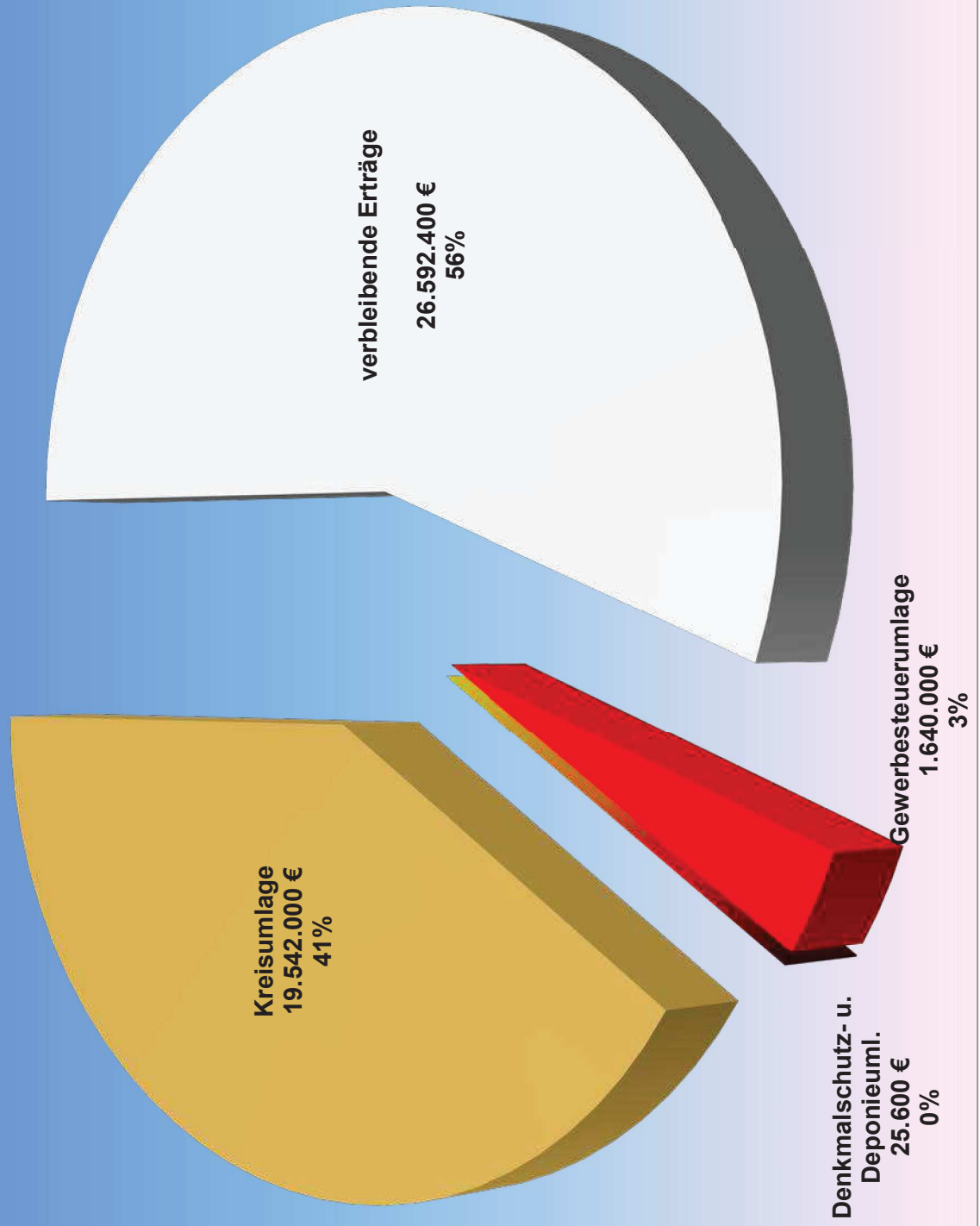


Was verbleibt der Stadt aus den Steuereinnahmen des Jahres 2025



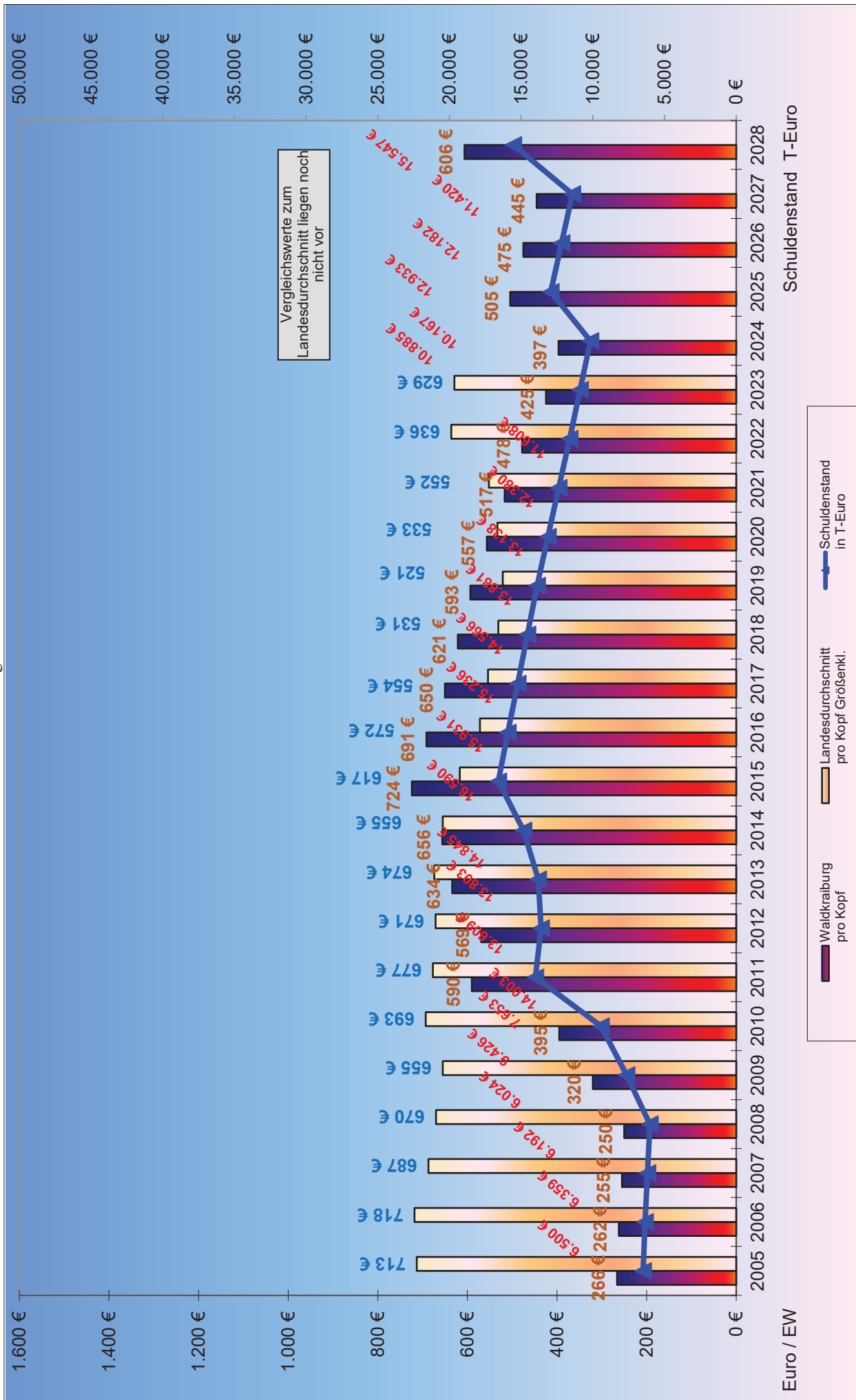
Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung
47.800.000 €

Prozentualer Anteil der einzelnen Umlagen an den Steuereinnahmen 2025



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

- Haushalt ohne Eigenbetrieb -



Schuldendienstentwicklung investiv

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Planansätze				
		Euro				
Schuldendienst ohne Eigenbetrieb	1.029.297	1.180.000	1.002.000	998.000	990.000	1.230.000
Schuldendienst je Einwohner	40,15	46,03	39,09	38,93	38,62	47,98
Einwohner zum 30.06. 2024:						
amtlich (nach Zensus) 25.636						
Zinsen	306.142	392.000	268.000	247.000	228.000	357.000
Tilgung	723.155	788.000	734.000	751.000	762.000	873.000

Schuldenentwicklung (ohne Stadtwerke EB)

seit 1980

Anfangsbestand 01.01.		Zugang / Kreditaufnahme	Abgang / Kredittilgung	Endstand 31.12.
Euro	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	734.000	12.933.414
2026	12.933.414	0	751.000	12.182.414
2027	12.182.414	0	762.000	11.420.414
2028	11.420.414	5.000.000	873.000	15.547.414

ab 2025 Planansätze

*Ausgliederung Schwimmbad und Eisstadion an Stadtwerke

C. Schlussbemerkung

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren kann auch der Haushalt 2025 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, Finanzaufweisungen und Investitionsförderung) bewegen sich auch 2025 auf dem seit Jahren gleichbleibend hohen Niveau. Die Summe aller Erträge wird bei fast 62,6 Mio. Euro liegen - rund 2,2 Mio. Euro über dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2024 - und damit sogar ein Rekordniveau erreichen.

Dem stehen allerdings Aufwendungen gegenüber, die in ihrer bislang nicht gekannten Höhe (über 70,5 Mio. Euro) den Haushaltsausgleich unmöglich machen und ein negatives Ergebnis von rund 8,0 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.

Allein 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 19,1 Mio. Euro.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn sah sich auf Grund der gleichen Herausforderungen zur Anhebung des Kreisumlagesatzes veranlasst - bereits zum dritten Mal in Folge auf nun 56,5 v.H.. Für die Stadt bedeutet auch dies eine zusätzliche Belastung ihres Haushalts. Die Kreisumlage beträgt in diesem Jahr 19.541.708 Euro, rund 2,1 Mio. Euro mehr als 2024.

Notwendige Zukunftsinvestitionen sind vor diesem Hintergrund in nur eingeschränktem Maße darstellbar. Innerhalb des Finanzplanungszeitraums (bis 2028) ist den Aufgabenbereichen des Ausbaus der Kinderbetreuung und des Erhalts der Schulinfrastruktur Vorrang einzuräumen.

Mit rund 3,8 Mio. Euro erreicht das Investitionsvolumen in 2025 nicht das Niveau der Vorjahre.

Die fehlende Ertragskraft des Ergebnishaushalts lässt zwar keine neuen Kreditaufnahmen zu, jedoch kann hier noch die Kreditemächtigung des Jahres 2022 mit 3,5 Mio. Euro in Anspruch genommen werden.

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

Waldkraiburg,

Robert Pöttsch

Erster Bürgermeister

Anlagen zum Vorbericht
2025

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

Bestimmungen zum Haushaltsplan 2025

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 doppelte 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
4-S	Krisenmanagement	
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
354	Aufsuchende Sozialarbeit	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 2025

Darlehensgeber	Darlehenszweck	Laufzeit bis vorauss.	Darlehens- nennbetrag	Restschuld 31.12.2024	Zins- satz %	Zinsen 2025	Bemerkungen
Kreditmarkt							
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1 Kommunalkredit	15.02.2027	255.646 €	23.652 €	0,51	109 €	Zinsbindung bis 15.02.2027
WL Bank AG	1 Kommunalkredit	30.12.2038	1.000.000 €	629.308 €	3,92	24.158 €	30.12.2030
WL Bank AG	1 Kommunalkredit	30.06.2044	1.400.000 €	1.025.470 €	2,55	25.758 €	30.06.2044
Sparkasse (6803033403)	1 Kommunalkredit	28.02.2031	866.595 €	281.641 €	3,47	9.397 €	28.02.2031
Sparkasse (6803030227)	1 Kommunalkredit	30.09.2038	1.603.442 €	337.338 €	3,63	11.184 €	15.09.2027
Bayer. Labo (1000272924)	1 Kommunalkredit	30.12.2033	1.367.896 €	886.638 €	0,37	3.116 €	30.12.2033
Bayer. Labo (80012891)	1 Kommunalkredit	30.03.2036	1.278.230 €	467.113 €	4,80	21.934 €	30.03.2036
Bayer. Labo (80012894)	1 Kommunalkredit	30.12.2037	1.000.000 €	3.279.091 €	3,16	101.830 €	30.09.2041
Bayer. Labo (80012895)	1 Kommunalkredit	15.08.2034	1.748.827 €	931.534 €	2,66	23.920 €	15.08.2034
Bayer. Labo (80012893)	1 Kommunalkredit	30.09.2041	4.900.000 €	602.216 €	3,95	23.255 €	30.12.2037
Bayer. Labo (1000217877)	1 Kommunalkredit	30.03.2045	2.325.000 €	1.703.411 €	1,34	22.456 €	30.03.2045
zuzüglich	Summe Kreditmarkt		17.745.636 €	Restschuld 10.167.414 €	durchschn. Zinssatz ffd. Darl. arithm. 2,76	tatsächliche ffd. Zinsen 267.115	
				31.12.2024	gewg. 2,69		
					angenommener durchschn.Zinssatz neues Darlehen	vss. anfallende Zinsen im HHJ für 6 Monate	
Kreditaufnahme Haushaltsjahr	Kommunalkredit aus 1 2022	2025	3.500.000	3.500.000	3,00	0	
Tilgungen im Haushaltsjahr insgesamt (ffd.Tilgungen incl. Neuaufnahme)							
				733.653 €			
				Restschuld 31.12.2025	arithm. durchschn. Zinssatz aller Darl.	voraussichtliche Gesamtzinsen	
¹² Gesamtsumme			21.245.636	12.933.761	2,78	267.115	
					gewogener durchschnittlicher Zinssatz aller Darl.		
					2,12		

Ausgereichte Wohnungsbaudarlehen

Stand 31.12.
2024

Darlehensforderungen

	ausgereichte Darlehenssumme	valutierte zum 31.12.	
Wohnungs- und Siedlungs- genossenschaft eG (WSGW)	0,00	0,00	Euro
Experimenteller Wohnungsbau (WSGW)	230.081,35	141.220,34	Euro
Stadtbau Waldkraiburg GmbH	899.873,72	469.819,31	Euro
Bedienstetendarlehen	0,00	0,00	Euro
Kommunales Wohnungsbau- förderungsprogramm	0,00	0,00	Euro
Gesamtdarlehensforderung per 01.01. 2025	1.129.955,07	611.039,65	Euro
Zinserträge	2025	3.043	Euro

Große Ertrags- und Aufwandspositionen

Ergebnisrechnung Ergebnisplan	2024 fortg. Planans.	2024 Ergebnis (vorl.)	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Gewerbesteuer	16.900.000 €	19.196.266 €	18.300.000 €	19.400.000 €	20.000.000 €	20.700.000 €
Grundsteuer A und B	3.467.600 €	3.207.900 €	3.225.000 €	3.265.000 €	3.305.000 €	3.355.000 €
Hundesteuer	105.000 €	110.815 €	105.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.413.000 €	13.569.731 €	14.217.000 €	15.020.000 €	15.870.000 €	16.630.000 €
Schlüsselszuweisung	8.320.000 €	8.319.228 €	8.710.000 €	7.620.000 €	9.860.000 €	8.850.000 €
Allg. Leistungen des Finanzausgleichs (Art. 7 und 7a FAG)	451.100 €	451.069 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung (Erstattungen)	5.464.000 €	5.768.775 €	6.215.000 €	6.346.000 €	6.442.000 €	6.442.000 €
Familienleistungsausgleich aus Umsatzsteuer	1.073.000 €	1.047.559 €	1.033.000 €	1.058.000 €	1.079.000 €	1.100.000 €
Umsatzsteuer-Beteiligung (Gewerbesteuerausgleich)	2.240.000 €	2.221.505 €	2.210.000 €	2.260.000 €	2.310.000 €	2.350.000 €
Beteiligung am Aufkommen der Grunderwerbsteuer	300.000 €	315.962 €	300.000 €	300.000 €	400.000 €	400.000 €
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)	1.303.000 €	1.290.443 €	2.133.444 €	1.438.650 €	1.298.650 €	1.768.650 €
übrige Erträge (auch Kapitalrückführungen)	5.767.280 €	4.737.472 €	5.467.191 €	4.749.530 €	4.739.470 €	4.753.745 €
Summe Erträge (ohne ILV)	58.993.980 €	60.425.324 €	62.555.635 €	62.247.180 €	66.094.120 €	66.139.395 €
Personalkosten - Ansatz -	11.123.987 €	11.114.817 €	11.612.460 €	11.796.940 €	12.032.910 €	12.273.550 €
Personalkosten - Netto - (abzgl. Förderungen und Erstattungen)	10.997.461 €	11.179.209 €	11.392.826 €	11.535.140 €	11.681.600 €	11.924.430 €
Sach- und Dienstleistungen (Ergebnis ohne HHRI)	13.607.209 €	13.628.045 €	19.106.530 €	12.431.400 €	13.641.460 €	10.946.960 €
Transferaufwendungen	30.199.440 €	28.382.707 €	32.513.473 €	32.919.208 €	35.016.625 €	34.240.030 €
davon:						
- Kreismilage	17.356.000	17.355.834	19.542.000	20.390.000	20.180.000	22.040.000
- Gewerbesteuer-Umlage	1.520.000	1.744.250	1.640.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
- Denkmalschutzumlage	21.700	21.732	23.600	24.600	24.400	26.600
- Kinderbetreuung - Brutto -	8.494.000	8.372.371	9.139.500	9.280.100	9.500.750	9.500.750
- Zuweisungen, Zuschüsse, Schuldendiensthilfen (ohne Kinderbetrg.)	2.807.740	888.519	2.168.373	1.484.508	3.511.475	822.680
sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnis ohne HHRI)	3.328.398 €	2.973.548 €	4.151.004 €	2.906.590 €	2.755.550 €	2.595.350 €
Abschreibungen	2.913.180 €	83.329 €	2.833.480 €	3.122.300 €	3.122.490 €	3.122.790 €
Zinsaufwendg. Bestand (mit evtl. Vorfälligkeitsentschddg. ohne Kassenkreditz.)	392.000 €	286.875 €	278.000 €	257.000 €	238.000 €	217.000 €
zzgl. invest. Neuverschuldung Zinssatz (Durchschn.)			53.000 €	105.000 €	105.000 €	255.000 €
Zinsaufwendungen insgesamt ca. 3,00%	392.000 €	286.875 €	331.000 €	362.000 €	343.000 €	472.000 €
übrige Aufwendungen	62.300 €	40.186 €	-700 €	-52.700 €	-52.700 €	-52.700 €
Summe Aufwendungen (ohne ILV)	61.626.514 €	56.509.507 €	70.547.247 €	63.485.738 €	66.859.335 €	63.597.980 €
Ergebnishaushalt (ohne ILV)	-2.632.534 €	3.915.817 €	-7.991.612 €	-1.238.558 €	-765.215 €	2.541.415 €
Kreditaufnahme invest. aus HH-Ermächtigungen Vorjahre	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Kreditaufnahmen invest. Basis Haushalt 2025	0 €	-3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungsleistungen Bestand mit evtl. Sondertilgungen	718.000 €	717.395 €	734.000 €	751.000 €	762.000 €	773.000 €
zzgl. Neuverschuldung Tilgungssatz 2,0%	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Summe Tilgungsaufwand	788.000 €	717.395 €	734.000 €	751.000 €	762.000 €	873.000 €
Stand Fremdkapital	10.884.809 €	10.167.414 €	12.933.500 €	12.182.500 €	11.420.500 €	15.547.500 €
am (ab aktuellem HHJ gerundet):	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028

Gesamthaushalt 2025

Stadt

Stadt Waldkraiburg

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.778.796	37.198.600	39.090.000	41.153.000	42.714.000	43.285.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.850.682	15.197.100	16.508.100	15.329.400	17.745.400	16.735.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.623	1.290.490	1.338.140	1.438.250	1.428.250	1.428.250
5 + Auflösung von Sonderposten	1.282.028	1.188.270	1.398.120	1.291.200	1.291.200	1.291.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.458	386.600	546.822	550.846	545.896	545.896
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.001	2.392.510	1.513.719	1.038.619	1.063.619	1.077.859
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.263.257	1.303.000	2.133.444	1.438.650	1.298.650	1.768.650
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	55.456.845	58.956.570	62.528.345	62.239.965	66.087.015	66.132.255
11 - Personalaufwendungen	10.750.810	11.123.987	11.612.460	11.796.940	12.032.910	12.273.550
12 - Versorgungsaufwendungen	115.972-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782.306	13.607.209	19.106.530	12.431.400	13.641.460	10.946.960
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.828.618	2.913.180	2.833.480	3.122.300	3.122.490	3.122.790
15 - Transferaufwendungen	30.759.978	30.199.440	32.513.473	32.919.208	35.016.625	34.240.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921.142	3.328.398	4.151.004	2.906.590	2.755.550	2.595.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	58.926.882	61.172.214	70.216.947	63.176.438	66.569.035	63.178.680
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.470.037-	2.215.644-	7.688.602-	936.473-	482.020-	2.953.575
17 + Finanzerträge	106.868	37.410	27.290	7.215	7.105	7.140
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.006	454.300	330.300	309.300	290.300	419.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	214.138-	416.890-	303.010-	302.085-	283.195-	412.160-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.684.175-	2.632.534-	7.991.612-	1.238.558-	765.215-	2.541.415
19 + Außerordentliche Erträge	11.692	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	11.692	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.672.483-	2.632.534-	7.991.612-	1.238.558-	765.215-	2.541.415
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.727	445.484	444.950	447.800	448.100	448.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.726	445.484	444.950	447.800	448.100	448.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.672.482-	2.632.534-	7.991.612-	1.238.558-	765.215-	2.541.415

Gesamthaushalt 2025

Stadt

Stadt Waldkraiburg

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.546.359	37.224.800	39.090.000	0	41.153.000	42.714.000	43.285.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.913.263	15.197.100	16.508.100	0	15.329.400	17.745.400	16.735.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.630	1.290.490	1.338.140	0	1.438.250	1.428.250	1.428.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.782	386.600	546.822	0	550.846	545.896	545.896
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.093.667	2.392.510	1.513.719	0	1.038.619	1.063.619	1.077.859
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.606	1.268.100	1.687.650	0	1.297.650	1.297.650	1.297.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.055	37.410	27.290	0	7.215	7.105	7.140
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	53.717.362	57.797.010	60.711.721	0	60.814.980	64.801.920	64.377.195
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	10.510.140	11.176.735	11.666.260	0	11.851.820	12.088.890	12.330.640
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258.408	13.607.209	19.106.530	0	12.431.400	13.641.460	10.946.960
12 - Transferauszahlungen	28.013.996	28.490.440	31.388.473	0	32.277.208	32.347.625	34.240.030
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.967	3.285.826	4.151.004	0	2.905.240	2.755.550	2.595.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	326.736	454.300	330.300	0	309.300	290.300	419.300
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	52.913.247	57.014.510	66.642.567	0	59.774.968	61.123.825	60.532.280
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	804.115	782.500	5.930.846-	0	1.040.012	3.678.095	3.844.915

Gesamthaushalt 2025

Stadt

Stadt Waldkraiburg

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.172	6.800.250	3.788.950	0	1.331.000	1.845.210	6.460.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.092	233.000	1.423.348	0	10.000	10.000	10.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192.292	0	200.000	0	400.000	300.000	300.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.446	16.200	14.000	0	13.870	13.960	14.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.444.002	7.049.450	5.426.298	0	1.754.870	2.169.170	6.784.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.572	1.220.000	247.000	0	25.000	25.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.502.536	2.203.300	1.551.300	0	2.747.300	2.997.300	12.097.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.108.753	1.571.560	1.657.050	1.571.000	1.260.200	1.010.200	340.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000	700.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	139.018	22.500	387.000	1.100.000	352.000	252.000	502.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	5.251.879	5.717.360	3.842.350	2.671.000	4.384.500	4.284.500	12.959.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.807.877-	1.332.090	1.583.948	2.671.000-	2.629.630-	2.115.330-	6.175.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.003.762-	2.114.590	4.346.898-	2.671.000-	1.589.618-	1.562.765	2.330.585-

Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.778.796	37.198.600	39.090.000	41.153.000	42.714.000	43.285.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.850.679	15.197.100	16.508.100	15.329.400	17.745.400	16.735.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.622	1.290.490	1.338.140	1.438.250	1.428.250	1.428.250
5 + Auflösung von Sonderposten	1.282.028	1.188.270	1.398.120	1.291.200	1.291.200	1.291.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.455	386.600	546.822	550.846	545.896	545.896
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.001	2.392.510	1.513.719	1.038.619	1.063.619	1.077.859
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.263.257	1.303.000	2.133.444	1.438.650	1.298.650	1.768.650
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	55.456.838	58.956.570	62.528.345	62.239.965	66.087.015	66.132.255
11 - Personalaufwendungen	10.750.806	11.123.987	11.612.460	11.796.940	12.032.910	12.273.550
12 - Versorgungsaufwendungen	115.972-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782.290	13.607.209	19.106.530	12.431.400	13.641.460	10.946.960
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.828.627	2.913.180	2.833.480	3.122.300	3.122.490	3.122.790
15 - Transferaufwendungen	30.759.977	30.199.440	32.513.473	32.919.208	35.016.625	34.240.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921.144	3.328.398	4.151.004	2.906.590	2.755.550	2.595.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	58.926.872	61.172.214	70.216.947	63.176.438	66.569.035	63.178.680
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.470.034-	2.215.644-	7.688.602-	936.473-	482.020-	2.953.575
17 + Finanzerträge	106.868	37.410	27.290	7.215	7.105	7.140
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	321.006	454.300	330.300	309.300	290.300	419.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	214.138-	416.890-	303.010-	302.085-	283.195-	412.160-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.684.172-	2.632.534-	7.991.612-	1.238.558-	765.215-	2.541.415
19 + Außerordentliche Erträge	11.692	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	11.692	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	3.672.480-	2.632.534-	7.991.612-	1.238.558-	765.215-	2.541.415

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.546.360	37.224.800	39.090.000	0	41.153.000	42.714.000	43.285.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.913.261	15.197.100	16.508.100	0	15.329.400	17.745.400	16.735.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.631	1.290.490	1.338.140	0	1.438.250	1.428.250	1.428.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.781	386.600	546.822	0	550.846	545.896	545.896
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.093.667	2.392.510	1.513.719	0	1.038.619	1.063.619	1.077.859
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.605	1.268.100	1.687.650	0	1.297.650	1.297.650	1.297.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.055	37.410	27.290	0	7.215	7.105	7.140
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	53.717.360	57.797.010	60.711.721	0	60.814.980	64.801.920	64.377.195
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	10.510.136	11.176.735	11.666.260	0	11.851.820	12.088.890	12.330.640
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258.397	13.607.209	19.106.530	0	12.431.400	13.641.460	10.946.960
12 - Transferauszahlungen	28.013.995	28.490.440	31.388.473	0	32.277.208	32.347.625	34.240.030
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.968	3.285.826	4.151.004	0	2.906.590	2.755.550	2.595.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	326.736	454.300	330.300	0	309.300	290.300	419.300
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	52.913.232	57.014.510	66.642.567	0	59.776.318	61.123.825	60.532.280
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	804.128	782.500	5.930.846	0	1.038.662	3.678.095	3.844.915
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.171	6.800.250	3.788.950	0	1.331.000	1.845.210	6.460.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.092	233.000	1.423.348	0	10.000	10.000	10.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192.292	0	200.000	0	400.000	300.000	300.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.446	16.200	14.000	0	13.870	13.960	14.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.444.001	7.049.450	5.426.298	0	1.754.870	2.169.170	6.784.000

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.572	1.220.000	247.000	0	25.000	25.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.502.536	2.203.300	1.561.300	0	2.747.300	2.997.300	12.097.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.108.751	1.571.560	1.657.050	1.571.000	1.260.200	1.010.200	340.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000	700.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	139.018	22.500	387.000	1.100.000	352.000	252.000	502.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	5.251.877	5.717.360	3.852.350	2.671.000	4.384.500	4.284.500	12.959.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.807.876-	1.332.090	1.573.948	2.671.000-	2.629.630-	2.115.330-	6.175.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.003.748-	2.114.590	4.356.898-	2.671.000-	1.590.968-	1.562.765	2.330.585-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	723.155	788.000	734.000	0	751.000	762.000	873.000
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)	723.155	788.000	734.000	0	751.000	762.000	873.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	723.155-	788.000-	734.000-	0	751.000-	762.000-	4.127.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.726.903-	1.326.590	5.090.898-	2.671.000-	2.341.968-	800.765	1.796.415
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	2.467.900	387.785	5.761.801	0	4.170.903	1.828.935	2.629.700
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.259.003-	1.714.375	670.903	2.671.000-	1.828.935	2.629.700	4.426.115
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	3.500.000	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	1.259.003-	1.714.375	4.170.903	2.671.000-	1.828.935	2.629.700	4.426.115

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Plan 2026 4	Plan 2027 5	Plan 2028 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.128	782.500	-5.930.846	1.038.662	3.678.095	3.844.915
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	723.155	788.000	734.000	751.000	762.000	873.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	16.446	16.200	14.000	13.870	13.960	14.000
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	461.747	509.400	510.000	510.000	510.000	510.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	559.167	520.100	-6.140.846	811.532	3.440.055	3.495.915
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.108.751	1.571.560	1.657.050	1.260.200	1.010.200	340.200
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	235.193	618.800	376.300	357.300	7.300	7.300
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	192.292	0	200.000	400.000	300.000	300.000
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	2.828.627	2.913.180	2.833.480	3.122.300	3.122.490	3.122.790
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	343.038	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.888	55.400	56.100	55.400	55.400	55.400
15. = Nettoabschreibungen	2.428.700	2.517.780	2.437.380	2.726.900	2.727.090	2.727.390
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	77.264	-52.748	-53.800	-54.880	-55.980	-57.090
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	33.979	42.572	0	0	0	0
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	94.794	0	0	470.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	111.243	-10.176	-148.594	-54.880	-55.980	-527.090
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	164.966	34.900	350.000	140.000	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	181.041	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	70.647	15.900	15.950	16.000	16.050	16.100

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Plan 2026 4	Plan 2027 5	Plan 2028 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.697	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	68.950	15.900	15.950	16.000	16.050	16.100
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	11.692	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	-3.672.480	-2.632.534	-7.991.612	-1.238.558	-765.215	2.541.415

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2025 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2025 6
		2022 1	2023 2	2024 3	2025 4		
24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	16.525.095	16.525.602	15.428.273	15.428.275	0	15.428.275
25..	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnisrücklage	0	5.115.655	678.944	678.944	0	678.944
27.	Ergebnisvortrag	-895.599	0	0	0	0	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	4.807.265	4.804.677	4.817.642	4.817.642	0	4.817.642
29.	aufzulösende Sonderposten	12.178.379	11.522.797	12.596.388	15.106.844	0	15.106.844
30.	Liquiditätsreserven	-368.700	2.467.900	387.785	5.761.801	3.500.000	4.170.903
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	Geldanlagen	11.756.299	8.839.736	5.335.132	8.650.277	0	8.650.277

Haushaltsüberblick 2024 bis 2028 (FinanzHH)

		Plan 2024	Ergebnis (vort.) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z 6	Dauernde Leistungsfähigkeit						
Z 7	Saldo aus laufender Verwaltung (ohne AfA)	782.500	4.264.083	-5.930.846	1.038.662	3.678.095	3.844.915
Z 8	Tilgungsleistungen (früher "Mindest"-Pflichtzuführung)	788.000	717.395	734.000	751.000	762.000	873.000
Z 9 (Z 7 - Z 8)	Saldo	-5.500	3.546.688	-6.664.846	287.662	2.916.095	2.971.915
	zuzüglich						
	Kapitalrückflüsse						
Z 10	Einzahlungen sonst. Invest.tätigkeit	16.200	16.597	14.000	13.870	13.960	14.000
Z 11	Investitionspauschale	509.400	508.124	510.000	510.000	510.000	510.000
Z 12 (Z 7 - Z 8 + Z 10 + Z 11)	bereinigtes Zahlungsergebnis	520.100	4.071.409	-6.140.846	811.532	3.440.055	3.495.915
Z 13	Veränderung Finanzmittel						
Z 14	Saldo aus laufender Verwaltung (ohne AfA)	782.500	4.264.083	-5.930.846	1.038.662	3.678.095	3.844.915
Z 15	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.332.090	-981.198	1.573.948	-2.629.630	-2.115.330	-6.175.500
Z 16	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredit/Tilgur davon Kreditaufnahme	-788.000 0	-717.395 0	-734.000 0	-751.000 0	-762.000 0	4.127.000 5.000.000
Z 17	Zwischensumme	1.326.590	2.565.490	-5.090.898	-2.341.968	800.765	1.796.415
Z 18 (Z 13 + Z 14 + Z 15 + Z 17)	Ermächtigungen aus Vorjahren	3.500.000	0	3.500.000	----	----	----
	Veränderung Finanzmittel (Liquiditätsüberschuss / Liquiditätsabfluss)	4.826.590	2.565.490	-1.590.898	-2.341.968	800.765	1.796.415

Liquiditätseentwicklung/Liquiditätssicherung							
unter Berücksichtigung von abzuwickelnden Haushaltsermächtigungen Vorjahr und Kassenbelastungen Auslaufperiode							
Finanzhaushalt / Finanzplan (Ansätze)			2024	2025	2026	2027	2028
Z 1 (= Z 2-3)	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	S 3	782.500 €	-5.930.846 €	1.038.662 €	3.678.095 €	3.844.915 €
Z 2	davon Einzahlungen	S 1	57.797.010 €	60.711.721 €	60.814.980 €	64.801.920 €	64.377.195 €
Z 3	Auszahlungen	S 2	57.014.510 €	66.642.567 €	59.776.318 €	61.123.825 €	60.532.280 €
Z 4 (= Z 5-6)	Saldo aus Investitionstätigkeit	S 6	1.332.090 €	1.573.948 €	-2.629.630 €	-2.115.330 €	-6.175.500 €
Z 5	davon Einzahlungen	S 4	7.049.450 €	5.426.298 €	1.754.870 €	2.169.170 €	6.784.000 €
Z 6	Auszahlungen	S 5	5.717.360 €	3.852.350 €	4.384.500 €	4.284.500 €	12.959.500 €
Z 7 (Z 8-9)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	S 10	-788.000 €	-734.000 €	-751.000 €	-762.000 €	4.127.000 €
Z 8	davon Einzahlungen (Kredite investiv)	S 8	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Z 10	davon Auszahlungen (Tilgung investiv)	S 9	788.000 €	734.000 €	751.000 €	762.000 €	873.000 €
Z 14 (= Z 1+4+7)	Finanzmittelüberschuss / (-) Finanzmittelfehlbetrag p.a.	S 11	1.326.590 €	-5.090.898 €	-2.341.968 €	800.765 €	1.796.415 €
Z 13 (= Z 16-15-14)	abzuwickelnde Haushaltsermächtigungen Vorjahr (netto)	S 15 ff	-1.454.760 €	608.040 €			
Z 14	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0 €	0 €			
Z 15	Auszahlungen aus Investitionen und Invest.Förderung		4.954.760 €	2.891.960 €			
Z 16	Einzahlungen (Kredite)		3.500.000 €	3.500.000 €			
Z 17 (= Z 12+13)	davon aus Kreditaufnahme (lt. Genehmigung aus Vorjahren)		3.500.000 €	3.500.000 €			
Z 17	Liquiditätsüberschuss / (-) Liquiditätsabfluss p.a.		-128.170 €	-4.482.858 €	-2.341.968 €	800.765 €	1.796.415 €
Z 18	Liquiditätsstand lt. Kassenabschluss am 01.01.	- Anfangsbestand -	5.342.545 €	8.653.761 €	4.171.000 €	1.829.100 €	2.629.900 €
Z 19 (= Z 13)	abzuwickelnde Haushaltsermächtigungen Vorjahr	Liquiditätszufluss	-1.454.760 €	608.040 €			
Z 20 A	Ausgabebelastung Auslaufperiode Vorjahr ca.	Liquiditätsabfluss		0			
Z 20 B	Kasseneinnahmereste VJ rd.	Liquiditätsabfluss		0 €			
Z 20 C	Treuhandkontobeatlung für Vorjahr	Liquiditätsabfluss		0 €			
Z 20 D	abzuwickelnde Geldbestände aus nicht hh-rel. Vorgängen Vorjahr	Liquiditätsabfluss		0 €			
Z 20 (= Z 20 A bis D)	Summe Kassenbelastung Vorjahr ca.	Liquiditätsabfluss		0 €			
Z 21 (= Z 19+20)	Summe Mittelabgang vor Haushaltsplanung	Liquiditätszufluss	-1.454.760 €	608.040 €			
Z 22 (= Z 18+21) Z 43	tatsächlich verfügbare Mittel zur Haushaltsplanung	ca.	3.887.700 €	9.261.800 €			
Z 22+12 (= Z 22+12)	Liquiditätsstand voraussichtlich am 31.12. gerundet	- Endbestand -	8.653.761 €	4.171.000 €	1.829.100 €	2.629.900 €	4.426.400 €
*Voraus. Anfangsbestand an Finanzmittel lt. Z 28 Finanzhaushalt							
Neuverschuldung insgesamt vss. 8.500.000 €							

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) 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	26.400,00
1.1.1.5.6.9.	Telekommunikation	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	26.100,00
Summe	I..19 IT			52.500,00
1.1.1.3.0.9.	Finanzmanagement	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	23.000,00
Summe	I..21 Finanzmanagement			23.000,00
1.1.1.3.5.0.	Forderungsmanagement	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	10.000,00
Summe	I..25 Kasse und Steuern			10.000,00
1.2.6.1.1.1.	Feuerwehr Waldkraiburg	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	108.000,00
1.2.6.1.1.1.	Feuerwehr Waldkraiburg	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00
1.2.6.1.1.3.	Feuerwehr Pürten	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	21.000,00
1.2.6.1.1.4.	Feuerwehr St. Erasmus	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	466.380,00
1.2.8.1.1.0.	Katastrophenschutz, Zivilschutz	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	20.000,00
Summe	II.31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1.065.380,00
1.1.1.7.8.8.	Ausgleichsflächen	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	52.680,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) 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	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	90.000,00
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
5.1.1.4.0.6.	Dorferneuerung St. Erasmus	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00
Summe	II.41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung			160.680,00
5.4.1.1.1.1.	Finken-, Meisen- und Grenzweg	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.950,00
5.4.1.2.7.0.	Öffentliche Beleuchtung	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	194.320,00
5.4.3.1.1.3.	Staatstraße 2091 - Baumaßnahme	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	55.000,00
5.4.3.1.1.3.	Staatstraße 2091 - Baumaßnahme	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
Summe	II.42 Bautechnik			325.270,00
2.1.1.1.1.1.	Grundschule Beethovenstraße	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	3.500,00
2.1.1.1.1.1.	Grundschule Beethovenstraße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.750,00
2.1.1.1.2.1.	Grundschule am Goetheplatz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.900,00
2.1.1.1.3.1.	Grundschule Graslitzer Straße	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	2.000,00
2.1.1.1.3.1.	Grundschule Graslitzer Straße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.600,00
2.1.1.1.4.1.	Grundschule Dieselstraße	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	1.300,00
2.1.1.1.4.1.	Grundschule Dieselstraße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.680,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	24.400,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	249.000,00
2.1.2.1.2.1.	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	42.900,00
2.1.2.1.2.1.	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.000,00
2.1.2.1.2.5.	Flexible Trainingsklasse MS Franz-Liszt-Straße	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	3.100,00
3.6.5.1.1.5.	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	473.500,00
3.6.5.1.1.5.	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.500,00
3.6.5.1.4.0.	KiTa "Maria Schutz"	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	3.000,00
Summe	III33 Kinder, Jugend und Schulen			1.253.130,00
2.5.2.3.2.1.	Museum	783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände und beweglicher Vermögensgegenstände	2.000,00
Summe	III53 Museum, Ausstellungen			2.000,00
Gesamtsumme				2.891.960,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
6.1.2.1.1.0.	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	692730	Euro-Währung (fester Zins)	3.500.000,00
Summe	I..21 Finanzmanagement			3.500.000,00
Gesamtsumme				3.500.000,00

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)	26.400,00
1.1.1.5.6.9.	Telekommunikation	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	22.000,00
1.1.1.5.6.9.	Telekommunikation	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	4.100,00
Summe	I..19 IT			52.500,00
1.1.1.3.0.9.	Finanzmanagement	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	23.000,00
Summe	I..21 Finanzmanagement			23.000,00
1.1.1.3.5.0.	Forderungsmanagement	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	10.000,00
Summe	I..25 Kasse und Steuern			10.000,00
1.2.6.1.1.1.	Feuerwehr Waldkraiburg	044220	Betriebseinrichtungen des Bezugs	450.000,00
1.2.6.1.1.1.	Feuerwehr Waldkraiburg	071200	Maschinen der Betriebstechnik	95.000,00
1.2.6.1.1.1.	Feuerwehr Waldkraiburg	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00
1.2.6.1.1.3.	Feuerwehr Pürten	071200	Maschinen der Betriebstechnik	21.000,00
1.2.6.1.1.4.	Feuerwehr St. Erasmus	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	466.380,00
1.2.8.1.1.0.	Katastrophenschutz, Zivilschutz	071200	Maschinen der Betriebstechnik	20.000,00
Summe	II.31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1.065.380,00
1.1.1.7.8.8.	Ausgleichsflächen	018100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte	52.680,00
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	024111	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	90.000,00
5.1.1.4.0.4.	Entwicklung Waldkraiburg-West	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.000,00
5.1.1.4.0.6.	Dorferneuerung St. Erasmus	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.000,00
Summe	II.41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung			160.680,00
5.4.1.1.1.1.	Finken-, Meisen- und Grenzweg	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.950,00
5.4.1.2.7.0.	Öffentliche Beleuchtung	048710	Straßenbeleuchtung Strom	194.320,00
5.4.3.1.1.3.	Staatstraße 2091 - Baumaßnahme	048100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	55.000,00
5.4.3.1.1.3.	Staatstraße 2091 - Baumaßnahme	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
Summe	II.42 Bautechnik			325.270,00
2.1.1.1.1.1.	Grundschule Beethovenstraße	033291	Aufbauten, sonstige Gebäude und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	25.000,00
2.1.1.1.1.1.	Grundschule Beethovenstraße	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	3.500,00
2.1.1.1.1.1.	Grundschule Beethovenstraße	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	70.750,00
2.1.1.1.2.1.	Grundschule am Goetheplatz	033210	Bauten von Grundschulen	45.000,00
2.1.1.1.2.1.	Grundschule am Goetheplatz	033291	Aufbauten, sonstige Gebäude und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.900,00
2.1.1.1.3.1.	Grundschule Graslitzer Straße	033210	Bauten von Grundschulen	20.000,00
2.1.1.1.3.1.	Grundschule Graslitzer Straße	033291	Aufbauten, sonstige Gebäude und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.600,00
2.1.1.1.3.1.	Grundschule Graslitzer Straße	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.000,00
2.1.1.1.4.1.	Grundschule Dieselstraße	033210	Bauten von Grundschulen	33.680,00
2.1.1.1.4.1.	Grundschule Dieselstraße	033291	Aufbauten, sonstige Gebäude und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	34.200,00
2.1.1.1.4.1.	Grundschule Dieselstraße	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.300,00
2.1.1.1.4.1.	Grundschule Dieselstraße	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	27.800,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	033220	Bauten von Hauptschulen	15.400,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	033291	Aufbauten, sonstige Gebäude und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	63.600,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	24.400,00
2.1.2.1.1.1.	Mittelschule Dieselstraße	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	170.000,00
2.1.2.1.2.1.	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	033291	Aufbauten, sonstige Gebäude und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	38.000,00
2.1.2.1.2.1.	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	39.800,00
2.1.2.1.2.1.	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00
2.1.2.1.2.5.	Flexible Trainingsklasse MS Franz-Liszt-Straße	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	3.100,00
3.6.5.1.1.5.	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	473.500,00
3.6.5.1.1.5.	Kinderkrippe "Hl. Magdalena"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	140.500,00
3.6.5.1.4.0.	KiTa "Maria Schutz"	072110	Technische Anlagen der Gebäudetechnik	3.000,00
Summe	III33 Kinder, Jugend und Schulen			1.253.130,00
2.5.2.3.2.1.	Museum	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.000,00
Summe	III53 Museum, Ausstellungen			2.000,00
Gesamtsumme				2.891.960,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
6.1.2.1.1.0.	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	3.500.000,00
Summe	I..21 Finanzmanagement			3.500.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
Gesamtsumme				3.500.000,00

Haushaltsquerschnitt 2025

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) 0 b) 346.850	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-346.850
I..10	Leitung Abteilung I	a) 0 b) 110.460	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.000 b) 0	-104.460
I..11	Steuerung und Kommunikation	a) 61.660 b) 2.531.402	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 36.300 b) 0	-2.433.442
I..18	Personal und Organisation	a) 95.994 b) 1.956.890	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 142.000 b) 0	-1.718.896
I..19	IT	a) 0 b) 584.310	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 70.800 b) 0	-513.510
I..21	Finanzmanagement	a) 28.495.240 b) 24.251.000	a) 3.300 b) 268.000	a) 0 b) 0	a) 9.000 b) 0	3.988.540
I..25	Kasse und Steuern	a) 21.721.340 b) 569.220	a) 23.000 b) 60.300	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 0	21.134.820
II.31	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a) 998.610 b) 3.280.368	a) 960 b) 2.000	a) 0 b) 0	a) 2.100 b) 55.300	-2.335.998
II.32	Standesamt	a) 98.500 b) 190.432	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-91.932
II.34	Bürgerangelegenheiten	a) 179.700 b) 889.178	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 3.000	-712.478
II.4-	Stabsstelle	a) 0 b) 7.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-7.000
II.40	Leitung Abteilung II	a) 0 b) 103.673	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-103.673
II.41	Stadtentwicklung, Bauverwaltung	a) 1.388.950 b) 1.837.221	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-448.271
II.42	Bautechnik	a) 495.409 b) 5.671.251	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.175.842
III3-	Projekte, Jugend	a) 9.386 b) 490.822	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 3.600	-485.036
III33	Kinder, Jugend und Schulen	a) 8.291.566 b) 22.198.884	a) 30 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 23.900	-13.931.188
III50	Leitung Abteilung III	a) 0 b) 156.312	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-156.312
III51	Allgemeine Kulturverwaltung	a) 318.600 b) 3.483.618	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 153.250 b) 205.100	-3.216.868

Haushaltsquerschnitt 2025

I. Ergebnishaushalt

A. Organisation 0014-0017;l.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
III53	Museum, Ausstellungen	a) 60 b) 272.432	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 90.750	-363.122
III54	Bücherei	a) 44.400 b) 435.712	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.700	-393.012
III55	Sing- und Musikschule	a) 327.430 b) 634.890	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 61.600	-369.060

Haushaltsquerschnitt 2025

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	a)	0	a)	0	a)	0		0
	b)	0	b)	0	b)	0	b)	0		0

Haushaltsquerschnitt 2025

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) 340.250	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0
I..10	Leitung Abteilung I	a) 0 b) 109.960	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
I..11	Steuerung und Kommunikation	a) 60.860 b) 2.495.252	a) 0 b) 7.000	a) 0 b) 0	a) 0
I..18	Personal und Organisation	a) 1.200 b) 2.002.490	a) 0 b) 500	a) 0 b) 0	a) 0
I..19	IT	a) 0 b) 556.210	a) 0 b) 182.300	a) 0 b) 0	a) 0
I..21	Finanzmanagement	a) 28.158.140 b) 23.224.420	a) 652.300 b) 585.000	a) 0 b) 734.000	a) 0
I..25	Kasse und Steuern	a) 21.743.340 b) 611.120	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
II.31	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a) 938.710 b) 2.986.508	a) 341.050 b) 629.620	a) 0 b) 0	a) 1.571.000
II.32	Standesamt	a) 98.500 b) 190.282	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
II.34	Bürgerangelegenheiten	a) 179.700 b) 873.238	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
II.4-	Stabsstelle	a) 0 b) 7.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
II.40	Leitung Abteilung II	a) 0 b) 103.523	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
II.41	Stadtentwicklung, Bauverwaltung	a) 762.450 b) 1.600.711	a) 1.608.348 b) 540.000	a) 0 b) 0	a) 1.000.000
II.42	Bautechnik	a) 204.009 b) 5.155.971	a) 921.000 b) 338.000	a) 0 b) 0	a) 100.000
III3-	Projekte, Jugend	a) 9.386 b) 470.672	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
III33	Kinder, Jugend und Schulen	a) 7.958.526 b) 20.928.654	a) 1.903.600 b) 1.495.130	a) 0 b) 0	a) 0
III50	Leitung Abteilung III	a) 0 b) 156.312	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
III51	Allgemeine Kulturverwaltung	a) 246.600 b) 3.335.098	a) 0 b) 29.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2025

II. Finanzhaushalt

A. Organisation 0014-0017;l.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
III53	Museum, Ausstellungen	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 262.522	b) 13.300	b) 0	
III54	Bücherei	a) 22.400	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 387.662	b) 2.000	b) 0	
III55	Sing- und Musikschule	a) 326.400	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 631.690	b) 500	b) 0	

Haushaltsquerschnitt 2025

II. Finanzhaushalt

B. Organisation benutzt ds=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 2025

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

Teil A : Finanzplan	lfd. Verw.	Investitions-	Finanzierung	Veränderung	Verpflich-
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	Bestand an	tungser-
	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Zahlungsm.	mächtigunge
	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		
	Saldo	Saldo	Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
0014 Rechnungsprüfung	1.500 162.982 161.482-	0 0 0	0 0 0	161.482-	0
0015 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht	0 18.520 18.520-	0 0 0	0 0 0	18.520-	0
0016 Personalrat	0 31.520 31.520-	0 0 0	0 0 0	31.520-	0
0017 Behördlicher Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
I..1- Digitalisierung, E-Government	0 340.250 340.250-	0 20.000 20.000-	0 0 0	360.250-	0
I..10 Leitung Abteilung I	0 109.960 109.960-	0 0 0	0 0 0	109.960-	0
I..11 Steuerung und Kommunikation	60.860 2.495.252 2.434.392-	0 7.000 7.000-	0 0 0	2.441.392-	0
I..12 Presse und Kommunikation	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
I..18 Personal und Organisation	1.200 2.002.490 2.001.290-	0 500 500-	0 0 0	2.001.790-	0
I..19 IT	0 556.210 556.210-	0 182.300 182.300-	0 0 0	738.510-	0
I..21 Finanzmanagement	28.158.140 23.224.420 4.933.720	652.300 585.000 67.300	0 734.000 734.000-	4.267.020	0
I..25 Kasse und Steuern	21.743.340 611.120 21.132.220	0 0 0	0 0 0	21.132.220	0
II.31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	938.710 2.986.508 2.047.798-	341.050 629.620 288.570-	0 0 0	2.336.368-	1.571.000

Übersicht Finanzplan 2025

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

Teil A : Finanzplan	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs m.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen		
	Saldo	Saldo	Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
II.32 Standesamt	98.500 190.282 91.782-	0 0 0	0 0 0	91.782-	0
II.34 Bürgerangelegenheiten	179.700 873.238 693.538-	0 0 0	0 0 0	693.538-	0
II.4- Stabsstelle	0 7.000 7.000-	0 0 0	0 0 0	7.000-	0
II.40 Leitung Abteilung II	0 103.523 103.523-	0 0 0	0 0 0	103.523-	0
II.41 Stadtentwicklung, Bauverwaltung	762.450 1.600.711 838.261-	1.608.348 540.000 1.068.348	0 0 0	230.087	1.000.000
II.42 Bautechnik	204.009 5.155.971 4.951.962-	921.000 338.000 583.000	0 0 0	4.368.962-	100.000
III3- Projekte, Jugend	9.386 470.672 461.286-	0 0 0	0 0 0	461.286-	0
III33 Kinder, Jugend und Schulen	7.958.526 20.928.654 12.970.128-	1.903.600 1.495.130 408.470	0 0 0	12.561.658-	0
III50 Leitung Abteilung III	0 156.312 156.312-	0 0 0	0 0 0	156.312-	0
III51 Allgemeine Kulturverwaltung	246.600 3.335.098 3.088.498-	0 29.000 29.000-	0 0 0	3.117.498-	0
III53 Museum, Ausstellungen	0 262.522 262.522-	0 13.300 13.300-	0 0 0	275.822-	0
III54 Bücherei	22.400 387.662 365.262-	0 2.000 2.000-	0 0 0	367.262-	0
III55 Sing- und Musikschule	326.400 631.690 305.290-	0 500 500-	0 0 0	305.790-	0

Übersicht Finanzplan 2025

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

Summe	60.711.721 66.642.567 5.930.846-	5.426.298 3.842.350 1.583.948	0 734.000 734.000-	5.080.898-	2.671.000

Teil B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	60.711.721	66.642.567	5.930.846-
Investitionstätigkeit	5.426.298	3.842.350	1.583.948
Finanzierungstätigkeit	0	734.000	734.000-
Summe	66.138.019	71.218.917	5.080.898-

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 2025

VE im Haushaltsplan des Jahres		für vss. fällig werdende Auszahlungen in Euro				
		2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6
Vorjahre, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden in den Jahren:	2022	3.000.000	2.400.000	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0
	2024	1.000.000	480.000	0	0	0
Summe		4.000.000	2.880.000	0	0	0
Summe geplante Auszahlungen aus VE der Vorjahre		6.880.000				

VE im Haushaltsplan des Jahres		für vss. fällig werdende Auszahlungen in Euro				
			2026	2027	2028	2029 ff.
1		2	3	4	5	6
	2025	---	1.271.000	900.000	500.000	0
Summe Auszahlungen aus VE zum Haushaltsplan mit FPI			2.671.000			
Summe Auszahlungen aus VE zum Haushaltsplan außerhalb FPI		gem. Art. 67 Abs. 2 GO				0
Summe Auszahlungen aus VE zum Haushaltsplan insgesamt		2.671.000				

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) die VE 2025 sind somit genehmigungspflichtig	3.500.000	0	0	5.000.000	0
Summe Einzahlungen aus Kreditaufnahme	3.500.000	0	0	5.000.000	0
Summe Einzahlungen aus Kreditaufnahmen insg.	8.500.000				

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 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen i.H.v. insg. bis zu 2.671.000 Euro.
Davon entfällt auf den aktuellen Finanzplanungszeitraum bis 2028 ein Betrag i.H.v. insg. 2.671.000 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
2026			1.271.000		
	5.4.3.1.1.3.0	017111	100.000	ST 2091 (Kreuzungsmaßnahme)	100.000
	5.3.6.0.1.0.0	017117	250.000	Breitbandausbau	250.000
	1.2.6.1.1.1.0	073120	500.000	Gefahrgutcontainer	500.000
	1.2.6.1.1.1.0	073200	421.000	WLF, RW Fahrgestell	421.000
2027			900.000		
	5.3.6.0.1.0.0	017117	250.000	Breitbandausbau	250.000
	1.2.6.1.1.1.0	073200	650.000	RW Aufbau u. Beladung	650.000
2028			500.000		
	5.3.6.0.1.0.0	017117	500.000	Breitbandausbau	500.000
2029			0		

b)

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum Haushaltsplan 2025

	Schuldenart	Stand zu	Stand zu	voraussichtlicher		Stand nach
		Beginn des	Beginn des	Zugang	Abgang	Ablauf des
		Vorjahres	HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahres
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
Gemeindehaushalt	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	10.884.809	10.167.414	3.500.000	734.000	12.933.414
	- Kreditbestand	10.884.809	10.167.414	3.500.000	734.000	12.933.414
	- Kreditneuaufnahmen im HHJ	---	---	0	0	
	Summe 1	10.884.809	10.167.414	3.500.000	734.000	12.933.414
	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	160.584	550.071			

Nachrichtlich:			Euro
a)	Kreditneuaufnahmen	2025	3.500.000
	planmäßige Tilgungen	2025	734.000
	Netto-Kreditneuaufnahmen:		2.766.000
b)	Schuldendienst/-stand		
	Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.	2024	379,89
	Schuldendienst je Einwohner zum 31.12.	2024	44,09

	Schuldenart	Stand zu	Stand zu	2025		Stand nach
		Beginn des	Beginn des	Zugang	Abgang	Ablauf des
		Vorjahres	HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahres
		2024	2025	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
Eigenbetrieb	1. Schulden aus Krediten	1.481.200	1.348.300	2.126.000	15.000	3.459.300
	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			Veränderungen Haushalts-jahr	Stand Ende Haushalts-jahr
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Anleihen	0	0					0
2.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.884.809	10.167.414	0	0	0	-2.766.000	12.933.414
2.1	vom Bund							0
2.2	vom Land							0
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden							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	10.884.809	10.167.414	0	0	0	2.766.000	12.933.414
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.311.819	1.556.851	493.601	28.435	1.034.815	532.405	1.024.446
3.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							0
3.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							0
3.3	Leasingverträge	49.816	29.836	1.401	28.435	0	- 14.950	14.886
3.4	Leibrentenverträge							0
3.5	Schuldübernahmen (z.B. ÖPP/PPP, Defizitübernahmeverträge)	200.705	491.000	491.000	0	0	- 491.000	0
3.6	Verträge über die Durchführung von							0
3.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	1.228	1.200	1.200	0	0	- 1.200	0
3.8	sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	1.060.070	1.034.815	0	0	1.034.815	- 25.255	1.009.560
Summe der Verbindlichkeiten		12.196.628	11.724.265	493.601	28.435	1.034.815	-2.233.595	13.957.860
nachrichtlich:								
1.	Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen (z.B. Photovoltaik)	57.054	51.867	0	0	51.867	- 5.187	46.680
2.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.481.200	1.348.300	0	0	1.348.300	2.111.000	3.459.300
2.1	aus Krediten	1.481.200	1.348.300	0	0	1.348.300	2.111.000	3.459.300
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	2.823.153	2.397.763	425.390	1.972.373
1.1	an Sondervermögen				
1.2	an verbundene Unternehmen	2.823.153	2.397.763	425.390	1.972.373
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	Stand zu	voraussichtlicher		Stand nach
	Beginn des Vorjahres Euro	Beginn des HH-Jahres Euro	Zugang HH-Jahr Euro	Abgang HH-Jahr Euro	Ablauf des HH-Jahres Euro
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	15.428.273				
2. Rücklagen aus nicht ertrags- wirksam aufzulösenden Zuwdg.	0				
3. Ergebnisrücklagen	678.944				
4. Ergebnisvortrag	0				
Summe der Rücklagen	16.107.217	n.n.			n.n.

Art der Rückstellungen	Stand zu	Stand zu	voraussichtlicher		Stand nach
	Beginn des Vorjahres Euro	Beginn des HH-Jahres Euro	Zugang HH-Jahr Euro	Abgang HH-Jahr Euro	Ablauf des HH-Jahres Euro
1	2	3	4	5	6
1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	13.111.322	12.870.291	86.168	106.784	12.849.675
1.1 Pensionsverpflichtungen	10.588.648	10.381.645	86.168	0	10.467.813
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen, Beihilfen	315.524 2.207.150	373.273 2.115.373	0 0	94.794 11.990	278.479 2.103.383
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	16.920.000	20.390.000	0	210.000	20.180.000
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0	0
6. sonstige Rückstellungen (z.B. Urlaub, Erschließung)	274.788	262.990	0	0	262.990
Summe der Rückstellungen	30.306.110	33.523.281	86.168	316.784	33.292.665

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 Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren ³⁾		aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				3.500.000	3.500.000	Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme ⁵⁾	geplante Inanspruchnahme ⁵⁾			
		2022	2023	2024						2026	2027	2028	
		1	2	3	4					5	6	7	
2022	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000						11
2023	0		0	0	0	0	0	0					0
2024	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0
2025	0							0					
2026	0								0				
2027	0									0			
2028	5.000.000											5.000.000	
Summen	8.500.000	0	0	0	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	5.000.000	0

Erläuterungen:

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier 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 2025

Abteilungsbudgets (Hauptbudgets)

001 Stabsstellen	I Steuerung, Finanzen	II Stadtentwicklung, Bürgeran- legenheiten	III Generationen- und Kulturan- gebote

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

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget 001 Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	2.031	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)	2.031	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	177.821	186.680	187.180	190.910	194.720	198.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680	5.520	5.650	9.170	5.220	4.960
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.939	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.501	18.443	20.192	11.600	11.660	11.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	213.941	212.793	215.022	213.680	213.600	216.780
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	211.910-	211.293-	213.522-	212.180-	212.100-	215.280-
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)	211.910-	211.293-	213.522-	212.180-	212.100-	215.280-
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)	211.910-	211.293-	213.522-	212.180-	212.100-	215.280-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.391	8.000	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)	203.519-	203.293-	207.522-	206.180-	206.100-	209.280-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	2.031	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	2.031	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	177.819	186.680	187.180	0	190.910	194.720	198.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681	5.520	5.650	0	9.170	5.220	4.960
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	22.202	18.443	20.192	0	11.600	11.660	11.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.702	210.643	213.022	0	211.680	211.600	214.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	209.671-	209.143-	211.522-	0	210.180-	210.100-	213.280-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	594	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	594	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	594-	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	210.265-	209.143-	211.522-	0	210.180-	210.100-	213.280-
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)	210.265-	209.143-	211.522-	0	210.180-	210.100-	213.280-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	210.265-	209.143-	211.522-	0	210.180-	210.100-	213.280-

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0014 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	2.031	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)	2.031	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	124.316	129.360	140.940	143.760	146.630	149.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958	2.520	3.250	3.050	2.920	2.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.939	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.756	17.130	18.792	10.270	10.330	9.840
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	150.969	151.160	164.982	159.080	161.880	164.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	148.938-	149.660-	163.482-	157.580-	160.380-	162.700-
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)	148.938-	149.660-	163.482-	157.580-	160.380-	162.700-
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)	148.938-	149.660-	163.482-	157.580-	160.380-	162.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.391	8.000	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)	140.547-	141.660-	157.482-	151.580-	154.380-	156.700-

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0015 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	16.631	17.260	18.520	18.880	19.260	19.640
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)	16.631	17.260	18.520	18.880	19.260	19.640
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.631-	17.260-	18.520-	18.880-	19.260-	19.640-
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)	16.631-	17.260-	18.520-	18.880-	19.260-	19.640-
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)	16.631-	17.260-	18.520-	18.880-	19.260-	19.640-
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)	16.631-	17.260-	18.520-	18.880-	19.260-	19.640-

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0016 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	32.563	35.580	27.720	28.270	28.830	29.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	3.000	2.400	6.120	2.300	2.160
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	1.313	1.400	1.330	1.330	1.360
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	33.253	39.893	31.520	35.720	32.460	32.940
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.253-	39.893-	31.520-	35.720-	32.460-	32.940-
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)	33.253-	39.893-	31.520-	35.720-	32.460-	32.940-
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)	33.253-	39.893-	31.520-	35.720-	32.460-	32.940-
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)	33.253-	39.893-	31.520-	35.720-	32.460-	32.940-

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0017 Behördlicher Datenschutz- und

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	4.311	4.480	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658	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	120	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	13.089	4.480	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.089-	4.480-	0	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)	13.089-	4.480-	0	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)	13.089-	4.480-	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)	13.089-	4.480-	0	0	0	0

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0014 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	2.031	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	2.031	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	124.316	129.360	140.940	0	143.760	146.630	149.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958	2.520	3.250	0	3.050	2.920	2.800
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	21.668	17.130	18.792	0	10.270	10.330	9.840
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.942	149.010	162.982	0	157.080	159.880	162.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	146.911-	147.510-	161.482-	0	155.580-	158.380-	160.700-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0014 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	594	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	594	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	594-	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	147.505-	147.510-	161.482-	0	155.580-	158.380-	160.700-
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)	147.505-	147.510-	161.482-	0	155.580-	158.380-	160.700-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	147.505-	147.510-	161.482-	0	155.580-	158.380-	160.700-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0015 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	16.630	17.260	18.520	0	18.880	19.260	19.640
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	16.630	17.260	18.520	0	18.880	19.260	19.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.630-	17.260-	18.520-	0	18.880-	19.260-	19.640-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0015 Rechtsfragen der Unteren Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	16.630-	17.260-	18.520-	0	18.880-	19.260-	19.640-
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)	16.630-	17.260-	18.520-	0	18.880-	19.260-	19.640-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	16.630-	17.260-	18.520-	0	18.880-	19.260-	19.640-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0016 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	32.562	35.580	27.720	0	28.270	28.830	29.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	3.000	2.400	0	6.120	2.300	2.160
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	414	1.313	1.400	0	1.330	1.330	1.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.041	39.893	31.520	0	35.720	32.460	32.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.041-	39.893-	31.520-	0	35.720-	32.460-	32.940-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0016 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	33.041-	39.893-	31.520-	0	35.720-	32.460-	32.940-
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)	33.041-	39.893-	31.520-	0	35.720-	32.460-	32.940-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	33.041-	39.893-	31.520-	0	35.720-	32.460-	32.940-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
Budget 0017 Behördlicher Datenschutz- und

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	4.311	4.480	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658	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	120	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.089	4.480	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.089-	4.480-	0	0	0	0	0

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget 001 Stabsstellen
 Budget 0017 Behördlicher Datenschutz- und

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	13.089-	4.480-	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)	13.089-	4.480-	0	0	0	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	13.089-	4.480-	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

I..1 Steuerung, Finanzen					Ruth Gattermann	
Elementar-organisation	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	FB	GLZ	Text
I..100	Ruth Gattermann Leitung Abteilung I	1119100	Leitung Abteilung I okf170	100		
I..1-P	Veronika Splieth Digitalisierung, E-Government	1112120	Verwaltungsdigitalisierung okf223	100		
I..111	Anita Kroiß Bürgermeisterbüro	1111100 1111150 1111430 1111500	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister Assistenz Bürgermeisterbüro Empfänge und sonstige Repräsentation Angelegenheiten des Stadtrats, seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung okf167	001	0000 0000 0000 0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
I..112	Katharina Kretz Steuerung und Kommunikation	1111410 1111320 1112100 1115100 1115100 1115200 1115700 1115800 1115910 1115990 2510001 2810060 4143310 5372100 1112200 1115300 5734100	Bürgerversammlungen und Infoveranstaltungen Contolling Interne Steuerung Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste) Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste) Projektmanagement Fuhrparkleistungen Empfang, Bürgerservice, Information Rathaus Sonstige Leistungen für die gesamte Verwaltung Umlage ZV Hochschulen Mühldorf - Waidkraiburg Stadtiubiläum Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen Abfallbeseitigung - Erstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Interne Kommunikation Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.) okf204	100	0201 0201 0201 0651 0600 0201 0681 0600 3402 7200 0201 7605	Hauptverwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltung Fernsprech- und Fernschreibdienste Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Hauptverwaltung Rathaus Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Stadtiubiläum Abfallbeseitigung Hauptverwaltung Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)
I..114	Konrad Kern Stadtarchiv	2810010	Stadtarchiv okf45	100	3212	Archiv
I..180	Thomas Habberger Personal und Organisation	1112110 1112320 1112331	Allgemeine Organisationsangelegenheiten Personalgewinnung (Stellenanzeigen) Gesundheitsmanagement okf26	208	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I..1 Steuerung, Finanzen				Ruth Gattermann		
Elementar-organisation	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	FB	GLZ	Text
		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	Arbeitsicherheit / Betriebsarzt		0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Lorant Hevele						
I..190	IT	1115609	EDV-Verwaltung (Overhead)	209	0601	EDV-Anlage
		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						
I..211	Haushalt	1113099	Finanzmanagement	200	0301	Haushalt und Finanzen
		1113110	Projekt Haushaltskonsolidierung			
		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						
I..212	Rechnungswesen	1111300	Verwaltungsmodernisierung (Projekt NKFB)	230	0301	Haushalt und Finanzen
		1111300	Verwaltungsmodernisierung (Projekt NKFB)		0601	EDV-Anlage
		1111310	Betriebswirtschaft und Controlling		0301	Haushalt und Finanzen
		1113450	Zentrale Finanzbuchhaltung		0301	Haushalt und Finanzen
		1113650	Anlagenbuchhaltung		0301	Haushalt und Finanzen
Yvonne Schwalb						
I..213	Finanzen	1113610	Vermögens- und Schuldenverwaltung	202	0301	Haushalt und Finanzen
		1113809	Finanzen - Liegenschaften - Verwaltung		0301	Haushalt und Finanzen

I..1 Steuerung, Finanzen					Ruth Gattermann	
Elementar-organisation	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	FB	GLZ	Text
		1227720	Tierschutzverein e.V.		3700	Kirchen
		2912100	Kirchen (Religionsgemeinschaften)		4703	Heimwerk e.V.
		3152100	Förderung des Altenheims - Heimwerk e.V.		6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
		5221400	Wohnungsbauförderung		8101	Elektrizitätsversorgung
		5311100	Elektrizität - Konzession		8131	Gasversorgung
		5321100	Gas - Konzession		8141	Wasserversorgung
		5331100	Wasser - Konzession		8301	Stadtwerke GmbH
		5351100	Stadtwerke GmbH			
		5380000	Eigenbetrieb Stadtwerke		7000	Abwasserbeseitigung
		5381100	Abwasser - Konzession		8260	Flughafen- und Luftverkehrsunternehmen
		5481100	Beteiligung - Flugplatz Ampfing-W/kg GmbH		8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
		5732100	Stadtbau GmbH		8701	Kreditinstitute
		5733100	Beteiligungen		9121	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten
		6121100	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten			

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

okf59						
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

okf59						
I..252	Steuern	1113899	Steuerverwaltung	204	0341	Steuerverwaltung

I..1 Steuerung, Finanzen						Ruth Gattermann	
Elementar- organisation	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	FB	GLZ	Text	
		6111110	Realsteuer		9000	Steuer, allgemeine Zuweisungen	
		6111110	Realsteuer		0331	Kassenverwaltung	
		6111130	Andere Steuern		9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.778.796	37.198.600	39.090.000	41.153.000	42.714.000	43.285.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.079.107	9.267.100	9.667.000	8.570.000	10.907.000	9.897.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624	16.390	13.940	14.000	14.000	14.000
5 + Auflösung von Sonderposten	344.230	340.320	341.200	340.400	340.400	340.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.675	104.190	108.300	108.300	108.300	108.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.734	86.600	90.600	83.600	83.600	83.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	794.043	962.400	1.063.194	968.400	968.400	1.438.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	44.439.209	47.975.600	50.374.234	51.237.700	55.135.700	55.166.700
11 - Personalaufwendungen	4.012.556	4.060.092	3.958.330	3.989.680	4.069.490	4.150.870
12 - Versorgungsaufwendungen	115.972-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.667	1.568.044	2.830.243	1.530.120	1.410.450	1.360.430
14 - Planmäßige Abschreibungen	313.767	274.460	267.530	260.160	260.200	260.250
15 - Transferaufwendungen	21.614.489	20.591.640	22.375.340	22.839.840	24.716.740	23.957.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.847	859.899	918.689	696.430	720.590	647.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	27.660.354	27.354.135	30.350.132	29.316.230	31.177.470	30.377.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.778.855	20.621.465	20.024.102	21.921.470	23.958.230	24.789.600
17 + Finanzerträge	106.132	36.400	26.300	6.250	6.150	6.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.123	452.300	328.300	307.300	288.300	417.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	212.991-	415.900-	302.000-	301.050-	282.150-	411.100-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	16.565.864	20.205.565	19.722.102	21.620.420	23.676.080	24.378.500
19 + Außerordentliche Erträge	11.692	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	11.692	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	16.577.556	20.205.565	19.722.102	21.620.420	23.676.080	24.378.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.122	284.100	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)	16.829.678	20.489.665	20.005.702	21.904.020	23.959.680	24.662.100

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.546.359	37.224.800	39.090.000	0	41.153.000	42.714.000	43.285.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.071.141	9.267.100	9.667.000	0	8.570.000	10.907.000	9.897.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.771	16.390	13.940	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.093	104.190	108.300	0	108.300	108.300	108.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.279	86.600	90.600	0	83.600	83.600	83.600
7 + Sonstige Einzahlungen	1.061.284	962.400	967.400	0	967.400	967.400	967.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.300	36.400	26.300	0	6.250	6.150	6.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.054.227	47.697.880	49.963.540	0	50.902.550	54.800.450	54.361.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.770.877	4.112.840	4.012.130	0	4.044.560	4.125.470	4.207.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.872	1.568.044	2.830.243	0	1.530.120	1.410.450	1.360.430
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	326.736	452.300	328.300	0	307.300	288.300	417.300
14 - Transferauszahlungen	19.826.663	18.882.640	21.250.340	0	22.197.840	22.047.740	23.957.700
15 - Sonstige Auszahlungen	734.526	817.327	918.689	0	696.430	720.590	647.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.769.674	25.833.151	29.339.702	0	28.776.250	28.592.550	30.591.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	18.284.553	21.864.729	20.623.838	0	22.126.300	26.207.900	23.770.260

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.133	389.400	640.000	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	14.707	14.500	12.300	0	12.360	12.450	12.500
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	372.840	403.900	652.300	0	402.360	402.450	402.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.811	57.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.923	300.500	462.500	0	194.500	200.500	200.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	700.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.220	10.000	325.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.954	1.067.800	794.800	0	201.800	207.800	207.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	580.114-	663.900-	142.500-	0	200.560	194.650	194.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.704.439	21.200.829	20.481.338	0	22.326.860	26.402.550	23.964.960
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	5.000.000
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	723.155	788.000	734.000	0	751.000	762.000	873.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	723.155-	788.000-	734.000-	0	751.000-	762.000-	4.127.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	16.981.284	20.412.829	19.747.338	0	21.575.860	25.640.550	28.091.960
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	16.981.284	20.412.829	19.747.338	0	21.575.860	25.640.550	28.091.960

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393	6.000	17.000	10.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	853	0	800	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.560	32.500	24.860	24.860	24.860	24.860
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.519	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94.794	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)	132.325	59.250	157.654	55.060	52.060	52.060
11 - Personalaufwendungen	3.081.605	3.118.352	2.970.270	2.981.850	3.041.510	3.102.330
12 - Versorgungsaufwendungen	115.972-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.085	1.027.653	1.901.393	1.118.190	1.055.740	1.022.810
14 - Planmäßige Abschreibungen	79.535	86.750	79.550	74.200	74.200	74.250
15 - Transferaufwendungen	2.043	4.140	67.140	66.740	66.740	66.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.163	525.663	511.559	389.170	404.130	382.420
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.344.459	4.762.558	5.529.912	4.630.150	4.642.320	4.648.510
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.212.134-	4.703.308-	5.372.258-	4.575.090-	4.590.260-	4.596.450-
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)	4.212.134-	4.703.308-	5.372.258-	4.575.090-	4.590.260-	4.596.450-
19 + Außerordentliche Erträge	6.650	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	6.650	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.205.484-	4.703.308-	5.372.258-	4.575.090-	4.590.260-	4.596.450-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.078	257.100	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)	3.984.406-	4.446.208-	5.117.658-	4.320.490-	4.335.660-	4.341.850-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.778.796	37.198.600	39.090.000	41.153.000	42.714.000	43.285.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.064.715	9.261.100	9.650.000	8.560.000	10.900.000	9.890.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624	15.840	13.940	14.000	14.000	14.000
5 + Auflösung von Sonderposten	343.377	340.320	340.400	340.400	340.400	340.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.115	71.690	83.440	83.440	83.440	83.440
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.214	66.400	70.400	63.400	63.400	63.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	794.043	962.400	968.400	968.400	968.400	1.438.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	44.306.884	47.916.350	50.216.580	51.182.640	55.083.640	55.114.640
11 - Personalaufwendungen	930.951	941.740	988.060	1.007.830	1.027.980	1.048.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.582	540.391	928.850	411.930	354.710	337.620
14 - Planmäßige Abschreibungen	234.233	187.710	187.980	185.960	186.000	186.000
15 - Transferaufwendungen	21.612.446	20.587.500	22.308.200	22.773.100	24.650.000	23.891.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.684	334.236	407.130	307.260	316.460	265.430
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	23.315.896	22.591.577	24.820.220	24.686.080	26.535.150	25.728.590
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.990.988	25.324.773	25.396.360	26.496.560	28.548.490	29.386.050
17 + Finanzerträge	106.132	36.400	26.300	6.250	6.150	6.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.123	452.300	328.300	307.300	288.300	417.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	212.991-	415.900-	302.000-	301.050-	282.150-	411.100-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.777.997	24.908.873	25.094.360	26.195.510	28.266.340	28.974.950
19 + Außerordentliche Erträge	5.041	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	5.041	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	20.783.038	24.908.873	25.094.360	26.195.510	28.266.340	28.974.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.044	27.000	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)	20.814.082	24.935.873	25.123.360	26.224.510	28.295.340	29.003.950

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	28.811	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.184	792.250	791.750	0	791.800	791.800	791.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.412	89.500	91.800	0	91.800	86.800	86.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.703	125.800	118.300	0	125.300	100.300	115.300
7 + Sonstige Einzahlungen	246.945	183.900	214.100	0	214.100	214.100	214.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	665	950	960	0	950	940	940
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.720	1.192.400	1.216.910	0	1.223.950	1.193.940	1.208.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.415.815	1.534.800	1.663.450	0	1.696.760	1.730.710	1.765.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.032	1.286.911	2.049.915	0	1.139.650	1.037.450	987.620
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	81.376	57.440	97.493	0	57.170	56.945	56.990
15 - Sonstige Auszahlungen	203.181	161.696	237.170	0	230.540	170.110	193.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.404	3.042.847	4.050.028	0	3.126.120	2.997.215	3.005.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.547.684-	1.850.447-	2.833.118-	0	1.902.170-	1.803.275-	1.796.540-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget Budget II.3 Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.500	105.000	339.950	0	196.000	210.210	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.167	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.023	1.000	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	65.690	106.000	341.050	0	197.100	211.310	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	506.500	6.000	0	300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.500	622.180	623.120	1.571.000	923.500	687.500	2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.500	1.129.680	629.620	1.571.000	1.224.000	688.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	156.810-	1.023.680-	288.570-	1.571.000-	1.026.900-	476.690-	1.900-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.704.494-	2.874.127-	3.121.688-	1.571.000-	2.929.070-	2.279.965-	1.798.440-
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)	1.704.494-	2.874.127-	3.121.688-	1.571.000-	2.929.070-	2.279.965-	1.798.440-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.704.494-	2.874.127-	3.121.688-	1.571.000-	2.929.070-	2.279.965-	1.798.440-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	141.800	202.000	221.000	0	17.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.633	80.510	90.550	0	90.550	80.550	80.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.168	32.350	32.200	0	29.800	29.850	29.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.042	1.544.350	219.659	0	24.559	24.559	24.559
7 + Sonstige Einzahlungen	15.642	10.100	403.050	0	13.050	13.050	13.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.285	1.869.310	966.459	0	174.959	148.009	148.009
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	853.346	980.800	867.520	0	884.870	902.580	920.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.504	3.507.423	4.621.553	0	3.406.720	3.243.450	3.092.180
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.152	136.700	38.600	0	24.600	24.400	26.600
15 - Sonstige Auszahlungen	642.375	1.237.371	1.339.532	0	728.020	668.300	625.740
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478.377	5.862.294	6.867.205	0	5.044.210	4.838.730	4.665.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.974.092-	3.992.984-	5.900.746-	0	4.869.251-	4.690.721-	4.517.161-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.584	546.800	906.000	0	345.000	345.000	570.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.120	0	200.000	0	400.000	300.000	300.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.092	233.000	1.423.348	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.796	779.800	2.529.348	0	755.000	655.000	880.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.825	1.220.000	247.000	0	25.000	25.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.757	975.000	503.000	0	440.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.788	144.980	66.500	0	79.000	59.000	59.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.047	2.500	61.500	1.100.000	351.500	251.500	501.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.417	2.342.480	878.000	1.100.000	895.500	425.500	670.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	86.621-	1.562.680-	1.651.348	1.100.000-	140.500-	229.500	209.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.060.713-	5.555.664-	4.249.398-	1.100.000-	5.009.751-	4.461.221-	4.307.661-
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)	4.060.713-	5.555.664-	4.249.398-	1.100.000-	5.009.751-	4.461.221-	4.307.661-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	4.060.713-	5.555.664-	4.249.398-	1.100.000-	5.009.751-	4.461.221-	4.307.661-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	102.238	158.000	164.150	167.440	170.790	174.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957	112.200	171.750	78.080	78.430	73.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.973	1.350	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	2.175	1.350	1.490	1.420	1.320
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	116.775	273.725	346.850	256.610	260.240	258.920
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	116.775-	273.725-	346.850-	256.610-	260.240-	258.920-
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)	116.775-	273.725-	346.850-	256.610-	260.240-	258.920-
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)	116.775-	273.725-	346.850-	256.610-	260.240-	258.920-
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)	116.775-	273.725-	346.850-	256.610-	260.240-	258.920-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	4.224	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)	4.224	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	119.445	131.080	109.180	111.370	113.610	115.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	500	290	310	320
14 - Planmäßige Abschreibungen	508	150	500	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	383	280	270	270	240
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	120.133	132.063	110.460	112.080	114.340	116.590
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	115.909-	132.063-	110.460-	112.080-	114.340-	116.590-
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)	115.909-	132.063-	110.460-	112.080-	114.340-	116.590-
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)	115.909-	132.063-	110.460-	112.080-	114.340-	116.590-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.401	7.000	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)	108.508-	125.063-	104.460-	106.080-	108.340-	110.590-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350	6.000	17.000	10.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	853	0	800	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.408	32.300	24.660	24.660	24.660	24.660
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.296	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)	110.907	58.050	61.660	53.860	50.860	50.860
11 - Personalaufwendungen	825.721	783.970	727.570	742.120	756.950	772.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.431	675.648	1.336.383	746.570	690.880	683.170
14 - Planmäßige Abschreibungen	32.164	27.950	36.150	28.450	28.450	28.500
15 - Transferaufwendungen	1.903	4.000	64.000	63.600	63.600	63.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.912	324.323	367.299	262.510	295.310	279.380
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.780.131	1.815.891	2.531.402	1.843.250	1.835.190	1.826.750
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.669.224-	1.757.841-	2.469.742-	1.789.390-	1.784.330-	1.775.890-
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)	1.669.224-	1.757.841-	2.469.742-	1.789.390-	1.784.330-	1.775.890-
19 + Außerordentliche Erträge	6.650	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	6.650	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.662.574-	1.757.841-	2.469.742-	1.789.390-	1.784.330-	1.775.890-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.961	38.300	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)	1.631.613-	1.719.541-	2.433.942-	1.753.590-	1.748.530-	1.740.090-

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..12 Presse und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	0	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 (=Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	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)	0	0	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043	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	5.862	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	0	94.794	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)	13.905	1.200	95.994	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	1.737.245	1.676.372	1.610.460	1.594.830	1.626.740	1.659.260
12 - Versorgungsaufwendungen	115.972-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.210	120.555	218.780	137.360	135.790	125.520
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.383	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
15 - Transferaufwendungen	140	140	140	140	140	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.090	177.632	119.310	102.910	85.660	81.160
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.893.096	1.980.099	1.956.890	1.843.440	1.856.530	1.874.240
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.879.191-	1.978.899-	1.860.896-	1.842.240-	1.855.330-	1.873.040-
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)	1.879.191-	1.978.899-	1.860.896-	1.842.240-	1.855.330-	1.873.040-
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)	1.879.191-	1.978.899-	1.860.896-	1.842.240-	1.855.330-	1.873.040-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.125	141.000	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)	1.739.066-	1.837.899-	1.718.896-	1.700.240-	1.713.330-	1.731.040-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	3.290	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)	3.290	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	296.956	368.930	358.910	366.090	373.420	380.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.487	118.800	173.980	155.890	150.330	140.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	29.506	51.900	28.100	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.374	21.150	23.320	21.990	21.470	20.320
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	434.323	560.780	584.310	574.770	576.020	572.010
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	431.033-	560.780-	584.310-	574.770-	576.020-	572.010-
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)	431.033-	560.780-	584.310-	574.770-	576.020-	572.010-
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)	431.033-	560.780-	584.310-	574.770-	576.020-	572.010-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.590	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)	388.443-	489.980-	513.510-	503.970-	505.220-	501.210-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.439.416	16.726.000	17.460.000	18.338.000	19.259.000	20.080.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.064.715	9.261.100	9.650.000	8.560.000	10.900.000	9.890.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	343.377	340.320	340.400	340.400	340.400	340.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.085	71.590	83.340	83.340	83.340	83.340
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.755	66.000	70.000	63.000	63.000	63.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	615.515	896.500	891.500	891.500	891.500	1.361.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	23.773.863	27.361.510	28.495.240	28.276.240	31.537.240	31.818.240
11 - Personalaufwendungen	510.219	489.600	500.730	510.740	520.950	531.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.185	522.601	881.348	391.620	334.870	318.820
14 - Planmäßige Abschreibungen	170.737	167.310	169.580	167.560	167.600	167.600
15 - Transferaufwendungen	21.612.446	20.587.500	22.308.200	22.773.100	24.650.000	23.891.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.757	318.681	391.142	290.380	299.520	249.430
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	22.795.344	22.085.692	24.251.000	24.133.400	25.972.940	25.158.230
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	978.519	5.275.818	4.244.240	4.142.840	5.564.300	6.660.010
17 + Finanzerträge	5.687	3.400	3.300	3.250	3.150	3.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.142	392.000	268.000	247.000	228.000	357.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	300.455-	388.600-	264.700-	243.750-	224.850-	353.800-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	678.064	4.887.218	3.979.540	3.899.090	5.339.450	6.306.210
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)	678.064	4.887.218	3.979.540	3.899.090	5.339.450	6.306.210
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.848	10.000	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)	689.912	4.897.218	3.988.540	3.908.090	5.348.450	6.315.210

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.339.380	20.472.600	21.630.000	22.815.000	23.455.000	23.205.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624	15.840	13.940	14.000	14.000	14.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	400	400	400	400	400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	178.528	65.900	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)	20.533.022	20.554.840	21.721.340	22.906.400	23.546.400	23.296.400
11 - Personalaufwendungen	420.732	452.140	487.330	497.090	507.030	517.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.397	17.790	47.502	20.310	19.840	18.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	63.496	20.400	18.400	18.400	18.400	18.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.927	15.555	15.988	16.880	16.940	16.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	520.552	505.885	569.220	552.680	562.210	570.360
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.012.470	20.048.955	21.152.120	22.353.720	22.984.190	22.726.040
17 + Finanzerträge	100.445	33.000	23.000	3.000	3.000	3.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.981	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	87.464	27.300-	37.300-	57.300-	57.300-	57.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.099.934	20.021.655	21.114.820	22.296.420	22.926.890	22.668.740
19 + Außerordentliche Erträge	5.041	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	5.041	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	20.104.975	20.021.655	21.114.820	22.296.420	22.926.890	22.668.740
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.196	17.000	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)	20.124.171	20.038.655	21.134.820	22.316.420	22.946.890	22.668.740

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	102.238	158.000	164.150	0	167.440	170.790	174.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551	112.200	171.750	0	78.080	78.430	73.800
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	608	2.175	1.350	0	1.490	1.420	1.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.397	272.375	340.250	0	250.010	253.640	252.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	108.397-	272.375-	340.250-	0	250.010-	253.640-	252.320-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	33.239	75.000	20.000	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	33.239	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	33.239-	75.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	141.636-	347.375-	360.250-	0	270.010-	273.640-	272.320-
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)	141.636-	347.375-	360.250-	0	270.010-	273.640-	272.320-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	141.636-	347.375-	360.250-	0	270.010-	273.640-	272.320-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	119.444	131.080	109.180	0	111.370	113.610	115.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	500	0	290	310	320
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	180	383	280	0	270	270	240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.624	131.913	109.960	0	111.930	114.190	116.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	119.624-	131.913-	109.960-	0	111.930-	114.190-	116.440-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	119.624-	131.913-	109.960-	0	111.930-	114.190-	116.440-
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)	119.624-	131.913-	109.960-	0	111.930-	114.190-	116.440-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	119.624-	131.913-	109.960-	0	111.930-	114.190-	116.440-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.350	6.000	17.000	0	10.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.051	32.300	24.660	0	24.660	24.660	24.660
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.064	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
7 + Sonstige Einzahlungen	6.650	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.115	58.050	60.860	0	53.860	50.860	50.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	825.723	783.970	727.570	0	742.120	756.950	772.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.354	675.648	1.336.383	0	746.570	690.880	683.170
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.903	4.000	64.000	0	63.600	63.600	63.600
15 - Sonstige Auszahlungen	260.568	324.323	367.299	0	262.510	295.310	279.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.548	1.787.941	2.495.252	0	1.814.800	1.806.740	1.798.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.594.433-	1.729.891-	2.434.392-	0	1.760.940-	1.755.880-	1.747.390-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.095	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	15.095	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	231.811	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.356	12.000	7.000	0	10.000	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	234.167	62.000	7.000	0	10.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	219.072-	62.000-	7.000-	0	10.000-	6.000-	6.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.813.505-	1.791.891-	2.441.392-	0	1.770.940-	1.761.880-	1.753.390-
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)	1.813.505-	1.791.891-	2.441.392-	0	1.770.940-	1.761.880-	1.753.390-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.813.505-	1.791.891-	2.441.392-	0	1.770.940-	1.761.880-	1.753.390-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..12 Presse und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget I.. Steuerung, Finanzen
 Budget I..1 Steuerung
 Teil-Budget I..12 Presse und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0	0

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.043	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	5.862	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	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	14.905	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.495.566	1.729.120	1.664.260	0	1.649.710	1.682.720	1.716.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.210	120.555	218.780	0	137.360	135.790	125.520
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	140	140	140	0	140	140	100
15 - Sonstige Auszahlungen	159.788	135.060	119.310	0	102.910	85.660	81.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.704	1.984.875	2.002.490	0	1.890.120	1.904.310	1.923.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.740.799-	1.983.675-	2.001.290-	0	1.888.920-	1.903.110-	1.921.930-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	2.701	5.500	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	2.701	5.500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.701-	5.500-	500-	0	500-	500-	500-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.743.500-	1.989.175-	2.001.790-	0	1.889.420-	1.903.610-	1.922.430-
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)	1.743.500-	1.989.175-	2.001.790-	0	1.889.420-	1.903.610-	1.922.430-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.743.500-	1.989.175-	2.001.790-	0	1.889.420-	1.903.610-	1.922.430-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	3.290	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	3.290	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	296.956	368.930	358.910	0	366.090	373.420	380.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.783	118.800	173.980	0	155.890	150.330	140.000
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	23.865	21.150	23.320	0	21.990	21.470	20.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.604	508.880	556.210	0	543.970	545.220	541.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	403.314-	508.880-	556.210-	0	543.970-	545.220-	541.210-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	28.663	175.000	165.000	0	164.000	174.000	174.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.663	192.300	182.300	0	171.300	181.300	181.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	28.663-	192.300-	182.300-	0	171.300-	181.300-	181.300-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	431.977-	701.180-	738.510-	0	715.270-	726.520-	722.510-
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)	431.977-	701.180-	738.510-	0	715.270-	726.520-	722.510-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	431.977-	701.180-	738.510-	0	715.270-	726.520-	722.510-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.018.690	16.752.200	17.460.000	0	18.338.000	19.259.000	20.080.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.056.748	9.261.100	9.650.000	0	8.560.000	10.900.000	9.890.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.860	71.590	83.340	0	83.340	83.340	83.340
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.755	66.000	70.000	0	63.000	63.000	63.000
7 + Sonstige Einzahlungen	924.936	896.500	891.500	0	891.500	891.500	891.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.875	3.400	3.300	0	3.250	3.150	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.141.864	27.050.790	28.158.140	0	27.939.090	31.199.990	31.011.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	510.217	489.600	500.730	0	510.740	520.950	531.380
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.576	522.601	881.348	0	391.620	334.870	318.820
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	306.142	392.000	268.000	0	247.000	228.000	357.000
14 - Transferauszahlungen	19.824.620	18.878.500	21.183.200	0	22.131.100	21.981.000	23.891.000
15 - Sonstige Auszahlungen	274.698	318.681	391.142	0	290.380	299.520	249.430
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.183.253	20.601.382	23.224.420	0	23.570.840	23.364.340	25.347.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.958.611	6.449.408	4.933.720	0	4.368.250	7.835.650	5.663.410

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.038	389.400	640.000	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	14.707	14.500	12.300	0	12.360	12.450	12.500
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	357.745	403.900	652.300	0	402.360	402.450	402.500
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	45.361	23.000	270.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	700.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.220	0	315.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.581	723.000	585.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	294.836-	319.100-	67.300	0	402.360	402.450	402.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.663.775	6.130.308	5.001.020	0	4.770.610	8.238.100	6.065.910
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	5.000.000
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	723.155	788.000	734.000	0	751.000	762.000	873.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	723.155-	788.000-	734.000-	0	751.000-	762.000-	4.127.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	1.940.620	5.342.308	4.267.020	0	4.019.610	7.476.100	10.192.910
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.940.620	5.342.308	4.267.020	0	4.019.610	7.476.100	10.192.910

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.527.669	20.472.600	21.630.000	0	22.815.000	23.455.000	23.205.000
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	11.771	15.840	13.940	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	129.698	65.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.425	33.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.770.053	20.587.840	21.743.340	0	22.908.400	23.548.400	23.298.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	420.733	452.140	487.330	0	497.090	507.030	517.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.398	17.790	47.502	0	20.310	19.840	18.800
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	20.594	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.819	15.555	15.988	0	16.880	16.940	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.544	545.785	611.120	0	594.580	604.110	612.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.292.509	20.042.055	21.132.220	0	22.313.820	22.944.290	22.686.140

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	1.603	10.000	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	1.603	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.603-	10.000-	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.290.906	20.032.055	21.132.220	0	22.313.820	22.944.290	22.686.140
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)	19.290.906	20.032.055	21.132.220	0	22.313.820	22.944.290	22.686.140
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	19.290.906	20.032.055	21.132.220	0	22.313.820	22.944.290	22.686.140

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

348

Aufsuchende Sozialarbeit

349

Sozialer Wohnungsbau

II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten					Carsten Schwunck		
Elementar- organisation	Bezeichnung	Produkt	Verantwortlicher		AOD	GLZ	Text
Carsten Schwunck							
II.400	Leitung Abteilung II	1119400	Leitung Abteilung II	okf179		400	6000 Bauverwaltung
Moritz Althammer							
II.310	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1221098	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Leitung	okf189		300	1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Moritz Althammer							
II.311	Allgemeines Sicherheits-	1221099	Allgemeine Ordnungsaufgaben	okf189		300	1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
		1221800	Sonstige Ordnungsaufgaben				1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
		1227700	Tierschutz				1191 Tierschutz
		1271100	Rettungswesen				1601 Rettungsdienst
II.312	Gewerbe und Gaststätten	1221500	Gewerbe und Gaststätten			300	1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
II.313	Friedhofs- und Bestattungswesen	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				
		1281100	Katastrophenschutz, Zivilschutz				1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz
		1289110	Krisenmanagement				
II.316	Veranstaltungen	5731099	Veranstaltungen				
		5731100	Wochenmärkte			300	1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
		5731200	Frühjahrs- und Herbstmarkt				7301 Wochenmärkte
		5731410	Festplatz - Volksfest				7311 Jahrmärkte
							7621 Festplatz
Nella Nayki							
II.317	Straßenverkehrsrecht und Sondernutzung	1224110	Aufgaben der Verkehrsbehörde	okf25		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				okf216			

II.318	Obdachlosenangelegenheiten	3154100	Obdachlosenfürsorge	300	4351	Obdachlosenfürsorge

Edeltraut Helfrich						
II.320	Standesamt	1222300	Standesamt	300	0501	Standesamt

Robert Heinfeldner						
II.340	Einwohnermelde-, Pass- und Wahlamt	1222099	Einwohner-, Pass- und Wahlamt	304	1161	Allg. Meldeangelegenheiten

Robert Heinfeldner						
II.341	Einwohnerwesen	1211000	Statistik	304	0511	Statistik
		1222410	Meldewesen		1160	Auskünfte a.d. Melderegister
		1222410	Meldewesen		1161	Allg. Meldeangelegenheiten
II.342	Ausweis- und Passwesen	1222420	Ausweiswesen	304	1162	Ausweis und sonstige Dokumente
II.343	Wahlen	1212110	Wahlen allgemein	304	0520	Wahlen
		1212120	Europawahl		0521	Europawahl
		1212130	Bundestagswahl		0522	Bundestagswahl
		1212140	Landtags- und Bezirkswahl		0523	Landtags- und Bezirkswahl
		1212150	Kommunalwahl		0524	Kommunalwahl
II.344	Bußgeld / Verwarnungsverfahren	1213000	Bürger-/Volksbeg. u. -entscheide	304	0525	Bürger-/Volksbeg. u. -entscheide
		1228100	Teilzentrale OW/G-Stelle		1163	Verwarnungen und Bescheide
II.345	Rentenangelegenheiten	3510100	Rentenangelegenheiten	304	4001	Allgemeine Sozialverwaltung
II.346	Sozialverwaltung	3000099	Allgemeine Sozialverwaltung	305	4001	Allgemeine Sozialverwaltung

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

Dagmar Greckokf158						
II.348	Aufsuchende Sozialarbeit	3519130	Aufsuchende Sozialarbeit	305	4001 Allgemeine Sozialverwaltung	
Robert Heinfeldnerokf187						
II.349	Sozialer Wohnungsbau	5221100	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	305	6002 Soziales Wohnungswesen	
Carsten Schwunckokf179						
II.410	Allgemeine Bauverwaltung	5000999	Allgemeine Bauverwaltung	401	6101 Orts- und Regionalplanung	
Carsten Schwunckokf179						
II.411	Stadtentwicklung	1117881	Ausgleichsflächen	400	8818	Land- und forstwirtschaftl. Grund
		5000099	Stadtentwicklung		6000	Bauverwaltung
		5110099	Stadterneuerung			
		5111300	Orts- und Regionalplanung		6101	Orts- und Regionalplanung
		5111400	ISEK - integriertes Stadtentwicklungskonzept			
		5114020	Dorferneuerung Pürten		3405	Dorferneuerung Pürten
		5114040	Sanierung Falkenring		6154	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaß
		5114041	Gewerbegebiet 2		6315	Erschliessung Nördlich Daimler Str.
		5114042	Sanierung alter Bahnhof			
		5114043	Gewerbegebiet 1		6300	Gemeindestraßen
		5114044	Entwicklung Herzogshart			
		5114046	Entwicklung Neisseweg			
		5114047	Gewerbegebiet 3			
		5114048	Gewerbegebiet 4			
		5114060	Dorferneuerung St. Erasmus		6300	Gemeindestraßen
		5121010	Leerstandsmanagement			
		5360100	Breitbandversorgung			
		5711010	Wirtschaftsförderung			
Anna Selentokf152						
II.412	Bauleitplanung	5112100	Bauleitplanung	402	6104 Bauleitplanung	
Birgit Heindold-Pestekf139						
II.413	Umwelt und Natur	5114045	Entwicklung Waldkraiburg-West	404		
		5614100	Umwelt und Natur		1141	Umweltschutz/AGENDA 21
		5614100	Umwelt und Natur		1142	Umwelt und Natur
		5614100	Umwelt und Natur		6000	Bauverwaltung (Lohnkosten)
		5614200	AGENDA 21		1141	Umweltschutz/AGENDA 21
Thomas Heiglokf186						
II.414	Untere Bauaufsicht, Baurecht allgemein	5114030	Vermessung	403	6123	Vermessung
		5114050	Städtebauförderung		6150	Kommunales Förderprogramm

		5121010	Leerstandsmanagement		
		5121011	Quartiersmanagement		
		5121012	Citymanagement		
		5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren	1192	Sonstige Ordnungsaufgaben
		5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren	6131	Bauordnung
		5212000	Bauaufsicht / Bauverw./ Wohnungsaufs.	6131	Bauordnung
		5212000	Bauaufsicht / Bauverw./ Wohnungsaufs.	7000	Abwasserbeseitigung
		5231300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3650	Denkmalpflege, Historische Bauten

Johannes Hofbauer					
II.421	Verwaltung Tiefbau	okf196			
		5000199	Verwaltung Straßen, Grünflächen	407	Tiefbauverwaltung
		5111500	Verkehrsentwicklung		
		5411101	Oststraße		
		5411150	Braunauer- und Brünner Straße	6350	Braunauer- und Brünner Straße
		5431150	Ortsumgehung Pürten		

Johannes Hofbauer					
II.422	Bau- und Betriebservice (Abw.)	okf196			
		5418100	Gebäude-u.-Straßenunterth. (Abw.)	600	7711 Gebäude-u.-Straßenunterth. (Bauhof - Abw)
		5513100	Grünflächenpflege - Gärtnerei (Abw.)		5801 Grünflächenpflege (Gärtnerei - Abw.)

Gerhard Oswald					
II.423	Straßenbaulast, Grünflächen	okf75			
		2810050	Weihnachtsbeleuchtung	407	3410 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
5461100	Öffentliche Parkplätze
5462100	Öffentliche Tiefgaragen
5471100	Bahnhaltepunkt Bayernbrücke
5471200	Bushaltestellen
5511100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
5511100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
5522100	Wasserläufe, Wasserbau
5522200	Hochwasserschutz
5551010	Waldflächen lt. Forstbetriebsgutachten
5736100	Elektromobilität

Konrad Ramsauer					okf147	
II.424	Geographisches Informationssystem	5213000	GIS	403	6131	Bauordnung
		5213000	GIS		6101	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.732	202.000	221.000	17.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.763	872.760	882.300	882.350	872.350	872.350
5 + Auflösung von Sonderposten	503.092	433.150	628.760	540.500	540.500	540.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.378	121.850	124.000	121.600	116.650	116.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.300	1.670.150	337.959	149.859	124.859	139.859
8 + Sonstige ordentliche Erträge	463.279	228.900	967.150	367.150	227.150	227.150
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.684.544	3.528.810	3.161.169	2.078.459	1.881.509	1.896.509
11 - Personalaufwendungen	2.268.150	2.515.600	2.530.970	2.581.630	2.633.290	2.685.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.247	4.794.334	6.671.468	4.546.370	4.280.900	4.079.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.001.361	1.145.185	1.063.890	1.368.950	1.369.050	1.369.300
15 - Transferaufwendungen	105.147	194.140	136.093	81.770	81.345	83.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.730	1.399.067	1.576.702	959.910	838.410	819.280
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.795.635	10.048.326	11.979.123	9.538.630	9.202.995	9.037.950
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.111.091-	6.519.516-	8.817.954-	7.460.171-	7.321.486-	7.141.441-
17 + Finanzerträge	665	950	960	950	940	940
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.218-	1.050-	1.040-	1.050-	1.060-	1.060-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.112.309-	6.520.566-	8.818.994-	7.461.221-	7.322.546-	7.142.501-
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)	6.112.309-	6.520.566-	8.818.994-	7.461.221-	7.322.546-	7.142.501-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.902	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.246	53.300	58.300	58.300	58.300	58.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.158.653-	6.571.766-	8.875.194-	7.517.421-	7.378.746-	7.198.701-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	170.611	202.000	221.000	0	17.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.817	872.760	882.300	0	882.350	872.350	872.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.580	121.850	124.000	0	121.600	116.650	116.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.745	1.670.150	337.959	0	149.859	124.859	139.859
7 + Sonstige Einzahlungen	262.587	194.000	617.150	0	227.150	227.150	227.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	665	950	960	0	950	940	940
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.005	3.061.710	2.183.369	0	1.398.909	1.341.949	1.356.949
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.269.161	2.515.600	2.530.970	0	2.581.630	2.633.290	2.685.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.536	4.794.334	6.671.468	0	4.546.370	4.280.900	4.079.800
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	105.528	194.140	136.093	0	81.770	81.345	83.590
15 - Sonstige Auszahlungen	845.556	1.399.067	1.576.702	0	958.560	838.410	819.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426.781	8.905.141	10.917.233	0	8.170.330	7.835.945	7.670.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.521.776-	5.843.431-	8.733.864-	0	6.771.421-	6.493.996-	6.313.701-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget II. Stadtentwicklung, Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.084	651.800	1.245.950	0	541.000	555.210	570.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.287	0	200.000	0	400.000	300.000	300.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.023	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.092	233.000	1.423.348	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.486	885.800	2.870.398	0	952.100	866.310	881.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.825	1.220.000	247.000	0	25.000	25.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.757	1.481.500	509.000	0	740.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775.288	767.160	689.620	1.571.000	1.002.500	746.500	61.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.047	3.500	62.000	1.100.000	352.000	252.000	502.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.917	3.472.160	1.507.620	2.671.000	2.119.500	1.113.500	673.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	243.431-	2.586.360-	1.362.778	2.671.000-	1.167.400-	247.190-	207.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.765.207-	8.429.791-	7.371.086-	2.671.000-	7.938.821-	6.741.186-	6.106.101-
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)	5.765.207-	8.429.791-	7.371.086-	2.671.000-	7.938.821-	6.741.186-	6.106.101-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	5.765.207-	8.429.791-	7.371.086-	2.671.000-	7.938.821-	6.741.186-	6.106.101-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.907	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.228	792.250	791.750	791.800	791.800	791.800
5 + Auflösung von Sonderposten	59.520	60.000	60.860	60.000	60.000	60.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.988	89.500	91.800	91.800	86.800	86.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.855	125.800	118.300	125.300	100.300	115.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	254.088	183.900	214.100	214.100	214.100	214.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.718.586	1.251.450	1.276.810	1.283.000	1.253.000	1.268.000
11 - Personalaufwendungen	1.414.803	1.534.800	1.663.450	1.696.760	1.730.710	1.765.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.813	1.292.911	2.056.915	1.139.650	1.037.450	987.620
14 - Planmäßige Abschreibungen	320.522	310.155	311.950	310.600	310.700	310.800
15 - Transferaufwendungen	80.995	57.440	97.493	57.170	56.945	56.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.059	161.846	237.170	230.540	170.110	193.540
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.359.192	3.357.152	4.366.978	3.434.720	3.305.915	3.314.280
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.640.606-	2.105.702-	3.090.168-	2.151.720-	2.052.915-	2.046.280-
17 + Finanzerträge	665	950	960	950	940	940
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.218-	1.050-	1.040-	1.050-	1.060-	1.060-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.641.824-	2.106.752-	3.091.208-	2.152.770-	2.053.975-	2.047.340-
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)	1.641.824-	2.106.752-	3.091.208-	2.152.770-	2.053.975-	2.047.340-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.902	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.246	53.300	58.300	58.300	58.300	58.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.688.168-	2.157.952-	3.147.408-	2.208.970-	2.110.175-	2.103.540-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.825	202.000	221.000	17.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.535	80.510	90.550	90.550	80.550	80.550
5 + Auflösung von Sonderposten	443.571	373.150	567.900	480.500	480.500	480.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.390	32.350	32.200	29.800	29.850	29.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.444	1.544.350	219.659	24.559	24.559	24.559
8 + Sonstige ordentliche Erträge	209.192	45.000	753.050	153.050	13.050	13.050
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	965.957	2.277.360	1.884.359	795.459	628.509	628.509
11 - Personalaufwendungen	853.347	980.800	867.520	884.870	902.580	920.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.434	3.501.423	4.614.553	3.406.720	3.243.450	3.092.180
14 - Planmäßige Abschreibungen	680.839	835.030	751.940	1.058.350	1.058.350	1.058.500
15 - Transferaufwendungen	24.152	136.700	38.600	24.600	24.400	26.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.671	1.237.221	1.339.532	729.370	668.300	625.740
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.436.443	6.691.174	7.612.145	6.103.910	5.897.080	5.723.670
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.470.486-	4.413.814-	5.727.786-	5.308.451-	5.268.571-	5.095.161-
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)	4.470.486-	4.413.814-	5.727.786-	5.308.451-	5.268.571-	5.095.161-
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)	4.470.486-	4.413.814-	5.727.786-	5.308.451-	5.268.571-	5.095.161-
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)	4.470.486-	4.413.814-	5.727.786-	5.308.451-	5.268.571-	5.095.161-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	28.811	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.184	792.250	791.750	0	791.800	791.800	791.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.412	89.500	91.800	0	91.800	86.800	86.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.703	125.800	118.300	0	125.300	100.300	115.300
7 + Sonstige Einzahlungen	246.945	183.900	214.100	0	214.100	214.100	214.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	665	950	960	0	950	940	940
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.720	1.192.400	1.216.910	0	1.223.950	1.193.940	1.208.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.415.815	1.534.800	1.663.450	0	1.696.760	1.730.710	1.765.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.032	1.292.911	2.056.915	0	1.139.650	1.037.450	987.620
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	81.376	57.440	97.493	0	57.170	56.945	56.990
15 - Sonstige Auszahlungen	203.315	161.846	237.170	0	230.540	170.110	193.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.538	3.048.997	4.057.028	0	3.126.120	2.997.215	3.005.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.547.818-	1.856.597-	2.840.118-	0	1.902.170-	1.803.275-	1.796.540-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.500	105.000	339.950	0	196.000	210.210	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.167	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.023	1.000	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	65.690	106.000	341.050	0	197.100	211.310	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	506.500	6.000	0	300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.500	622.180	623.120	1.571.000	923.500	687.500	2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.500	1.129.680	629.620	1.571.000	1.224.000	688.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	156.810-	1.023.680-	288.570-	1.571.000-	1.026.900-	476.690-	1.900-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.704.628-	2.880.277-	3.128.688-	1.571.000-	2.929.070-	2.279.965-	1.798.440-
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)	1.704.628-	2.880.277-	3.128.688-	1.571.000-	2.929.070-	2.279.965-	1.798.440-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.704.628-	2.880.277-	3.128.688-	1.571.000-	2.929.070-	2.279.965-	1.798.440-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	141.800	202.000	221.000	0	17.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.633	80.510	90.550	0	90.550	80.550	80.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.168	32.350	32.200	0	29.800	29.850	29.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.042	1.544.350	219.659	0	24.559	24.559	24.559
7 + Sonstige Einzahlungen	15.642	10.100	403.050	0	13.050	13.050	13.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.285	1.869.310	966.459	0	174.959	148.009	148.009
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	853.346	980.800	867.520	0	884.870	902.580	920.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.504	3.501.423	4.614.553	0	3.406.720	3.243.450	3.092.180
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.152	136.700	38.600	0	24.600	24.400	26.600
15 - Sonstige Auszahlungen	642.241	1.237.221	1.339.532	0	728.020	668.300	625.740
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478.243	5.856.144	6.860.205	0	5.044.210	4.838.730	4.665.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.973.958-	3.986.834-	5.893.746-	0	4.869.251-	4.690.721-	4.517.161-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.584	546.800	906.000	0	345.000	345.000	570.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.120	0	200.000	0	400.000	300.000	300.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.092	233.000	1.423.348	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.796	779.800	2.529.348	0	755.000	655.000	880.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.825	1.220.000	247.000	0	25.000	25.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.757	975.000	503.000	0	440.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.788	144.980	66.500	0	79.000	59.000	59.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.047	2.500	61.500	1.100.000	351.500	251.500	501.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.417	2.342.480	878.000	1.100.000	895.500	425.500	670.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	86.621-	1.562.680-	1.651.348	1.100.000-	140.500-	229.500	209.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.060.579-	5.549.514-	4.242.398-	1.100.000-	5.009.751-	4.461.221-	4.307.661-
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)	4.060.579-	5.549.514-	4.242.398-	1.100.000-	5.009.751-	4.461.221-	4.307.661-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	4.060.579-	5.549.514-	4.242.398-	1.100.000-	5.009.751-	4.461.221-	4.307.661-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.991	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.951	586.450	583.950	584.000	584.000	584.000
5 + Auflösung von Sonderposten	59.520	60.000	60.860	60.000	60.000	60.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.879	87.700	90.200	90.200	85.200	85.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.927	50.700	50.200	50.200	50.200	50.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	252.939	183.200	213.400	213.400	213.400	213.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.429.207	968.050	998.610	997.800	992.800	992.800
11 - Personalaufwendungen	725.949	830.540	983.370	1.003.040	1.023.100	1.043.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.930	1.073.384	1.808.677	932.530	866.350	817.360
14 - Planmäßige Abschreibungen	303.405	294.305	295.860	294.650	294.700	294.800
15 - Transferaufwendungen	45.550	21.880	27.393	23.940	23.895	23.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.894	127.927	172.068	153.410	147.740	140.210
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.352.728	2.348.036	3.287.368	2.407.570	2.355.785	2.319.860
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	923.521-	1.379.986-	2.288.758-	1.409.770-	1.362.985-	1.327.060-
17 + Finanzerträge	665	950	960	950	940	940
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.218-	1.050-	1.040-	1.050-	1.060-	1.060-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	924.739-	1.381.036-	2.289.798-	1.410.820-	1.364.045-	1.328.120-
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)	924.739-	1.381.036-	2.289.798-	1.410.820-	1.364.045-	1.328.120-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.902	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.190	50.300	55.300	55.300	55.300	55.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	970.027-	1.429.236-	2.342.998-	1.464.020-	1.417.245-	1.381.320-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	49.004	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.617	40.000	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)	97.730	86.700	98.500	98.500	98.500	98.500
11 - Personalaufwendungen	137.258	146.260	164.430	167.720	171.080	174.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.224	18.360	23.950	21.550	20.380	19.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	157	550	150	550	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	1.583	1.902	1.910	1.830	1.770
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	159.616	166.753	190.432	191.730	193.890	196.070
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	61.886-	80.053-	91.932-	93.230-	95.390-	97.570-
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)	61.886-	80.053-	91.932-	93.230-	95.390-	97.570-
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)	61.886-	80.053-	91.932-	93.230-	95.390-	97.570-
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)	61.886-	80.053-	91.932-	93.230-	95.390-	97.570-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.273	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.311	35.100	18.100	25.100	100	15.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.148	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)	191.648	196.700	179.700	186.700	161.700	176.700
11 - Personalaufwendungen	551.597	558.000	515.650	526.000	536.530	547.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.659	201.167	224.288	185.570	150.720	151.060
14 - Planmäßige Abschreibungen	16.959	15.300	15.940	15.400	15.400	15.400
15 - Transferaufwendungen	35.445	35.560	70.100	33.230	33.050	33.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.188	32.336	63.200	75.220	20.540	51.560
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	846.848	842.363	889.178	835.420	756.240	798.350
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	655.200-	645.663-	709.478-	648.720-	594.540-	621.650-
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)	655.200-	645.663-	709.478-	648.720-	594.540-	621.650-
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)	655.200-	645.663-	709.478-	648.720-	594.540-	621.650-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	656.256-	648.663-	712.478-	651.720-	597.540-	624.650-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	0	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	81	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)	81	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	81-	0	0	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)	81-	0	0	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)	81-	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)	81-	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	92.768	104.710	101.960	104.000	106.070	108.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.725	1.563	1.420	1.380	1.320
14 - Planmäßige Abschreibungen	188	150	150	150	150	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)	92.956	106.585	103.673	105.570	107.600	109.720
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	92.956-	106.585-	103.673-	105.570-	107.600-	109.720-
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)	92.956-	106.585-	103.673-	105.570-	107.600-	109.720-
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)	92.956-	106.585-	103.673-	105.570-	107.600-	109.720-
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)	92.956-	106.585-	103.673-	105.570-	107.600-	109.720-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	130.000	69.000	17.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.385	80.400	90.400	90.400	80.400	80.400
5 + Auflösung von Sonderposten	152.822	138.500	276.500	248.500	248.500	248.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784	5.650	5.750	3.350	3.400	3.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.955	1.530.350	197.300	5.200	5.200	5.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	173.752	10.000	750.000	150.000	10.000	10.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	487.098	1.894.900	1.388.950	514.450	347.500	347.500
11 - Personalaufwendungen	569.084	648.680	588.620	600.380	612.400	624.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.745	150.080	240.778	95.040	59.870	55.580
14 - Planmäßige Abschreibungen	159.336	288.740	236.510	489.000	489.000	489.000
15 - Transferaufwendungen	24.152	61.700	23.600	24.600	24.400	26.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.343	663.799	747.713	168.210	163.820	154.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	919.660	1.812.999	1.837.221	1.377.230	1.349.490	1.349.930
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	432.562-	81.901	448.271-	862.780-	1.001.990-	1.002.430-
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)	432.562-	81.901	448.271-	862.780-	1.001.990-	1.002.430-
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)	432.562-	81.901	448.271-	862.780-	1.001.990-	1.002.430-
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)	432.562-	81.901	448.271-	862.780-	1.001.990-	1.002.430-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425	72.000	152.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	110	150	150	150	150
5 + Auflösung von Sonderposten	290.749	234.650	291.400	232.000	232.000	232.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.606	26.700	26.450	26.450	26.450	26.450
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.490	14.000	22.359	19.359	19.359	19.359
8 + Sonstige ordentliche Erträge	35.439	35.000	3.050	3.050	3.050	3.050
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	478.859	382.460	495.409	281.009	281.009	281.009
11 - Personalaufwendungen	191.494	227.410	176.940	180.490	184.110	187.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029.689	3.349.618	4.372.212	3.310.260	3.182.200	3.035.280
14 - Planmäßige Abschreibungen	521.235	546.140	515.280	569.200	569.200	569.300
15 - Transferaufwendungen	0	75.000	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.328	573.422	591.819	561.160	504.480	471.640
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.423.746	4.771.590	5.671.251	4.621.110	4.439.990	4.264.020
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.944.887-	4.389.130-	5.175.842-	4.340.101-	4.158.981-	3.983.011-
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)	3.944.887-	4.389.130-	5.175.842-	4.340.101-	4.158.981-	3.983.011-
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)	3.944.887-	4.389.130-	5.175.842-	4.340.101-	4.158.981-	3.983.011-
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)	3.944.887-	4.389.130-	5.175.842-	4.340.101-	4.158.981-	3.983.011-

(Teil)Finanzplan 2025, 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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.895	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.957	586.450	583.950	0	584.000	584.000	584.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.303	87.700	90.200	0	90.200	85.200	85.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.775	50.700	50.200	0	50.200	50.200	50.200
7 + Sonstige Einzahlungen	245.855	183.200	213.400	0	213.400	213.400	213.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	665	950	960	0	950	940	940
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.450	909.000	938.710	0	938.750	933.740	933.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	726.957	830.540	983.370	0	1.003.040	1.023.100	1.043.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.225	1.073.384	1.808.677	0	932.530	866.350	817.360
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	45.809	21.880	27.393	0	23.940	23.895	23.940
15 - Sonstige Auszahlungen	137.001	127.927	172.068	0	153.410	147.740	140.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.992	2.055.731	2.993.508	0	2.114.920	2.063.085	2.027.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	851.542-	1.146.731-	2.054.798-	0	1.176.170-	1.129.345-	1.093.320-

(Teil)Finanzplan 2025, 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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.500	105.000	339.950	0	196.000	210.210	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.167	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.023	1.000	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	65.690	106.000	341.050	0	197.100	211.310	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	506.500	6.000	0	300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.904	586.880	623.120	1.571.000	923.500	687.500	2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.904	1.094.380	629.620	1.571.000	1.224.000	688.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	155.214-	988.380-	288.570-	1.571.000-	1.026.900-	476.690-	1.900-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.006.756-	2.135.111-	2.343.368-	1.571.000-	2.203.070-	1.606.035-	1.095.220-
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)	1.006.756-	2.135.111-	2.343.368-	1.571.000-	2.203.070-	1.606.035-	1.095.220-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.006.756-	2.135.111-	2.343.368-	1.571.000-	2.203.070-	1.606.035-	1.095.220-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	48.969	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.617	40.000	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	97.695	86.700	98.500	0	98.500	98.500	98.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	137.258	146.260	164.430	0	167.720	171.080	174.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.224	18.360	23.950	0	21.550	20.380	19.200
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	2.252	1.583	1.902	0	1.910	1.830	1.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.734	166.203	190.282	0	191.180	193.290	195.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	62.039-	79.503-	91.782-	0	92.680-	94.790-	96.970-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	600	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	600	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	600-	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	62.039-	80.103-	91.782-	0	92.680-	94.790-	96.970-
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)	62.039-	80.103-	91.782-	0	92.680-	94.790-	96.970-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	62.039-	80.103-	91.782-	0	92.680-	94.790-	96.970-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.916	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.258	160.800	160.800	0	160.800	160.800	160.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.311	35.100	18.100	0	25.100	100	15.100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.090	700	700	0	700	700	700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.575	196.700	179.700	0	186.700	161.700	176.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	551.600	558.000	515.650	0	526.000	536.530	547.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.583	201.167	224.288	0	185.570	150.720	151.060
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.567	35.560	70.100	0	33.230	33.050	33.050
15 - Sonstige Auszahlungen	64.062	32.336	63.200	0	75.220	20.540	51.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.812	827.063	873.238	0	820.020	740.840	782.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	634.237-	630.363-	693.538-	0	633.320-	579.140-	606.250-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	1.596	34.700	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	1.596	34.700	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.596-	34.700-	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	635.833-	665.063-	693.538-	0	633.320-	579.140-	606.250-
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)	635.833-	665.063-	693.538-	0	633.320-	579.140-	606.250-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	635.833-	665.063-	693.538-	0	633.320-	579.140-	606.250-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0	0

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	92.768	104.710	101.960	0	104.000	106.070	108.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.725	1.563	0	1.420	1.380	1.320
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	92.768	106.435	103.523	0	105.420	107.450	109.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	92.768-	106.435-	103.523-	0	105.420-	107.450-	109.520-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	92.768-	106.435-	103.523-	0	105.420-	107.450-	109.520-
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)	92.768-	106.435-	103.523-	0	105.420-	107.450-	109.520-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	92.768-	106.435-	103.523-	0	105.420-	107.450-	109.520-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	141.800	130.000	69.000	0	17.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.483	80.400	90.400	0	90.400	80.400	80.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784	5.650	5.750	0	3.350	3.400	3.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.028	1.530.350	197.300	0	5.200	5.200	5.200
7 + Sonstige Einzahlungen	14.988	10.000	400.000	0	10.000	10.000	10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.083	1.756.400	762.450	0	125.950	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	569.084	648.680	588.620	0	600.380	612.400	624.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.606	150.080	240.778	0	95.040	59.870	55.580
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.152	61.700	23.600	0	24.600	24.400	26.600
15 - Sonstige Auszahlungen	157.127	663.799	747.713	0	166.860	163.820	154.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.969	1.524.259	1.600.711	0	886.880	860.490	860.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	447.886-	232.141	838.261-	0	760.930-	761.490-	761.930-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.875	238.800	218.000	0	225.000	225.000	450.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.920	0	200.000	0	400.000	300.000	300.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.000	0	1.190.348	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.795	238.800	1.608.348	0	625.000	525.000	750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.155.000	241.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.432	55.000	253.000	0	340.000	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.128	97.180	46.000	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	0	1.000.000	250.000	250.000	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.560	1.307.180	540.000	1.000.000	609.000	309.000	559.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	159.235	1.068.380-	1.068.348	1.000.000-	16.000	216.000	191.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	288.651-	836.239-	230.087	1.000.000-	744.930-	545.490-	570.930-
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)	288.651-	836.239-	230.087	1.000.000-	744.930-	545.490-	570.930-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	288.651-	836.239-	230.087	1.000.000-	744.930-	545.490-	570.930-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	72.000	152.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	110	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.384	26.700	26.450	0	26.450	26.450	26.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.014	14.000	22.359	0	19.359	19.359	19.359
7 + Sonstige Einzahlungen	654	100	3.050	0	3.050	3.050	3.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.202	112.910	204.009	0	49.009	49.009	49.009
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	191.494	227.410	176.940	0	180.490	184.110	187.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.898	3.349.618	4.372.212	0	3.310.260	3.182.200	3.035.280
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	75.000	15.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	485.114	573.422	591.819	0	561.160	504.480	471.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.506	4.225.450	5.155.971	0	4.051.910	3.870.790	3.694.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.433.304-	4.112.540-	4.951.962-	0	4.002.901-	3.821.781-	3.645.711-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.709	308.000	688.000	0	120.000	120.000	120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.200	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	24.092	233.000	233.000	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.001	541.000	921.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.825	65.000	6.000	0	10.000	10.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.325	920.000	250.000	0	100.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.660	47.800	20.500	0	75.000	55.000	55.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.047	2.500	61.500	100.000	101.500	1.500	1.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.857	1.035.300	338.000	100.000	286.500	116.500	111.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	245.856-	494.300-	583.000	100.000-	156.500-	13.500	18.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.679.160-	4.606.840-	4.368.962-	100.000-	4.159.401-	3.808.281-	3.627.211-
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)	3.679.160-	4.606.840-	4.368.962-	100.000-	4.159.401-	3.808.281-	3.627.211-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	3.679.160-	4.606.840-	4.368.962-	100.000-	4.159.401-	3.808.281-	3.627.211-

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

Elementar- organisation	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	FB	GLZ	Text
Stefan Süße						
III500	Kulturabteilung	1119500	Leitung Abteilung III	500	3000	Allgemeine Kulturverwaltung
n.n.						
III3-P	Projekte, Jugend	1117820	Bürräume am Kalandar	306	8802	Gewerbebeeinhalten am Kalandar
		3625100	Förderung - Jugendprojekte			
		3628100	Förderung - Jugendparlament		4681	Jugendparlament
		3662110	Förderung - Jugendförderwerk Waldkraiburg		4603	Haus Sudetenland
		3662120	Förderung - Jugendkulturhaus -Schenkerhalle-		4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3662130	Haus der Jugend		4602	Haus der Jugend
		3662140	Haus der Jugend - Nachmittagsbetreuung			
Stephanie Skiba						
III331	Schulen	1111210	Schülerehrungen	309	0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
		2100010	Übergeordnetes Produkt Schulen/Sport/Kinder- u Jugend		2100	z.B. EDV-Ausgaben
		2100090	Schulartenübergreifende Leistungen		2100	Grund- und Hauptschulen
		2100099	Fachbereich Schulen		2110	Grundschulen
		2110010	Grundschulen - allgemein		2111	Grundschule Beethovenstraße
		2111110	Grundschule Beethovenstraße		2111	Grundschule Beethovenstraße
		2111111	Verfügungsmittel Grundschule Beethovenstraße		2112	Grundschule am Goetheplatz
		2111130	Turnhalle GS Beethovenstraße		2112	Grundschule am Goetheplatz
		2111210	Grundschule am Goetheplatz			
		2111211	Verfügungsmittel Grundschule Goetheplatz			
		2111230	Turnhalle GS Goetheplatz		2112	Grundschule am Goetheplatz
		2111310	Grundschule Graslitzer Straße		2113	Grundschule Graslitzer Straße
		2111311	Verfügungsmittel Grundschule Graslitzer Straße			
		2111330	Turnhalle GS Graslitzer Straße		2113	Grundschule Graslitzer Straße
		2111410	Grundschule Dieselstraße		2114	Grundschule Dieselstraße
		2111411	Verfügungsmittel Grundschule Dieselstraße			
		2111430	Turnhalle GS Dieselstraße		2114	Grundschule Dieselstraße
		2111900	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Grundschulen)			
		2120010	Mittelschulen - allgemein		2135	Hauptschulen
		2121110	Mittelschule Dieselstraße		2136	Hauptschule Dieselstraße
		2121111	Verfügungsmittel Mittelschule Dieselstraße			
		2121130	Turnhalle/Klassentrakt MS Dieselstraße		2136	Hauptschule Dieselstraße
		2121210	Mittelschule Franz-Liszt-Straße		2137	Hauptschule Franz-Liszt-Straße
		2121211	Verfügungsmittel Mittelschule Franz-Liszt-Straße			
		2121230	Turnhalle MS Franz-Liszt-Straße		2137	Hauptschule Franz-Liszt-Straße
		2121240	Praxisklasse MS Franz-Liszt-Straße			
		2121250	Flexible Trainingsklasse MS Franz-Liszt-Straße			
		2121900	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Hauptschulen)			
		2152010	Realschule - Zuschüsse		2200	Realschulen
		2172010	Gymnasium - Zuschüsse		2351	Staatl. Gymnasium
		2411100	Schülerförderung		2901	Schülerbeförderung
		2431300	Jugendverkehrsübungsplatz		2950	Übrige schulische Aufgaben
		2431350	Schulhallenbad Franz-Liszt-Straße			

			2431400 Sonstige schulische Aufgaben 2711300 Volkshochschule - Förderung		2950 Übrige schulische Aufgaben 3501 Volkshochschule

Daniela Palmer					
Sportförderung					
III332			1111220 Sportlehreungen	399	
			4211010 Förderung des Sports		5500 Förderung des Sports
			4211099 Fachbereich Sport		5500 Förderung des Sports
			4211110 Sportförderung - Kletterhalle - Grundstück		
			4211120 Sportförderung - Kletterhalle - Parkplätze		
			4211130 Sportförderung Jahn-Stadion		
			4211140 Sportförderung - Freibad		

Stephanie Skiba					
Kinder- und Jugendangelegenheiten					
III333			3311140 Förderung - Familienzentrum e. V.	306	4706 Familienzentrum e. V.
			3600099 Kinder- und Jugendangelegenheiten		4001 Allgemeine Sozialverwaltung
			3622100 Ferienprogramm		4605 Ferienprogramm
			3651100 Förderung - Ev. KiGa "Unterm Regenbogen" (eig.Geb.)		4642 KiGa unterm Regenbogen
			3651110 Städt. KiTa "Farbenfroh" (Peters)		
			3651120 Städt. 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"		4641 Kindergarten
			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 Graslitzer Straße		
			3653400 Kath. Hort St. Lucia GS Dieselstraße		
			3653500 Hort GS Beethovenstraße -Anmietung-		
			3654100 Kinder in Tagespflege		
			3672110 Familienstützpunkt		

Alexandra Lausmann					
Haus der Kultur - Verwaltung, Heimatpflege					
III510			2500099 Allgemeine Kulturverwaltung	500	1301 Feuerwehr - Sicherheitswache
					3000 Allgemeine Kulturverwaltung
			2810020 Vereine, Verbände, Veranstaltungen		3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2810080 Stadtbail		
			5731300 Christkindlmarkt		7391 Christkindlmarkt
			5731410 Festplatz - Volksfest		7621 Festplatz

		5752100	Fremdenverkehr			

Alexandra Lausmann okf57						
III511	Haus der Kultur	2500010	Haus der Kultur - Anmietung	500	7622	Haus der Kultur
		2500011	Haus der Kultur - Hausmeisterwohnung			

Alexandra Lausmann okf57						
III513	Kulturelle Veranstaltungen	2521010	Kunst und Kommerz	502		
		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	
		2523240	Sammlung Peter Schmidt			
III532	Museum	2523210	Museum	503	3210	Museum
		2523230	Förderung des Feuerwehrmuseums			
III533	Ausstellungen	2523100	Ausstellungen	503	3211	Ausstellungen
		2523110	Inside - Out Kunstfonds			
III534	Industriemuseum	2523220	Industriemuseum	503	3213	Industriemuseum
III535	Gedenkstätten	5231100	Gedenkstätten	503	3651	Gedenkstätten
III536	Weg der Geschichte	5231200	Weg der Geschichte	503	3652	Weg der Geschichte

Bianca Mertin okf67						
III540	Bücherei	2721100	Stadtbücherei	505	3521	Stadtbücherei

Anna Weininger okf219						
III551	Sing- und Musikschule	2631199	Musikschule	506	3331	Musikschule
		2631110	Musikschule - Unterricht		3333	Musikschule - Unterricht
		2631120	Musikschule - Veranstaltungen		3334	Musikschule - Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.715.840	5.728.000	6.620.100	6.742.400	6.838.400	6.838.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.235	401.340	441.900	541.900	541.900	541.900
5 + Auflösung von Sonderposten	434.706	414.800	428.160	410.300	410.300	410.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.033	220.560	314.522	320.946	320.946	320.946
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.636	641.260	1.083.660	803.660	853.660	852.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.935	140.700	103.100	103.100	103.100	103.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	8.431.385	7.546.660	8.991.442	8.922.306	9.068.306	9.067.546
11 - Personalaufwendungen	4.315.340	4.377.885	4.935.980	5.034.720	5.135.410	5.238.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366.671	7.351.961	9.599.169	6.345.740	7.944.890	5.501.770
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.514.726	1.494.335	1.500.060	1.491.190	1.491.240	1.491.240
15 - Transferaufwendungen	9.040.342	9.413.820	10.002.040	9.997.598	10.218.540	10.198.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.136	1.080.479	1.635.421	1.238.650	1.184.890	1.117.020
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	22.397.215	23.718.480	27.672.670	24.107.898	25.974.970	23.546.850
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.965.830-	16.171.820-	18.681.228-	15.185.592-	16.906.664-	14.479.304-
17 + Finanzerträge	71	60	30	15	15	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	71	60	30	15	15	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.965.759-	16.171.760-	18.681.198-	15.185.577-	16.906.649-	14.479.304-
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)	13.965.759-	16.171.760-	18.681.198-	15.185.577-	16.906.649-	14.479.304-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.312	151.284	153.250	156.100	156.400	156.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.107	392.384	386.650	389.500	389.800	389.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.180.554-	16.412.860-	18.914.598-	15.418.977-	17.140.049-	14.712.704-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.671.511	5.728.000	6.620.100	0	6.742.400	6.838.400	6.838.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.042	401.340	441.900	0	541.900	541.900	541.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.023	220.560	314.522	0	320.946	320.946	320.946
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712.312	641.260	1.083.660	0	803.660	853.660	852.900
7 + Sonstige Einzahlungen	46.911	140.700	103.100	0	103.100	103.100	103.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90	60	30	0	15	15	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872.889	7.131.920	8.563.312	0	8.512.021	8.658.021	8.657.246
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.315.345	4.377.885	4.935.980	0	5.034.720	5.135.410	5.238.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047.762	7.351.961	9.599.169	0	6.345.740	7.944.890	5.501.770
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.081.805	9.413.820	10.002.040	0	9.997.598	10.218.540	10.198.740
15 - Sonstige Auszahlungen	1.224.095	1.080.479	1.635.421	0	1.238.650	1.184.890	1.117.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.669.007	22.224.145	26.172.610	0	22.616.708	24.483.730	22.055.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.796.118-	15.092.225-	17.609.298-	0	14.104.687-	15.825.709-	13.398.364-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.955	5.759.050	1.903.000	0	400.000	900.000	5.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.005	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	716	700	600	0	410	410	400
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	121.676	5.759.750	1.903.600	0	400.410	900.410	5.500.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253-	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.968	664.500	1.035.000	0	2.000.000	2.900.000	12.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948	503.900	504.930	0	63.200	63.200	78.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.751	9.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.414	1.177.400	1.539.930	0	2.063.200	2.963.200	12.078.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.983.738-	4.582.350	363.670	0	1.662.790-	2.062.790-	6.577.800-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.779.856-	10.509.875-	17.245.628-	0	15.767.477-	17.888.499-	19.976.164-
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)	14.779.856-	10.509.875-	17.245.628-	0	15.767.477-	17.888.499-	19.976.164-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	14.779.856-	10.509.875-	17.245.628-	0	15.767.477-	17.888.499-	19.976.164-

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III3 Generationenangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.554.040	5.615.500	6.502.200	6.622.500	6.718.500	6.718.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.465	175.500	216.500	316.500	316.500	316.500
5 + Auflösung von Sonderposten	338.974	318.200	333.070	317.700	317.700	317.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.734	17.060	165.522	165.446	165.446	165.446
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.279	631.760	1.083.660	803.660	853.660	852.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	155	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)	7.555.647	6.758.020	8.300.952	8.225.806	8.371.806	8.371.046
11 - Personalaufwendungen	2.714.278	2.820.320	3.264.340	3.329.650	3.396.240	3.464.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.278	5.407.805	6.872.119	3.912.310	3.739.610	3.536.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.300.917	1.261.050	1.290.380	1.260.840	1.260.840	1.260.840
15 - Transferaufwendungen	8.984.474	9.332.700	9.921.700	9.923.650	10.146.950	10.146.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.187	871.864	1.341.167	1.044.060	996.710	939.340
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	19.023.134	19.693.739	22.689.706	19.470.510	19.540.350	19.347.680
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.467.487-	12.935.719-	14.388.754-	11.244.704-	11.168.544-	10.976.634-
17 + Finanzerträge	71	60	30	15	15	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	71	60	30	15	15	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.467.416-	12.935.659-	14.388.724-	11.244.689-	11.168.529-	10.976.634-
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)	11.467.416-	12.935.659-	14.388.724-	11.244.689-	11.168.529-	10.976.634-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.069	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.476.485-	12.963.159-	14.416.224-	11.272.189-	11.196.029-	11.004.134-

Teilergebnishaushalt 2025

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III5 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.800	112.500	117.900	119.900	119.900	119.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.770	225.840	225.400	225.400	225.400	225.400
5 + Auflösung von Sonderposten	95.733	96.600	95.090	92.600	92.600	92.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.300	203.500	149.000	155.500	155.500	155.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.357	9.500	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.780	140.700	103.100	103.100	103.100	103.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	875.740	788.640	690.490	696.500	696.500	696.500
11 - Personalaufwendungen	1.601.062	1.557.565	1.671.640	1.705.070	1.739.170	1.773.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.393	1.944.156	2.727.050	2.433.430	4.205.280	1.965.370
14 - Planmäßige Abschreibungen	213.809	233.285	209.680	230.350	230.400	230.400
15 - Transferaufwendungen	55.868	81.120	80.340	73.948	71.590	51.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.949	208.615	294.254	194.590	188.180	177.680
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.374.081	4.024.741	4.982.964	4.637.388	6.434.620	4.199.170
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.498.341-	3.236.101-	4.292.474-	3.940.888-	5.738.120-	3.502.670-
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)	2.498.341-	3.236.101-	4.292.474-	3.940.888-	5.738.120-	3.502.670-
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)	2.498.341-	3.236.101-	4.292.474-	3.940.888-	5.738.120-	3.502.670-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.312	151.284	153.250	156.100	156.400	156.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.038	364.884	359.150	362.000	362.300	362.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.704.067-	3.449.701-	4.498.374-	4.146.788-	5.944.020-	3.708.570-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III3 Generationenangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.509.888	5.615.500	6.502.200	0	6.622.500	6.718.500	6.718.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.685	175.500	216.500	0	316.500	316.500	316.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.673	17.060	165.522	0	165.446	165.446	165.446
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688.555	631.760	1.083.660	0	803.660	853.660	852.900
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90	60	30	0	15	15	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062.891	6.439.880	7.967.912	0	7.908.121	8.054.121	8.053.346
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.714.279	2.820.320	3.264.340	0	3.329.650	3.396.240	3.464.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.730	5.407.805	6.872.119	0	3.912.310	3.739.610	3.536.400
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.025.937	9.332.700	9.921.700	0	9.923.650	10.146.950	10.146.950
15 - Sonstige Auszahlungen	1.052.476	871.864	1.341.167	0	1.044.060	996.710	939.340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.413.422	18.432.689	21.399.326	0	18.209.670	18.279.510	18.086.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.350.531-	11.992.809-	13.431.414-	0	10.301.549-	10.225.389-	10.033.494-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III3 Generationenangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.704	5.759.050	1.903.000	0	400.000	900.000	5.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	716	700	600	0	410	410	400
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	122.425	5.759.750	1.903.600	0	400.410	900.410	5.500.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253-	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.968	664.500	1.035.000	0	2.000.000	2.900.000	12.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.967	442.100	460.130	0	25.200	25.200	40.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.751	9.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083.433	1.115.600	1.495.130	0	2.025.200	2.925.200	12.040.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.961.008-	4.644.150	408.470	0	1.624.790-	2.024.790-	6.539.800-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.311.539-	7.348.659-	13.022.944-	0	11.926.339-	12.250.179-	16.573.294-
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)	12.311.539-	7.348.659-	13.022.944-	0	11.926.339-	12.250.179-	16.573.294-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	12.311.539-	7.348.659-	13.022.944-	0	11.926.339-	12.250.179-	16.573.294-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III5 Kulturangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	161.623	112.500	117.900	0	119.900	119.900	119.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.357	225.840	225.400	0	225.400	225.400	225.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.350	203.500	149.000	0	155.500	155.500	155.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.757	9.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	46.911	140.700	103.100	0	103.100	103.100	103.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.998	692.040	595.400	0	603.900	603.900	603.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.601.066	1.557.565	1.671.640	0	1.705.070	1.739.170	1.773.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.032	1.944.156	2.727.050	0	2.433.430	4.205.280	1.965.370
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	55.868	81.120	80.340	0	73.948	71.590	51.790
15 - Sonstige Auszahlungen	171.619	208.615	294.254	0	194.590	188.180	177.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.585	3.791.456	4.773.284	0	4.407.038	6.204.220	3.968.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.445.587-	3.099.416-	4.177.884-	0	3.803.138-	5.600.320-	3.364.870-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

Haupt-Budget III Generationen- und Kulturangebote
Budget III5 Kulturangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.749-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	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	749-	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	21.981	61.800	44.800	0	38.000	38.000	38.000
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	21.981	61.800	44.800	0	38.000	38.000	38.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	22.730-	61.800-	44.800-	0	38.000-	38.000-	38.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.468.317-	3.161.216-	4.222.684-	0	3.841.138-	5.638.320-	3.402.870-
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)	2.468.317-	3.161.216-	4.222.684-	0	3.841.138-	5.638.320-	3.402.870-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	2.468.317-	3.161.216-	4.222.684-	0	3.841.138-	5.638.320-	3.402.870-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674	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	500	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954	4.700	9.386	9.386	9.386	9.386
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)	4.628	5.200	9.386	9.386	9.386	9.386
11 - Personalaufwendungen	0	7.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.775	207.539	180.106	175.770	128.070	122.560
14 - Planmäßige Abschreibungen	19.571	21.050	20.150	21.100	21.100	21.100
15 - Transferaufwendungen	91.996	77.600	75.400	67.680	67.500	67.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.775	200.499	215.166	205.830	206.190	194.140
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	448.117	514.488	490.822	470.380	422.860	405.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	443.489-	509.288-	481.436-	460.994-	413.474-	395.914-
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)	443.489-	509.288-	481.436-	460.994-	413.474-	395.914-
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)	443.489-	509.288-	481.436-	460.994-	413.474-	395.914-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	444.167-	512.888-	485.036-	464.594-	417.074-	399.514-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552.366	5.615.500	6.502.200	6.622.500	6.718.500	6.718.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.465	175.500	216.500	316.500	316.500	316.500
5 + Auflösung von Sonderposten	338.974	317.700	333.070	317.700	317.700	317.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.780	12.360	156.136	156.060	156.060	156.060
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.279	631.760	1.083.660	803.660	853.660	852.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	155	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)	7.551.019	6.752.820	8.291.566	8.216.420	8.362.420	8.361.660
11 - Personalaufwendungen	2.714.278	2.812.520	3.264.340	3.329.650	3.396.240	3.464.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851.504	5.200.266	6.692.013	3.736.540	3.611.540	3.413.840
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.281.345	1.240.000	1.270.230	1.239.740	1.239.740	1.239.740
15 - Transferaufwendungen	8.892.478	9.255.100	9.846.300	9.855.970	10.079.450	10.079.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.412	671.365	1.126.001	838.230	790.520	745.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	18.575.017	19.179.251	22.198.884	19.000.130	19.117.490	18.942.380
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.023.998-	12.426.431-	13.907.318-	10.783.710-	10.755.070-	10.580.720-
17 + Finanzerträge	71	60	30	15	15	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	71	60	30	15	15	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.023.927-	12.426.371-	13.907.288-	10.783.695-	10.755.055-	10.580.720-
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)	11.023.927-	12.426.371-	13.907.288-	10.783.695-	10.755.055-	10.580.720-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.391	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.032.318-	12.450.271-	13.931.188-	10.807.595-	10.778.955-	10.604.620-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	79.330	63.495	155.380	158.480	161.660	164.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	1.500	500	290	310	320
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	30	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	360	432	440	460	400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	79.698	65.385	156.312	159.210	162.430	165.610
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	79.698-	65.385-	156.312-	159.210-	162.430-	165.610-
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)	79.698-	65.385-	156.312-	159.210-	162.430-	165.610-
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)	79.698-	65.385-	156.312-	159.210-	162.430-	165.610-
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)	79.698-	65.385-	156.312-	159.210-	162.430-	165.610-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	332.427	198.000	146.000	152.500	152.500	152.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	7.000	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.053	136.200	99.100	99.100	99.100	99.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	418.682	414.700	318.600	325.100	325.100	325.100
11 - Personalaufwendungen	499.282	547.110	508.100	518.250	528.610	539.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.587	1.599.605	2.482.904	2.205.980	3.977.050	1.747.680
14 - Planmäßige Abschreibungen	152.516	165.950	148.520	163.150	163.200	163.200
15 - Transferaufwendungen	55.868	81.120	80.340	73.948	71.590	51.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.976	184.554	263.754	164.440	158.060	148.920
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.985.229	2.578.339	3.483.618	3.125.768	4.898.510	2.650.750
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.566.547-	2.163.639-	3.165.018-	2.800.668-	4.573.410-	2.325.650-
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)	1.566.547-	2.163.639-	3.165.018-	2.800.668-	4.573.410-	2.325.650-
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)	1.566.547-	2.163.639-	3.165.018-	2.800.668-	4.573.410-	2.325.650-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.312	151.284	153.250	156.100	156.400	156.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.368	208.500	205.100	206.100	206.400	206.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.612.603-	2.220.855-	3.216.868-	2.850.668-	4.623.410-	2.375.650-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	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	3.980	60	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	911	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)	18.974	3.980	60	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	165.026	188.110	180.870	184.490	188.170	191.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.066	48.810	65.216	57.880	58.200	55.290
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.919	14.875	9.910	14.800	14.800	14.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.950	16.436	16.760	16.890	15.960
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	227.011	265.745	272.432	273.930	278.060	277.980
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	208.037-	261.765-	272.372-	273.930-	278.060-	277.980-
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)	208.037-	261.765-	272.372-	273.930-	278.060-	277.980-
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)	208.037-	261.765-	272.372-	273.930-	278.060-	277.980-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.146	92.584	90.750	91.700	91.700	91.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	308.183-	354.349-	363.122-	365.630-	369.760-	369.680-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.717	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.558	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5 + Auflösung von Sonderposten	22.634	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.727	4.500	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)	71.598	49.900	44.400	44.400	44.400	44.400
11 - Personalaufwendungen	228.791	189.060	210.540	214.760	219.050	223.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.067	280.268	167.930	159.820	160.760	153.680
14 - Planmäßige Abschreibungen	48.115	48.630	48.050	48.600	48.600	48.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.095	5.866	9.192	8.910	8.920	8.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	439.068	523.824	435.712	432.090	437.330	434.510
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	367.470-	473.924-	391.312-	387.690-	392.930-	390.110-
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)	367.470-	473.924-	391.312-	387.690-	392.930-	390.110-
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)	367.470-	473.924-	391.312-	387.690-	392.930-	390.110-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	368.224-	475.624-	393.012-	389.390-	394.630-	391.810-

Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.583	109.000	116.400	116.400	116.400	116.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.213	210.440	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.033	620	1.030	600	600	600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.657	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)	366.486	320.060	327.430	327.000	327.000	327.000
11 - Personalaufwendungen	628.634	569.790	616.750	629.090	641.680	654.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305	13.973	10.500	9.460	8.960	8.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.260	3.800	3.200	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879	3.885	4.440	4.040	3.850	3.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	643.078	591.448	634.890	646.390	658.290	670.320
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	276.592-	271.388-	307.460-	319.390-	331.290-	343.320-
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)	276.592-	271.388-	307.460-	319.390-	331.290-	343.320-
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)	276.592-	271.388-	307.460-	319.390-	331.290-	343.320-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.770	62.100	61.600	62.500	62.500	62.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	335.362-	333.488-	369.060-	381.890-	393.790-	405.820-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.674	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	2.954	4.700	9.386	0	9.386	9.386	9.386
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	4.628	4.700	9.386	0	9.386	9.386	9.386
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	7.800	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.558	207.539	180.106	0	175.770	128.070	122.560
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	91.996	77.600	75.400	0	67.680	67.500	67.500
15 - Sonstige Auszahlungen	233.898	200.499	215.166	0	205.830	206.190	194.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.452	493.438	470.672	0	449.280	401.760	384.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	383.824-	488.738-	461.286-	0	439.894-	392.374-	374.814-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	311	18.300	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	311	18.300	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	311-	18.300-	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	384.135-	507.038-	461.286-	0	439.894-	392.374-	374.814-
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)	384.135-	507.038-	461.286-	0	439.894-	392.374-	374.814-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	384.135-	507.038-	461.286-	0	439.894-	392.374-	374.814-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.508.214	5.615.500	6.502.200	0	6.622.500	6.718.500	6.718.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.685	175.500	216.500	0	316.500	316.500	316.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.719	12.360	156.136	0	156.060	156.060	156.060
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688.555	631.760	1.083.660	0	803.660	853.660	852.900
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90	60	30	0	15	15	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058.263	6.435.180	7.958.526	0	7.898.735	8.044.735	8.043.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.714.279	2.812.520	3.264.340	0	3.329.650	3.396.240	3.464.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558.172	5.200.266	6.692.013	0	3.736.540	3.611.540	3.413.840
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.933.941	9.255.100	9.846.300	0	9.855.970	10.079.450	10.079.450
15 - Sonstige Auszahlungen	818.578	671.365	1.126.001	0	838.230	790.520	745.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.024.970	17.939.251	20.928.654	0	17.760.390	17.877.750	17.702.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.966.707-	11.504.071-	12.970.128-	0	9.861.655-	9.833.015-	9.658.680-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.704	5.759.050	1.903.000	0	400.000	900.000	5.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	716	700	600	0	410	410	400
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	122.425	5.759.750	1.903.600	0	400.410	900.410	5.500.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253-	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.968	664.500	1.035.000	0	2.000.000	2.900.000	12.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.656	423.800	460.130	0	25.200	25.200	40.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.751	9.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083.122	1.097.300	1.495.130	0	2.025.200	2.925.200	12.040.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.960.697-	4.662.450	408.470	0	1.624.790-	2.024.790-	6.539.800-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.927.404-	6.841.621-	12.561.658-	0	11.486.445-	11.857.805-	16.198.480-
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)	11.927.404-	6.841.621-	12.561.658-	0	11.486.445-	11.857.805-	16.198.480-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	11.927.404-	6.841.621-	12.561.658-	0	11.486.445-	11.857.805-	16.198.480-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	79.330	63.495	155.380	0	158.480	161.660	164.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368	1.500	500	0	290	310	320
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	360	432	0	440	460	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.698	65.355	156.312	0	159.210	162.430	165.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	79.698-	65.355-	156.312-	0	159.210-	162.430-	165.610-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	79.698-	65.355-	156.312-	0	159.210-	162.430-	165.610-
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)	79.698-	65.355-	156.312-	0	159.210-	162.430-	165.610-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	79.698-	65.355-	156.312-	0	159.210-	162.430-	165.610-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.461	198.000	146.000	0	152.500	152.500	152.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.700	7.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	42.285	136.200	99.100	0	99.100	99.100	99.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.946	342.700	246.600	0	253.100	253.100	253.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	499.284	547.110	508.100	0	518.250	528.610	539.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.601	1.599.605	2.482.904	0	2.205.980	3.977.050	1.747.680
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	55.868	81.120	80.340	0	73.948	71.590	51.790
15 - Sonstige Auszahlungen	145.190	184.554	263.754	0	164.440	158.060	148.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.943	2.412.389	3.335.098	0	2.962.618	4.735.310	2.487.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.551.997-	2.069.689-	3.088.498-	0	2.709.518-	4.482.210-	2.234.450-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	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	2.000	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	20.453	33.000	29.000	0	19.000	19.000	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	20.453	33.000	29.000	0	19.000	19.000	19.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.453-	33.000-	29.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.570.450-	2.102.689-	3.117.498-	0	2.728.518-	4.501.210-	2.253.450-
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)	1.570.450-	2.102.689-	3.117.498-	0	2.728.518-	4.501.210-	2.253.450-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	1.570.450-	2.102.689-	3.117.498-	0	2.728.518-	4.501.210-	2.253.450-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.000	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	930	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	18.930	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	165.026	188.110	180.870	0	184.490	188.170	191.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.174	48.810	65.216	0	57.880	58.200	55.290
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	15.332	13.950	16.436	0	16.760	16.890	15.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.532	250.870	262.522	0	259.130	263.260	263.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	201.602-	250.870-	262.522-	0	259.130-	263.260-	263.180-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	18.500	13.300	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	18.500	13.300	0	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	18.500-	13.300-	0	16.500-	16.500-	16.500-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	201.602-	269.370-	275.822-	0	275.630-	279.760-	279.680-
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)	201.602-	269.370-	275.822-	0	275.630-	279.760-	279.680-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	201.602-	269.370-	275.822-	0	275.630-	279.760-	279.680-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.539	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.503	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.959	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.626	4.500	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	51.027	29.900	22.400	0	24.400	24.400	24.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	228.791	189.060	210.540	0	214.760	219.050	223.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.663	280.268	167.930	0	159.820	160.760	153.680
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	7.217	5.866	9.192	0	8.910	8.920	8.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.671	475.194	387.662	0	383.490	388.730	385.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	339.644-	445.294-	365.262-	0	359.090-	364.330-	361.510-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.749-	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	2.749-	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	1.528	9.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.528	9.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.277-	9.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	343.921-	454.794-	367.262-	0	361.090-	366.330-	363.510-
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)	343.921-	454.794-	367.262-	0	361.090-	366.330-	363.510-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	343.921-	454.794-	367.262-	0	361.090-	366.330-	363.510-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	119.584	109.000	116.400	0	116.400	116.400	116.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.854	210.440	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.657	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	368.095	319.440	326.400	0	326.400	326.400	326.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	628.635	569.790	616.750	0	629.090	641.680	654.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226	13.973	10.500	0	9.460	8.960	8.400
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	3.880	3.885	4.440	0	4.040	3.850	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.741	587.648	631.690	0	642.590	654.490	666.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	272.646-	268.208-	305.290-	0	316.190-	328.090-	340.120-

(Teil)Finanzplan 2025, A. Zahlungsübersicht

Stadt Waldkraiburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	800	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	800	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	800-	500-	0	500-	500-	500-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	272.646-	269.008-	305.790-	0	316.690-	328.590-	340.620-
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)	272.646-	269.008-	305.790-	0	316.690-	328.590-	340.620-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	272.646-	269.008-	305.790-	0	316.690-	328.590-	340.620-

Investitionsprogramm 2025

Stadt Waldkraiburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 1

Rathaus (1115910, 1111100)

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	12.591	4.500	2.500	5.500 0	1.500 0	1.500 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	12.591	4.500	2.500	5.500 0	1.500 0	1.500 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.591	4.500	2.500	5.500 0	1.500 0	1.500 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	12.591	4.500	2.500	5.500 0	1.500 0	1.500 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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Büromöbel, Laminiergerät

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 3

Leistungen f. gesamte Verwaltung (1115990)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	23.356	3.000	4.500	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0 2.356
A.1 davon Auszahlungen für	23.356	3.000	4.500	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0 2.356
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.356	3.000	4.500	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0 2.356
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	23.356	3.000	4.500	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0 2.356
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Pauschal

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 2

Verwaltungsdigitalisierung

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	187.578	75.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 32.715
A.1 davon Auszahlungen für	187.578	75.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 32.715
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.578	75.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 32.715
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	187.578	75.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 32.715
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

KommXConsentens Erweiterung, Online Formulare, Prozessmanagement-Software, Schnittstelle

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 4

Tierschutzverein e. V. (1227720)

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	559.997	0	270.000	0	0	0	0
				0	0	0	44.767
A.1 davon Auszahlungen für	559.997	0	270.000	0	0	0	0
				0	0	0	44.767
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559.997	0	270.000	0	0	0	0
				0	0	0	44.767
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	559.997	0	270.000	0	0	0	0
				0	0	0	44.767
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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

zugedachter Zuschuss, noch nicht abgerufen, Maßnahme noch nicht beendet

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5

Stadtbau GmbH (5732100)

Beginn 2025 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	315.000	0	315.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	315.000	0	315.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000	0	315.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	250.000	0	250.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	65.000	0	65.000	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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brandschutzertüchtigung und Fernwärmeanschluss HdV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 37

Investitionspauschale - allgemein (6111100)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	2.292.438	389.400	390.000	390.000	390.000	390.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	732.439
Investitionszuwendungen	2.292.438	389.400	390.000	390.000	390.000	390.000	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	732.439
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-2.292.438	-389.400	-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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Allgemeine Investitionspauschale FAG

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 6

Personalverwaltung (1112399)

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.500	500	500	500	500	500	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	2.500	500	500	500	500	500	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	500	500	500	500	500	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	2.500	500	500	500	500	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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschal

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7

EDV (1115609, 1115640, 1115650, 1115690)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.078.548	192.300	182.300	171.300	181.300	181.300	0
				0	0	0	212.373
A.1 davon Auszahlungen für	1.078.548	192.300	182.300	171.300	181.300	181.300	0
				0	0	0	212.373
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	43.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014.748	175.000	165.000	164.000	174.000	174.000	0
				0	0	0	212.373
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	1.078.548	192.300	182.300	171.300	181.300	181.300	0
				0	0	0	212.373
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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitalisierungsprojekte, Notebooks, Bildschirme, Drucker, Firewall, LW-Anbindung z. Schulnetz, NAS Speicher, Netzwerk, IP-Telefonie, Lizenzen, Alarmsystem HDB, TK Anlage.

Es wurden Reste von insgesamt 52.500 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 8

Bestattungswesen (5531100)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	61.352	6.500	15.600	0	35.000	0	0
				0	0	0	3.186
A.1 davon Auszahlungen für	61.352	6.500	15.600	0	35.000	0	0
				0	0	0	3.186
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	15.241	6.500	6.000	0	0	0	0
				0	0	0	3.186
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.111	0	9.600	0	35.000	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	61.352	6.500	15.600	0	35.000	0	0
				0	0	0	3.186
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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

2 Brunnen, Aufsatzmäher, Grabschalung, Anbaugeräte Kehrmaschine und Mulcher,

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 9

Feuerwehr - Fahrzeuge (1261110, 1261130, 1261140)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.248.540	0	344.500	921.000 921.000	650.000 650.000	0	0 320.226
A.1 davon Auszahlungen für	2.248.540	0	344.500	921.000 921.000	650.000 650.000	0	0 320.226
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.248.540	0	344.500	921.000 921.000	650.000 650.000	0	0 320.226
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
B. Finanzierung	843.260	105.000	332.050	196.000 0	210.210 0	0	0 64.040
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	843.260	105.000	332.050	196.000 0	210.210 0	0	0 64.040
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	1.405.280	-105.000	12.450	725.000 921.000	439.790 650.000	0	0 256.186
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Gefahrgutcontainer - nur Container = Wechselaufbau, Gabelstapler, Trägerfahrzeug WLF, Rüstwagen, Aufbau und Beladung Rüstwagen.

Es wurden Reste i. H. von 466.360 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 10

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

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.062.419	263.680	269.020	302.500	2.500	2.500	0
				0	0	0	303.084
A.1 davon Auszahlungen für	1.062.419	263.680	269.020	302.500	2.500	2.500	0
				0	0	0	303.084
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	300.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.419	263.680	269.020	2.500	2.500	2.500	0
				0	0	0	303.084
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	1.062.419	263.680	269.020	302.500	2.500	2.500	0
				0	0	0	303.084
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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Schwarz-Weiß Umstrukturierung, USV Zentrale, USV Switch Dachboden Zentrale, Überwachungskamerasystem, Ausstattung mit Notebook, Digitale Tafeln auf Pylonen, PC, Drucker, Hebekissen, Einsatzkleidung, Systemtrenner, Strahlenschutzsonderrüstung, Ersatzkleidung, Einsatzstiefel, Helm, Erneuerung Heizungsanlage - Gas oder Pellets, Druckbegrenzungsventil.

Es wurden Reste von insgesamt 579.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 11

Katastrophenschutz (1281100)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.000	1.000	500	500	500	500	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	3.000	1.000	500	500	500	500	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	1.000	500	500	500	500	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	7.900	0	7.900	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	7.900	0	7.900	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	-4.900	1.000	-7.400	500	500	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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an THW-Förderverein (Bewilligungsbescheid v. 13.11.2020)

Es wurden Reste i. H. von 20.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 12

KiTa's und Hort (3651110, 3651120, 3651400, 3653500)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	438.534	236.700	175.200	8.700 0	8.700 0	8.700 0	0 153.705
A.1 davon Auszahlungen für	438.534	236.700	175.200	8.700 0	8.700 0	8.700 0	0 153.705
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.534	236.700	175.200	8.700 0	8.700 0	8.700 0	0 153.705
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	438.534	236.700	175.200	8.700 0	8.700 0	8.700 0	0 153.705
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Eröffnung neue Gruppe KiTa, Ausstattung BA II (BA=Bauabschnitt), Drucker, Garten Sitzmöbel, Pauschalansatz.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 35

Kinderkrippe Hr. Magdalena - Baumaßnahmen (3651155)

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.612.179	14.500	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.278.359
A.1 davon Auszahlungen für	2.612.179	14.500	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.278.359
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.612.179	14.500	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.278.359
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	2.075.500	1.135.050	805.000	0	0	0	0
				0	0	0	135.450
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	2.075.500	1.135.050	805.000	0	0	0	0
				0	0	0	135.450
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	536.679	-1.120.550	-805.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.142.909
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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

ROB/ FAG 1.120.000 € BayFHolz 150.500 €.

Es wurden Reste i. H. von insgesamt 614.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 13

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

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	309.935	63.500	176.330	8.000 0	8.000 0	8.000 0	0 124.901
A.1 davon Auszahlungen für	309.935	63.500	176.330	8.000 0	8.000 0	8.000 0	0 124.901
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.935	63.500	176.330	8.000 0	8.000 0	8.000 0	0 124.901
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.667.000	1.040.000	627.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	1.667.000	1.040.000	627.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-1.357.065	-976.500	-450.670	8.000 0	8.000 0	8.000 0	0 124.901
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

CoreSwitche, Offline Backupsystem, Digitalpakt, Förderung Digitalpakt, Ersatzbeamer, PC's, Ladekoffer für iPad's, MS Surface, Dockingstation, Monitore,
Es wurden Reste i. H. von insgesamt 207.980 €.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 14

Grundschulen - allgemeiner Bedarf (2111110)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	40.000	0	25.000	0	0	15.000	0
A.1 davon Auszahlungen für	40.000	0	25.000	0	0	15.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.000	0	25.000	0	0	15.000	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung Außenklassenzimmer, Bänke für Pausenhof,

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 15

Grundschule Beethovenstraße - Baumaßnahme (2111110)

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.772.580	0	900.000	900.000	900.000	0	0
				0	0	0	21.399
A.1 davon Auszahlungen für	2.772.580	0	900.000	900.000	900.000	0	0
				0	0	0	21.399
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.772.580	0	900.000	900.000	900.000	0	0
				0	0	0	21.399
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.500.000	0	200.000	400.000	400.000	500.000	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	1.500.000	0	200.000	400.000	400.000	500.000	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	1.272.580	0	700.000	500.000	500.000	-500.000	0
				0	0	0	21.399
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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Rechtsanspruch Ganzttag, An- und Umbaumaßnahmen. Förderung d. Ganztagsbetreuung (FAG, BayFHolz)

Es wurden Reste i. H. von 70.750 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 34

Grundschule Graslitzer Straße - Baumaßnahmen (2111310)

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	65.670	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.107
A.1 davon Auszahlungen für	65.670	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.107
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	65.670	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.107
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	717.000	529.000	188.000	0	0	0	0
				0	0	0	347.420
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	717.000	529.000	188.000	0	0	0	0
				0	0	0	347.420
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	-651.330	-529.000	-188.000	0	0	0	0
				0	0	0	-345.313
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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Kommunalinvestitionsprogramm n. Art.10BayFAG: digitale Infrastruktur,
Energetische Sanierung ROB/ KIP/ FAG

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 16

Mittelschulen - EDV (2121110, 2121210)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	246.923	92.500	90.200	4.000 0	4.000 0	4.000 0	0 56.423
A.1 davon Auszahlungen für	246.923	92.500	90.200	4.000 0	4.000 0	4.000 0	0 56.423
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.923	92.500	90.200	4.000 0	4.000 0	4.000 0	0 56.423
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	246.923	92.500	90.200	4.000 0	4.000 0	4.000 0	0 56.423
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Tabty Ladekoffer, Convertibles mit Ladekoffer, Drucker für Konrektoriat, Ersatzbeamer.
Es wurden Reste i. H. von 181.200 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 17

Mittelschulen - allgemeiner Bedarf (2121110, 2121210, 2121250)

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	125.534	6.000	28.400	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0 6.487
A.1 davon Auszahlungen für	125.534	6.000	28.400	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0 6.487
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	85.080	0	10.000	0 0	0 0	0 0	0 3.933
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.454	6.000	18.400	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0 2.554
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	125.534	6.000	28.400	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0 6.487
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Werkbänke mit Schreibstock, Fußballtore, Außengerätehütte, neue Möbel FTK.

Es wurden Reste von insgesamt 176.200 € (einschließlich 170.000 € für Lüftungsananlage - Aula MS Diesel

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 18

Mittelschule Franz-Liszt-Straße - Baumaßnahme (2121210)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	15.200.000	0	100.000	1.100.000 0	2.000.000 0	12.000.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	15.200.000	0	100.000	1.100.000 0	2.000.000 0	12.000.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	15.200.000	0	100.000	1.100.000 0	2.000.000 0	12.000.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	5.500.000	0	0	0 0	500.000 0	5.000.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	5.500.000	0	0	0 0	500.000 0	5.000.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	9.700.000	0	100.000	1.100.000 0	1.500.000 0	7.000.000 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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Planungskosten Generalsanierung oder Ersatzbau, FAG Förderung (Grobschätzung)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 19

Ausgleichsflächen (1117881)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	392.432	97.680	57.000	57.000 0	57.000 0	57.000 0	0 66.752
A.1 davon Auszahlungen für	392.432	97.680	57.000	57.000 0	57.000 0	57.000 0	0 66.752
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	15.000	15.000	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 0
Baumaßnahmen	223.432	30.000	40.000	40.000 0	40.000 0	40.000 0	0 33.432
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.000	52.680	2.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 33.320
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	392.432	97.680	57.000	57.000 0	57.000 0	57.000 0	0 66.752
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	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 in Höhe von 52.680 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 20

Bauverwaltung - digitaler Bauantrag (5212000)

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	92.000	42.000	44.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	92.000	42.000	44.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.000	42.000	44.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	92.000	42.000	44.000	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	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 2025

Maßnahme: 21

Waldkraiburg-West (5114045)

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	783.000	95.000	323.000	300.000 0	0 0	0 0	0 408
A.1 davon Auszahlungen für	783.000	95.000	323.000	300.000 0	0 0	0 0	0 408
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	90.000	100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	543.000	5.000	223.000	300.000 0	0 0	0 0	0 408
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.190.348	0	1.190.348	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.190.348	0	1.190.348	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	-407.348	95.000	-867.348	300.000 0	0 0	0 0	0 408
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Ausgleichsfläche Maximilian Ankauf, Herstellung und Pflege Ausgleichsfläche Maximilian - Waldkraiburg-West, Erschließungskostenanteil städt.

Grundstücke Waldkraiburg-West

Folgeeinnahmen aus Grundstücken.

Es wurden Reste i. H. von 105.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 22

Spielplätze (3661110)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	272.545	60.800	3.000	115.000 0	45.000 0	40.000 0	0 12.162
A.1 davon Auszahlungen für	272.545	60.800	3.000	115.000 0	45.000 0	40.000 0	0 12.162
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.785	5.000	1.000	5.000 0	5.000 0	0 0	0 1.785
Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	50.000 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.760	5.800	2.000	60.000 0	40.000 0	40.000 0	0 10.377
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	10.000	10.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	222.545	50.800	-7.000	105.000 0	35.000 0	30.000 0	0 12.162
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

versch. Fallschutzflächen für Erneuerung v. Spielplätzen, Erneuerung von Spielgeräten, Erneuerung und Ausbau der Skateranlage 2026, Spielplatzablöse

Erlass einer Spielplatzsatzung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 23

Verwaltung Tiefbau, Gemeindestraßen, Kirchenstraße (5000199, 5411100, 5411114)
Beginn 2022 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	132.775	45.000	23.500	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 10.275
A.1 davon Auszahlungen für	132.775	45.000	23.500	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 10.275
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.406	5.000	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 3.406
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.369	40.000	18.500	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 6.869
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.071.244	120.000	343.000	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 366.967
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	848.244	120.000	120.000	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 366.967
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	223.000	0	223.000	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	-938.469	-75.000	-319.500	-100.000 0	-100.000 0	-100.000 0	0 -356.692
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

RiWaGis neues Programm, Pauschale, zzgl. Kosten f. Grunderwerb in Ebing zur Straßenverbreiterung, Verbesserungen/ Verschönerungen im öffentlichen Raum,
Kompensationsantrag
Straßenausbaupauschale

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 24

Finken-, Meisen- und Grenzweg (5411118)

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	340.129	0	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	229.177
A.1 davon Auszahlungen für	340.129	0	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	229.177
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	340.129	0	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	229.177
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	340.129	0	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	229.177
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	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Einspruch zur Schlusszahlung, Bauleistungen über 110.000 € liegt vor.

Es wurden Reste i. H. von 60.950 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 38

Gewerbegebiet 2 (5114041)

Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	436.000	218.000	218.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen	436.000	218.000	218.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-436.000	-218.000	-218.000	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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kompensationsantrag Friedrich-Schmidt-Straße

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 25

Öffentliche Beleuchtung (5412700)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.195.445	840.000	100.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 1.208.565
A.1 davon Auszahlungen für	2.195.445	840.000	100.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 1.208.565
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.195.445	840.000	100.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 1.208.565
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	568.000	0	568.000	0 0	0 0	0 0	0 281.722
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	568.000	0	568.000	0 0	0 0	0 0	0 281.722
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	1.627.445	840.000	-468.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 926.843
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Bedarfsweise Erneuerungen/Erweiterungen im Neubau Staatsstr. St. 2091 und Kreisstr. MÜ 20, Umrüstung der gesamten Beleuchtung auf LED-Leuchten. Straßenbeleuchtung Restrate Bundesförderung (ZUG) 68.000 €
Landesförderung (KommKlimaFör) 500.000 €
Es wurden Reste i. H. von 194.320 €.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 26

Staatsstraße 2091 (5431130)

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	215.000	15.000	100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	215.000	15.000	100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	115.000	15.000	100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	215.000	15.000	100.000	100.000 100.000	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Kostenanteil an Freistaat Bayern für Kreisverkehr St. 2091/ Teplitzer Straße im Zusammenhang mit Beseitigung des Bahnübergangs nach Eisenbahnkreuzungsgesetz, Planung für Querungshilfe bei Innkanalbrücke Pürten im Zuge Ausbau St. 2091 ggf. Ausführung 2025.
Es wurden Reste i. H. von 70.000 € übertragen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 27

Bahnhaltepunkt Bayernbrücke (5471100)

Beginn 2025 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	60.000	0	60.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	60.000	0	60.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	60.000	0	60.000	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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vereinbarung mit SOB v. 15.12.2017

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 28

Wasserläufe, Wasserbau (5522100)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	8.788	1.500	1.500	1.500 0	1.500 0	1.500 0	0 1.288
A.1 davon Auszahlungen für	8.788	1.500	1.500	1.500 0	1.500 0	1.500 0	0 1.288
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	8.788	1.500	1.500	1.500 0	1.500 0	1.500 0	0 1.288
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	8.788	1.500	1.500	1.500 0	1.500 0	1.500 0	0 1.288
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Investitionsumlage an GUZV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 36

Breitbandversorgung (5360100)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.000.000	0	0	250.000 250.000	250.000 250.000	500.000 500.000	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.000.000	0	0	250.000 250.000	250.000 250.000	500.000 500.000	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	250.000 250.000	250.000 250.000	500.000 500.000	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	900.000	0	0	225.000 0	225.000 0	450.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	900.000	0	0	225.000 0	225.000 0	450.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	100.000	0	0	25.000 250.000	25.000 250.000	50.000 500.000	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Zuwendungen vom Bund wegen Breitbandausbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 29

Haus der Kultur (2500010)

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	65.000	13.000	13.000	13.000 0	13.000 0	13.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	65.000	13.000	13.000	13.000 0	13.000 0	13.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	13.000	13.000	13.000 0	13.000 0	13.000 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	65.000	13.000	13.000	13.000 0	13.000 0	13.000 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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Bistrobedarf, Erweiterungen Holzverkleidung Getränketheke, Pauschalansätze

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 30

Haus der Kultur - EDV (2500010, 2500099)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	54.492	20.000	16.000	6.000 0	6.000 0	6.000 0	0 792
A.1 davon Auszahlungen für	54.492	20.000	16.000	6.000 0	6.000 0	6.000 0	0 792
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.492	20.000	16.000	6.000 0	6.000 0	6.000 0	0 792
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	54.492	20.000	16.000	6.000 0	6.000 0	6.000 0	0 792
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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Austausch Drucker, Notebooks etc., Beamer, PC's, Alarmanlage, Pauschalansatz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 31

Museum (2523210, 2523220)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	79.300	16.500	13.300	16.500 0	16.500 0	16.500 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	79.300	16.500	13.300	16.500 0	16.500 0	16.500 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.300	16.500	13.300	16.500 0	16.500 0	16.500 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	79.300	16.500	13.300	16.500 0	16.500 0	16.500 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	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 2025

Maßnahme: 32

Haus des Buches (2721100)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	19.028	9.500	2.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 1.528
A.1 davon Auszahlungen für	19.028	9.500	2.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 1.528
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.028	9.500	2.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 1.528
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	19.028	9.500	2.000	2.000 0	2.000 0	2.000 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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Erneuerung Thekenmobiliar, Pauschalansatz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 33

Musikschule (2631199)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.500	500	500	500 0	500 0	500 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	2.500	500	500	500 0	500 0	500 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	500	500	500 0	500 0	500 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	2.500	500	500	500 0	500 0	500 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	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Pauschalansatz

Stellenplan 2025

für Beamte und Beschäftigte der Stadt Waldkraiburg



I. Stellenplan Beamte 2025

Wahlbeamte und Qualifizierungsebenen	Besoldungs- gruppe	BesGr. Schreibweise	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl tats. be- setzter Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	mit Amtszulage	bei Stellen- obergrenzen nicht berücks.			
Wahlbeamte	B3	B3	1,00			1,00	1,00	
4. Qualifizierungsebene	A14	A14	0,00			0,00	0,00	
	A13	A13-III	1,00			1,00	1,00	
3. Qualifizierungsebene	A13	A13	4,00			4,00	2,00	
	A12	A12	5,11			7,26	5,26	
	A11	A11	4,83			5,19	5,19	
	A10	A10	0,63			2,03	1,63	
	A9	A9-III	0,00			0,00	0,00	
2. Qualifizierungsebene	A9+Z	A9+Z	0,00			0,00	0,00	
	A9	A9	5,24			5,24	2,24	
	A8	A8	0,00			0,00	0,00	
	A7	A7	0,00			0,00	0,00	
	A6	A6	0,00			0,00	0,00	
1. Qualifizierungsebene			0,00			0,00	0,00	
Gesamt			21,81			25,72	18,32	

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.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben (Aufteilung der Planstellen auf die Produkte)

Teil-HH Produkt	Bezeichnung	Gesamt	Wahlbeamte		4. Qualifizierungsebene					3. Qualifizierungsebene					2. Qualifizierungsebene				
			B3	A14	B	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	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 Bürge	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	6,11								1,00	2,11					3,00			
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 und Controlling	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	0,98								0,10	0,88								
I.252	1113899 Steuerverwaltung	0,85														0,85			
II.310	1221098 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Le	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	0,68									0,05	0,63							
II.340	1222099 Einwohner- Pass- und Wahlamt	0,45									0,45								
II.341	1222410 Meldewesen	0,10									0,10								
II.342	1222420 Ausweiswesen	0,10									0,10								
II.344	1228100 Teilzentrale OWiG-Stelle	0,25									0,25								
II.345	3510100 Rentenangelegenheiten	0,05									0,05								
II.400	1119400 Leitung Abteilung II	0,00																	
II.410	5000999 Allgemeine Bauverwaltung	0,07									0,07								
II.413	5614100 Umwelt und Natur	0,12									0,12								
II.414	5212000 Bauaufsicht / Bauverw. / Wohnungsaufs	0,98								0,93	0,05								
II.414	5231300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,02								0,02									
II.4-P	5114045 Entwicklung Waldkraiburg-West	0,08									0,08								
III.331	2100099 Fachbereich Schulen	0,45									0,45								
III.333	3600099 Kinder- und Jugendangelegenheiten	1,08									1,08								
III.334	3662130 Haus der Jugend	0,00																	
III.350	3000099 Allgemeine Sozialverwaltung	0,00																	
III.356	5221100 Förderung des Wohnungsbaus (verwalt	0,00																	
III.500	1119500 Leitung Abteilung III	1,10								1,00	0,10								
Gesamt		21,81	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	5,11	4,83	0,63	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00

III. Vermerke und Erläuterungen

a) kw-Vermerke ("künftig wegfallend")

Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Stellen 2024	BesGr. 2024
	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-1-03	1,00	A9
	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-1-04	0,60	A12
	1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-1-05	0,51	A12
				2,11	

b) ku-Vermerke ("künftig umzuwandeln")

Spalte1	Produkt	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Stellen 2024	BesGr. 2024
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	0,88	A11
III.500	1119500	Leitung Abteilung III	330-1-01	0,10	A11
III.331	2100099	Fachbereich Schulen	330-1-01	0,45	A11
III.333	3600099	Kinder- und Jugendangelegenheiten	330-1-01	0,45	A11
				4,39	

IV. Stellenplan Beschäftigte 2025

Entgeltgruppe / Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen zu den Zahlen für 2025
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	7,10	9,10	8,10	
Entgeltgruppe 10	6,77	6,33	6,33	
Entgeltgruppe 9c	1,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9b	17,22	17,47	16,07	
Entgeltgruppe 9a	12,76	11,82	11,32	
Entgeltgruppe 8	14,57	19,00	17,00	
Entgeltgruppe 7	16,11	13,66	12,18	
Entgeltgruppe 6	7,25	7,49	6,49	
Entgeltgruppe 5	13,11	13,90	11,76	
Entgeltgruppe 4	2,56	2,56	2,56	
Entgeltgruppe 3	1,92	2,84	1,92	
Entgeltgruppe 2Ü	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	2,03	1,01	0,51	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	
	<u>104,40</u>	<u>107,18</u>	<u>96,24</u>	
b) Entgeltgruppe (TVöD - Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst)				
Entgeltgruppe S17	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe S16	1,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe S15	3,00	3,00	2,00	k. Realisierung zus. KiTa-Gruppen in 2024
Entgeltgruppe S13	2,00	3,00	2,00	k. Realisierung zus. KiTa-Gruppen in 2024
Entgeltgruppe S12	0,87	0,87	0,87	
Entgeltgruppe S11b	1,57	2,01	0,00	geförderte Stellen
Entgeltgruppe S9	0,00	1,00	0,00	k. Umsetzung o. Förderung
Entgeltgruppe S8b	0,00	0,50	0,00	k. Umsetzung o. Förderung
Entgeltgruppe S8a	18,00	16,50	10,50	k. Realisierung zus. KiTa-Gruppen in 2024
Entgeltgruppe S4	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe S3	21,00	24,00	18,00	k. Realisierung zus. KiTa-Gruppen in 2024
	<u>47,44</u>	<u>50,88</u>	<u>33,37</u>	
c) Sondervergütung				
SV	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	151,84	158,06	129,61	

[illegible]

Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	Gesamt	Entgeltgruppen nach dem TVöD und Sondervereinbarungen (SV)																														
				Entgeltordnung VKA													EntgO SuE*																	
				SV	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	S9	S8b	S8a	S4	S3
II.349	5221100	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltu	0,80																															
II.400	1119400	Leitung Abteilung II	0,90					0,70	0,10	0,10																								
II.410	5000999	Allgemeine Bauverwaltung	1,50						1,00																									
II.411	5000099	Stadtentwicklung	0,55					0,20																										
II.411	5711010	Wirtschaftsförderung	0,10					0,10																										
II.412	5112100	Bauleitplanung	0,91																															
II.413	5614100	Umwelt und Natur	0,00																															
II.414	5114030	Vermessung	0,04																															
II.414	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren	0,04																															
II.414	5212000	Baufaufsicht / Bauverw./ Wohnungsaufs.	3,62					0,90																										
II.414	5231300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,02																															
II.421	5000199	Verwaltung Straßen, Grünflächen	2,39																															
II.422	5418100	Gebäude-u.-Straßenunterh. (Abw.)	0,00																															
II.424	5213000	GIS	0,10																															
II.4-P	5110099	Stadterneuerung	0,00																															
II.4-P	5111400	ISEK - integriertes Stadtentwicklungskon	0,00																															
II.4-P	5114045	Entwicklung Waldkraiburg-West	0,00																															
II.4-P	5114050	Städtebauförderung	0,00																															
II.4-P	5121010	Leerstandmanagement	0,00																															
II.4-P	5121011	Quartiersmanagement	0,00																															
II.4-P	5121012	Citymanagement	0,00																															
III.331	2100099	Fachbereich Schulen	4,32																															
III.331	2111110	Grundschule Beethovenstraße	0,83																															
III.331	2111210	Grundschule am Goetheplatz	0,80																															
III.331	2111310	Grundschule Graslitzer Straße	1,00																															
III.331	2111410	Grundschule Dieselstraße	1,00																															
III.331	2121110	Mittelschule Dieselstraße	1,00																															
III.331	2121210	Mittelschule Franz-Liszt-Straße	1,00																															
III.332	4211099	Fachbereich Sport	0,15																															
III.333	3600099	Kinder- und Jugendangelegenheiten	3,46																															
III.333	3651110	Stadt. KiTa "Farbenfroh" (Peters)	27,62																															
III.333	3651120	Stadt. KiTa "Kunterbunt"	19,01																															
III.334	3662130	Haus der Jugend	0,00																															
II.346	3000099	Allgemeine Sozialverwaltung	1,20																															
II.348	3519130	Aufsuchende Sozialarbeit	0,87																															
III.500	1119500	Leitung Abteilung III	0,10						0,10																									
III.510	2500099	Allgemeine Kulturverwaltung	1,95						0,35																									
III.510	2810020	Vereine, Verbände, Veranstaltungen	0,00																															
III.510	2810080	Stadtball	0,04																															
III.511	2500010	Haus der Kultur - Anmietung	2,61						0,13																									
III.513	2521010	Kunst und Kommerz	0,05						0,05																									
III.513	2611099	Theater- und Veranstaltungsverwaltung	3,68						0,25																									
III.513	2810070	Stadtfest	0,08						0,08																									
III.530	2520099	Museums- und Ausstellungsverwaltung	2,31						1,00																									
III.540	2721100	Stadtbücherei	3,66							0,78																								
III.551	2631110	Musikschule - Unterricht	6,65							0,40				6,25																				
III.551	2631199	Musikschule	1,84							0,60				0,20																				
Gesamt			151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,10	6,77	1,00	17,22	12,76	14,57	16,11	7,25	13,11	2,56	1,92	0,00	2,03	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,87	1,57	0,00	18,00	0,00	21,00	

VI. Erläuterungen (kw-/ku-Vermerke)

a) kw-Vermerke ("künftig wegfallend")

Produkt	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Stellen 2024	EntgGr 2024	Erläuterungen
1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-2-02	0,44	8	25: kw wg. Ende ATZ-Freiphase 7/25
1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-3-01	1,00	5	25: Leistungswand., St.Wechsel; temp. Einsatz HdK
1112380	zentral veranschlagte Personalkosten	181-2-04	0,49	10	25: kw wg. Ende ATZ-Freiphase 7/27
5531100	Bestattungswesen	313-3-99	1,00	8	25: temp. St. wg. Überschneid. b. Ruhest.; dafür St. 313-3-03 leer
Ergebnis			2,93		

b) ku-Vermerke ("künftig umzuwandeln")

Produkt	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Stellen 2024	EntgGr 2024	Erläuterungen
1113099	Finanzmanagement	230-2-04	1,00	8	24: Schaff. wg Besetz St 230-1-01 in 50% Tz; Vz wg. PE (BLII)
			1,00		

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

☒ Stadtverwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2024 (Vorjahr)
Anwärter	Anwärterbezüge	2	1
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6
Praktikanten der Fachoberschule	keine	2	2
Erzieher/in im Anerkennungsjahr, SEJ	TV-Prakt, Praktikumsvergütung	0	2
Wissenschaftliches Volontariat	Praktikantenvergütung	1	1
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0	3
Insgesamt		18	13

Erläuterungen:



WALDKRAIBURG

WIRTSCHAFTSPLÄNE

**des Eigenbetriebes und
der Gesellschaften**

2 0 2 5



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Stadtwerke Waldkraiburg
Eigenbetrieb der Stadt Waldkraiburg

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	8
Vermögensplan	11
Verpflichtungsermächtigungen	12
Stellenplan und Stellenübersicht	13
Finanz- und Investitionsplan	14
Anlage 1 – Übersicht über gültigen Kreditermächtigungen	15

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 wird entsprechend erweitert.

Der Eigenbetrieb hat für das Jahr 2025 einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan, Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2028 sowie den Investitionsplan für die Jahre 2025 bis 2028 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 vorausskalkuliert. Das Ergebnis der Kalkulation führt zu höheren Gebühren im neuen Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026. Der Wirtschaftsplan 2025 orientiert sich an der aktuellen Kalkulation. Die Kalkulation hat weiterhin ergeben, dass die Einführung einer eigenen Niederschlagswassergebühr nach derzeitiger Rechtslage nicht notwendig ist.

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.

3. Erfolgsplan Abwasser

Der Erfolgsplan bietet eine Übersicht über die betrieblichen Erträge und Aufwendungen ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 sowie der Prognose für das Jahr 2024.

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 2025 ergeben sich Gebühren aus Abwasser in Höhe von 6.626 T€.

Die Abgrenzungen für Gebührenunter-/überdeckungen bilden die sich aus der Gebührenkalkulation ergebenden Erlöskorrekturen ab. Für 2025 wird mit einem erlöserhöhenden Betrag in Höhe von 490 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 2025 die Schachtabdeckungen vermessen und teils ausgetauscht werden. Notwendige Vorarbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung der Pürtnner Kreuzung sind berücksichtigt. Der eingeplante Gesamtbetrag für Fremdleistungen in 2025 beträgt 1.165 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 2025 beläuft sich auf 4.180 T€.

Personalaufwand

Aufgrund des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH fällt im Eigenbetrieb nur die Vergütung für die Organfunktion der Werkleitung an. Für 2025 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 2025 beträgt 463 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 2025 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 2025 beträgt 627 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 2025 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 2025 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 2025 auf 58 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 2025 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 60 T€ gerechnet.

Materialaufwand

Die größte Position innerhalb des Materialaufwands bei der Ladeinfrastruktur ist der Strombezug der Ladesäulen. Für 2025 wird mit 35 T€ geplant.

In den Aufwendungen für Fremdleistung stecken vor allem 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 2025 beträgt 38 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 2025 beträgt 10 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Kosten für Versicherung der Anlagen. Für 2025 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 5 T€ vorgesehen.

5. Vermögensplan

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

Die Mittelverwendung im Wirtschaftsjahr 2025 zeigt Investitionen in Höhe von 2.672 T€, Tilgungen bestehender Darlehen in Höhe von 150 T€ sowie die Abnahme von Rückstellungen in Höhe von 490 T€.

Die Finanzierung dieser Ausgaben wird in der Mittelherkunft dargestellt. Diese setzt sich aus dem errechneten Jahresüberschuss in Höhe von 205 T€, aus den Abschreibungen in Höhe von 501 T€, aus den empfangenen Ertragszuschüssen in Höhe von 180 T€ sowie aus der Aufnahme neuer Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.126 T€ zusammen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten die in 2025 begonnenen Sanierungsmaßnahmen, die erst im Folgejahr vollständig zur Ausführung bzw. Abrechnung kommen. Hierfür ist in 2026 ein Betrag in Höhe von 250 T€ eingeplant.

7. Stellenplan

Der Stellenplan enthält ausschließlich zwei Stellen auf geringfügiger Basis für die Werkleitung.

8. Finanz- und Investitionsplan

Der Finanzplan zeigt ebenso wie der Vermögensplan Mittelverwendung sowie Mittelherkunft, erweitert um die voraussichtliche Entwicklung der Folgejahre bis 2028.

Der Investitionsplan enthält 1.850 T€ für Netzerweiterungen/-erneuerungen. Darin enthalten sind u.a. die Erweiterung im Industriegebiet, die Fertigstellung des Anschlusses für den Ortsteil Ebing an die Kläranlage in Waldkraiburg, Kanalerneuerung im Hans-Watzlik-Weg sowie die aktivierungsfähigen Inlinersanierungen des bestehenden Netzes.

Für neue Grundstücksanschlüsse sind 400 T€ eingeplant.

Der Planansatz für die technischen Anlagen beläuft sich auf 100 T€.

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

Für die Übernahme der Ladeinfrastruktur zum 01.01.2025 wurden 300 T€ eingeplant und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 T€.

Erfolgsplan der Abwasserentsorgung gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
aa)	Gebühren für Abwasser	5.331	6.676	7.173	6.626	-547
ab)	Abgrenzungen Gebührenunter-/überdeckung	-148	-516	364	490	126
b)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	68	50	40	40	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	15	5	-10
3	Summe der Erträge	5.250	6.210	7.592	7.161	-431
4	Materialaufwand	862	1.000	1.419	1.225	-194
a)	Aufwendungen für Primärenergie	26	30	64	40	-24
b)	Aufwendungen für bezogene Waren	4	20	16	20	4
c)	Aufwendungen für Fremdleistungen	831	950	1.339	1.165	-174
5	Entgelt für Betrieb der Kläranlagen	3.122	3.665	4.362	4.180	-182
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	2	3	6	6	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1	1	2	2	0
7	Abschreibungen	431	443	442	463	21
8	Nutzungsentgelte - Konzession	49	50	50	50	0
9	Verwaltungsumlage	452	565	690	627	-63
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	187	235	347	355	8
11	Summe der Aufwendungen	5.105	5.962	7.318	6.908	-410
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62	40	40	45	5
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	45	53	58	5
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	167	243	261	240	-21
15	Steuern	0	0	0	0	0
16	Jahresergebnis	167	243	261	240	-21

Erfolgsplan der Ladeinfrastruktur gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
aa)	Erlöse Ladeinfrastruktur	0	0	0	60	60
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	5	5
3	Summe der Erträge	0	0	0	65	65
4	Materialaufwand	0	0	0	47	47
a)	Aufwendungen für Primärenergie	0	0	0	35	35
b)	Aufwendungen für bezogene Waren	0	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für Fremdleistungen	0	0	0	12	12
5	Betreiberentgelt	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	38	38
8	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
9	Verwaltungsumlage	0	0	0	10	10
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	5	5
11	Summe der Aufwendungen	0	0	0	100	100
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	-35	-35
15	Steuern	0	0	0	0	0
16	Jahresergebnis	0	0	0	-35	-35

Erfolgsplan gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
aa)	Erlöse aus Hauptleistungen	5.331	6.676	7.173	6.686	-487
ab)	Abgrenzungen	-148	-516	364	490	126
b)	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	68	50	40	40	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	15	10	-5
3	Summe der Erträge	5.250	6.210	7.592	7.226	-366
4	Materialaufwand	862	1.000	1.419	1.272	-147
a)	Aufwendungen für Primärenergie	26	30	64	75	11
b)	Aufwendungen für bezogene Waren	4	20	16	20	4
c)	Aufwendungen für Fremdleistungen	831	950	1.339	1.177	-162
5	Entgelt für Betrieb der Kläranlagen	3.122	3.665	4.362	4.180	-182
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	2	3	6	6	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1	1	2	2	0
7	Abschreibungen	431	443	442	501	59
8	Nutzungsentgelte - Konzession	49	50	50	50	0
9	Verwaltungsumlage	452	565	690	637	-53
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	187	235	347	360	13
11	Summe der Aufwendungen	5.105	5.962	7.318	7.008	-310
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62	40	40	45	5
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	45	53	58	5
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	167	243	261	205	-56
15	Steuern	0	0	0	0	0
16	Jahresergebnis	167	243	261	205	-56

Vermögensplan gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	<u>Mittelherkunft</u>				
a)	Zuführung aus/in Rücklagen	167	261	205	-56
b)	Abschreibungen	431	442	501	59
c)	Anlagenabgangsverlust	5	0	0	0
d)	Empfangene Ertragszuschüsse	101	175	180	5
d)	Zuführung zu Rückstellungen	147	0	0	0
f)	Verminderung liquide Mittel	227	0	300	300
g)	Erhöhung Verbindlichkeiten / Kredite	0	1.106	2.126	1.020
	Summen Mittelherkunft	1.077	1.984	3.312	1.328
2	<u>Mittelverwendung</u>				
a)	Investitionen	323	1.460	2.672	1.212
b)	Tilgungen von Krediten	119	160	150	-10
c)	Abnahme von Rückstellungen	0	364	490	126
d)	Minderung Verbindlichkeiten	635	0	0	0
	Summen Mittelverwendung	1.077	1.984	3.312	1.328

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro
1	<u>Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan</u>			
a)	aus Wirtschaftsjahr 2024	0	0	0
b)	aus Wirtschaftsjahr 2025	250	0	0
	Summen Verpflichtungsermächtigungen	250	0	0
2	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	172	122	122

Stellenplan und Stellenübersicht gemäß § 16 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<u>Werkleiter</u>	1	1	1
2	<u>Stellvertretender Werkleiter</u>	1	1	1

Finanz- und Investitionsplan gemäß § 17 der Eigenbetriebsverordnung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro
1	Einnahmen laut Erfolgsplan	7.632	7.271	7.350	7.510	7.550
2	Ausgaben laut Erfolgsplan	7.371	7.066	7.120	7.270	7.310
3	Jahresergebnis	261	205	230	240	240
4	<u>Mittelherkunft</u>					
	Eigenmittel	878	1.186	1.100	1.100	1.100
	Fremdmittel	1.106	2.126	172	122	122
5	Summe Mittelherkunft	1.984	3.312	1.272	1.222	1.222
6	<u>Mittelverwendung</u>					
	für Investitionen Kanalnetz:					
	Netzerweiterung/-erneuerung	1.250	1.850	750	750	750
	Grundstücksanschlüsse	100	400	300	250	250
	Technische Anlagen	90	100	50	50	50
	Betriebs-/Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
	Gebäude und Grundstücke	15	15	15	15	15
	für Investitionen Ladeinfrastruktur					
	Technische Anlagen		300	0	0	0
	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		2	2	2	2
	Kredittilgung	160	150	150	150	150
	Abnahme Rückstellungen	364	490	0	0	0
7	Summe Mittelverwendung	1.984	3.312	1.272	1.222	1.222

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

Eigenbetrieb Stadtwerke Waldkraiburg

Kreditermächtigung 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⁾				Kreditermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruchnahme ⁵⁾	geplante Inanspruchnahme ⁵⁾			
	2022	2023	2024				2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	1.608.000	0	0	608.000	5.624.000	0				608.000
2023	1.784.000	0	0	1.784.000		0	0			1.784.000
2024	1.106.000		0	1.106.000		0	0	0		1.106.000
2025 (HHJ)	2.126.000									
2026	172.000					2.126.000				
2027	122.000						172.000			
2028	122.000							122.000	122.000	
Summen:	7.040.000	1.000.000	0	0	3.498.000		2.126.000	172.000	122.000	3.498.000

Erläuterungen:

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

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

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

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

⁵⁾ Die hier 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 2025

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 2025

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 2025 musste wie in 2024 geschätzt werden. Nach Abschluss der Kostenprüfung kann es deshalb zu größeren ergebniswirksamen Anpassungen kommen. Grundsätzlich muss mit sinkenden Jahresüberschüssen gerechnet werden.

Der stetige Leistungszuwachs in der Industrie, der 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 2025 sind über 6 Mio. € Investitionen ins Leitungsnetz geplant – u.a. Erneuerung der Mittelspannung in einem Bereich der Beethoven- und Richard-Wagner-Straße sowie der Liebigstraße, Netzverstärkungen im Bereich der neuen Kreisverkehre verursacht durch den Umbau der Pürtener Kreuzung und Unterführung des Bahngleises.

Stromhandel

Seit 2023 hat sich die Strombörse wieder deutlich entspannt und die Preise für den Tarifikundenbereich 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 2025 ist geplant, die Tarifikundenpreise konstant zu halten. Im Industrikundenbereich konnten 2025 Kunden zurückgewonnen werden.

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 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 die Preise im Tarifikundenbereich gesenkt werden. Auch für 2025 sollen die Preise für Tarifikunden weiter gesenkt werden. Im Großkundenbereich wird bewusst sehr vorsichtig agiert. Schwankungen im Jahresergebnis können u. a. durch die Abrechnung von Mehr- und Mindermengen entstehen, die nicht vorhersehbar sind.

Fernwärme

Die Nachfrage nach Fernwärmeanschlüssen im Stadtgebiet ist in den letzten Monaten wieder gesunken. Die deutlich verbesserte Förderung führt dennoch zu einem stetigen Netzausbau. Trotz einer 5-%igen Preiserhöhung zum 01.01.2025 kann der Kostenanstieg nicht vollständig ausgeglichen werden.

Das geplante Investitionsvolumen liegt bei über 6,3 Mio. € für die Netzerweiterungen. Mit dem Vorschreiten des Netzausbaus muss die Redundanz und Spitzenlast weiter ausgebaut werden. Hierfür ist eine zweite Heizzentrale am Betriebshof vorgesehen. Die Planungsarbeiten laufen und der Baubeginn ist in 2025 geplant. Für diese Maßnahmen sind in 2025 über 3,0 Mio. € vorgesehen.

Trinkwasser

Die Senkung der hohen Trinkwasserverluste hat nach wie vor eine hohe Priorität im Stadtgebiet, deswegen werden viele Stahlleitungen und Hausanschlüsse erneuert. Allein im Leitungsnetz sind Netzerneuerungen in Höhe von über 7,6 Mio. € für 2024/25 eingeplant. Generell ist künftig mit hohem Sanierungs- und Erneuerungsbedarf zu rechnen.

Die letzte Preisanpassung der Trinkwasserentgelte erfolgte zum 01.01.2024.

Abwasserreinigung

In der Kläranlage erfolgen weitere Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Im Jahr 2025 sollen u.a. weitere Teile der Steuerungstechnik ausgetauscht und die Gasmotoren erneuert 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 beginnen in 2025 die Planungen.

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

Dienstleistungen

Die Umsetzung weiterer energiesparender Maßnahmen ist am Technikzentrum geplant z. B. Umrüstung auf LED und Austausch weiterer Rolll Tore. Da durch den geplanten Bau der Heizzentrale II Stellplätze wegfallen, ist es geplant einen neuen Mitarbeiterparkplatz zu bauen. Auch die Grüngutsammelstelle muss auf dem Gelände, wegen dem Neubau der Heizzentrale II, verlagert werden.

Eissporthalle

Im Jahr 2025 soll aufgrund der Schallproblematik der Kühlturm erneuert werden. In den ersten Monaten wird das Ergebnis der statischen Berechnung erwartet. Welche Maßnahmen daraus folgen ist derzeit noch nicht absehbar. Die Vereinsgespräche zur Unterstützung im Eishallenbetrieb werden fortgeführt.

Waldbad

Für 2025 wurde das Konzept des Fördervereins zum Minimalbetrieb des Waldbades eingeplant. Reserven für Kostenabweichungen sind nicht enthalten.

Die Planungen für einen Ersatzneubau ruhen für die nächsten Jahre.

Schulschwimmhalle

Die Schulschwimmhalle wird für den Schulsport genutzt und steht auch öffentlichen Benutzergruppen wie Vereinen zur Verfügung. Ab 2025 wird die Halle nur im Winterhalbjahr betrieben.

Jahnstadion

Für 2025 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 2023 sowie der Prognose für das Jahr 2024. Es wird für jeden Geschäftsbereich ein eigener Erfolgsplan erstellt. Die insgesamt steigenden Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus der Erhöhung der Netzentgelte bzw. gesetzlichen Abgaben. Hier steigen 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 sowie an der Wiederaufnahme des Waldbadbetriebes. Der Gesamtplan sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 266 T€ vor.

4. Fünf-Jahres-Erfolgsplan

Für die Stadtwerke insgesamt wurde erstmalig neben der Planung für das Folgejahr eine Vorausschau für die Jahre 2026 – 2029 erstellt. Sie zeigt eine mögliche Entwicklung der größten Kontengruppen und beinhaltet bereits bekannte Sachverhalte, wie die Ausgliederung der kommunalen Dienste ab 2026.

5. Vermögensplan

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

Die Mittelverwendung im Wirtschaftsjahr 2025 zeigt Investitionen (incl. Finanzanlagen) in Höhe von 30.265 T€, Tilgungen bestehender Darlehen in Höhe von 2.700 T€ und die Abnahme von Rückstellungen in Höhe von 575 T€.

Die Finanzierung dieser Ausgaben wird in der Mittelherkunft dargestellt. Diese setzt sich aus einer geplanten Rücklagenerhöhung in Höhe von 150 T€, den empfangenen Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.120 T€, dem errechneten Jahresüberschuss in Höhe von 266 T€, aus den Abschreibungen in Höhe von 4.532 T€, möglichen Anlagenabgängen in Höhe von 340 T€, aus dem Abbau von liquiden Mitteln in Höhe von 907 T€ sowie aus der Aufnahme neuer Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 23.025 T€ zusammen.

6. Stellenplan

Der Stellenplan enthält neben den Planstellen auch die zu Vergleichszwecken errechneten Vollzeitstellen. In Summe steigt der Stellenplan vom Planjahr 2024 zum Planjahr 2025 um rund 3 Vollzeitstellen an. Die zusätzlichen Stellen ergeben sich u. a. aus notwendigen Personalverstärkungen im Bereich Fernwärme, Trinkwasser und Abwasser. Die stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen führen zukünftig zu einem weiteren Stellenaufbau. Vor allem im regulierten Bereich ist mit weiter deutlich steigenden Anforderungen zu rechnen. Durch die bestehende Altersstruktur in den einzelnen Geschäftsbereichen wird mit der Übernahme der Auszubildenden gerechnet.

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 2029.

Seite 7 von 27

Idf.Nr.		Bezeichnung	Gemein-same Dienste	Strom-ver-teilung	Strom-handel	Neuer Mess-stellen-betrieb	Gasnetz	Gas-hand-del	Wärme-ver-sor-gung	Trink-wasser	Abwas-ser	Dienst-leist-un-gen	Eis-sport-halle	Waldbad	Schul-schwim-m-halle	Jahn-sta-dion	Gesamt
1	a)	Umsatzerlöse	300	14.173	6.927	95	0	2.471	4.095	4.926	3.500	2.836	25	166	5	3	39.522
	b)	Erlöse aus Hauptleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Auflösung Baukostenzuschüsse	40	2.300	2.554	0	0	0	150	75	85	10	270	1	175	15	5.675
	d)	Nebengeschäft	0	245	476	0	0	372	109	79	0	31	28	15	0	0	1.355
	e)	Erlöse aus Betriebszweigen	0	0	-1.079	0	0	-169	0	0	0	0	0	0	0	0	1.355
		abzgl. Strom- und Energiesteuer															-1.248
2		Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
3		Aktivierte Eigenleistungen	0	190	0	5	0	0	208	135	20	10	0	0	0	0	568
4		Sonstige betriebliche Erträge	30	25	50	0	0	25	20	25	15	45	25	3	2	1	266
5		Summe der Erträge	370	16.933	8.928	100	0	2.699	4.582	5.240	3.620	2.942	348	185	182	19	46.148
6		Materialaufwand															
	a)	Bezug von Fremden	115	11.336	7.456	5	0	2.308	1.991	695	890	471	295	132	105	115	25.914
	b)	Aufwendungen für Betriebszweige	56	125	0	0	0	0	62	290	256	58	268	152	60	28	1.355
	c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	-40	100	0	3	0	0	20	90	20	-198	-30	0	0	35	0
7		Personalaufwand															
	a)	Löhne und Gehälter	2.680	1.195	0	0	0	0	455	1.185	920	1.025	193	93	111	67	7.924
	b)	Soziale Abgaben und															
	c)	Aufwendungen für Altersversorgung	670	359	0	0	0	0	114	356	258	297	45	25	26	15	2.165
		Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-480	-75	0	10	0	1	35	-85	-267	810	30	-4	0	25	0
8		Abschreibungen	231	1.174	30	64	0	4	1.447	645	475	292	125	3	19	23	4.532
9		Nutzungsentgelte - Konzession	0	585	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	750
10		Sonstige betriebliche Aufwendungen	950	220	100	8	1	35	190	125	125	100	70	16	18	7	1.965
11		Summe der Aufwendungen	4.182	15.019	7.586	90	1	2.348	4.314	3.466	2.677	2.855	996	417	339	315	44.605
12		Erträge aus Beteiligungen	0	0	20	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
13		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
14		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95	317	0	0	7	0	428	331	6	0	0	0	0	1	1.185
15		Ergebnis der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	-3.877	1.597	1.362	10	105	351	-160	1.443	937	87	-648	-232	-157	-297	521
16		Steuern	6	4	0	0	0	0	1	3	5	10	19	4	0	0	52
17		Ertragssteuern	10	10	35	0	10	25	0	45	65	3	0	0	0	0	203
18		Umlage Gemeinsame Dienste															
	a)	Umlage der Erträge	-400	156	52	9	0	10	36	54	36	28	9	4	4	2	0
	b)	Umlage der Aufwendungen	-4.293	1.674	558	99	0	107	386	577	386	301	97	43	43	22	0
19		Jahresergebnis	0	65	821	-80	95	229	-511	871	517	-199	-754	-275	-196	-317	266

Erfolgsplan Gemeinsame Dienste

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistung	196	360	270	300	30
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	26	35	35	40	5
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	Aktiviertete Eigenleistungen	2	2	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	24	22	30	30	0
5	Summe der Erträge	249	419	335	370	35
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	150	116	185	115	-70
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	40	41	70	56	-14
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	-28	-45	-40	-40	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	1.992	2.299	2.464	2.680	216
b)	Soziale Abgaben und					
	Aufwendungen für Altersversorgung	543	606	616	670	54
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-356	-448	-600	-480	120
8	Abschreibungen	223	215	258	231	-27
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	962	913	950	950	0
11	Summe der Aufwendungen	3.525	3.697	3.903	4.182	279
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	20	0	-20
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	22	40	30	-10
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225	191	180	95	-85
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.480	-3.447	-3.688	-3.877	-189
16	Steuern	9	9	6	6	0
17	Ertragssteuern	0	10	10	10	0
18	Verwaltungsumlage					
a)	Umlage der Erträge	-270	-441	-395	-400	5
b)	Umlage der Aufwendungen	-3.759	-3.907	-4.099	-4.293	194
19	Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Erfolgsplan Stromverteilung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Stromverteilung	9.972	12.980	11.185	14.173	2.988
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	2.300	2.193	2.500	2.300	-200
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	219	240	200	245	45
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	12	0	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	97	185	135	190	55
4	Sonstige betriebliche Erträge	34	18	25	25	0
5	Summe der Erträge	12.634	15.616	14.045	16.933	2.888
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	7.700	10.136	8.231	11.336	3.105
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	159	115	180	125	-55
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	106	135	100	100	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	1.014	1.021	1.125	1.195	70
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	281	289	338	359	21
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-59	-19	-85	-75	10
8	Abschreibungen	1.025	1.145	1.154	1.174	20
9	Nutzungsentgelte - Konzession	568	585	590	585	-5
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	221	205	240	220	-20
11	Summe der Aufwendungen	11.015	13.612	11.873	15.019	3.146
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	12	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85	230	163	317	154
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.534	1.786	2.009	1.597	-412
16	Steuern	4	4	4	4	0
17	Ertragssteuern	7	15	45	10	-35
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	120	178	160	156	-4
b)	Umlage der Aufwendungen	1.557	1.573	1.660	1.674	14
19	Jahresergebnis	86	372	460	65	-395

Erfolgsplan Stromhandel

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Stromhandel	11.334	7.021	7.027	6.927	-100
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	3.032	997	552	2.554	2.002
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	277	538	620	476	-144
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	-1.105	-781	-823	-1.079	-256
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	5	0	-5
4	Sonstige betriebliche Erträge	110	45	50	50	0
5	Summe der Erträge	13.650	7.820	7.431	8.928	1.497
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	9.671	5.777	5.698	7.456	1.758
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	33	25	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	1	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	1	0	0	0
8	Abschreibungen	41	62	54	30	-24
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23	65	150	100	-50
11	Summe der Aufwendungen	9.767	5.931	5.902	7.586	1.684
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	20	20
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	3.883	1.889	1.529	1.362	-167
16	Steuern	0	0	0	0	0
17	Ertragssteuern	292	125	55	35	-20
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	22	51	51	52	1
b)	Umlage der Aufwendungen	361	455	533	558	25
19	Jahresergebnis	3.252	1.360	993	821	-172

Erfolgsplan neuer Messstellenbetrieb

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus neuen Messstellenbetrieb	66	75	85	95	10
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	Aktivierte Eigenleistungen	2	2	10	5	-5
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5	Summe der Erträge	68	77	95	100	5
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	6	2	5	5	0
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	0	0	0	0	0
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	5	3	-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	6	8	10	10	0
8	Abschreibungen	52	59	75	64	-11
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	6	5	8	3
11	Summe der Aufwendungen	68	75	100	90	-10
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	0	2	-5	10	15
16	Steuern	0	0	0	0	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	1	11	10	9	-1
b)	Umlage der Aufwendungen	98	98	103	99	-4
19	Jahresergebnis	-98	-85	-98	-80	18

Erfolgsplan Gasnetz

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 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	Aktivierte 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	2	1	-1
11	Summe der Aufwendungen	0	1	2	1	-1
12	Erträge aus Beteiligungen	97	101	105	105	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	12	2	8	6
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8	7	-1
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105	104	97	105	8
16	Steuern	0	0	0	0	0
17	Ertragssteuern	8	8	5	10	5
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	0	0	0	0	0
b)	Umlage der Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Jahresergebnis	97	96	92	95	3

Erfolgsplan Gashandel

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Gashandel	4.746	2.810	3.714	2.471	-1.243
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	0	0	0	0	0
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	293	212	38	372	334
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	-213	-145	-183	-169	14
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	288	60	10	25	15
5	Summe der Erträge	5.114	2.937	3.579	2.699	-880
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	4.158	2.948	3.317	2.308	-1.009
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	2	3	2	4	2
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	25	35	35	0
11	Summe der Aufwendungen	4.171	2.976	3.355	2.348	-1.007
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	943	-39	224	351	127
16	Steuern	0	0	0	0	0
17	Ertragssteuern	69	0	40	25	-15
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	12	11	10	10	0
b)	Umlage der Aufwendungen	98	98	103	107	5
19	Jahresergebnis	788	-126	91	229	137

Erfolgsplan Wärmeversorgung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Wärmeverkauf	3.312	3.714	3.664	4.095	431
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	98	455	390	150	-240
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	77	83	115	109	-6
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	32	0	0	0	0
3	Aktiviertete Eigenleistungen	125	188	165	208	43
4	Sonstige betriebliche Erträge	8	400	20	20	0
5	Summe der Erträge	3.653	4.840	4.354	4.582	228
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	1.604	2.812	2.057	1.991	-66
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	29	38	60	62	2
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	12	13	20	20	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	324	402	432	455	23
b)	Soziale Abgaben und					
	Aufwendungen für Altersversorgung	86	102	108	114	6
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	23	32	35	35	0
8	Abschreibungen	1.011	1.259	1.194	1.447	253
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	188	145	190	45
11	Summe der Aufwendungen	3.220	4.846	4.051	4.314	263
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	25	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222	328	221	428	207
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	211	-309	82	-160	-242
16	Steuern	1	1	1	1	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	21	42	38	36	-2
b)	Umlage der Aufwendungen	366	371	389	386	-3
19	Jahresergebnis	-136	-639	-271	-511	-241

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Trinkwasserverkauf	3.167	3.757	4.534	4.926	392
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	80	82	60	75	15
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	40	58	95	79	-16
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	4	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	95	111	135	135	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	25	50	20	25	5
5	Summe der Erträge	3.411	4.058	4.844	5.240	396
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	285	339	720	695	-25
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	150	285	223	290	67
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	102	95	90	90	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	814	1.005	1.150	1.185	35
b)	Soziale Abgaben und					
	Aufwendungen für Altersversorgung	228	279	345	356	11
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-82	-76	-100	-85	15
8	Abschreibungen	501	579	581	645	64
9	Nutzungsentgelte - Konzession	158	165	165	165	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	88	115	100	125	25
11	Summe der Aufwendungen	2.244	2.786	3.274	3.466	192
12	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	30	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53	125	127	331	204
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.114	1.177	1.443	1.443	0
16	Steuern	3	3	3	3	0
17	Ertragssteuern	55	75	55	45	-10
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	26	53	55	54	-2
b)	Umlage der Aufwendungen	452	469	574	577	4
19	Jahresergebnis	630	683	866	871	5

Erfolgsplan Abwasserreinigung

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Betreiberentgelt	2.623	3.011	3.666	3.500	-166
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	87	73	80	85	5
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	Aktiviertete Eigenleistungen	18	19	25	20	-5
4	Sonstige betriebliche Erträge	25	12	15	15	0
5	Summe der Erträge	2.753	3.115	3.786	3.620	-166
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	692	698	1.264	890	-374
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	159	245	235	256	21
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	19	21	20	20	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	658	791	867	920	53
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	183	201	243	258	15
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-169	-205	-285	-267	18
8	Abschreibungen	407	428	469	475	6
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	131	118	120	125	5
11	Summe der Aufwendungen	2.078	2.297	2.933	2.677	-256
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	11	13	18	6	-12
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	664	805	835	937	102
16	Steuern	4	4	5	5	0
17	Ertragssteuern	1	80	135	65	-70
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	24	38	28	36	8
b)	Umlage der Aufwendungen	319	332	287	386	100
19	Jahresergebnis	364	426	436	517	81

Erfolgsplan Dienstleistungen

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistung	2.470	2.835	2.931	2.836	-95
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	15	12	10	10	0
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	31	28	35	31	-4
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	-12	8	10	10	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	10	10	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	39	29	45	45	0
5	Summe der Erträge	2.544	2.912	3.041	2.942	-99
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	661	546	562	471	-91
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	39	27	60	58	-2
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	-218	-222	-205	-198	7
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	922	935	979	1.025	46
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	267	288	284	297	13
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	624	683	926	810	-116
8	Abschreibungen	270	288	255	292	37
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87	98	90	100	10
11	Summe der Aufwendungen	2.652	2.643	2.951	2.855	-96
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	-108	269	90	87	-3
16	Steuern	10	10	10	10	0
17	Ertragssteuern	0	10	0	3	3
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	25	33	28	28	0
b)	Umlage der Aufwendungen	272	293	287	301	14
19	Jahresergebnis	-366	-11	-179	-199	-19

Erfolgsplan Eissporthalle

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hallenbetrieb	21	22	20	25	5
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	187	220	180	270	90
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	74	18	90	28	-62
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	1	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	12	12	25	25	0
5	Summe der Erträge	295	273	315	348	33
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	212	210	290	295	5
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	272	280	220	268	48
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	-27	-33	5	-30	-35
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	217	250	250	193	-57
b)	Soziale Abgaben und					
	Aufwendungen für Altersversorgung	62	72	75	45	-30
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	0	3	34	30	-4
8	Abschreibungen	105	119	116	125	9
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	60	64	70	70	0
11	Summe der Aufwendungen	900	965	1.060	996	-65
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	-606	-692	-745	-648	98
16	Steuern	18	18	19	19	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	10	14	9	9	0
b)	Umlage der Aufwendungen	118	125	92	97	4
19	Jahresergebnis	-732	-821	-848	-754	93

Erfolgsplan Waldbad

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Badebetrieb	0	0	0	166	166
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	0	0	0	1	1
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	3	1	0	15	15
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	1	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	2	7	1	3	2
5	Summe der Erträge	7	8	1	185	184
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	28	4	10	132	122
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	57	16	15	152	137
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	1	1	3	0	-3
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	101	44	13	93	80
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	30	13	4	25	21
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	-22	-1	4	-4	-8
8	Abschreibungen	147	2	16	3	-13
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14	16	10	16	6
11	Summe der Aufwendungen	357	95	75	417	342
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	-350	-87	-74	-232	-158
16	Steuern	0	4	4	4	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	4	1	1	4	3
b)	Umlage der Aufwendungen	37	10	10	43	33
19	Jahresergebnis	-383	-100	-88	-275	-187

Erfolgsplan Schulschwimmhalle

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Badebetrieb	10	11	15	5	-10
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	213	260	265	175	-90
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	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2	2	0
5	Summe der Erträge	223	271	282	182	-100
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	100	102	135	105	-30
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	59	84	105	60	-45
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	2	1	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	110	201	207	111	-96
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	31	56	61	26	-35
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	34	8	27	0	-27
8	Abschreibungen	18	21	11	19	8
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18	18	18	18	0
11	Summe der Aufwendungen	372	491	564	339	-225
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	-149	-220	-282	-157	125
16	Steuern	6	6	0	0	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	4	6	4	4	0
b)	Umlage der Aufwendungen	49	51	41	43	2
19	Jahresergebnis	-199	-271	-319	-196	123

Erfolgsplan Jahnstadion

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistung	3	3	0	3	3
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	8	13	20	15	-5
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	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	0
5	Summe der Erträge	12	17	21	19	-2
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	147	132	117	115	-2
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	20	22	25	28	3
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	31	33	2	35	33
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	33	54	49	67	18
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	9	16	15	15	1
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	1	14	33	25	-8
8	Abschreibungen	29	24	31	23	-8
9	Nutzungsentgelte - Konzession	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	9	6	7	1
11	Summe der Aufwendungen	276	304	278	315	37
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	2	1	-1
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-266	-288	-259	-297	-38
16	Steuern	1	1	0	0	0
17	Ertragssteuern	0	0	0	0	0
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	3	4	2	2	0
b)	Umlage der Aufwendungen	32	33	21	22	1
19	Jahresergebnis	-295	-319	-277	-317	-39

Erfolgsplan Stadtwerke Waldkraiburg GmbH

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in TEuro	Prognose 2024 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2.025 in TEuro	Änderung Pl. / Pl. in TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistungen	37.920	36.599	37.111	39.522	2.411
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	6.048	4.340	4.092	5.675	1.583
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	1.015	1.178	1.193	1.355	162
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	-1.318	-926	-1.006	-1.248	-242
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	36	8	10	10	0
3	Aktiviertete Eigenleistungen	340	508	485	568	83
4	Sonstige betriebliche Erträge	569	656	244	266	22
5	Summe der Erträge	44.611	42.363	42.129	46.148	4.019
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	25.413	23.822	22.591	25.914	3.323
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	1.015	1.178	1.193	1.355	162
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	6.184	7.002	7.537	7.924	387
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.720	1.922	2.089	2.165	76
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	3.831	4.204	4.216	4.532	316
9	Nutzungsentgelte - Konzession	726	750	755	750	-5
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.757	1.841	1.941	1.965	24
11	Summe der Aufwendungen	40.647	40.719	40.322	44.605	4.283
12	Erträge aus Beteiligungen	97	101	125	125	0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	101	42	38	-4
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605	896	719	1.185	466
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.494	950	1.255	521	-734
16	Steuern	55	60	52	52	0
17	Ertragssteuern	432	323	345	203	-142
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	0	0	0	0	0
b)	Umlage der Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Jahresergebnis	3.007	567	858	266	-592

5 – Jahres-Erfolgsplan

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 TEuro	Plan 2027 TEuro	Plan 2028 TEuro	Plan 2029 TEuro
1	Umsatzerlöse					
a)	Erlöse aus Hauptleistungen	39.522	40.528	42.554	45.108	47.363
b)	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
c)	Nebengeschäft	5.675	5.600	5.600	5.600	5.600
d)	Erlöse aus Betriebszweigen	1.355	1.451	1.524	1.615	1.696
e)	abzgl. Strom- und Energiesteuer	-1.248	-1.337	-1.403	-1.488	-1.562
2	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	10	10	10	10	10
3	Aktiviertete Eigenleistungen	568	560	560	560	560
4	Sonstige betriebliche Erträge	266	270	270	270	270
5	Summe der Erträge	46.148	47.083	49.115	51.675	53.937
6	Materialaufwand					
a)	Bezug von Fremden	25.914	27.019	28.100	29.786	30.977
b)	Aufwendungen für Betriebszweige	1.355	1.451	1.524	1.615	1.696
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Material	0	0	0	0	0
7	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	7.924	7.560	7.938	8.335	8.752
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.165	2.268	2.381	2.501	2.626
c)	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Lohn	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	4.532	4.489	4.713	4.902	5.098
9	Nutzungsentgelte - Konzession	750	755	755	755	756
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.965	1.944	2.002	2.082	2.166
11	Summe der Aufwendungen	44.605	45.486	47.413	49.976	52.070
12	Erträge aus Beteiligungen	125	125	125	125	125
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	45	45	45	45
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.185	1.244	1.306	1.359	1.413
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	521	523	565	511	624
16	Steuern	52	45	45	45	45
17	Ertragssteuern	203	190	200	190	200
18	Umlage Gemeinsame Dienste					
a)	Umlage der Erträge	0	0	0	0	0
b)	Umlage der Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Jahresergebnis	266	288	320	276	379

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in Teuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro	Veränderung in TEuro
1	<u>Einnahmen</u>				
	Rücklagenerhöhung / Kapitalzuschuss Stadt	500	900	150	-750
	Empfangene Baukostenzuschüsse	933	1.200	1.120	-80
	Fördermittel	0	0	3.200	3.200
	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen Geothermie	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach Ertragssteuern	3.007	858	266	-592
	Abschreibungen	3.831	4.216	4.532	316
	Anlagenabgang (incl. Finanzanlagen)	4	50	340	290
	Erhöhung Rückstellungen	327	0	0	0
	Abbau liquide Mittel/ Forderungen / Vorräte	1.920	5.100	907	-4.193
	Erhöhung Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	Kredite für	5.919	22.200	23.025	825
	- Stromversorgung	2.950	6.500	6.325	-175
	- Fernwärmeversorgung	2.000	7.000	9.300	2.300
	- Trinkwasserversorgung	969	7.700	7.400	-300
	- Kläranlage	0	1.000	0	-1.000
2	Einnahmen des Vermögensplanes	16.442	34.524	33.540	-984
3	<u>Ausgaben</u>				
	Investitionen/Finanzanlagen	9.955	32.009	30.265	-1.744
	Tilgungen von Krediten	967	1.800	2.700	900
	Minderung Verbindlichkeiten / passive RAP	2.791	0	0	0
	Abnahme von Rückstellungen	0	715	575	-140
	Vermögensumschichtungen (z. B. Mehrung flüssige Mittel, Vorräte, Forderungen)	2.730	0	0	-140
4	Ausgaben des Vermögensplanes	16.442	34.524	33.540	-984

Stellenplan

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2023			Plan 2024			Plan 2024	
		Stellen	Anteil an VZS		Stellen	Anteil an VZS		Stellen	Anteil an VZS
1	Gemeinsame Dienste								
	Vollzeitkräfte	21	21,000		23	23,000		23	23,000
	Teilzeitkräfte	23	13,319		24	13,819		24	14,345
	Summe	44	34,319		47	36,819		47	37,345
2	Stromverteilung								
	Vollzeitkräfte	16	16,000		17	17,000		16	16,000
	Teilzeitkräfte	3	1,875		2	0,900		3	2,000
	Summe	19	17,875		19	17,900		19	18,000
3	Wärmeversorgung								
	Vollzeitkräfte	5	5,000		6	6,000		6	6,000
	Teilzeitkräfte	0	0,000	0	0	0,000	0	1	0,763
	Summe	5	5,000		6	6,000		7	6,763
4	Trinkwasserversorgung								
	Vollzeitkräfte	14	14,000		15	15,000		16	16,000
	Teilzeitkräfte	2	1,288		3	1,588		3	1,588
	Summe	16	15,288		18	16,588		19	17,588
5	Abwasserreinigung								
	Vollzeitkräfte	10	10,000		12	12,000		13	13,000
	Teilzeitkräfte	2	1,250		2	1,250		2	1,250
	Summe	12	11,250		14	13,250		15	14,250
6	Dienstleistung								
	Vollzeitkräfte	15	15,000		16	16,000		14	14,000
	Teilzeitkräfte	4	1,750		4	1,800		7	3,800
	Summe	19	16,750		20	17,800		21	17,800
7	Sportanlagen								
	Vollzeitkräfte	5	5,000		6	6,000		5	5,000
	Teilzeitkräfte	5	2,345		4	1,970		5	2,895
	Summe	10	7,345		10	7,970		10	7,895
8	Sonstige								
	Geringfügig Beschäftigte	3	0,468		3	0,503		2	0,382
	Auszubildende	4	4,000		6	6,000		6	6,000
	Summe	7	4,468		9	6,503		8	6,382
9	Mitarbeiter Gesamt GmbH	132	112,295		143	122,830		146	126,023

Finanz- und Investitionplan I

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro	Plan 2029 in TEuro
1	Einnahmen laut Erfolgsplan	44.956	47.253	49.285	51.845	54.107
2	Ausgaben laut Erfolgsplan	44.690	46.965	48.964	51.570	53.728
3	Jahresergebnis	266	288	320	276	379
4	<u>Mittelherkunft</u>					
	Eigenmittel	10.515	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fremdmittel	23.025	22.147	5.787	2.252	2.252
5	Summe Mittelherkunft	33.540	32.147	15.787	12.252	12.252
6	<u>Mittelverwendung</u>					
	Investitionen	30.260	29.442	13.082	9.547	9.547
	Gemeinsame Dienste					
	Grundstücke und Gebäude	25	25	25	25	25
	EDV und Telekommunikation	405	270	250	250	250
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	315	295	100	100	100
	Summe	745	590	375	375	375
	Stromverteilung					
	Grundstücke und Gebäude	65	200	150	150	150
	110 kV-Anschluss/ Leistungserhöhung	0	0	0	0	0
	Umspannung und Schalthäuser	1.030	1.550	1.400	400	400
	Leitungsnetz	6.347	2.265	1.515	1.145	1.145
	Hausanschlüsse	810	500	500	500	500
	Messeinrichtungen	110	50	50	50	50
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	218	100	100	100	100
	Summe	8.580	4.665	3.715	2.345	2.345
	Stromhandel					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25
	Summe	25	25	25	25	25
	neuer Messstellenbetrieb					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	195	100	100	100	100
	Summe	195	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 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro	Plan 2029 in TEuro
	Wärmeversorgung					
	Leitungsnetz	6.320	5.360	4.470	4.270	4.270
	Heizzentrale/Kraftwerk	3.045	10.300	2.200	10	10
	Lokale Heizwerke	10	10	10	10	10
	Messeinrichtungen	30	30	30	30	30
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96	35	35	35	35
	Summe	9.501	15.735	6.745	4.355	4.355
	Trinkwasserversorgung					
	Wasserschutzgebiet	110	20	20	20	20
	Wassergewinnung	170	250	50	50	50
	Grundstücke und Gebäude	190	110	10	10	10
	Versorgungsleitungen	7.645	5.940	1.190	1.165	1.165
	Technische Anlagen	105	10	10	10	10
	Messeinrichtungen	210	210	130	130	130
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	175	25	25	25	25
	Summe	8.605	6.565	1.435	1.410	1.410
	Abwasserreinigung					
	Grundstücke und Gebäude	70	415	25	25	25
	Kläranlage	1.071	700	500	750	750
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	162	10	10	10	10
	Summe	1.303	1.125	535	785	785
	Dienstleistungen					
	Grundstücke und Gebäude	640	310	50	50	50
	Technische Anlagen und Maschinen	5	5	5	5	5
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	362	5	5	5	5
	Summe	1.007	320	60	60	60
	Eissporthalle					
	Grundstück bebaut	5	5	5	5	5
	Technische Anlagen und Maschinen	222	105	25	25	25
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
	Summe	237	120	40	40	40
	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

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in TEuro	Plan 2026 in TEuro	Plan 2027 in TEuro	Plan 2028 in TEuro	Plan 2029 in TEuro
	Jahnstadion					
	Grundstück und Gebäude	10	10	10	10	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	170	25	25	25
	Summe	45	180	35	35	35
	Finanzanlagen	5	5	5	5	5
	Kredittilgung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abnahme von Rückstellungen	575	0	0	0	0
7	Summe Mittelverwendung	33.540	32.147	15.787	12.252	12.252



Wirtschaftsplan

Stadtbau Waldkraiburg GmbH

Geschäftsjahr 2025



1 VORBERICHT

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 Stadtbau Waldkraiburg GmbH bedarf der Wirtschaftsplan der Zustimmung des Aufsichtsrates.

1.2 Wirtschaftsplan

Gegenüber den Planzahlen des Wirtschaftsplans 2024 ergeben sich bei den aktuellen Planzahlen für das Jahr 2025 maßgebliche Veränderungen und in Folge Veränderungen für die darauffolgenden Jahre, sowohl bei den prognostizierten Erträgen, als auch beim kalkulierten Aufwand.

Gegenüber der Planung aus dem Vorjahr, müssen für 2025 um rd. 320 TEUR reduzierte Erträge aufgrund von Mietausfällen vorgesehen werden. Die Reduzierungen begründen sich wesentliche wie folgt:

- Erlösschmälerungen (Zug um Zug) wegen Entfall der 30 Wohnungen im Objekt Eulenweg 1 und 3 (rd. 120 TEUR).
- Erlösschmälerungen im WEG-Objekt Am Kalander 1-8 wg. Mietminderungen und Überbrückungsentschädigungen/-lösungen da Wohnungen teilw. nicht bewohnbar (rd. 25 TEUR).
- Fehlende Umsätze im Zusammenhang mit der Modernisierung Münchener Platz/Erzgebirgsstraße - Entmietung von 32 WE im 3.BA ist bereits gut und somit frühzeitiger fortgeschritten als geplant. Gleichzeitig ist die Fertigstellung und Vollvermietung der 66 Wohnungen im 2.BA etwas verzögert, gegenüber der Vorjahresplanung.
- Erlösschmälerungen wegen planmäßiger Leerstände für geplante Verkaufsobjekte (z.B. Gewerbeinheit Berliner Str., Wohnung/en in der WEG Am Kalander).

Erträge aus Projektmanagementleistungen gegenüber der Vorjahresplanung sind gestiegen und begründen sich im Wesentlichen mit Erträgen aus dem in 2024 geschlossenen Projektvertrag (Auftraggeber Stadt) für die Sanierung der Grundschule in der Dieselstraße.

Neue Projektverträge und Umsatzerlöse in den Folgejahren sind aus heutiger Sicht aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Waldkraiburg nicht seriös planbar.

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus der Modernisierungsmaßnahme Münchener Platz/Erzgebirgsstraße und laufen mit Fertigstellung der Baumaßnahme 2027 aus. Ziel ist es ein Anschlussprojekt zu definieren und Eigenleistung (z.B. Teilleistungen der Lph.8) zu erbringen.

Entsprechend priorisiert wird eine Neubaumaßnahme auf dem in Erbbaurecht überlassenen Grundstück am Schweidnitzer Weg. Damit soll der Wohnungsbestand des Unternehmens wieder erweitert und möglichst die Anzahl der zuletzt verkauften Wohnungen im Streubesitz und die entfallenen Wohnungen am Eulenweg kompensiert werden. Der Bauausschuss (SBU) hat in

seiner Sitzung am 17.09.2024 die Weiterführung des Bauleitplanverfahrens beschlossen.

Grundlage war hier das in 2024 überarbeitete städtebauliche Konzept (rd. 46 WE). Zu klären ist die Projektfinanzierung. Als Baumaßnahme in der EOF-Förderung bedarf es eines Nachweises von 15 Prozent Eigenanteil (rd. 2.85 Mio.). Das Grundstück kann generell aufgrund der Erbbaurecht-Thematik nicht als Eigenkapital angesetzt werden.

Um die Wohnungsbaumaßnahme eigenständig möglich zu machen, werden Verkäufe aus dem Anlage-/Umlaufvermögen notwendig. Andere Optionen zur Eigenkapitalbeschaffung sind bei der aktuellen Marktlage nicht erkennbar. Aus heutiger Sicht sind für einen zeitlich kurz-/mittelfristigen Verkauf folgende Liegenschaften/Objekte zu überprüfen:

- Gewerbeinheit Berliner Str. (ehem. Büro Fa. Höpfinger) – Vermarktung läuft (TOP 6 der 2. AR-Sitzung am 23.02.2024)
- WEG Berliner Str. 56-60 Gewerbeeinheiten und Stellplätze (Zahnarztpraxis – 2 Einheiten, Lager, Frisörsaloon, Physio-Praxis, Einheit für Büronutzung)
- Verkauf Gewerbeinheit Siemensstraße 32 (aktuell CS GmbH)
- 2 Einheiten in der WEG Stadtplatz 2 (TOP 5 der 2. AR-Sitzung am 23.02.2024)
- 23 WE und Tiefgaragenstellplätze in der WEG Am Kaland 1-8
- Objekt Teplitzer Str. 21 (IVGW GmbH)
- Objekt/Grundstück Schichtstraße 12
- Objekt Schichtstraße 19
- Grundstück in der Porschestraße (Neubauoption, Baurecht vorhanden)
- Wohnungen in der WEG RW 47 bis 53
- Wohnungen in der WEG RW 21-27
- Objekt Mozartstraße 4 (MVZ)
- Grundstücksflächen „Areal Weißer Hirsch“

Im Sinne einer Konsolidierung mit dem Ziel der mittel- bis langfristigen Stabilisierung des Unternehmens sind Strategien, zum wirtschaftlichen Weiterbetrieb (u.a. Instandhaltung, Anforderungen aus dem GEG, etc.), zur Entwicklung (Nutzungsziele) bzw. ggfs. auch Verkaufsentscheidungen zu folgenden Objekten/Liegenschaften zu entwickeln:

- Haus Sudetenland
- Brünner Str. 7 – Haus der Vereine
- Objekt Schenkerhalle
- Einfamilienhaus Franz-Schubert-Str. 8 (i.V. mit Entwicklungen z.T. Schulstandort)

Es sei darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit zur Baulandentwicklung auf dem Gelände Siemenspark (ehem. Fa. EMG) besteht, in Abhängigkeit zu den städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Waldkraiburg.

In 2025 sind Erlöse aus Einmaleffekten angesetzt. Auch bei der aktuell schwierigen Marktlage ist davon auszugehen, dass zumindest für eine (oder auch mehrere Einheiten) aus den zum Verkauf beschlossenen Wohnungen/Gewerbeobjekten, ein wirtschaftliches Kaufangebot entsteht und ein Käufer gefunden wird. Auch das Objekt „Alter Bahnhof“ (Gebäude mit Umgriff – Baurecht MI) kann nach Ablauf der 15-Jahre-Frist nun in 2025 ohne Gewinnabführungsverpflichtung verkauft werden (TOP 7 der 3. AR-Sitzung am 30.06.2022 in Verbindung mit dem Gesellschafterbeschluss vom 26.07.2022 auf Basis des Stadtratsbeschlusses vom 19.07.2022), sollte sich ein Kaufinteressent finden und ein wirtschaftliches Angebot vorgelegt werden. Hierfür ist ein Ertrag von 100 TEUR eingeplant.

In 2026 ist der Verkauf der Grundstücke der Objekte Eulenberg 1 und 3 eingeplant. Nach Abbruch der Gebäude, voraussichtlich Anfang 2026, sofern die Gebäude wie geplant leergezogen sind.

Auf Basis der aktuellen Bodenrichtwerte kalkuliert, kann ggfs. ein Marktwert von rd. 2 Mio. EUR erzielt werden, in Abhängigkeit von der dann vorherrschenden Marktsituation (Kaufinteresse). Dem gegenüber steht der Niedergang der Immobilie (Restbuchwert) und die Abbruchkosten, geschätzt 1.52 Mio. EUR. Das laufende Förderdarlehen (Restwert: rd. 680 TEUR) und die Bindung wird auf andere freie Wohnungen im Bestand übertragen, muss aktuell nicht zurückbezahlt werden und belastet damit aktuell nicht die Liquidität der Gesellschaft.

Die Erträge aus verbundenen Unternehmen (VEWO, IVGW) müssen gegenüber den Vorjahresplanzahlen reduziert angesetzt werden, da das Objekt Teplitzer Str. 21 (IVGW GmbH) an die Fernwärme angeschlossen wird und 2025 entsprechende Anschlusskosten entstehen. Weiter stehen umfängliche Instandhaltungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen an. Entsprechend ist auch langfristig aufgrund von Zinsaufwendungen von reduzierten Erträgen auszugehen. Die Verkaufsoption der Immobilie (ggfs. des Unternehmens) wird derzeit geprüft (siehe oben).

Kosten in der Hausbewirtschaftung steigen generell aufgrund von erhöhten Aufwendungen für Betriebskosten (Ausgleich Umlagen Vorauszahlungen).

Die Ausführungen im Vorbericht des Wirtschaftsplans 2024 zum Thema ergebniswirksamer Instandhaltungsbedarf behalten generell weiterhin Gültigkeit. Im Planjahr 2025 wirken nun die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen deutlich auf die Ergebnissituation des Unternehmens ein. Diese waren in dieser terminlichen Abfolge bisher nicht eingeplant.

- Fassaden-/Betoninstandsetzungen im WEG-Objekt Am Kaland 1-8. Ursprünglich sollte die Maßnahme in zwei Bauabschnitten abgewickelt werden und bereits 2024 beginnen. [Gesamt rd. 800 TEUR, rd. 400 TEUR zusätzlich in 2025]
- Erneuerung Dach und Fassadeninstandsetzung Objekt Mozartstraße 4. Das Dach ist undicht und es besteht Handlungsbedarf. [rd. 400 TEUR zusätzlich in 2025]
- Erneuerung/Instandsetzung der Trockensteigleitungen in 7 Objekten. [rd. 130-150 TEUR zusätzlich in 2025]
- Teilleistungen aus der Betoninstandsetzungsmaßnahme in der Tiefgarage Albert-Einstein-Str. 20-30. [rd. 200 – 250 TEUR in 2025, Verschiebung aus 2024]

Somit sind 2025 rd. 1.2 Mio. EUR mehr, als im Vorjahr für 2025 geplant war, für die ergebniswirksame Instandhaltung des Immobilienbestandes aufzuwenden. Auf die hieraus ggfs. entstehende Liquiditätsengpässe reagiert das Unternehmen optional mit folgenden Maßnahmen:

- Verkäufe aus dem Anlagevermögen
- Kreditfinanzierte Instandhaltung, geplant für Objekt Mozartstraße 4 (rd. 400 TEUR als „Volltilger“-Darlehen)
- Überbrückungskredit/Geldmarktkredit, bis zur erfolgreichen wirtschaftlichen Veräußerung von Objekten aus dem Anlagevermögen

In den Folgejahren ab einschl. 2026 wurden die Aufwendungen in der Instandhaltung aufgrund der Ertragssituation gegenüber der Vorjahresplanung deutlich reduziert angesetzt, aber trotzdem auf hohem Niveau. Es bleibt weiterhin das Ziel, angestaute Instandhaltungen abzuarbeiten.

Mit dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2024 unter TOP 8 (Beratung im Vorfeld zur Stadtratssitzung (17.12.2024) im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Waldkraiburg am 26.11.2024) wird perspektivisch das Kerngeschäft des Gebäudemanagement für den Auftraggeber Stadt und der städtischen Immobilien weitergeführt. Es ist vorgesehen einen neuen Gebäudemanagementvertrag (Geschäftsbesorgungsvertrag) aufzusetzen. Entsprechend ist das Leistungsprogramm neu auszuarbeiten und die Vergütung zu kalkulieren. Die Stadtbau sieht hierin Potential und die Chance, ggfs. Lücken in der aktuellen Organisation und den Prozessen zu schließen, den sicheren Gebäudebetrieb weiter zu optimieren,



Compliance- und Haftungsfragen zu organisieren und ggfs. die Palette an Dienstleistungen im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung der Stadtbau zu erweitern und zu Professionalisieren. Synergieeffekte in Verbindung mit dem technischen Gebäudemanagement bzgl. der stadtbau eigenen Immobilien können genutzt werden.

Dies zum Anlass wird in der Aufbauorganisation des Unternehmens zum 01.01.2025 eine Anpassung vorgenommen. Ein technischer Mitarbeiter aus dem Bereich IM/HB/FM und die Stabstelle IT gehen zusammen in den neuen Bereich TGM/IGM/IT (techn. und infrastrukturelle Gebäudemanagement, IT). Dem Bereich werden personell die Aushilfskräfte (u.a. Hausmeisterdienste) zugeordnet. Ziel ist es parallel zur Ausarbeitung des neuen GM-Vertrages mit dem Auftraggeber Stadt, die Aufgaben und das Dienstleistungsportfolio des neuen Bereichs zu definieren und Schnittstellen in der Organisation zu klären, u.a. zum benachbarten Bereich Regiebetrieb/Instandhaltung.

Der aktuelle Stellenplan sieht für den Bereich TGM/IGM/IT eine vakante, noch zu besetzende Stelle vor.

Weiter ist die Nachbesetzung von zwei vakanten Stellen im Bereich Regiebetrieb/Instandhaltung geplant (Entfall/Kündigung von zwei Handwerkern Ende 2023 bzw. in 2024). Die Ende 2023 frei gewordene Stelle (Maler) war in der Vorjahresplanung für 2024 als vorübergehend unbesetzt vorgesehen.

Der Personalstamm steigt ab 2025 in der Personenzahl von 36 auf 37 Mitarbeiter. Die Vollbeschäftigtenäquivalenzzahl steigt von der Planung für das Jahr 2024 (28,25) um 1,5 auf 29,75 für 2025.

Der Personalkostenaufwand fällt gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 200 TEUR höher aus. Wesentlich hierfür ist die zusätzliche Planstelle (siehe oben), die nun wieder eingeplante Stelle für den Maler und eine mit 5% statt bisher 2,5% prognostizierte Tarifierungsanpassung. Weiter sind bereits in 2024 vollzogene bzw. zum 01.01.2025 vorgesehene Umgruppierungen/Gehaltsanpassungen berücksichtigt.

Zusammenfassung:

Neben der Verwaltung und dem Unterhalt der Immobilien, liegt das Hauptaugenmerk bei der Stadtbau Waldkraiburg weiter auf der in 2021 gestarteten Modernisierung von 143 Wohneinheiten am Münchener Platz / Erzgebirgsstraße. Die Wohnungen im 2.Bauabschnitt (66 WE) werden Zug um Zug ab Juni 2025 bis Sept. 2025 neu bezogen. Es folgt die Operative für den Bauabschnitt 3 ab Herbst 2025.

Das Unternehmen wird im Planjahr 2025 mit einem deutlich negativen Ergebnis von rd. – 1.8 Mio. EUR abschließen. Auch mit der Verrechnung, des bis dahin aufgebauten Gewinnvortrags, wird sich der Verlustvortrag um rd. – 900 TEUR bis – 1 Mio. EUR erhöhen.

Zur Stabilisierung der Liquidität und zur Stützung des hohen, ergebniswirksamen Investitionsaufwandes in der aktuell schwierigen Ertragslage sind Verkäufe aus dem Anlage-/Umlaufvermögen geplant. Um Liquiditätsengpässe vorzubeugen ist geplant den Aufwand für die Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude Mozartstraße 4 (rd. 400 TEUR) über ein Darlehen (Volltilger) zu finanzieren. Dies und auch die Möglichkeit, kurzfristig einen Geldmarktkredit (bis 800 EUR), zur Überbrückung bis zur erfolgreichen Veräußerung von Objekten, in Anspruch zu nehmen (2-2,5 Jahre), wurde mit einer der Hausbanken vorbesprochen. Entsprechende Detailklärungen hierzu erfolgen im 1.Quartal 2025.

Eine Herausforderung, steht dem Unternehmen bzgl. der Verwertung der Liegenschaft Eulenweg 1 und 3 bevor. Sollte die Marktsituation 2026 prognostiziert keine wirtschaftliche Veräußerung der Grundstücksflächen ermöglichen, müsste der Aufwand in Höhe von rd. 1.5 Mio. EUR für Verkaufsgrundstücke (Buchwertabgang) einschl. der Abbruchkosten, über andere Objektverkäufe



kompensiert werden. Auch für das Jahr 2026 wird es somit schwierig werden, die Ergebnissituation des Unternehmens im positiven Bereich zu halten.

Entsprechend dem Vorjahresbericht bedarf es weiterhin einer Strategie zum Umgang mit den sog. Sonderimmobilien des Unternehmens.

Für die Brandschutzertüchtigungsmaßnahme im Objekt Haus der Vereine konnte im laufenden Jahr 2024 eine Lösung mit der Stadt Waldkraiburg und der Regierung von Oberbayern gefunden werden, ohne dass die Gesellschaft (mit Ausnahme der Eigenleistung) finanziell belastet wird.

Sollten jedoch umfänglichere, unerwartete Maßnahmen zwingend notwendig werden, wird das Jahresergebnis in den entsprechenden Folgejahren ggfs. in den negativen Bereich rutschen.

2 Erläuterungen zur Finanz-/Investitionsplanung 2025

Umsatzerlöse / Erträge

Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung erhöhten sich in den Vorjahren durch Mieterhöhungen im preisgebundenen und freifinanzierten Wohnraum und im im gewerblichen Mietbereich durch die Erhöhung des Verbraucherpreisindex. Künftig mögliche Erhöhungen werden jährlich geprüft, um das Mieteinnahmepotential auszuschöpfen. Im Jahr 2025 fallen die zu erwartenden Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung aufgrund von Mietminderungen und Mieteinbußen im Objekt Am Kaland (Wohnungen teilw. nicht bewohnbar, ca. 25 T€), den Erlösschmälerungen wegen Entmietung Eulenberg 1-3 (ca. 120 T€), sowie fehlenden Mieterlösen im 2. und 3. BA der Modernisierung Münchener Platz/Erzgebirgsstraße (2. BA - Fertigstellung und Vollvermietung etwas verzögert gegenüber der ursprünglichen Planung, 3. BA - Entmietung schneller fortgeschritten als geplant) geringer aus, als prognostiziert.

Aktiviert Eigenleistungen werden durch die Übernahme der Bauleitung/Objektüberwachung der Modernisierungsmaßnahme Münchener Platz/Erzgebirgsstraße durch eigene Mitarbeiter erwirtschaftet.

Die Erlöse aus Abrechnung von "AHO" Leistungen für die Projektleitung /-steuerung städtischer Baumaßnahmen sind im Jahr 2025 aufgrund der Maßnahme Sanierung Dieselschule erhöht. Zukünftig sind die Erlöse weiterhin dezimiert angesetzt, da wie bereits in den Vorjahren keine Maßnahmen gesichert planbar sind.

Der Verkauf aus dem Anlagevermögen in 2025 bezieht sich auf das Objekt „Alter Bahnhof“ Der angesetzte Wert wurde durch die Bewertung des Immobilienmaklers? (kein Restbuchwert, voll abgeschrieben) ermittelt. Ggfs. sind wie im Vorbericht dargestellt weitere Veräußerungen möglich.

Erträge aus verbundenen Unternehmen sind, in den kommenden Jahren stark rückläufig. Dies resultiert aus dem Aufwand für die anstehenden Instandhaltungs-/Sanierungskosten für das Objekt, der IVGW GmbH, in der Teplitzer Straße, sowie aus den Kosten für den dort in 2025 geplanten Fernwärmeanschluss.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:

Die Aufwendungen bestehen in der Hauptsache aus umlagefähigen Betriebskosten, welche in der Regel mit den Umlagen Vorauszahlungen abgerechnet werden und somit ergebnisneutral sind.

Der Anteil der ergebniswirksamen nicht umlagefähigen Betriebskosten steigt die nächsten Jahre leicht an, da das Wohngeld, hier insbesondere die Rücklagen für unsere Wohnungen in WEG-



Objekten sich erhöhen werden. Ein weiterer Aspekt ist die Erhöhung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025.

Bei den Regiebetriebskosten handelt es sich um bezogene Leistungen für die Abrechnung über Ausgangsrechnungen an Dritte.

Die Kosten für Instandhaltung sind im Jahr 2025 überdurchschnittlich hoch angesetzt. Notwendige Maßnahmen wie die Dacherneuerung und Fassadeninstandsetzung im Objekt Mozartstraße 4 (rd. 400 T€), die Erneuerung bzw. Instandsetzung der Trockensteigleitungen in 7 Objekten. (rd. 130-150 T€), sowie die Betoninstandsetzungsmaßnahme in der Tiefgarage Albert-Einstein-Str. 20-30. (rd. 200 – 250 T€) sind hierfür verantwortlich.

Die Kosten für die Fassaden-/Betonsanierung Am Kaland (WEG) wurden ursprünglich mit jährlich ca. 400 T€ (2024 u. 2025) eingeplant. Die Umsetzung erfolgt nun aufgrund von Strategieplanung der Eigentümergemeinschaft komplett im Jahr 2025, die Aufwendungen (ca. 800 T€) hierzu entstehen ebenfalls komplett im Jahr 2025.

Personal, Abschreibungen, sonstige betrieblichen Aufwendungen, Zinsen

Der Personalkostenaufwand fällt gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 200 TEUR höher aus. Wesentlich hierfür ist die zusätzliche Planstelle (siehe oben), die nun wieder eingeplante Stelle für den Maler und eine mit 5% statt bisher 2,5% prognostizierte Tarifierhöhung. Weiter sind bereits in 2024 vollzogene bzw. zum 01.01.2025 vorgesehene Umgruppierungen/Gehaltsanpassungen berücksichtigt.

Der Personalkostenaufwand berücksichtigt im Jahr 2025 ist noch eine Stelle in Altersteilzeit, welche 2026 beendet wird.

Die Abschreibungen werden durch die Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte der Modernisierung Münchener Platz/Erzgebirgsstraße ansteigen, gleichzeitig aber durch die Beendigung der Abschreibungslaufzeit einzelner Objekte teils ausgeglichen.

Wie bereits im Vorjahr, sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch nicht beeinflussbare Preisanpassungen, gesetzliche Anforderungen, Beiträge, Gebühren etc. erhöht.

Der Zinsaufwand erhöht sich im Jahr 2024 und auch in den Folgejahren durch die Modernisierungsmaßnahme Münchener Platz/Erzgebirgsstraße. Aufgrund der Gesamtfinanzierung der Maßnahme sind in den Jahren 2025 und 2026 Bereitstellungszinsen eingeplant.

Erläuterung zum Stellenplan 2025

Im Jahr 2025 ist die Nachbesetzung eines Malers und eines Handwerkers, sowie eine neue Planstelle im Bereich TGM/IGM/IT geplant. Weitere Planstellen sind aktuell nicht vorgesehen.

I. Erfolgsplanung 2025

Umsatzerlöse / Erträge	T€
1 Hausbewirtschaftung / Sollmiete	5.450
Umlagen Vorauszahlungen	2.430
	7.880
2 Grundstücksverk. Umlaufvermögen	0
3 Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90
Geschäftsbesorgung	577
Regiebetrieb	340
Projektleitung/-steuerung	100
	1.107
4 Bestandsveränderungen	
5 Aktivierte Eigenleistungen	220
6 Sonstige betriebl. Erträge	21
Verkäufe Anlagevermögen / Umlaufvermögen	100
Erbbauszinsen	70
	191
7 Erträge aus Verb.Unternehmen/Zinsen	20
	9.418
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	
8 Hausbewirtschaftung	
- Betriebskosten	2.240
- Grundsteuer	190
- Betriebskosten nicht umlagefähig	170
- Betriebsk. nicht umlagefähig (WEG Am Kalandar)	800
- Instandhaltungskosten	1.350
	4.750
9 Kosten Regiebetrieb	85
10 Verkaufsgrundstücke	4
	4.839
Rohergebnis (ohne (7) Ertr. aus verb. Unt.)	4.559

Aufwand für Personal, AfA, Zinsen	
11 Personalaufwand	2.476
12 Abschreibungen	2.192
Sonder AfA Av./Uv.	0
	2.192
13 Sonstige betriebl. Aufwendungen	890
14 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	888
	6.446
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigk.	
	-1.887
Steuern v. Einkommen u. Ertrag / sonstige	
	10
Jahresgewinn (inkl. (7) Ertr. aus verb. Unt.)	
	-1.877

II. Finanzplan 2025

Umsatzerlöse	T€
1 Hausbewirtschaftung / Sollmiete	5.450
Umlagen Vorauszahlungen	2.430
2 Grundstücksverkauf Umlaufvermögen	0
3 Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90
Geschäftsbesorgung	577
Regiebetrieb	340
Projektleitung/-steuerung	100
4 Bestandsveränderungen	
5 Aktivierte Eigenleistungen	220
6 Sonstige betriebl. Erträge	21
Verkäufe Anlagevermögen	100
Erbbauszinsen	70
7 Erträge aus Verb.Unternehmen/Zinsen	20
	9.418

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	
8 Hausbewirtschaftung	4.750
9 Material Regiebetrieb	85
10 Verkaufsgrundstücke	4
11 Personalaufwand	2.476
13 Sonstige betriebl. Aufwendungen	890
14 Zinsaufwand	888
Tilgung / Kontokorrent	1.906
Investitionen / Kontokorrent	286
Steuern v. Einkommen u. Ertrag/Sonstige	10
Unverteilter Jahresüberschuss	-1.877
	9.418

III. Mittelfristige Investitions- /Finanzplanung

Wirtschaftsplan	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Umsatzerlöse / Erträge	T€	T€	T€	T€	T€
1 Hausbewirtschaftung / Sollmiete	5.450	6.000	6.200	6.250	6.350
Umlagen Vorauszahlungen	2.430	2.520	2.520	2.520	2.520
	7.880	8.520	8.720	8.770	8.870
2 Grundstücksverk. Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
3 Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90	90	90	90	90
Geschäftsbesorgung	577	590	590	600	600
Regiebetrieb	340	345	350	350	350
Projektleitung/-steuerung	100	20	20	20	20
	1.107	1.045	1.050	1.060	1.060
4 Bestandsveränderungen					
5 Aktivierte Eigenleistungen	220	120	90	0	0
6 Sonstige betriebl. Erträge	21	21	21	21	21
Verkäufe Anlagevermögen / Umlaufvermögen	100	2.000	0	0	0
Erbbauszinsen	70	70	70	70	70
	191	2.091	91	91	91
7 Erträge aus Verb.Unternehmen/Zinsen	20	15	5	5	5
	9.418	11.791	9.956	9.926	10.026
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
8 Hausbewirtschaftung					
- Betriebskosten	2.240	2.330	2.330	2.330	2.330
- Grundsteuer	190	190	190	190	190
- Betriebskosten nicht umlagefähig	170	170	180	180	180
- Betriebsk. nicht umlagefähig (WEG Am Kalandar)	800	0	0	0	0
- Instandhaltungskosten	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
	4.750	3.790	3.800	3.800	3.800
9 Kosten Regiebetrieb	85	90	95	100	100
10 Verkaufsgrundstücke	4	1.520	0	0	0
	4.839	5.400	3.895	3.900	3.900
Rohergebnis (ohne (7) Ertr. aus verb. Unt.)	4.559	6.376	6.056	6.021	6.121



Wirtschaftsplan	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Aufwand für Personal, AfA, Zinsen					
11 Personalaufwand	2.476	2.335	2.320	2.330	2.350
12 Abschreibungen	2.192	2.270	1.921	1.928	1.928
Sonder AfA Av./Uv.	0	0	0	0	0
	2.192	2.270	1.921	1.928	1.928
13 Sonstige betriebl. Aufwendungen	890	890	890	895	895
14 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	888	808	742	730	723
	6.446	6.303	5.873	5.883	5.896
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigk.	-1.887	73	183	138	225
Steuern v. Einkommen u. Ertrag / sonstige	10	10	10	10	10
Jahresgewinn (inkl. (7) Ertr. aus verb. Unt.)	-1.877	78	178	133	220



Finanzplanung	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	T€	T€	T€	T€	T€
1 Hausbewirtschaftung / Sollmiete	5.450	6.000	6.200	6.250	6.350
Umlagen Vorauszahlungen	2.430	2.520	2.520	2.520	2.520
2 Grundstücksverkauf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
3 Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90	90	90	90	90
Geschäftsbesorgung	577	590	590	600	600
Regiebetrieb	340	345	350	350	350
Projektleitung/-steuerung	100	20	20	20	20
4 Bestandsveränderungen					
5 Aktivierte Eigenleistungen	220	120	90	0	0
6 Sonstige betriebl. Erträge	21	21	21	21	21
Verkäufe Anlagevermögen	100	2.000	0	0	0
Erbbauszinsen	70	70	70	70	70
7 Erträge aus Verb.Unternehmen/Zinsen	20	15	5	5	5
	9.418	11.791	9.956	9.926	10.026
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
8 Hausbewirtschaftung	4.750	3.790	3.800	3.800	3.800
9 Material Regiebetrieb	85	90	95	100	100
10 Verkaufsgrundstücke	4	1.520	0	0	0
11 Personalaufwand	2.476	2.335	2.320	2.330	2.350
13 Sonstige betriebl. Aufwendungen	890	890	890	895	895
14 Zinsaufwand	888	808	742	730	723
Tilgung / Kontokorrent	1.906	1.904	1.831	1.854	1.854
Investitionen / Kontokorrent	286	366	90	74	74
Steuern v. Einkommen u. Ertrag/Sonstige	10	10	10	10	10
Unverteilter Jahresüberschuss	-1.877	78	178	133	220
	9.418	11.791	9.956	9.926	10.026



IV. Stellenplan 2025

	Mitarbeiter kapazitäten 2024	Mitarbeiter kapazitäten 2025	Mitarbeiter Personenzahl 2025
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
Kfm. Leitende Angestellte, Prokurist/-innen	1,00	1,00	2,00
Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Personal	4,30	4,30	5,00
Immobilienmanagement, Hausbewirtschaftung, Facility Management	6,00	6,00	6,00
Bautechnik, Projektmanagement	3,55	3,55	4,00
Technische Gebäudemanagement, IT	2,00	3,00	3,00
Regiebetrieb, Instandhaltung	8,90	10,90	11,00
Auszubildende (Kfm.)	0,00	0,00	0,00
Techn. u. Kfm. Aushilfen (geringfügig Beschäftigte)			5,00
Mitarbeiterkapazitäten und Personen insgesamt	26,75	29,75	37,00
Festangestellte Mitarbeiter in Vollzeit			26
Festangestellte Mitarbeiter in Altersteilzeit Arbeitsphase			0
Festangestellte Mitarbeiter in Altersteilzeit Freistellungsphase			1
Festangestellte Mitarbeiter in Teilzeit			5
Auszubildende			0
Gesamtzahl festangestellte Mitarbeiter			32
Aushilfen			5
Gesamtzahl aller Beschäftigten			37

Waldkraiburg, 04. Dezember 2024

Martin Reitmeyer
Geschäftsführer