

STADT WOLFRATSHAUSEN

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2025



WOLFRATSHAUSEN
...die Flößerstadt

1. Allgemeines

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachgewiesen (Art. 102 Abs. 1 GO). Der jeweilige Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dieser soll einen groben Überblick über das abgelaufene Jahr geben, insbesondere sind die wichtigsten Ergebnisse und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen zu erläutern (§ 81 Abs. 4 KommHV-K).

Als **Anlagen** sind gemäß § 77 Abs. 2 KommHV-K diesem Rechenschaftsbericht beigelegt:

1. Übersicht über die Schulden
2. Übersicht über die Rücklagen
3. Vermögensübersicht
4. Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse
5. Übersicht über die Haushaltsreste
6. Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung (Zusammenfassung)
7. Rechnungsquerschnitt
8. Gruppierungsübersicht
9. Kassenabschluss
10. Budget – Abschlussbericht
11. Controllingbericht Budget 07 – Stadtwerke (gesonderte Anlage)

Die Jahresrechnung ist innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Stadtrat zunächst zur Kenntnis vorzulegen.

Nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Art. 103 GO) durch den Rechnungsprüfungsausschuss stellt der Stadtrat die Jahresrechnung beschlussmäßig fest und beschließt gleichzeitig über die Entlastung.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde kein Nachtragshaushalt verabschiedet.

Stichtag für die Auswertungen ist der 29.06.2026.

2. Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz

	Ergebnis	Ansatz	Differenz + / -	
	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	55.041.045,77	52.466.700	2.574.345,77	4,9%
Vermögenshaushalt	20.691.830,33	22.187.300	-1.495.469,67	-6,7%
Gesamthaushalt	75.732.876,10	74.654.000	1.078.876,10	1,4%

Allgemeiner Überblick

Das Gesamtrechnungsergebnis (75.732.876,10 €) liegt mit 1.078.876,10 € oder 1,4 % über dem Haushaltsansatz. Der Gesamtansatz im Verwaltungshaushalt wurde um 4,9 % überschritten und der Gesamtansatz im Vermögenshaushalt um 6,7 % unterschritten.

Ursächlich für die Erhöhung im Verwaltungshaushalt sind neben den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung auch Mehreinnahmen in den einzelnen Budgetbereichen. Dazu kommen Einsparungen bei den Personalausgaben sowie beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, was insgesamt zu einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.966.263,60 € (Ansatz: 366.800 €) führt.

Nähere Einzelheiten hierzu enthält der **Budget-Abschlussbericht**.

Die steuerlichen Mehreinnahmen führen dazu, dass statt der geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 15.365.800 € nur 10.966.793,60 € entnommen werden mussten. Der Bestand der allgemeinen Rücklage verringert sich damit von 20.501.312,52 € (Stand 31.12.2024) auf 9.534.820,35 € (Stand 31.12.2025).

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 1.834.919,97 €. Die ordentliche Tilgung beträgt insgesamt 311.950,23 €. Es wurde keine Sondertilgung oder Darlehensumschuldung getätigt.

Neue Darlehen wurden nicht aufgenommen.

3. Verwaltungshaushalt

3.1 Steueraufkommen

Bruttosteueraufkommen	Ergebnis	Ansatz	+/-
Grundsteuer A und B	2.573.518,20	2.673.400	-99.881,80
Gewerbesteuer	15.055.060,08	14.650.000	405.060,08
Anteil an der Einkommensteuer	17.780.870,00	17.250.000	530.870,00
Anteil an der Umsatzsteuer	2.158.745,00	2.083.000	75.745,00
Finanzzuweisungen nach FAG	1.646.755,58	1.617.100	29.655,58
Schlüsselzuweisungen	373.196,00	373.100	96,00
Aufkommen a.d. Grunderwerbsteuer	466.732,50	500.000	-33.267,50
Hundesteuer	49.076,67	48.000	1.076,67
Summe 1	40.103.954,03	39.194.600	909.354,03
Steuerliche Ausgaben			
Gewerbesteuerumlage	1.298.174,00	1.349.400	-51.226,00
Kreisumlage	16.678.901,18	16.679.000	-98,82
Summe 2	17.977.075,18	18.028.400	-51.324,82
Nettosteueraufkommen			
Summe 1 abzüglich Summe 2	22.126.878,85	21.166.200	960.678,85

Die Grundsteuern A und B blieben um 99.881,80 € unter dem geplanten Ansatz. Dies lag in erster Linie an einer zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses größeren Zahl noch nicht verbeschiedener Fälle durch das Finanzamt in Folge der Grundsteuerreform.

Beim Anteil an der Einkommensteuer wurden Einnahmen in Höhe von 17.780.870,00 € und damit 530.870,00 € mehr, als veranschlagt, verbucht. Dies ist u. a. auf die Abrechnung für das 4. Quartal 2024 (+ 20.697 €) und den zu hoch angesetzten Abschlag auf das 4. Quartal 2025 zurückzuführen, die das Ergebnis positiv beeinflusst haben. In 2026 erfolgte die Abrechnung des 4. Quartals 2025 mit einer Minderung um 92.361,00 €, die sich negativ auf das Ergebnis 2026 auswirkt.

Leicht positiv entwickelte sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer. Im Ergebnis konnten Einnahmen in Höhe von 15.055.060,08 € verbucht werden. Dies entspricht einer Steigerung von 405.060,08 € bzw. 2,8 % gegenüber dem Ansatz, jedoch einen Rückgang um 1.124.532,04 € gegenüber dem Vorjahr. Für das folgende Haushaltsjahr wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom Oktober 2025 sowie der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung mit 14,94 Mio. € geschätzt.

Positiv entwickelte sich auch der Anteil an der Umsatzsteuer (+ 75.745,00 €). Hier ist nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2022, in den Jahren 2023, 2024 und 2025 wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Ein Teil dieses Anstiegs liegt an den Kompensationszahlungen des Bundes für die erwarteten Gewerbesteuerausfälle infolge des steuerlichen Investitionssofortprogramms „Investitionsbooster“ der Bundesregierung.

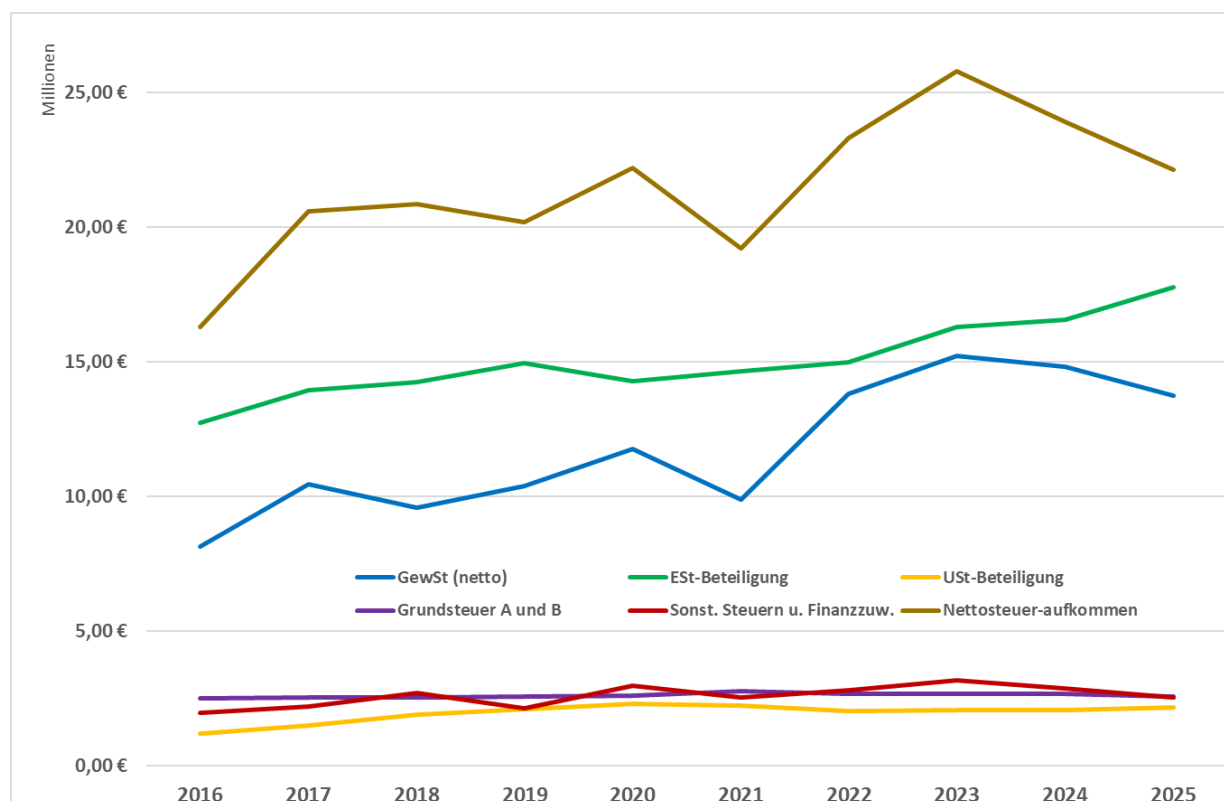
Die Beteiligung aus der **Grunderwerbsteuer** kann an die guten Ergebnisse der Jahre vor 2023 leider nicht mehr anknüpfen. Im Ergebnis wurde 2025 der Ansatz in Höhe von 500.000 € mit Einnahmen in Höhe von 466.732,50 € knapp verpasst.

Die **Gewerbsteuerumlage** verringert sich auf 1.298.174,00 € (Ansatz 1.349.400 €). Aufgrund der Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer ergab sich aus der Abrechnung des 4. Quartals 2025 eine Nachzahlung in Höhe von 76.449,00 €, die sich entsprechend negativ auf das Ergebnis 2026 auswirkt. Der Landesvervielfältiger beträgt wie im Vorjahr 35,0 v. H.

Die Ausgaben für die **Kreisumlage** betrugen 16.678.901,18 € und bewegen sich im Bereich der Ansatzplanung (- 98,82 €). Die Festsetzung des Umlagesatzes durch den Landkreis erfolgte mit dem Bescheid vom 10.04.2025 auf 53,20 v. H. bei einer Umlagekraft der Stadt in Höhe von 31.351.318 €.

Das **Bruttosteueraufkommen** liegt um 909.354,03 € über dem Ansatz. Insgesamt verbleibt der Stadt ein **Nettosteueraufkommen** in Höhe von 22.176.828,85 €, dies sind 960.678,85 € bzw. 4,5 % mehr als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch ein Rückgang um 1.804.369,19 € zu verzeichnen.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und des Nettosteueraufkommens ab 2016



3.2 Weitere Einnahmen aus Gebühren, Mieten, Zuschüssen, Konzessionsabgaben u. a.

Bei den Verwaltungsgebühren ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 67.666,55 €. Die wesentlichen Mehreinnahmen beruhen auf den Passgebühren (+ 22.729,90 €), auf Verwaltungsgebühren im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung (+ 16.527,30 €) sowie bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung (+ 31.584,55 €).

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten liegen um 144.258,90 € über dem Ansatz. Mehreinnahmen ergaben sich bei den Unterrichtsgebühren der Musikschule i. H. v. 13.319,86 €, bei den Kindergartengebühren inkl. Essensgeld der städtischen Kindertagesstätten in WalDRAM und Weidach (+ 20.718 €), in der Parkraumbewirtschaftung i. H. v. 28.854,50 € sowie beim Veranstaltungsbetrieb Loisachhalle und sonstigen städtischen Veranstaltungsbetrieb in Höhe von 91.848,33 €. Letztere beinhalten auch den Budgetausgleich für die Veranstaltungen im hoheitlichen Bereich (Bürgerversammlung, Neubürgerempfang, Seniorenstarkbierfest), welcher in Summe mit 13.479,54 € zu Buche schlägt.

Demgegenüber stehen Mindereinnahmen bei der Obdachlosenunterbringung (- 14.645 €), den Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren für das Museum (- 4.332,00 €) und bei der Instrumentenmiete und dem Instrumentenverkauf der Musikschule (- 4.800,00 €). Im städtischen Veranstaltungsbetrieb trugen viele Veranstaltungen, insbesondere das Fluss-Festival und die Eiszeit an der alten Floßblände mit erfreulich hoher Auslastung zu dem guten Ergebnis bei.

Einnahmen aus Verkauf schlagen mit insgesamt 57.947,61 € und damit um 13.147,62 € über Ansatz zu Buche. So konnten etwa höhere Einnahmen aus der Forsthauptnutzung für den Stadtwald (+ 15.513,94 €) erzielt werden. Die Einnahmen aus der Forsthauptnutzung gleichen damit die Unterdeckung aus dem Jahr 2024 aus. Demgegenüber konnten etwa keine Einnahmen aus der Fundsachen-Versteigerung erzielt werden (- 1.500 €). Die Entgelte aus Einspeisevergütungen für die städtischen Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke blieben um 1.486,23 € unter dem Ansatz.

Einnahmen aus Mieten und Pachten (einschl. Verrechnungen) wurden mit insgesamt 1.675.489,39 € und damit 55.489,39 € über dem geplanten Ansatz verbucht. Deutliche Steigerungen im Vergleich zur Ansatzplanung waren bei den Pachtzinseinnahmen von der der Städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (StäWo) (+ 15.974 €) und den Pachteinahmen für unbebauten Grundbesitz (+ 14.468,36 €) zu verzeichnen. Die Mieteinnahmen für die Städtischen Sportstätten blieben im Ergebnis um 11.901,96 € unter Ansatz, das in Erster Linie an der Auflösung des Mietverhältnisses für die Mehrzweckhalle in Farchet zum 30.06.2025 durch das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen lag (- 26.250 €). Die Halle konnte insoweit wieder für den Vereinssport genutzt werden.

Der kalkulierte Ansatz für die Konzessionsabgaben in Höhe von 478.000 € wurde um 7.467,83 € unterschritten. Das Aufkommen bei der Stromkonzession (Isar Loisach Stromnetz) liegt leicht unter der Planung (- 14.738,03 €), das der Gaskonzession um 7.270,20 € darüber.

Die **Zuschuss-Einnahmen** für laufende Zwecke (staatliche Zuschüsse u.a.) beinhalten Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 954.512,19 €. Diese ergeben sich im Wesentlichen bei der Betriebskostenförderung für die Kindertagesstätten nach BayKiBiG (+ 576.423,75 €), was nicht zuletzt an der gestiegenen Zahl an Betreuungsplätzen aber auch einer Erhöhung des Basiswertes lag. Der Basiswert nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) für das Jahr 2026 beträgt 1.563,88 €. Die Betriebskostenförderung wird unter Hinzurechnung des städtischen Anteils an die kirchlichen und freien Träger weitergeleitet und führt insoweit auch zu einer entsprechenden Steigerung auf der Ausgabenseite.

Deutlich höhere als geplante Einnahmen ergaben sich auch bei den Zuweisungen für schulische Zwecke (+ 176.801,22 €). Hier konnte etwa ein Wartungs- und Pflegezuschuss für schulische digitale Infrastruktur in Höhe von 31.929,75 € verbucht werden, der im Haushalt nicht eingeplant war. Auch die Erstattungen von Gemeinden für die Schülerbeförderung konnten aufgrund rückwirkender Ausarbeitung der Jahre 2021-2024 mit Mehreinnahmen in Höhe von 120.779,72 € verbucht werden. Des Weiteren wurde eine Zuwendung des Freistaates Bayern für ein integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risiko-Management in Höhe von 134.986,67 € (+ 97.486,67 €) sowie die 1. Rate einer Zuwendung für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts in Höhe von 77.600 € kassenwirksam verbucht. In beiden Fällen führten Mehrkosten zu einer höheren Förderung.

An Spenden und Sponsorengeldern, insbesondere für das Fluss-Festival und die Eiszeit 2025/2026 an der alten Floßlände konnten insgesamt 120.517,24 € und damit 50.317,24 € mehr als veranschlagt, haushaltswirksam verbucht werden.

Bei den weiteren **Finanzeinnahmen und Kostenersätzen** ist ein Plus in Höhe von 437.901,22 € zu verzeichnen. Positive Beiträge leisteten im Wesentlichen die Kostenerstattung des Landratsamtes für die Betriebskosten der Mehrzweckhalle aufgrund der Nutzung als Asylunterkunft (+ 112.110,67 €), der Schulkostenersatz einschließlich Gastschulbeiträgen (+ 75.876 €) und die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen der Gruppierung 15 (+ 94.389,39 €). Auch die Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer-Nachforderungen sowie die Gebühren aus Stundungen, Mahnungen etc. schlossen 50.388,01 € über dem Ansatz. Demgegenüber konnten an Zinseinnahmen nur 141.256,43 € und damit 74.843,57 € weniger als geplant verbucht werden, was zum einen an einem sinkenden Zinsniveau, zum anderen am starken Abschmelzen des Kassenbestands aufgrund der hohen Investitionen lag.

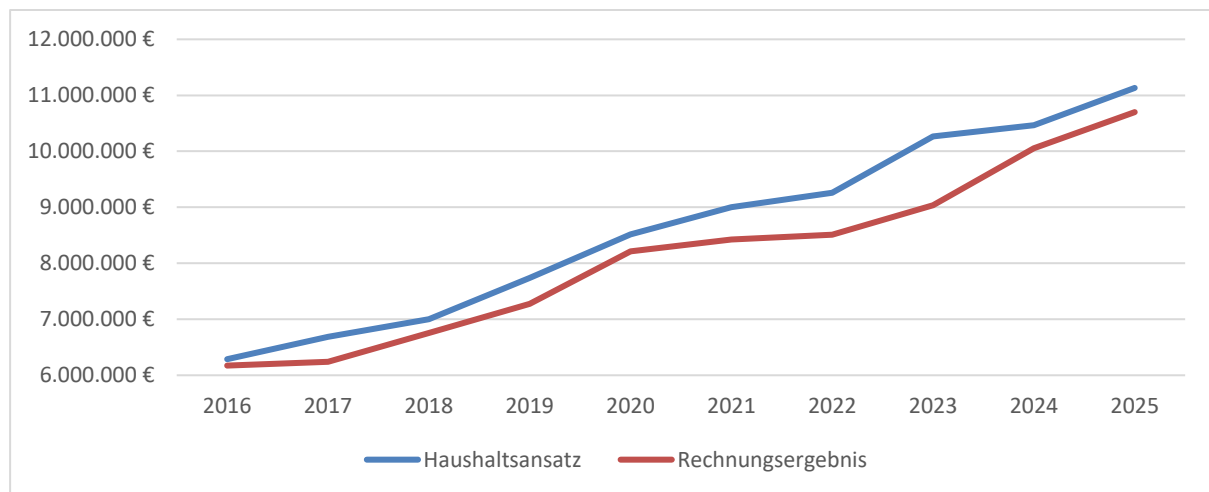
Die Position der **inneren Verrechnungen** umfasst die Verrechnungen von Betriebskostenförderung der städtischen Kindertagesstätten, Mietverrechnungen für Schulnutzungen und die Verwaltungskostenbeiträge. Der Ansatz wurde bei den städtischen Sportanlagen um 36.570,50 € unterschritten und bei den Betriebskostenförderungen der städtischen Kindertagesstätten um 66.505,58 € überschritten.

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Verwaltungsgebühren, davon	396.366,55	328.700	67.666,55
Standesamt	38.247,00	43.000	-4.753,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.137,30	42.200	7.937,30
Bußgeldstelle, KVÜ	92.884,55	61.300	31.584,55
Melde- und Passamt	187.962,20	161.600	26.362,20
Gewerbeamt	24.432,00	19.000	5.432,00
Bauamt	2.703,50	1.600	1.103,50
Benutzungsgebühren, davon	1.713.958,90	1.569.700	144.258,90
Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen	10.492,22	7.500	2.992,22
Musikschule (mit Chor)	547.419,86	534.100	13.319,86
Büchereien (incl. Mahngebühren)	31.148,50	24.300	6.848,50
Obdachlosenunterbringung	56.655,00	71.300	-14.645,00
Kindertagesstätten (Gebühren, Spiel-, Tee- und Essengeld)	295.718,00	275.000	20.718,00
Sondernutzungen Straßengrund	7.139,31	8.100	-960,69
Parkraumbewirtschaftung	178.954,50	150.100	28.854,50
Marktwesen	31.930,00	32.500	-570,00
Bestattungswesen	278.532,66	276.000	2.532,66
Städtischer Veranstaltungsbetrieb mit Loisachhalle	269.448,33	177.500	91.948,33
Tourismus, Museum	5.568,00	10.500	-4.932,00
Sonstige Bereiche (Schulen, Archiv, Kegelbahn u.a.)	952,52	2.800	-1.847,48
Mieten und Pachten, davon	1.675.489,39	1.620.000	55.489,39
Rathaus	108.460,07	100.600	7.860,07
Städtischer Veranstaltungsbetrieb (Loisachhalle, Tagungswirtschaft)	56.518,00	60.200	-3.682,00
Sportstätten (einschl. Verrechnungen)	126.798,04	138.700	-11.901,96
Gärtnerei, Campingplatz	33.427,25	33.300	127,25
Wohn- und Geschäftshäuser, StäWo	437.948,30	420.300	17.648,30
Unbebauter Grundbesitz	674.968,36	660.500	14.468,36
Sonstige Bereiche (Schulen, Jugendhaus, Bürgerhaus u.a.)	220.713,72	198.500	22.213,72
Klein-Anwesen	16.655,65	7.900	8.755,65
Konzessionsabgaben, davon	470.532,17	478.000	-7.467,83
Stromnetz	420.061,97	434.800	-14.738,03
Gasnetz	50.470,20	43.200	7.270,20
Zuschüsse für laufende Zwecke, davon	6.749.012,19	5.794.500	954.512,19
Zuweisungen (Stadtplanung, Stadtmarketing)	91.200,00	30.000	61.200,00
Schulische Zwecke (Ganztagsschule, Lernmittelfreiheit, Schülerbeförderung)	335.901,22	159.100	176.801,22
Musikschule (Staatl. Zuschuss, Umlandgemeinden, Spenden)	181.200,26	190.000	-8.799,74
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (alle Einrichtungen)	5.631.423,75	5.055.000	576.423,75
Anteil am KFZ-Steueraufkommen	166.200,00	166.200	0,00
Sturzflut-Risikomanagement	134.986,67	37.500	97.486,67
Winterdienstpauschale	10.360,00	10.400	-40,00
ÖPNV-Zuschuss	18.280,00	22.000	-3.720,00
Beteiligung Landratsamt an sozialpädagog. Fachkraft Wohnungslose	53.167,26	53.600	-432,74
Sonstiges (Stadtwald, Feuerwehr, etc.)	5.775,79	500,00	5.275,79
Spenden und Sponsoring	120.517,24	70.200	50.317,24
Weitere Finanzeinnahmen und Kostenersätze, davon	2.384.097,46	1.963.500	420.597,46
Verkehrsüberwachung	113.473,42	106.700	6.773,42
Schulkostenersatz (einschl. Gastschulbeiträge)	285.876,00	210.000	75.876,00
Kostenersatzung Betriebskosten Mehrzweckhalle	177.110,67	65.000	112.110,67
Kostenbeteiligung Bezirk Eingliederungshilfe	7.543,31	0	7.543,31
Sonstige Kostenersatzungen (§65, §67, §68)	54.899,86	59.300	-4.400,14
Kostenersatzung für die Durchführung von Wahlen (§61)	30.250,29	20.000	10.250,29
Kostenersatzung für Einsätze Feuerwehren	30.188,87	6.000	24.188,87
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (§6)	472.211,09	377.900	94.311,09
Verkaufserlöse (§6)	57.535,51	44.800	12.735,51
Zinseinnahmen (§20)	141.256,43	216.100	-74.843,57
Nachzahlungszinsen, Gebühren aus Stundungen, Mahnungen u.a.	100.988,01	50.600	50.388,01
Kalkulatorische Kosten (Verzinsung, Abschreibung)	619.230,50	557.100	62.130,50
Einnahmen aus Verwaltungs- und Bußgeldern (§8)	293.533,50	250.000	43.533,50
Innere Verrechnungen, davon	1.547.635,08	1.517.700	29.935,08
Verwaltungskostenbeitrag Bestattungswesen, Obdachlose u.a.	222.700,00	222.700	0,00
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG für städtische Einrichtungen	1.116.505,58	1.050.000	66.505,58
Sporthallen - Verrechnung Mieteinnahmen für Schullnutzung	208.429,50	245.000	-36.570,50

3.3 Bedeutende fortdauernde Ausgaben

Die **Personalausgaben** liegen im Ergebnis 432.493,23 € bzw. 3,9 % unter Ansatz. Der Ansatz wurde bei den Dienstbezügen, Vergütungen und dergl. (- 326.888,87 €), bei den Beiträgen zum Versorgungverband und den Versorgungskassen (- 84.007,29 €), bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (- 19.112,40 €), bei den Beihilfen (- 20.161,80 €) und den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (- 2982,16 €) unterschritten. Mehrausgaben entstanden bei den Personalnebenkosten (+ 20.659,29 €). Die Minderausgaben beruhen überwiegend auf unbesetzten Planstellen sowie verzögerten Stellennachbesetzungen.

Personalkostenentwicklung ab 2016



Beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** unterschreitet das Ergebnis den vorgegebenen Gesamtansatz um 296.246,72 € bzw. 3,6 %.

Einsparungen in Höhe von 110.106,95 € ergeben sich im Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen. So wurden etwa die Ansätze für den Gebäudeunterhalt der Liegenschaft Loisach-Ufer 2 - Boodevaar-Turm (- 15.000 €) und den Unterhalt der Bergwaldbühne (- 10.000 €) nicht benötigt. Deutlich weniger als geplant wurde auch für die Außenanlagen der Bücherei Wolfratshausen (- 9.850,17 €), der KiTa Waldram - Giraffenhaus (- 14.574,75 €) und des Kindergartens Weidach – Nantovinus (- 14.704,30 €) ausgegeben.

Mehrausgaben entstanden dagegen im Wesentlichen beim Gebäudeunterhalt für die Turnhalle am Hammerschmiedweg (+ 8.448,52 €) und der Stadtbücherei Wolfratshausen aufgrund der Reparatur eines Einbruchschadens und den Austausch von Dachfenstern (+ 5.166,60 €).

Mehrausgaben in Höhe von 29.664,36 € sind beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens zu verzeichnen. Diese entstanden insbesondere für Baumpflanzungen (+ 32.250,53 €) und Baumpflegemaßnahmen im Stadtgebiet (+ 35.542,27 €) sowie bei den Bewirtschaftungskosten für den Stadtwald (+ 12.227,28 €). Einsparungen waren dagegen im Wesentlichen beim Unterhalt der Tagwasserkanäle (- 14.461,59 €), des Badweiher (- 8.866,95 €) und den Verkehrszeichen (- 7.375,27 €) zu verzeichnen.

Insgesamt wurden die pauschalierten Ansätze für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 800 € netto um 21.953,57 € unterschritten. Deutlich über dem Ansatz schlossen hier nur die Tauch- und Atemschutzgeräte für die Freiwilligen Feuerwehren Wolfratshausen (+ 23.004,52) und Weidach (+ 5.247,16 €).

Im Bereich der Mieten und Pachten waren Mehrausgaben in Höhe von 12.928,94 € zu verzeichnen. Hier schlagen insbesondere die Miete für die Obdachlosenunterkunft im Steghiaslweg 4 (+ 10.363,22 €) aufgrund höherer Stromkosten und die Prüfung der elektrischen Anlagen und die Anmietung zusätzlicher Lagerräume der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Königsdorfer Straße (+ 4.954,58 €) zu Buche. Nicht beansprucht wurden demgegenüber die Ansätze für die IT-Software der Schulen Wolfratshausen (- 7.000 €) und Waldram (-3.000 €).

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen schlossen im Ergebnis um 78.021,34 € unterhalb der Ansätze. Hierzu trugen insbesondere die Heizkosten (- 45.252,26 €) und die Reinigungskosten (- 23.771,75 €) für das Rathaus sowie die Reinigungskosten für die Schule Waldram (- 14.867,37 €) und die Turnhalle am Hammerschmiedweg (- 15.624,88 €) bei.

Deutlich über dem Ansatz fiel dagegen das Ergebnis bei den Betriebskosten der Loisachhalle aus (+ 35.862,00 €). Insgesamt liegen Reinigungsaufwand um 48.988,43 € und Heizkosten um 69.967,80 € unter den geplanten Ansätzen. Mehrkosten ergaben sich dagegen über alle Einheiten beim Strom in Höhe von 9.986,56 € und bei den sonstigen Kosten in Höhe von 3.795,98 €.

Die Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen betrugen 95.532,07 € und liegen damit um 4.032,07 € über dem veranschlagten Ansatz. Nennenswerte Mehrausgaben waren lediglich bei der freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen zu verzeichnen (+ 5.456,21 €).

Die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten im Bereich der besonderen Aufwendungen für Bedienstete konnten im Ergebnis mit 82.692,09 € deutlich unter dem veranschlagten Ansatz verbucht werden (- 59.907,91 €). Aufgrund von Personalwechsel bzw. offenen Stellen konnten viele Aus- und Fortbildungen nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich Einsparungen in Höhe von insgesamt 67.401,48 €. Minderausgaben entstanden im Wesentlichen bei den Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte im Bereich der EDV-Organisation (- 12.954,39 €), den Wartungskosten für Software im Bereich des Personalwesens (- 10.459,47 €) und der städtischen Homepage bzw. Social Media (- 10.827,34 €) und für die Partnerstadt Iruma (- 12.096,09 €). Mehrausgaben waren demgegenüber bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung der Stadt Wolfratshausen für Fremdpersonal im ruhenden Verkehr (+ 37.363,12 €), den Dienstleistungen für die offene Ganztagschule (+ 19.638,69 €) und den IT-Unterhalt an den Schulen (+ 27.218,98 €) zu verzeichnen. Auch für den Kinderchor der Musikschule fielen Mehrausgaben in Höhe von 12.442,15 € an. Im Veranstaltungsbetrieb Loisachhalle bzw. dem sonstigen städtischen Veranstaltungsbetrieb entstanden Mehrkosten in Höhe von 13.524,78 €.

Geringfügige Einsparungen in Höhe von 12.534,53 € ergaben sich Bereich der Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. Diese beruhen im Wesentlichen auf den in diesem Bereich veranschlagten und abgerechneten Umsatz- und Vorsteuern bzw. Zahllasten für den sonstigen städtischen Veranstaltungsbetrieb (- 26.325,73 €) und die Parkraumbewirtschaftung (- 15.594,68 €). Die Künstlersozialversicherung verbuchte einen Betrag von 4.941,99 € (- 10.058,01 €).

Die Geschäftsausgaben (Gruppierung .65) schlossen mit Ausgaben in Höhe von 946.795,09 € minimal über dem geplanten Ansatz (+ 1.295,09 €). Hier schlug etwa zu Buche, dass kein Volks- oder Bürgerentscheid (- 25.000,00 €) und keine überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband stattgefunden hat (- 24.974,80 €). Daneben konnten bei den Rechts- und Beratungskosten der zentralen Dienste (- 18.634,33 €) und den Maßnahmen für Luftreinhaltung (- 15.000 €) Einsparungen erreicht werden. Deutliche Mehrausgaben waren dagegen beim Mobilitätskonzept (+ 62.103,83 €), den Postgebühren für die Kommunale Verkehrsüberwachung (+ 20.201,13 €) bzw. die zentralen Dienste (+ 16.344,17 €) und den Bebauungsplan Nr. 87 - Demenzzentrum (+ 20.604,39 €) zu verzeichnen. Für das Mobilitätskonzept konnte im Gegenzug die 1. Rate einer Förderung in Höhe von 77.600 € verbucht werden.

Im Bereich der Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wurden im Wesentlichen höhere Betriebskostenförderungen nach BayKiBiG (+ 66.505,58 €) und niedrigere Verrechnungen bei den Schulen und im Sport (- 36.570,50 €) verbucht. Auch die Abführungen der Gebührenanteile für Fischereiabgaben, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge liegen unter den geplanten Ansätzen (- 3.985,20 €).

Die kalkulatorischen Kosten schlossen hinsichtlich Verzinsung des Anlagekapitals um 30.373,00 € unter und bzgl. der Abschreibung um 31.757,50 € über dem geplanten Ansatz ab.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke sind Mehrausgaben in Höhe von 699.986,72 € insbesondere im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendförderung (+ 735.479,88 €) entstanden. Im Bereich der Betriebskostenförderung nach BayKiBiG wurden etwa die geplanten Ansätze für den Kindergarten „Auf der Haid“ um 184.800,84 €, die sonstigen Einrichtungen – Gastkinder um 140.912,15 € und die Kinderkrippe am Hans-Urmiller-Ring 45 um 170.274,72 € überschritten. Die Überschreitungen betreffen sowohl die Ausgaben- als auch die Einnahmenseite und beruhen auf gestiegenen Kinderzahlen und einer Erhöhung des Basiswertes. Erläuterungen zu den Zuschüssen für die Kinder- und Jugendförderung sind in der **Anlage 10 – Budget-Abschlussbericht** - Budget 08 - dargestellt.

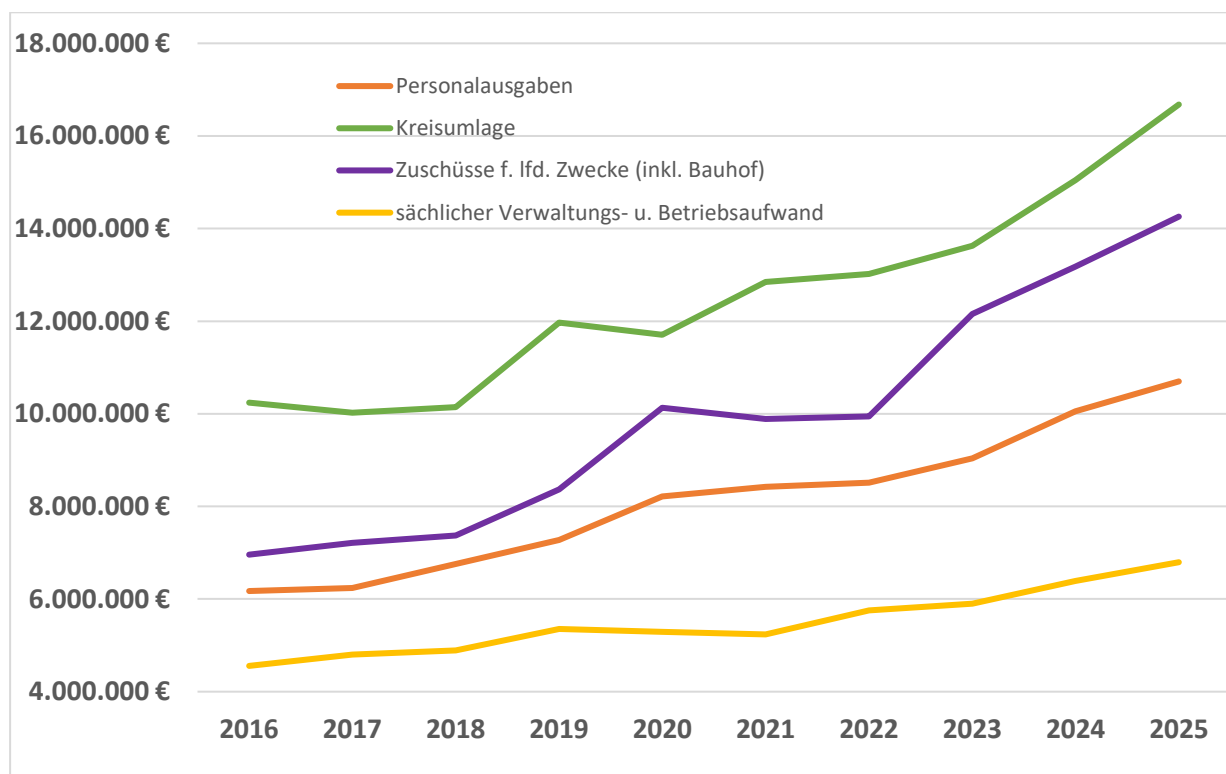
Für den städtischen Bauhof werden seit dem Jahr 2023 aus umsatzsteuerlichen Gründen keine Einzelaufträge mehr gegen Rechnung erteilt. Stattdessen wurde der Leistungsumfang für alle Verwaltungsbereiche im Rahmen der Haushaltsplanung geschätzt und daraus die monatlich an die Stadtwerke zu zahlenden Abschläge ermittelt. Die Abrechnung aller Leistungsnachweise des städtischen Bauhofes ergab am Jahresende Unterdeckung in Höhe von insgesamt 60.315,06 €, welche durch eine Schlusszahlung ausgeglichen wurde.

Der Ansatz für den privat-öffentlichen Projektfonds für Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt in Höhe von 15.000 € wurde nur für kleinere Aktionen in Anspruch genommen (- 13.713,32 €). Die Förderprogramme für nachhaltige Mobilität sowie PV-Anlagen blieben um 6.238,42 € bzw. 4.955,39 € unter dem gebildeten Ansatz.

Bei den **Sonstigen Finanzausgaben** bewegen sich die Darlehenszinsen mit 94.002,41 € im Bereich der Ansatzplanung (+ 2,41 €).

Deutlich unter dem veranschlagten Ansatz von 50.000 € blieben dagegen die Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen (- 31.538,56 €).

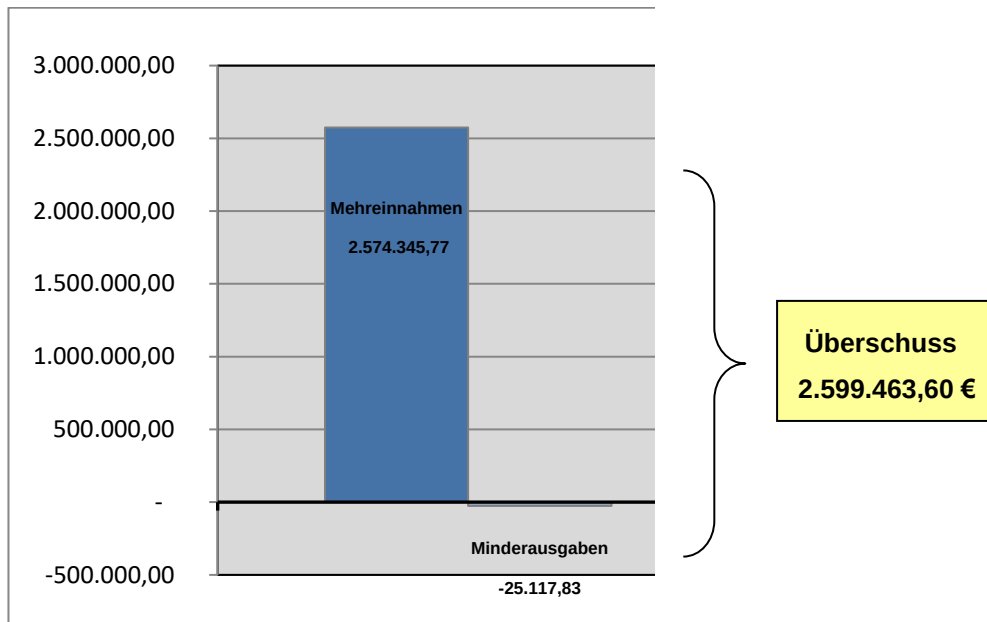
Entwicklung der wichtigsten Ausgaben seit 2016



Ausgaben Verwaltungshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Personalausgaben, davon	10.699.506,77	11.132.000	-432.493,23
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	161.017,84	164.000	-2.982,16
Dienstbezüge, Vergütungen und dergl.	7.615.711,13	7.942.600	-326.888,87
Beiträge zum Versorgungsverband und Versorgungskassen	1.197.892,71	1.281.900	-84.007,29
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.462.887,60	1.482.000	-19.112,40
Beihilfen	227.338,20	247.500	-20.161,80
Personalnebenkosten	34.659,29	14.000	20.659,29
Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, davon	6.794.653,28	7.090.900	-296.246,72
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.993,05	451.100	-110.106,95
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.564,36	302.900	29.664,36
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	151.046,43	173.000	-21.953,57
Mieten und Pachten	349.828,94	336.900	12.928,94
Bewirtschaftung von Grundstücke und bauliche Anlagen	1.444.378,66	1.522.400	-78.021,34
Haltung von Fahrzeugen	96.532,07	92.500	4.032,07
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	82.692,09	142.600	-59.907,91
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.276.498,52	2.343.900	-67.401,48
Schülerbeförderung	125.121,60	115.000	10.121,60
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	566.765,47	579.300	-12.534,53
Geschäftsausgaben	946.795,09	945.500	1.295,09
Sonstige sächliche Ausgaben	81.437,00	85.800	-4.363,00
Erstattungen von Ausgaben des VerwHH, davon	1.611.699,88	1.587.300	24.399,88
Gebührenanteile für Führungszeugnisse, GZR-Auszüge, Fischereiabgabe	7.614,80	11.600	-3.985,20
Gastschulbeiträge	48.450,00	50.000	-1.550,00
Stadtentwässerung, Einleitungsgebühr	8.000,00	8.000	0,00
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge KVÜ, Bußgeldstelle	167.100,00	167.100	0,00
Innere Verrechnungen - Schulen und Sport	208.429,50	245.000	-36.570,50
Innere Verrechnungen - Betriebskostenförderung BayKiBiG	1.116.505,58	1.050.000	66.505,58
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge Friedhof	47.600,00	47.600	0,00
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge Sonstige	8.000,00	8.000	0,00
Kalkulatorische Kosten	619.230,50	557.100,00	62.130,50
Abschreibungen	372.257,50	340.500	31.757,50
Verzinsung des Anlagekapitals	246.973,00	216.600	30.373,00
Zuschüsse für laufende Zwecke, davon	14.258.186,72	13.558.200	699.986,72
Kinder- und Jugendförderung (ohne Bauhofleistungen)	9.832.079,88	9.096.600	735.479,88
Senioren und Soziales (ohne Bauhofleistungen)	167.222,73	174.000	-6.777,27
Sportförderung (ohne Bauhofleistungen)	447.857,68	451.500	-3.642,32
Volksbildung	52.250,00	53.000	-750,00
Sonstiges (Kultur, Tierschutz, FSJ, Spenden u.a.)	95.887,44	104.800	-8.912,56
Förderung nachhaltige Mobilität und Klimaschutz	8.806,19	20.000	-11.193,81
Privat-öffentlicher Projektfonds Innenstadt	1.286,68	15.000	-13.713,32
Beitrag zum Entschädigungsfonds nach Denkmalschutzgesetz	21.406,00	20.000	1.406,00
BayernPackages	2.781,00	2.300	481,00
Zuweisungen SWW für lfd. Zwecke Bauhof (inkl. KJFV)	3.434.822,25	3.466.000	-31.177,75
Zuschuss ÖPNV für Betrieb Stadtbuss, Kostenübernahme Stadtbuss	193.786,87	155.000	38.786,87
Zinsausgaben, davon	94.002,41	94.000,00	2,41
Darlehenszinsen	94.002,41	94.000	2,41

Abgleich Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben)

Der Abgleich zwischen Ansatz und Ergebnis ergab in der Absummierung folgende Endsummen:



Die geplante die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt konnte von 366.800 € auf **2.966.263,60 €** erhöht werden.

4. Budgetergebnis Verwaltungshaushalt

Zusammenfassung des Jahresergebnisses 2025:

Bezeichnung	Ansatz €	Ergebnis €	Differenz €	+ / - %
Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)	22.323.400	23.263.895,54	+940.495,54	+ 4,2 %
Budgetsumme 02 - 11 (insgesamt)	-21.956.600	-20.297.631,94	+1.658.968,06	+ 7,6 %
Überschuss Zuführung zum Vermögenshaushalt	+366.800	+2.966.263,60	+2.599.463,60	+ 708 %

Ausführliche Erläuterungen hierzu sind dem **Budget-Abschlussbericht 2025** zu entnehmen.

Stadtwerke / Betriebszweig Bauhof

Die Zielvereinbarung für den **städtischen Bauhof** mit dem Ziel der Leistungssteigerung, Erhöhung der Transparenz und der Verwaltungsvereinfachung trat zum 01.01.2013 in Kraft. Dadurch ist sichergestellt, dass die Leitung des Bauhofes bzw. die Stadtwerke als Auftragnehmer die ihnen übertragenen Aufgaben nicht nur eigenverantwortlich durchführen, sondern auch kalkulieren und die Praxis der internen Rechnungsstellung auf ein absolut notwendiges Maß reduziert wird. Da die Stadt zum 01.01.2023 das neue Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG) anwendet, war eine Neufassung der Zielvereinbarung notwendig, um eine zukünftige Umsatzsteuerpflicht der Bauhofleistungen gegenüber der Stadt auszuschließen. Die neue Zielvereinbarung trat am 01.05.2023 in Kraft. Damit erfolgt grundsätzlich keine Abrechnung mehr von Einzelaufträgen gegen Rechnungstellung und kein Tätigwerden des Bauhofes gegenüber fremden Dritten. Stattdessen erhält der Bauhof ein Gesamtbudget für alle im Voraus geplanten Leistungen, welches in monatlichen Abschlägen ausgezahlt wird. Die Verbuchung erfolgt wie bisher auch im Budget 07 bzw. bei den Leistungen außerhalb des Budget 07 in den jeweils fachlich zugehörigen Budgets. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten, den die Stadtwerke aus den Überzahlungen der Stadt für das Budget 07 in den letzten Jahren gebildet haben, wurde 2023 aufgelöst.

Die Ansätze für das Budget 07 werden von den Stadtwerken, die weiteren Ansätze von den Stadtwerken in Abstimmung mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen in den städtischen Haushalt eingebracht. Das Budget 07 umfasst dabei die übertragenen Aufgaben Straßenunterhalt, -beleuchtung und -reinigung, den Winterdienst, die Grünanlagenpflege, die Abfallbeseitigung sowie die Spielplätze. Zuständig für Mitteleinsatz und Aufgabenbewältigung im übertragenen Bereich sind ausschließlich die Stadtwerke. Die Budgets sind einzuhalten, Nachforderungen werden auf Ebene der Budgets grundsätzlich nicht gewährt. Leistungen des Bauhofs außerhalb des Budgets 07 hinaus werden wie bisher im Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis, jedoch nicht mehr gegen Rechnung, sondern gegen Leistungsnachweis durch den Bauhof abgewickelt. Die Verantwortung für Mitteleinsatz und Ausführung hierfür trägt der jeweilige Budgetverantwortliche im Rahmen seines Budgets.

Eine Gesamtbetrachtung für den städtischen Bauhof - wie in den Vorjahren - ist damit aus dem städtischen Haushalt nicht mehr ableitbar. Hierzu wird auf den Jahresabschluss der Stadtwerke verwiesen. Die endgültigen Zahlen können allerdings aufgrund der noch durchzuführenden Abschlussarbeiten und der noch ausstehenden versicherungsmathematischen Gutachten bei den zu bildenden Rückstellungen erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden.

Insgesamt wurden für Leistungen der Stadtwerke, die über den Betriebszweig Bauhof bezogen wurden, 3.527.315,06 € überwiesen, wovon 3.051.900 € im Rahmen der **übertragenen Aufgaben** erbracht wurden. Der Budgetansatz 07 betrug insgesamt bei den Ausgaben 3.051.900 €, was eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gestiegener Fremdleistungen bedeutet.

Budget Nr.	Bezeichnung	2025	
		Betriebszweig	
		Bauhof	Wasser/Kanal
		€	€
Verwaltungshaushalt			
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-
02	Innere Verwaltung	788,00	293,93
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	120.525,94	3.133,66
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.911,34	9.552,93
05	Planen und Umwelt	92.568,51	586,08
06	Bauen und Liegenschaften	25.205,97	-
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	3.051.900,00	-
08	Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales	7.164,79	-
09	Schulen	5.981,80	-
10	Sportförderung	-	-
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	489,00	-
Summe Verwaltungshaushalt		3.507.535,35	13.566,60
Vermögenshaushalt			
1400	Katastrophenschutz	7.732,16	
2150	Grund- und Mittelschule Wolfratshausen	2.213,50	25.369,60
3400	Heimatspflege	1.330,00	
4350	Obdachlosenunterbringung	2.653,24	-
5930	sonstige Erholungseinrichtungen	3.136,47	
6300	Gemeindestraßen, Plätze, Brücken	351,00	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.363,34	
7310	Weihnachtsmärkte	64.040,10	
7500	Bestattungswesen		1.029,32
Summe Vermögenshaushalt		83.819,81	26.398,92

Gesamtleistungen Betriebszweig Bauhof**3.591.355,16**

An **Einzelaufträgen** wurden in der Summe Leistungen für 475.415,06 € erbracht, die sich auf den Budgethaushalt mit 391.595,25 € und auf den Vermögenshaushalt mit 83.819,25 € verteilen.

Zudem wurden **bauhoffremde Leistungen** durch die Stadtwerke (Betriebszweig Wasser/Abwasser) in Höhe von insgesamt 39.965,52 € erbracht.

An Lohnkosten verrechneten die Stadtwerke im Rechnungsjahr 2025 für den Betriebszweig Bauhof 72,00 € pro Stunde und damit 8 € pro Stunde weniger als im Vorjahr. Die deutliche Erhöhung der Personalkostenverrechnungssätze (seit 2023) wurde Seitens der Stadtwerke vorgenommen, um das bereits seit längerem bestehende strukturellen Defizit des Bauhofes auszugleichen bzw. einen notwendigen Ausgleich durch andere Betriebszweige zu vermeiden. Für den Betriebszweig Wasser/Abwasser wurden 70,00 € pro Stunde für einen Facharbeiter und 85,00 € pro Stunde für den Wassermeister verrechnet. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Betriebszweiges Bauhof aus Sicht der Stadtwerke bleibt abzuwarten.

Seit 2014 ist im Haushaltsplan kein Verlustausgleich mehr vorgesehen.

5. Vermögenshaushalt

5.1 Wichtigste Einnahmen

Als Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (freie Finanzspanne) konnte ein Betrag in Höhe von 2.966.263,60 € und damit 2.599.463,60 € mehr, als im Rahmen der Haushaltsplanung veranschlagt, verbucht werden.

Für den Haushaltsausgleich wurde in der Ansatzplanung eine Rücklagenentnahme in Höhe von 15.365.800 € veranschlagt. Aufgrund der positiven Entwicklung waren tatsächlich nur 10.966.793,60 € zu entnehmen.

Einnahmen aus Entnahmen aus Sonderrücklagen wurden in Höhe von 276.106,89 € vorgenommen. Darin enthalten ist die Auflösung der Rücklage „Schwimmbadverein“ gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.10.2024 und die Neuanlage des Vermächtnisses „Wallner“ nach Ablauf der Geldanlage in Form eines Sparbriefes.

Die Darlehensrückflüsse für bewilligte Wohnungsbaudarlehen (Baugenossenschaft, Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft und Sonstige) wurden, wie auch im Vorjahr, mit einem Betrag in Höhe von 47.763,34 € verbucht. Darin enthalten war die ordentliche Tilgung von Wohnbaudarlehen u. a. durch die StäWo und die Baugenossenschaft Wolfratshausen sowie eine vorzeitige Darlehensrückzahlung für ein privates Wohnungsbaudarlehen in Höhe von 25.564,58 € (+ 24.351,06 €).

An Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens wurden im Rechnungsjahr 31.478,16 € kassenwirksam verbucht. Diese beinhalten den Verkauf von Straßengrund in Höhe von 2.295,80 €, den Verkauf von unbebauten Grundstücken in Höhe von 24.182,36 € und den Verkauf eines Kleintraktors (5.000 €) des städtischen Friedhofs. Für diese Einnahmen waren jeweils keine Ansätze im Haushalt eingeplant.

An Beiträgen und ähnliche Entgelten wurden 2025 eine nicht eingeplante Stellplatzabläse in Höhe von 30.000 € verbucht (+ 30.000 €).

Bei den Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergaben sich 44.824,74 € an Mehreinnahmen. Dabei fielen die Landeszuschüsse für die Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen (4.111.000 €), den Untermarkt 10 (Museum und Tourist-Info: 1.141.800 €) und den Glasfaseranschluss der Schule Weidach (50.000 €) im Rahmen der Ansatzplanung aus. Die Zuschüsse für die digitale Bildungsinfrastruktur und die IT-Administration an den städtischen Schulen wurden leicht über dem geplanten Ansatz verbucht (+ 8.619,48 €). Nicht eingeplant waren die Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren (FFW) Wolfratshausen und Weidach für den Digitalfunk (+ 70.648,18 €), für die FFW Wolfratshausen für eine Schlauchpfegeanlage (+ 27.742 €) und für die FFW Weidach für 2 Stellplätze (+ 55.000 €). Ebenfalls nicht eingeplant war der Kostenzuschuss des BayernWLAN Zentrums für die Umrüstung von Straßenlaternen für ein WLAN-Netz.

Niedriger als geplant gestaltete sich die jährliche Straßenausbaupauschale (-28.760 €), da der Freistaat in diesem Jahr weniger Mittel hierfür zur Verfügung stellte. Nicht verbucht werden konnten ein Bundeszuschuss für die Erneuerung der Heizzentrale im Rathaus (- 53.400 €) und der Landeszuschuss für den Schulkindergarten der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen (- 60.000 €). Diese werden voraussichtlich im Jahr 2026 kassenwirksam.

Aufgrund der Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Nantovinus in Weidach 2019 erhielt die Stadt von der katholischen Kirche einen nicht veranschlagten Betrag in Höhe von 65.007,38 €, der seitdem für Anschaffungen der Einrichtung verwendet wird. 2025 wurden davon 3.112,88 €, u. a. für einen Wärmebehälter für Essenstransport und eine Küchenzeile ausgegeben. Für die Folgejahre verbleibt noch ein Betrag von 12.007,30 €.

Darlehensaufnahmen waren im Haushalt nicht eingeplant bzw. wurden nicht getätigt.

Wichtigste Einnahmen Vermögenshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.966.263,60	366.800	2.599.463,60
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	10.966.793,60	15.365.800	-4.399.006,40
Entnahmen aus Sonderrücklagen (Auflösung und Durchbuchung Neuanlage)	276.106,89	102.700	173.406,89
Darlehensrückzahlungen, davon	47.763,34	23.400	24.363,34
Rückzahlungen für bewilligte Darlehen (StäWo)	9.612,28	9.600	12,28
Rückzahlungen sozialer Wohnungsbau (BG und Sonstige)	38.151,06	13.800	24.351,06
Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögen, davon	31.478,16	0	31.478,16
Grundstücksverkäufe	26.478,16	0	26.478,16
Veräußerung bewegliche Sachen	5.000,00	0	5.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte, davon	30.000,00	0	30.000,00
Ablösung für Stellplätze	30.000,00	0	30.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	6.373.424,74	6.328.600	44.824,74
Heizzentrale Rathaus	0,00	53.400	-53.400,00
Feuerwehren Wolftratshausen und Weidach - Digitalfunk	70.648,18	0	70.648,18
Feuerwehr Wolftratshausen - Schlauchpflegeanlage	27.742,00	0	27.742,00
Feuerwehr Weidach - 2 Stellplätze	55.000,00	0	55.000,00
Schule Wolftratshausen - Generalsanierung u. Erweiterung	4.111.000,00	4.111.000	0,00
Schule Wolftratshausen und Schule Waldram - digitale Bildungsinfrastruktur	375.603,75	367.000	8.603,75
Schule Wolftratshausen und Schule Waldram - IT- Administrationsförderung	44.715,73	44.700	15,73
Schulkindergarten am Hammerschmiedweg	0,00	60.000	-60.000,00
Schule Weidach - Glasfaseranschluss und WLAN	50.000,00	50.000	0,00
Museum Wolftratshausen	217.000,00	217.000	0,00
Straßenausbaupauschale	61.240,00	90.000	-28.760,00
Kostenerstattung Verlegung Stromkabel Sauerlacher Str.	1.151,33	0	1.151,33
Themenweg Bergwald	47.600,00	47.600	0,00
Glasfaserausbau inkl. Kostenbeteiligung AZV	87.243,87	94.100	-6.856,13
Untermarkt 10 - Städtebauförderung	924.800,00	924.800	0,00
WLAN Straßenlaternen (Kostenerstattung)	26.675,00	0	26.675,00
Zuschuss St. Michaelsbund für Ausstattung Bücherei	810,00	0	810,00
Kindergarten Weidach - Trägerschaftsübergabe	3.112,88	0	3.112,88
Investitionspauschale	269.082,00	269.000	82,00
Darlehensaufnahmen/-umschuldungen	0,00	0	0,00

5.2 Wichtigste Ausgaben

Eine Rücklagenzuführung an die allgemeine Rücklage erfolgte im Rechnungsjahr 2025 in Höhe von insgesamt 5.301,43 €. Es handelt sich hierbei um Zinserträge aus Geldanlagen und Bausparverträgen. Eine Überschussermittlung fand 2025 nicht statt. Bei der Zuführung an die Sonderrücklagen (163.226,32 €) handelt es sich um Zinserträge (11.496,60 €) aus den Erbschaften der Stadt sowie die Neuanlage eines Teils der Erbschaft „Wallner“ (151.729,72 €). Hieraus wurden 20.870,28 € für Beleuchtung und Galerieschienen im neugestalteten „Wallner-Bockhorni-Kabinett“ entnommen.

Für den Erwerb von Grundstücken erfolgte eine Mittelbereitstellung in Höhe von 3.710.000 €. Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Ansatz für den unbebauten Grundbesitz (10.000 €) und für den Straßengrunderwerb (100.000 €). Zudem wurden gemäß Beschluss des Grundstücks-, Bau- und Umweltausschusses vom 08.05.2024 Mittel in Höhe von 3.600.000 € für den Erwerb eines Grundstücks am Paradiesweg eingestellt. Da der Grundstückskauf im Haushaltsjahr 2025 nicht umgesetzt wurde, erfolgte ein Übertrag der Mittel als Haushaltsrest in das Jahr 2026. Im Rechnungsergebnis des Jahres 2025 werden dieses Mittel insoweit berücksichtigt. Insgesamt wurde 3.611.162,62 € ausgegeben.

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurde um 665.342,74 € unterschritten. Die Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen aus Mittelrückgaben bzw. nicht ausgeschöpften pauschalen Ansätzen. Überschreitungen der Ansätze waren etwa bei der IT-Ausstattung der Schulen Wolfratshausen und Waldram (+ 80.556,98 €) zu verzeichnen; diese konnten jedoch über Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule gedeckt werden. Außerdem wurde der Ansatz für Weihnachtsmärkte aufgrund der Erstellung von Weihnachtshütten durch den städtischen Bauhof überschritten (+ 33.040,10 €). Im Bereich Tourismus waren für Ausgaben im Zuge der Neugestaltung eines weiteren Hubert-und-Staller-Weges keine Mittel im Haushalt veranschlagt (+ 7.926,99 €). Mehrausgaben waren u. a. auch im Städtischen Friedhof Nantwein für einen Rasenmäher (+3.432,81 €), im Bereich Heimatpflege für Weihnachtsbeleuchtung (+ 5.680,63 €), im Bereich der Rathaus-EDV für Telekommunikationsapparate (+ 4.119,17 €), im Bereich Umweltschutz für den ungeplanten Austausch einer Ladesäule in der Schlesierstraße (+ 7.880 €), bei der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen für eine neue Schlauchpfleganlage (+ 6.173,87 €) und im Kindergarten Weidach für einen Wärmebehälter für den Essenstransport und eine Küchenzeile zu verzeichnen (+ 3.112,88 €). Die zusätzlichen Ausgaben konnten z.T. über Haushaltsreste, aber auch über Spenden gedeckt werden.

Bei den Baumaßnahmen liegt das Ergebnis um 887.289,81 € unter dem Gesamtansatz. Die Maßnahmen sind in der **Anlage 5 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste)** einzeln und betragsmäßig dargestellt. In 2025 wurden insgesamt 1.651.547,65 € an Haushaltsausgaberesten zurückgegeben. Im Wesentlichen handelt es sich um Rückgaben für ein Bohrlöschgerät für die Drehleiter (- 39.000 €), den Gerätewagen Wasserrettung (- 167.514,80 €), den Einsatzleitwagen (- 256.366,81 €) und mehrere Rollcontainer (- 33.332,02 €) der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen und Anpassungs- und energetische Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Weidach (- 49.891,61 €). Daneben wurden Haushaltsreste für die Erneuerung des Sporthallenbodens der Turnhalle Weidach (- 26.227 €), die Schulausstattung der Schulen Wolfratshausen und Waldram (- 84.066,53 €),

Kinderspielplätze (- 68.745,14 €), die Dachsanierung der Schule Waldram (- 239.829,74 €), den Um- und Ausbau touristischer Einrichtungen (- 30.000 €), den Straßenbau inkl. Grunderwerb (- 261.103,73 €), Maßnahmen an Brücken (- 19.400 €), Hochwasserschutzmaßnahmen (- 100.000 €) und Tagwasserkanäle (- 638.005,99 €) zurückgegeben.

Für die laufenden bzw. noch nicht abgerechneten Maßnahmen wurden neue Haushaltsausgabereste für **Anschaffungen, Baumaßnahmen und Investitionskostenzuschüsse** in Höhe von insgesamt 7.565.000 € (2025 und Vorjahre) übernommen. Hierauf entfallen unter anderem Mittel für einen Grundstückskauf (3.600.000 €), den Umbau der Tribüne im Sitzungssaal (100.000 €), die EDV-Organisation (177.200 €), Feuerwehr Wolfratshausen (995.900 €), u. a. für den Gerätewagen Logistik (276.700 €), den Gerätewagen Wasserrettung (130.000 €) und die Sanierung der Standortes (509.100 €) sowie die Feuerwehr Weidach (534.700 €), u.a. für das HLF 10 inkl. Beladung (431.300 €) und Anpassungs-, bzw. energetische Maßnahmen (78.900 €). Übertragen wurden außerdem Mittel für den Umbau der Obdachlosenunterkunft am Steghiaslweg 2-4 (69.700 €), Maßnahmen an Straßen, Plätzen und Brücken (1.130.400 €), u. a. für die Straßenentwässerung am Waldrand (70.000 €), die Sanierung des Sebastianistegs (131.200 €), die Sanierung von Fahrbahn und Gehweg der Gebhardtstraße (193.800 €), die Brückensanierung in Weidach (251.400 €) und den Einbau von Schutzstreifen und Querungshilfe an der Sauerlacher Straße (150.000 €). Zudem wurden Restmittel eines Darlehens an die Stadtwerke Wolfratshausen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Fernwärmenetzes übertragen (453.900 €).

Eine betragsmäßig größere Überschreitung des Ansatzes war bei der Generalsanierung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg zu verzeichnen (+ 464.097,86 €). Diese konnte jedoch, wie auch die anderen Überschreitungen, durch Mittelnrückgaben gedeckt werden.

Die Höhe der ordentlichen **Tilgungsleistungen** für alle aufgenommenen Darlehen beträgt 311.950,23 € (Ansatz: 312.000 €) und liegt damit im Bereich der Ansatzplanung. Sondertilgungen waren nicht eingeplant und wurden nicht getätigt.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde ein **Investitionskostenzuschuss** an den 1. FC Weidach e.V. für die Anschaffung von vier Fußballtoren gemäß Beschluss des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses vom 10.10.2024 geleistet. Die Maßnahme ist in der **Anlage 5 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste)** unter der Gruppierung 98 ebenfalls einzeln und betragsmäßig dargestellt.

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn Vorjahr €	H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 5								
		Stand zu Beginn 2025 €	Restlaufzeit			Zugang €	Tilgung Abgang €	Umschuldung		Stand nach Ablauf 2025 €
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	über 5 Jahre			Zugang €	Abgang €	
1. Schulden aus Krediten										
1.1 Bund, LAF, ERP										
1.2 Land										
1.3 Gemeinden, -verbände										
1.4 Zweckverbände und dergl.										
1.5 Sonstige öffentliche Bereiche										
1.6 Kreditmarkt	3.663.689,23	2.146.870,20	-	514.971,81	1.319.948,16	-	311.950,23	-	-	1.834.919,97
Summe	3.663.689,23	2.146.870,20				-	311.950,23	-	-	1.834.919,97
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen										
3. Äußere Kassenkredite										
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen										
- Defizitvereinbarungen (ohne KJFV)	371.818,42	199.628,24								297.259,37
- Leasingvereinbarungen Fahrzeuge	8.510,88	8.510,88								10.261,99
Nachrichtlich:										
1. Stadtwerke Wolfratshausen (Kommunalunternehmen)	7.077.579,16	7.720.054,42	596.586,27	2.199.780,82	5.410.306,74	1.039.000,00	552.380,59	-	-	8.206.673,83
										davon rentierliche Schulden für Investitionen 7.720.054,42 €
2. StäWo (Städt. Wohnungsbau GmbH)	23.428.423,68	23.724.009,62				186.724,16	1.614.478,30	-	-	22.296.255,48
										davon rentierliche Schulden zur Finanzierung von Wohnungsbauprojekten 23.724.009,62 €

Schuldenstand (insgesamt) Stadt, Stadtwerke und StäWo	34.169.692,07	33.590.934,24				1.225.724,16	2.478.809,12	0,00	0,00	32.337.849,28
--	----------------------	----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------

Anlage 2

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn Vorjahr €	H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 5			
		Stand zu Beginn HHJ €	Zugang €	Abgang €	Stand nach Ablauf HHJ €
1. Allgemeine Rücklage					
1.1 Rücklage allgemein	23.092.654,47	20.501.312,52	5.301,43	10.966.793,60	9.539.820,35
2. Sonderrücklagen					
2.1 Vermögen ehem. Schwimmbadverein (zweckgebunden)	102.748,23	103.162,71	344,18	103.506,89 -	-
2.2 Franz-Geiger-Fonds	60.166,26	60.543,29	1.539,50		62.082,79
2.3 Nachlass Oettl	210.126,39	211.442,59	5.378,46		216.821,05
2.4 Vermächtnis Wallner (zweckgebunden für Bockhornbilder)	172.702,76	176.014,05	3.892,14	20.870,28	159.035,91
2.5 Nachlass Michael Lipp (zweckgebunden für Obdachlose)	52.544,02	54.888,53	342,32		55.230,85
S u m m e	23.690.942,13	21.107.363,69	16.798,03	11.091.170,77	10.032.990,95

Nachrichtlich

Ansätze des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

2022	49.117.121
2023	53.802.906
2024	54.820.795
	157.740.822

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre

52.580.274

hiervon 1 % =

Mindestbetrag der Rücklage

525.803

Gesamtvermögensübersicht 2025

Anlagengruppe / Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Werberichtigung				Restwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.348.910,97	18.843,17	0,00	7.367.754,14	3.429.512,83	274.257,17	0,00	3.703.770,00	3.663.984,14
021 Grünflächen	3.541.708,03	280.810,80	31.083,57	3.791.435,26	529.034,28	60.995,01	10.953,64	579.075,65	3.212.359,61
022 Ackerland und ähnliches	2.971.338,13	0,00	0,00	2.971.338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.338,13
023 Wald, Forsten	950.151,56	91.164,26	0,00	1.041.315,82	88.354,66	15.503,26	0,00	103.857,92	937.457,90
024 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.123.551,01	0,00	0,00	5.123.551,01	298.156,49	7.639,00	0,00	305.795,49	4.817.755,52
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.586.748,73	371.975,06	31.083,57	12.927.640,22	915.545,43	84.137,27	10.953,64	988.729,06	11.938.911,16
031 Grundstücke mit Wohnbauten	9.195.756,88	0,00	2.401,94	9.193.354,94	1.210.491,84	24.198,00	419,94	1.234.269,90	7.959.085,04
032 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.631.731,80	0,00	0,00	14.631.731,80	3.512.429,87	226.950,00	0,00	3.739.379,87	10.892.351,93
033 Grundstücke mit Schulen	22.718.904,95	113.568,86	50.000,00	22.782.473,81	9.443.809,69	700.270,86	0,00	10.144.080,55	12.638.393,26
034 Grundstücke mit Kulturanlagen	18.260.887,16	75.269,08	0,00	18.336.156,24	6.519.787,29	351.164,08	0,00	6.870.951,37	11.465.204,87
035 Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	11.395.187,85	26.173,64	8.443,63	11.412.917,86	5.678.822,88	180.806,87	0,00	5.859.629,75	5.553.288,11
036 Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	298.122,85	0,00	0,00	298.122,85	25.003,07	154,00	0,00	25.157,07	272.965,78
037 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.688.802,42	110.028,70	0,00	15.798.831,12	5.818.108,92	272.752,70	0,00	6.090.861,62	9.707.969,50
038 Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	208.122,97	0,00	0,00	208.122,97	48.699,30	3.556,00	0,00	52.255,30	155.867,67
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.397.516,88	325.040,28	60.845,57	92.661.711,59	32.257.152,86	1.759.852,51	419,94	34.016.585,43	58.645.126,16
042 Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	4.110.492,10	0,00	0,00	4.110.492,10	1.966.458,76	54.305,00	0,00	2.020.763,76	2.089.728,34
043 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen und dgl.	9.564,76	0,00	0,00	9.564,76	3.178,76	564,00	0,00	3.742,76	5.822,00
044 Energieversorgungsanlagen	341.138,41	43.256,24	50.216,47	334.178,18	51.732,13	14.496,41	4.166,59	62.061,95	272.116,23
045 Wasserversorgungsanlagen	11.617,99	0,00	0,00	11.617,99	2.163,99	389,00	0,00	2.552,99	9.065,00
047 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	494.267,32	0,00	0,00	494.267,32	276.581,32	9.885,00	0,00	286.466,32	207.801,00
048 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.438.659,92	61.778,13	2.927,78	17.497.510,27	8.647.844,50	289.592,30	0,00	8.937.436,80	8.560.073,47
049 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.028.769,70	202.740,57	23.937,82	3.207.572,45	1.287.829,79	87.455,02	22.144,27	1.353.140,54	1.854.431,91

Gesamtvermögensübersicht 2025

Anlagengruppe / Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Werberichtigung				Restwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
04 Infrastrukturvermögen	25.434.510,20	307.774,94	77.082,07	25.665.203,07	12.235.789,25	456.686,73	26.310,86	12.666.165,12	12.999.037,95
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	301.244,19	0,00	0,00	301.244,19	185.780,19	9.278,00	0,00	195.058,19	106.186,00
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	316.514,28	0,00	0,00	316.514,28	27.778,14	7.668,00	0,00	35.446,14	281.068,14
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.124.652,50	1.044.884,13	75.512,61	9.094.024,02	4.095.303,50	536.353,13	75.502,61	4.556.154,02	4.537.870,00
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.352.273,48	529.107,10	146.357,74	6.735.022,84	4.116.775,48	519.154,07	86.739,71	4.549.189,84	2.185.833,00
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.464.884,75	17.868.696,50	2.507.128,74	29.826.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826.452,51
0 Summe Gruppe 0 / Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.327.255,98	20.466.321,18	2.898.010,30	184.895.566,86	57.263.637,68	3.647.386,88	199.926,76	60.711.097,80	124.184.469,06
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.153.400,00	0,00	0,00	3.153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.400,00
13 Ausleihungen	645.374,97	800.097,86	47.763,34	1.397.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.709,49
15 Vorräte	70.766,94	0,00	0,00	70.766,94				0,00	70.766,94
18 Liquide Mittel	21.107.363,69	3.235.791,35	11.343.900,49	12.999.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999.254,55
1 Summe Gruppe: 1 / Finanzanlagen, Umlaufvermögen	24.976.905,60	4.035.889,21	11.391.663,83	17.621.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.621.130,98
0+1 Summe Gruppe 0 und Gruppe 1	192.304.161,58	24.502.210,39	14.289.674,13	202.516.697,84	57.263.637,68	3.647.386,88	199.926,76	60.711.097,80	141.805.600,04
2 Summe Gruppe 2 / Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	-32.594.442,14	-1.894.790,93	-56.680,51	-34.432.552,56	-15.588.994,54	-1.283.441,73	-4.746,56	-16.867.689,71	-17.564.862,85
Stadt Wolfratshausen Gesamt	159.709.719,44	22.607.419,46	14.232.993,62	168.084.145,28	41.674.643,14	2.363.945,15	195.180,20	43.843.408,09	124.240.737,19

**Verzeichnis
der beim Jahresabschluss 2025 unerledigten Verwahrgelder und
Vorschüsse**

Konten	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Bestand €
Einnahmen / Ausgaben				
021	Klein Anwesen (Bahnhofstr. 9)	20.074,84	5.953,38	14.121,46+
025/225	Wechselgeld Gebührenkassen	12.962,00	12.748,00	214,00+
028	Kreditkarten - Basic Card	6.131,01	11.131,01	5.000,00-
029/229	Wechselgeld Gebührenkassen	600,00	6.450,00	5.850,00-
030/230	Fundgelder	6.695,87		6.695,87+
032/232	Bauvorhaben -Kationen-	190.025,38	29.375,63	160.649,75+
034/234	Verschiedenes	119.888,76	107.881,46	12.007,30+
060/260	Abwicklung Müllsäcke	3.215,00	3.450,00	235,00-
266	Generals. Schule Waldram	0,00	35.381,19	35.381,19-
070/270	Miet-Kaution	13.454,08	955,70	12.498,38+
990	Kassenbestandsverstärkung aus allgemeiner Rücklage	16.462.811,54	10.966.793,60	5.496.017,94+
	Insgesamt	16.835.858,48	11.180.119,97	5.655.738,51+

Wolfratshausen, 02.02.2025

Feststellung und Abwicklung der Haushaltsreste 2025
(Übertrag ins Rechnungsjahr 2026)

Anlage 5

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2025				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A) Verwaltungshaushalt										
	Haushaltsausgabereste									
1140.6552	Kommunale Wärmeplanung	106.000	43.799,49	62.200,51	62.200					
6900.5144	Unterhalt Tagwasserkanäle	25.000	14.461,59	10.538,41		25.000	25.000,00	0,00		
Summe Verwaltungshaushalt		131.000	58.261,08	72.738,92	62.200	25.000	25.000,00			
B) Vermögenshaushalt										
	Haushaltsausgabereste									
	Oberste Gemeindeorgane (Bürgermeister und Stadtrat)									
0000.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Büro des Bürgermeisters									
0205.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Büroausstattung)	5.000	0,00	5.000,00		2.000	1.453,20	546,80	546,80	
	Personalverwaltung									
0220.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Öffentlichkeitsarbeit, Medien									
0240.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Kämmerei									
0300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Stadtkasse									
0330.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Steuerverwaltung									
0340.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Gebäudemanagement									
0360.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	8.000	3.139,01	4.860,99						
	Standesamt									
0500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00	1.000					
	Wahlen und Statistik									
0520.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00	1.000					
	Rathaus									
0600.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00		3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
0600.9450	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten Rathaus									
01	Haustechnik Rathaus-Cafe Pächterwechsel					15.000	0,00	15.000,00	6.000,00	9.000

HHSt.	Bezeichnung
1	2
28	Anpassung Heizungsanlage
29	Notnetzeinspeisung
31	Umbau Zuschauertribüne Sitzungssaal
	EDV-Organisation
0610.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)
01	Netzwerkgeräte, TK
02	Desktop Endgeräte, Monitore
03	Server
04	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, etc..)
05	Storage, Speichersysteme
06	Bewerbungsmanagement
07	Erwerb von Anlagevermögen
08	USV
09	Firewall
11	TK-Apparate
12	Home-Office
13	Videokonferenz System Sitzungssaal
0610.9351	Software - Lizenzen
01	Software - System
02	Software - Office, Datenbank
03	Prozessmanagement, e-government, ECM
05	Software - Lizenzen Fachprogramme
08	Videoüberwachung
09	Software - Zeus
0610.9352	IT - Sicherheitskonzept
0610.9400	Baumaßnahmen
01	Ausbau Netzwerk
	Zentrale Dienste
0620.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)
	Bürger-Info
0650.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €) Besucherleitsystem
	Arbeitssicherheit
0820.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1100.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)
	Kommunale Verkehrsüberwachung, Bußgeldstelle
1120.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)
	Umweltschutz
1140.9350	Installation Ladesäule
	Einwohnermeldeamt, Passamt
1160.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)

Haushaltsreste 2025			
Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen
€ 3	€ 4	€ 5	€ 6
66.000	70.824,58	-4.824,58	Deckung ü. 0600.9450-01
0	895,48	-895,48	Deckung ü. 0600.9450-01
100.000	0,00	100.000,00	100.000
50.000	0,00	50.000,00	50.000
25.000	10.940,79	14.059,21	10.000
15.000	0,00	15.000,00	15.000
15.000	3.922,14	11.077,86	5.000
8.000	0,00	8.000,00	8.000
2.000	0,00	2.000,00	
3.500	0,00	3.500,00	3.500
1.000	0,00	1.000,00	
2.000	6.119,17	-4.119,17	Deckung ü. 0610.9350-04
10.000	0,00	10.000,00	10.000
1.000	0,00	1.000,00	
24.000	24.921,75	-921,75	Deckung ü. 0610.9351-02
39.000	6.645,14	32.354,86	30.000
3.000	0,00	3.000,00	3.000
23.000	5.277,65	17.722,35	17.700
2.000	0,00	2.000,00	
3.500	0,00	3.500,00	
3.000	2.338,35	661,65	
13.000	2.200,67	10.799,33	10.000
1.500	0,00	1.500,00	1.000
1.000	0,00	1.000,00	
1.000	857,18	142,82	
4.500	0,00	4.500,00	4.500
2.000	0,00	2.000,00	2.000
0	7.880,00	-7.880,00	Deckung ü. 8200.9400
7.500	6.073,38	1.426,62	

[illegible]

Wolfratshausen, 02.02.2025

HHSt.	B e z e i c h n u n g	Haushaltsreste 2025				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gewerbeamt									
1170.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen									
1310.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Erwerb von bewegl. Sachen des AV -Pauschale-	20.000	8.621,79	11.378,21						
05	Löschfahrzeug	10.000	0,00	10.000,00						
07	Schlauchpflegeanlage	37.000	43.173,87	-6.173,87	Deckung ü. 1310.9350-01	90.000	90.000,00	0,00		
11	Atemschutzgeräte und Zubehör					7.000	0,00	7.000,00		7.000
12	Modernisierung Brandbekämpfung	15.000	3.233,82	11.766,18	5.000					
18	Fluchthauben / Taschen					3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
22	Kleines Schlauchboot inkl. Zubehör					7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
38	Gerätewagen Logistik (GW-L2)	290.000	13.283,08	276.716,92	276.700	133.200	133.200,00	0,00		
42	Bohrlöschgerät für Drehleiter	39.000	0,00	39.000,00						
43	Gerätewagen Wasserrettung	180.000	0,00	180.000,00	130.000	118.800	1.285,20	117.514,80	117.514,80	
44	Einsatzleitwagen (ELW 1)	250.000	0,00	250.000,00		10.000	3.633,19	6.366,81	6.366,81	
45	Regale	20.000	2.867,78	17.132,22	17.100					
46	Schutzkleidung Neuausstattung	15.000	10.705,57	4.294,43						
53	Rollcontainer Multifunktion					2.500	1.725,49	774,51	774,51	
54	Rollcontainer PSA Waldbrand					2.000	1.442,49	557,51	557,51	
55	Ausstattung Rollcontainer PSA Waldbrand					10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
62	Bekleidung Bootsführer					6.000	0,00	6.000,00		6.000
65	Rollcontainer Strömungsretter					7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
66	Rollcontainer Universalgreifer für Ladekran 56/1					15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
67	Werkstattbedarf, Werkzeuge					6.500	3.142,79	3.357,21	3.357,21	
70	Fluchthauben Holster					2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
74	Küche	0	657,86	-657,86	Deckung ü. 1310.9350-01	27.200	27.200,00	0,00		
75	Telefonanlage					15.000	0,00	15.000,00		15.000
76	Tauchgeräte	20.000	0,00	20.000,00	20.000					
77	Schneeketten Fahrzeuge, Hallenbodenschutz	10.000	0,00	10.000,00	10.000					
1310.9400	Erweiterung, Neu-, Um-, Ausbauten, Sanierung Standort	1.200.000	652.140,42	547.859,58	509.100					
	Freiwillige Feuerwehr Weidach									
1320.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)									
01	Erwerb von beweglichen Sachen des -Pauschale-	7.500	1.382,85	6.117,15						
03	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	0	1.624,97	-1.624,97	Deckung ü. 1320.9350-01	8.800	8.800,00	0,00		
05	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF10)					596.100	261.173,63	334.926,37	26,37	334.900
11	PSA-Neuausstattung	5.000	0,00	5.000,00	2.500					
12	Strömungsretter-Neuausstattung	3.000	0,00	3.000,00						
18	Trockenschrank Gerätehaus					10.000	9.686,60	313,40	313,40	
24	Faltbehälter					1.400	0,00	1.400,00	1.400,00	
27	Schwerlastregal (inkl. Einlegeböden)					2.500	0,00	2.500,00		2.500
28	Drucker/Tablet für MZF					1.500	0,00	1.500,00		1.500
31	Werkzeugausstattung	10.000	0,00	10.000,00						
32	Ausstattung Alarm-/Multifunktionsraum	3.000	0,00	3.000,00	3.000	15.000	0,00	15.000,00		15.000
33	Sprechfunkgarituren PA-Masken	2.000	1.444,78	555,22						
34	Ausstattung / Beladung (HLF-10)					100.000	3.595,92	96.404,08	4,08	96.400
35	Funkgeräte	7.500	0,00	7.500,00						
1320.9400	Erweiterung Neu-, Um-, Ausbauten	60.000	108.202,36	-48.202,36	Deckung ü. 1320.9401					
1320.9401	Anpassungs- und energetische Maßnahmen					132.000	3.208,39	128.791,61	49.891,61	78.900

Wolfratshausen, 02.02.2025

HHSt.	B e z e i c h n u n g	Haushaltsreste 2025				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Katastrophenschutz, Rettungsdienst									
1400.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €) Aggregate, Poller	280.000	268.971,24	11.028,76	11.000					
	Grund- und Mittelschule Wolfratshausen									
2150.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)									
01	Schulausstattung	40.000	0,00	40.000,00	8.000	30.000	3.882,97	26.117,03	26.117,03	
02	IT-Ausstattung	15.000	69.624,94	-54.624,94	Deckung ü. 2150.9350-01					
2150.9450	Sonstige Um- und Ausbauten									
09	Generalsanierung	10.000.000	10.464.097,86	-464.097,86	Deckung ü. 6900.9589-06 (St	398.200	398.200,00	0,00		
12	Ausbau Netzwerk	0	3.485,99	-3.485,99	Deckung ü. 2150.9350-01					
	Grundschule Wolfratshausen (Gebäude Weidach)									
2151.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	7.000	0,00	7.000,00						
2151.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten									
04	Glasfaseranbindung	0	236,28	-236,28	Deckung über .9350	65.500	65.500,00	0,00		
	Grund- und Mittelschule WOR-Waldram									
2152.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Schulausstattung	15.000	0,00	15.000,00	10.100	40.000	18.950,50	21.049,50	21.049,50	
02	IT-Ausstattung	25.000	50.932,04	-25.932,04	Deckung ü. 2152.9350-01					
03	Telefonanlage	35.000	17.018,36	17.981,64	17.900					
2152.9353	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Turnhalle)	1.000	0,00	1.000,00						
2152.9400	Erweiterungen, Neu- und Um- und Ausbauten									
17	Dachsanieierung	450.000,00	160.170,26	289.829,74	50.000	50.000	50.000,00	0,00		
18	Notnetzzeinspeisung					12.700	0,00	12.700,00		12.700
	Museum Wolfratshausen									
3210.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (über 800 €)	10.000	0,00	10.000,00						
3210.9400	Erweiterungen, Neu- und Um- und Ausbauten	0	1.744,12	-1.744,12	Deckung ü. 3210.9350					
	Archiv									
3211.9350	Restaurierung Archivmaterial und Mikroverfilmung	5.000	0,00	5.000,00	1.000					
	Musikschule									
3330.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	13.000	0,00	13.000,00	13.000	10.000	6.515,49	3.484,51	84,51	3.400
	Heimatspflege									
3400.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (über 800 €)	0	5.680,63	-5.680,63	Deckung über .9350					
3400.9400	Erweiterung , Neu-, Um- und Ausbauten									
07	Investive Maßnahmen Stadtverschönerung	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
	Stadtbücherei Wolfratshausen									
3520.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	5.000	3.792,30	1.207,70						
	Stadtbücherei Waldram									
3521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	5.000	0,00	5.000,00						
	Allgemeine Sozialverwaltung									
4000.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	1.723,24	-723,24	Deckung über .9350					

Wolfratshausen, 02.02.2025

HHSt.	B e z e i c h n u n g	Haushaltsreste 2025				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	soziale Einrichtungen für Obdachlose									
4350.9410	Umbau Steghiaslweg	100.000	30.219,13	69.780,87	69.700					
	Kinderspielplätze									
4600.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €) Spielgeräte	20.000	0,00	20.000,00		30.000	1.254,86	28.745,14	28.745,14	
	KiGa Weidach Spielgeräte					20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
4600.9500	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten (Sanierung/Modernisierung)									
	Spielplatz Faulhaberstr. / Korbinianstr.	0	2.808,40	-2.808,40	Deckung ü. 4600.9350					
	Städtischer Kindergarten Waldram									
4640.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Mobiliar, Hütte usw.)	4.000	0,00	4.000,00	4.000	12.000	5.950,00	6.050,00	4.050,00	2.000
	Kindergarten Weidach (inkl. Gebäude)									
4643.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	0	3.112,88	-3.112,88	Deckung ü. 4643.3680					
	Sportförderung allgemein									
5510.9880	Investitionskostenzuschuss 1. FC. Weidach Fußballtore	3.400	3.324,42	75,58						
	Sporthalle Wolfratshausen									
5601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00						
	Turnhalle Weidach									
5602.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
5602.9400	Erweiterung, Um-, Neu- und Ausbauten									
01	Sanierung Sanitärbereich	0	11.101,19	-11.101,19	Deckung ü. 5602.9400-05					
05	Erneuerung Sporthallenboden					29.600	3.372,59	26.227,41	26.227,41	
06	Notnetzinspeisung					9.400	0,00	9.400,00		9.400
	Mehrzweckhalle Farchet									
5603.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00						
5603.9400	Erweiterung, Um-, Neu- und Ausbauten									
06	Notnetzinspeisung					7.300	0,00	7.300,00		7.300
	Sonstige Erholungseinrichtungen									
5930.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV, Stadtmobiliar	10.000	5.698,47	4.301,53	4.000					
5930.9510	Bergwald-Erlebnispfad	0	4.245,83	-4.245,83	Deckung ü. 5930.9595	17.700	17.700,00	0,00		
5930.9595	Ertüchtigung Badweiher	15.000	0,00	15.000,00	10.000					
	Planen und Bauen									
6010.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00						
	Gemeindestraßen, Plätze, Brücken									
6300.9320-01	Grunderwerb allgemein	100.000	11.162,62	88.837,38						
6300.9500	Straßen, Plätze, Brücken u.a.									
06	Sanierungsmaßnahmen Andreasbrücke	30.000	0,00	30.000,00	30.000					
07	Sanierungsmaßnahmen Isar-Loisach-Kanal (Bahngleis)	70.000	0,00	70.000,00	70.000					
08	Stützwand Königsdorfer Str.	50.000	0,00	50.000,00	50.000					
09	Straßenentwässerung Am Waldrand	80.000	8.188,77	71.811,23	70.000					
34	Moosbauerweg/Sauerlacher Str.					19.000	2.000,00	17.000,00	17.000,00	

Wolfratshausen, 02.02.2025

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2025				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Sebastianisteg, Fußgängerbrücke Sanierung	150.000	18.742,50	131.257,50	131.200					
66	Ausbau Auenstr.	50.000	0,00	50.000,00						
73	Gebhardtstraße, Gehweg und Fahrbahn	450.000	256.172,60	193.827,40	193.800					
74	Verkehrsuntersuchung	10.000	0,00	10.000,00						
87	Brücke über S-Bahn-Trog									
92	Stützwand Kathi-K-Steig	240.000	215.981,35	24.018,65	24.000	10.000	0,00	10.000,00		10.000
93	Lichtsignalanlagen Pfaffenrieder Str./Schießstättstr./Königsdorfer					385.100	385.100,00	0,00		
97	Umgestaltung Marktstraße (Marienbrunnen u.a.)	50.000	0,00	50.000,00		334.000	306.359,46	27.640,54	27.640,54	
6300.9501	Straßen, Plätze, Brücken u.a.									
06	Behindertengerechte Umrüstungen	50.000	0,00	50.000,00	50.000					
09	Brückensanierung Weidach	100.000	0,00	100.000,00	100.000	50.000	0,00	50.000,00		50.000
12	Ausbau Wiesenstraße	50.000	0,00	50.000,00		151.400	0,00	151.400,00		151.400
13	Maßnahmen an Brücken					43.800	16.174,19	27.625,81	27.625,81	
15	Sauerlacher Str. Schutzstreifen und Querungshilfe					19.400	0,00	19.400,00	19.400,00	
16	Verbesserung Einmündung Wetterstr. / Sauerlacher Str.					150.000	0,00	150.000,00		150.000
						50.000	0,00	50.000,00		50.000
	Straßenbeleuchtung									
6700.9470	Erweiterung und Planung Straßenbeleuchtung	15.000	13.031,61	1.968,39						
	Parkplatzeinrichtungen									
6800.9565	Radstände im Stadtgebiet	15.000	14.934,26	65,74						
6800.9566	Parkdeck Hatzplatz	80.000	7.437,00	72.563,00	72.500					
	Wasserläufe, Wasserbau									
6900.9589	Hochwasserschutzmaßnahmen									
02	Hochwasserschutzmaßnahmen Eigenanteil Stadt	100.000	0,00	100.000,00						
03	Tagwasserkanäle	150.000	11.994,01	138.005,99						
05	Entwässerung Marktstraße	50.000	0,00	50.000,00	50.000					
06	Tagwasserkanal Beuerberger Str.	500.000	0,00	500.000,00		50.000	14.906,24	35.093,76	35.093,76	
	Wertstoffhof									
7210.9401	Erneuerung Zufahrtstor					15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Märkte allgemein									
7300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Weihnachtsmärkte									
7310.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	1.000,00							
	Weihnachtshütten	15.000	49.040,10	-33.040,10	Deckung ü. 1310.9350-42 (Aus	15.000	15.000,00	0,00		
	Bestattungswesen									
7500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	3.000	6.432,81	-3.432,81	Deckung ü. 7500.3450					
7500.9478	Erneuerung WC-Anlage	180.000	139.461,14	40.538,86	40.500					
	Städtischer Veranstaltungsbetrieb									
7623.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	3.000	0,00	3.000,00						
	Tourismus									
7900.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	0	7.926,99	-7.926,99	Deckung ü. 7900.9512					
7900.9512	Erweiterung, Um- und Ausbau touristischer Einrichtungen	20.000	0,00	20.000,00	10.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	

Wolfratshausen, 02.02.2025

HHSt.	B e z e i c h n u n g	Haushaltsreste 2025				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7910.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
7910.9400	Förderung der Breitbandversorgung									
7910.9401	Eigenausbau Breitband (Stadtgebiet)	100.000	121.556,73	-21.556,73	Deckung ü. 7910.9400 und .9350	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	
7910.9500	Stadtmarketing, investive Maßnahmen									
01	Investive Maßnahmen zum Stadtmarketing	25.000	0,00	25.000,00	25.000					
03	Förderprogramm Fassaden	10.000	0,00	10.000,00	10.000					
04	Öffentliches WLAN					35.200	20.302,90	14.897,10	97,10	14.800
	Photovoltaikanlage Feuerwehr Wolfratshausen BJ 2024									
8103.9630	Betriebstechnische Anlage Photovoltaikanlage	0	38.677,29	-38.677,29	Deckung ü. 1310.9400 (Ausschuss)					
	Photovoltaikanlage Feuerwehr Weidach BJ 2024									
8104.9630	Betriebstechnische Anlage Photovoltaikanlage	0	1.664,79	-1.664,79	Deckung ü. 1320.9401					
	Fernwärmeversorgung									
8160.9250	Gewährung von Darlehen	1.254.000	800.097,86	453.902,14	453.900					
	Stadtbus									
8200.9400	Erweiterung, Um- und Ausbau Haltestellen	10.000	0,00	10.000,00						
	Stadtwald									
'8550.9500	Hangsicherung Bergwald	10.000	0,00	10.000,00						
	Wohn- und Geschäftshäuser (Stadt WOR)									
8830.9320	Erwerb von Grundstücken	3.600.000	0,00	3.600.000,00	3.600.000					
8830.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
8830.9401	Untermarkt 10	94.000	71.984,39	22.015,61	10.000	5.600	5.600,00	0,00		
8830.9404	Marienplatz 2	400.000	351.831,51	48.168,49	48.100					
8830.9410	Umbau und Sanierung Bahnhofstr. 14					4.600	0,00	4.600,00	4.600,00	
8830.9415	Bahnhofstr. 14, energieeffiziente Heizzentrale	0	3.355,90	-3.355,90	Deckung ü. 8830.9410					
	Unbebauter Grundbesitz									
8890.9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	0,00	10.000,00						
Summe Vermögenshaushalt		21.862.900	14.258.036,25	7.605.863,75	6.497.800	3.532.500,00	1.921.816,10	1.610.683,90	543.483,90	1.067.200

Wolfratshausen, 02.02.2025

HHSt.	B e z e i c h n u n g	Haushaltsreste 2025				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Verfügbare Mittel

Haushaltsmittel 2025, noch verfügbar	(Spalte 5)	7.605.863,75	
Haushaltsmittel aus Vorjahr, noch verfügbar	(Spalte 9)	<u>1.610.683,90</u>	9.216.547,65

Übertrag auf Haushaltsjahr 2026

Haushaltsausgabereste aus Ansätzen 2025	(Spalte 6)	-6.497.800,00	
Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	(Spalte 11)	<u>-1.067.200,00</u>	-7.565.000,00

Mittelrückgaben im Rechnungsjahr 2025			1.651.547,65
---------------------------------------	--	--	--------------

Haushaltsrechnung 2025

Feststellung des Ergebnisses

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll - Einnahmen	52.894.980,97	20.691.830,33	73.586.811,30
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-2.146.064,80	0,00	-2.146.064,80
Summe bereinigte Soll - Einnahmen	55.041.045,77	20.691.830,33	75.732.876,10
Soll - Ausgaben	¹⁾ 54.977.130,77	²⁾ 14.737.514,23	69.714.645,00
+ neue Haushaltsausgabereste	62.200,00	6.512.800,00	6.575.000,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	558.483,90	558.483,90
- Abgang alter Kassenausgabereste	-1.715,00	0,00	-1.715,00
Summe bereinigte Soll - Ausgaben	55.041.045,77	20.691.830,33	75.732.876,10
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Darin enthalten

1) Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt 2.966.263,60 €

2) Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV 5.301,43 €

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2025

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Anlage 7

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen

Einwohner: 19.589

Stand : 30.06.2025

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane <i>Je EW</i>	32.500,00 2	0,00 0	313.055,76 16	33.570,39 2	0,00 0	-314.126,15 -16	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	99.163,23 5	0,00 0	520.304,87 27	348.603,08 18	2.781,00 0	-772.525,72 -39	0,00 0	0,00 0	-546,80 0	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	119.162,19 6	100.988,01 5	1.640.880,37 84	82.239,09 4	161,00 0	-1.503.130,26 -77	0,00 0	0,00 0	3.139,01 0	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	69.813,81 4	0,00 0	178.139,21 9	67.843,41 3	10.941,03 1	-187.109,84 -10	0,00 0	0,00 0	2.000,00 0	0,00 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	189.262,43 10	0,00 0	775.118,11 40	752.113,26 38	627,00 0	-1.338.595,94 -68	0,00 0	177.920,73 9	210.364,99 11	0,00 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	521.033,13 27	63.503,77 3	0,00 0	-584.536,90 -30	0,00 0	0,00 0	857,18 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	509.901,66 27	100.988,01 5	3.948.531,45 203	1.347.873,00 68	14.510,03 1	-4.700.024,81 -240	0,00 0	177.920,73 9	215.814,38 11	0,00 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	491.548,25 25	0,00 0	1.003.351,28 51	827.763,69 42	69.148,69 4	-1.408.715,41 -72	0,00 0	0,00 0	20.453,38 1	0,00 0
13	Brandschutz <i>Je EW</i>	41.649,88 2	0,00 0	253.309,81 13	305.162,62 16	3.475,20 0	-520.297,75 -27	153.390,18 8	1.219.551,17 62	376.981,68 19	0,00 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	22.650,49 1	6.281,09 0	0,00 0	-28.931,58 -1	0,00 0	0,00 0	279.971,24 14	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	533.198,13 27	0,00 0	1.279.311,58 65	1.139.207,40 58	72.623,89 4	-1.957.944,74 -100	153.390,18 8	1.219.551,17 62	677.406,30 34	0,00 0
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW</i>	515.169,76 26	0,00 0	300.608,64 15	1.158.391,91 59	5.981,80 0	-949.812,59 -48	4.581.319,48 234	10.677.990,39 545	126.408,81 6	7.530.000,00 384
29	übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i>	264.373,72 13	0,00 0	0,00 0	236.655,88 12	0,00 0	27.717,84 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	779.543,48	0,00	300.608,64	1.395.047,79	5.981,80	-922.094,75	4.581.319,48	10.677.990,39	126.408,81	7.530.000,00
	<i>Je EW</i>	39	0	15	71	0	-47	234	545	6	384
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	13.844,52	0,00	58.458,66	82.520,92	52.407,50	-179.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	3	4	3	-9	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.062,89	0,00	200.960,63	80.601,71	1.578,00	-277.077,45	217.000,00	1.744,12	1.000,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	10	4	0	-14	11	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	735.239,82	0,00	1.212.038,63	133.492,20	7.078,00	-617.369,01	0,00	0,00	12.915,49	0,00
	<i>Je EW</i>	38	0	62	7	0	-32	0	0	1	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.597,50	0,00	0,00	9.742,33	82.811,29	-90.956,12	0,00	15.000,00	5.680,63	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	4	-5	0	1	0	0
35	Volksbildung	47.770,17	0,00	304.194,52	72.205,93	52.250,00	-380.880,28	810,00	0,00	3.792,30	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	16	4	3	-19	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	21.406,00	-21.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1.176,65	0,00	-1.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	804.514,90	0,00	1.775.652,44	379.739,74	217.530,79	-1.568.408,07	217.810,00	16.744,12	23.388,42	0,00
	<i>Je EW</i>	41	0	91	19	11	-80	11	1	1	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	119.952,34	889,60	0,00	-120.841,94	0,00	0,00	1.723,24	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	6	0	0	-6	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	109.822,26	0,00	95.560,06	194.140,16	597,24	-180.475,20	0,00	99.919,13	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	6	0	5	10	0	-9	0	5	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.150.349,45	0,00	1.671.468,39	1.556.505,86	9.972.083,67	-6.049.708,47	3.112,88	2.808,40	-45.682,26	0,00
	<i>Je EW</i>	365	0	85	79	509	-309	0	0	-2	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	11.500,00	0,00	0,00	350,13	167.222,73	-156.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	0	9	-8	0	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	7.271.671,71	0,00	1.886.980,79	1.751.885,75	10.139.903,64	-6.507.098,47	3.112,88	102.727,53	-43.959,02	0,00
	<i>Je EW</i>	372	0	96	89	518	-332	0	5	-2	0
55	Förderung des Sports	137,45	0,00	0,00	391,93	257.857,68	-258.112,16	0,00	0,00	3.324,42	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	13	-13	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	517.523,69	0,00	97.392,18	416.984,61	190.072,00	-186.925,10	0,00	-15.126,22	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	26	0	5	21	10	-10	0	-1	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	8.093,28	0,00	0,00	4.774,86	580.700,00	-577.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	30	-29	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	30.147,42	0,00	0,00	32.127,66	1.972,76	-3.953,00	47.600,00	14.245,83	9.698,47	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	0	2	0	0	2	1	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	555.901,84	0,00	97.392,18	454.279,06	1.030.602,44	-1.026.371,84	47.600,00	-880,39	13.022,89	0,00
	<i>Je EW</i>	28	0	5	23	53	-52	2	0	0	0
60	Bauverwaltung	8.188,00	0,00	501.772,49	8.108,97	0,00	-501.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	26	0	0	-26	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,	91.522,45	0,00	112.021,78	265.521,97	0,00	-286.021,30	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	5	0	6	14	0	-15	2	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	2.958,09	0,00	0,00	0,00	2.958,09	38.151,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
63	Gemeindestraßen	189.480,89	0,00	24.227,60	102.531,25	1.126.533,97	-1.063.811,93	64.687,13	1.126.418,87	11.162,62	0,00
	<i>Je EW</i>	10	0	1	5	58	-54	3	58	1	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.807,76	0,00	1.184,87	7.563,58	859.500,00	-855.440,69	0,00	13.031,61	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	0	44	-44	0	1	0	0
68	Parkeinrichtungen	204.694,98	0,00	0,00	36.456,90	21.339,42	146.898,66	0,00	94.871,26	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	10	0	0	2	1	7	0	5	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	134.986,67	0,00	0,00	18.618,95	61.761,21	54.606,51	0,00	26.900,25	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	7	0	0	1	3	3	0	1	0	0

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW</i>	641.680,75 33	2.958,09 0	639.206,74 33	438.801,62 22	2.069.134,60 106	-2.502.504,12 -129	132.838,19 7	1.261.221,99 65	11.162,62 1	0,00 0
71	Bedürfnisanstalten <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	2.164,40 0	12.997,28 1	0,00 0	-15.161,68 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2.478,98 0	369.300,00 19	-371.778,98 -19	0,00 0	-15.000,00 -1	0,00 0	0,00 0
73	Märkte <i>Je EW</i>	31.930,00 2	0,00 0	17.327,53 1	18.542,31 1	67.283,58 3	-71.223,42 -4	0,00 0	0,00 0	49.040,10 3	0,00 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW</i>	296.413,16 15	0,00 0	105.814,66 5	236.640,26 12	6.263,23 0	-52.304,99 -3	5.000,00 0	179.961,14 9	6.432,81 0	0,00 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW</i>	562.831,95 29	0,00 0	141.833,48 7	1.274.390,92 65	57.888,50 3	-911.280,95 -47	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	5.990,37 0	0,00 0	0,00 0	-5.990,37 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
79	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW</i>	29.603,09 2	0,00 0	354.877,77 18	128.996,40 7	3.441,68 0	-457.712,76 -23	113.918,87 6	129.459,63 7	7.926,99 0	0,00 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW</i>	920.778,20 48	0,00 0	628.008,21 31	1.674.046,15 86	504.176,99 25	-1.885.453,15 -97	118.918,87 6	294.420,77 15	63.399,90 3	0,00 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW</i>	38.386,77 2	470.532,17 24	0,00 0	35.571,59 2	0,00 0	473.347,35 24	0,00 0	40.342,08 2	1.253.997,86 64	0,00 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW</i>	18.280,00 1	0,00 0	0,00 0	661,69 0	193.786,87 10	-176.168,56 -9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	33.855,62 2	0,00 0	0,00 0	35.376,14 2	9.935,67 1	-11.456,19 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i>	1.181.229,04 60	391,39 0	142.717,65 7	372.379,20 19	0,00 0	666.523,58 34	958.594,64 49	480.671,80 25	3.600.000,00 184	0,00 0

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW</i>	22.609,03 1	344,18 0	1.097,09 0	21.141,96 1	0,00 0	714,16 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und <i>Je EW</i>	1.294.360,46 66	471.267,74 24	143.814,74 7	465.130,58 24	203.722,54 11	952.960,34 48	958.594,64 49	521.013,88 27	4.853.997,86 248	0,00 0
	Gesamt <i>Je EW</i>	13.311.551,13 681	575.213,84 29	10.699.506,77 546	9.046.011,09 460	14.258.186,72 729	-20.116.939,61 -1029	6.213.584,24 317	14.270.710,19 729	5.940.642,16 302	7.530.000,00 384

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2025

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen
Einwohner: 19.589
Stand : 30.06.2025

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzenn. 158,20,21,23,	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37,	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97,
	Gruppierungsziffer		26-28				38	990, 991, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW</i>	40.397.487,53 2062	0,00 0	0,00 0	17.977.075,18 918	22.420.412,35 1145	269.082,00 14	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	756.793,27 39	0,00 0	3.060.266,01 156	-2.303.472,74 -118	14.105.657,20 720	480.133,80 25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	40.397.487,53 2062	756.793,27 39	0,00 0	21.037.341,19 1074	20.116.939,61 1027	14.374.739,20 734	480.133,80 25
	Gesamt <i>Je EW</i>	40.397.487,53 2062	756.793,27 39	0,00 0	21.037.341,19 1074	20.116.939,61 1027	14.374.739,20 734	480.133,80 25

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2025

3. Rechnungs-Gruppierungsübersicht

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen
Einwohner: 19.589
Stand : 30.06.2025

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
	E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES			
	----- -----			
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	2.518,80	0	-881,20
001	Grundsteuer B - Regelfall (§25 Abs.4 Satz 1 Nr.2 GrStG)	2.570.999,40	131	-99.000,60
003	Gewerbesteuer (brutto)	15.055.060,08	769	405.060,08
006	Grundsteuer B reduziert - Wohnteil Land- und Forstwirtschaft (Art.5 Abs.1 i.V.m. Art.4 Abs.2 BayGrStG)	0,00	0	0,00
007	Grundsteuer B reduziert - Baudenkmal (Art.5 Abs. 1 i.V.m. Art.4 Abs.3 BayGrStG)	0,00	0	0,00
008	Grundsteuer B reduziert - sozialer Wohnungsbau (Art.5 Abs.1 i.V.m. Art.4 Abs.4 BayGrStG)	0,00	0	0,00
00	ZWISCHENSUMME	17.628.578,28	900	305.178,28
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Einkommensteuer	17.780.870,00	908	530.870,00
012	Umsatzsteuer	2.158.745,00	110	75.745,00
01	ZWISCHENSUMME	19.939.615,00	1.018	606.615,00
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	49.076,67	3	1.076,67
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	49.076,67	3	1.076,67

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	373.196,00	19	96,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)			
051	vom Land	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.113.488,08	108	-3.611,92
062	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	2.113.488,08	108	-3.611,92
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren			
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	293.533,50	15	43.533,50
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0,00
	081,092 ZWISCHENSUMME	293.533,50	15	43.533,50
0	Z W I S C H E N S U M M E	40.397.487,53	2.063	952.887,53
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	396.366,55	20	67.666,55
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.713.958,90	87	144.258,90
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
13	Einnahmen aus Verkauf	57.535,51	3	12.735,51
14	Mieten und Pachten	1.675.489,39	86	55.489,39
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	472.211,09	24	94.311,09
10-15	ZWISCHENSUMME	4.315.561,44	220	374.461,44
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes			
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
161	vom Land	30.250,29	2	10.250,29
162	von Gemeinden/Gv	584.003,40	30	202.303,40
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	10.357,53	1	57,53
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	24.402,62	1	4.402,62
168	von übrigen Bereichen	50.328,58	3	15.328,58
169	Innere Verrechnungen	1.547.635,08	79	29.935,08
16	ZWISCHENSUMME	2.246.977,50	115	262.277,50
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
171	vom Land	6.407.411,47	327	781.711,47
172	von Gemeinden/Gv	221.083,48	11	122.483,48
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.790,00	1	7.790,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
177	von privaten Unternehmen	66.165,00	3	5.165,00
178	von übrigen Bereichen	38.562,24	2	37.362,24
17	ZWISCHENSUMME	6.749.012,19	345	954.512,19
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	13.311.551,13	680	1.591.251,13
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB			
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN			
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	391,39	0	-8,61
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	140.865,04	7	-74.834,96
208	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
209	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	141.256,43	7	-74.843,57
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	470.532,17	24	-7.467,83
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
231	vom Land	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Eingliederungshilfe			
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtliche Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0,00
	- örtlicher Träger			
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger - und gewährter Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;	0,00	0	0,00
	Kostenersatz - überörtlicher Träger			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
253	Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	100.988,01	5	50.388,01
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	372.257,50	19	31.757,50
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	246.973,00	13	30.373,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
27	ZWISCHENSUMME	619.230,50	32	62.130,50
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0,00	0	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0,00	0	0,00
286-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	1.332.007,11	68	30.207,11

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	55.041.045,77	2.811	2.574.345,77
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.966.263,60	151	2.599.463,60
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeit- werten)	0,00	0	0,00
305 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	2.966.263,60	151	2.599.463,60
31	Entnahmen aus Rücklagen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.966.793,60	560	-4.399.006,40
311	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
312	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
314	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	172.600,00	9	172.600,00
315	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0,00	0	0,00
316-319	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	103.506,89	5	806,89
31	ZWISCHENSUMME	11.242.900,49	574	-4.225.599,51
32	Rückflüsse von Darlehen			
322	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	9.612,28	0	12,28
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	38.151,06	2	24.351,06
328	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	47.763,34	2	24.363,34
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
	Kapitaleinlagen			
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	26.478,16	1	26.478,16
344	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	5.000,00	0	5.000,00
34	ZWISCHENSUMME	31.478,16	2	31.478,16
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	30.000,00	2	30.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	-53.400,00
361	vom Land	6.328.541,66	323	53.341,66
362	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	13.133,87	1	13.133,87
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	26.675,00	1	26.675,00
368	von übrigen Bereichen	5.074,21	0	5.074,21
36	ZWISCHENSUMME	6.373.424,74	325	44.824,74
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
371	vom Land	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)			
381	vom Land	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
39	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.691.830,33	1.055	-1.495.469,67
	G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H	75.732.876,10	3.866	1.078.876,10

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	A U S G A B E N DES VERWALTUNGSCHAUSHALTES			

4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	161.017,84	8	-2.982,16
41	Dienstbezüge u. dgl.			
410	Beamte	869.028,34	44	29.328,34
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.731.435,46	344	-345.764,54
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	15.247,33	1	-10.452,67
42	Versorgungsbezüge u. dgl.			
420	Beamte	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	663.135,34	34	-61.564,66
434	Tariflich Beschäftigte	534.757,37	27	-22.442,63
438	Sonstige	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte	5.869,42	0	569,42
444	Tariflich Beschäftigte	1.452.990,60	74	-19.909,40
448	Sonstige	4.027,58	0	227,58
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	227.338,20	12	-20.161,80
46	Personal-Nebenausgaben	34.659,29	2	20.659,29
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			
470	Deckungsreserve gemäß § 11	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
471	KommHV-Kameralistik Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	10.699.506,77	546	-432.493,23
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.993,05	17	-110.106,95
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.564,36	17	29.664,36
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	151.046,43	8	-21.953,57
53	Mieten und Pachten	349.828,94	18	12.928,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.444.378,66	74	-78.021,34
55	Haltung von Fahrzeugen	96.532,07	5	4.032,07
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	82.692,09	4	-59.907,91
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	2.276.498,52	116	-67.401,48
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	125.121,60	6	10.121,60
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	566.765,47	29	-12.534,53
65	Geschäftsausgaben	946.795,09	48	1.295,09
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	5.968,39	0	-3.031,61

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
661	Mitgliedsbeiträge	70.200,63	4	-1.099,37
662	Vermischte Ausgaben	5.267,98	0	-232,02
5-66	ZWISCHENSUMME	6.794.653,28	347	-296.246,72
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	7.614,80	0	-985,20
671	an Land	0,00	0	-3.000,00
672	an Gemeinden/Gv	48.450,00	2	-1.550,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.547.635,08	79	29.935,08
67	ZWISCHENSUMME	1.611.699,88	82	24.399,88
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	372.257,50	19	31.757,50
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	246.973,00	13	30.373,00
68	ZWISCHENSUMME	619.230,50	32	62.130,50
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten)	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
691	nach SGB II Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten)	0,00	0	0,00
692	nach SGB II Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	9.025.583,66	459	-209.716,34
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.513.535,42	537	719.535,42
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2025	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	24.187,00	1	1.887,00
712	an Gemeinden/Gv	178.875,55	9	38.875,55
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.434.822,25	175	-31.177,75
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	106.766,50	5	-29.133,50
71	ZWISCHENSUMME	3.744.651,30	191	-19.548,70
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730	überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen			
740	überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
792	in Einrichtungen	0,00	0	0,00
79	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	14.258.186,72	727	699.986,72
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH			
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0,00	0	0,00
801	an Land	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	94.002,41	5	2,41
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	94.002,41	5	2,41
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.298.174,00	66	-51.226,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	16.678.901,18	851	-98,82
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	16.678.901,18	851	-98,82
84	Weitere Finanzausgaben	20.427,43	1	-31.572,57
85	Deckungsreserve			
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.966.263,60	151	2.599.463,60
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0,00	0	0,00
866-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	2.966.263,60	151	2.599.463,60

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
895	Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	21.057.768,62	1.074	2.516.568,62
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	55.041.045,77	2.806	2.574.345,77
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
902	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
903	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
904	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
	Abschreibungsmehrerlöse aus Wiederbeschaffungs- zeitwerten)			
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0,00	0	0,00
906-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.301,43	0	5.301,43
911	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
912	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungs- anlagen)	0,00	0	0,00
913	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
914	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	162.882,14	8	150.882,14
916-919	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	344,18	0	-55,82
91	ZWISCHENSUMME	168.527,75	9	156.127,75
92	Gewährung von Darlehen			
922	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
925	an kommunale Sonderrechnungen	1.253.997,86	64	-2,14
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	1.253.997,86	64	-2,14
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	3.611.162,62	184	-98.837,38
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.072.157,26	55	-665.342,74
936	Anteilsrechte	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	4.683.319,88	239	-764.180,12
94, 95, 96	Baumaßnahmen	14.270.710,19	729	-887.289,81
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
970	an Bund	0,00	0	0,00
971	an Land	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
975	Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	311.950,23	16	-49,77
978	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	311.950,23	16	-49,77
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0,00	0	0,00
981	an Land	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	3.324,42	0	-75,58
98	ZWISCHENSUMME	3.324,42	0	-75,58
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
9	G E S A M T A U S G A B E N	20.691.830,33	1.056	-1.495.469,67

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2025 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	DES VERMÖGENSHAUSHALTES			
	G E S A M T A U S G A B E N	75.732.876,10	3.862	1.078.876,10
	D E S V W H H U N D V M H H			

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen

HH.-Jahr : 2025

Datum : 01.07.26

Uhrzeit : 16:17:55

	VWH EUR	VMH EUR	VWH + VMH EUR
EINNAHMEN			
Kassenreste a.VJ.	429.543,81	3.532.500,00	3.962.043,81
Abgang KR a.VJ.	-2.146.064,80	0,00	-2.146.064,80
bereinigte KR a.Vj.	2.575.608,61	3.532.500,00	6.108.108,61
AO-Soll HER a.VJ.		0,00	0,00
AO-Soll lfd. HJ.	52.894.980,97	20.691.830,33	73.586.811,30
Summe Anordnungssoll	52.894.980,97	20.691.830,33	73.586.811,30
Ist-Einnahmen	54.480.177,62	24.223.179,00	78.703.356,62
Kasseneinnahmereste	990.411,96	1.151,33	991.563,29
AUSGABEN			
Kassenreste a.VJ.	404.543,81	0,00	404.543,81
Abgang KR a.VJ.	-1.715,00	0,00	-1.715,00
bereinigte KR a.Vj.	406.258,81	0,00	406.258,81
AO-Soll HAR a.VJ.	25.000,00	1.921.816,10	1.946.816,10
AO-Soll lfd. HJ.	54.977.130,77	14.737.514,23	69.714.645,00
Summe Anordnungssoll	55.002.130,77	16.659.330,33	71.661.461,10
Ist-Ausgaben	55.428.844,33	16.659.330,33	72.088.174,66
Kassenausgabereste	-20.454,75	0,00	-20.454,75
ISTÜBERSCHUß(+)/ ISTFEHLBETRAG(-)	-948.666,71	7.563.848,67	6.615.181,96
	Verwahr EUR	Vorschuss EUR	VV-Konten EUR
Ist-Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ist-Ausgaben	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00	0,00	0,00
GESAMTBESTAND: (VWH+VMH+Verwahr/Vorschuss)			6.615.181,96

Anlage 10

zum
Rechenschaftsbericht
für die
Jahresrechnung 2025

Budget – Abschlussbericht

2 0 2 5

Gesamtüberblick

Bezeichnung	Ergebnis €	Differenz zum Planansatz		
		€	%	+ / -
Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)	23.263.895,54	940.495,54	+4,2	Mehreinnahmen
Budgetsumme 02 - 11 (insgesamt)	-20.297.631,94	1.658.988,08	+7,6	Minderausgaben
Überschuss	2.966.263,60	2.599.463,60	+708,7	Zuführung vom VWH an den VMH

Der Verwaltungshaushalt wurde im Jahr 2004 erstmals flächendeckend budgetiert und zwar mit insgesamt 11 Budgets. Im Budget 01 wird zunächst die zur Verfügung stehende Finanzmasse ermittelt. Dem stehen die so genannten „Ausgaben-Budgets“ Nr. 02 – 11 gegenüber. Im Zuge einer Umorganisation hat sich die Budgetaufteilung 2021 verändert. Der sich bei der Saldierung der beiden Endsummen normalerweise ergebende Überschuss (freie Finanzspanne im Verwaltungshaushalt) wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Das **Budget 01 - Finanzwirtschaft** schließt insgesamt mit Mehreinnahmen in Höhe von 940.495,54 € ab. Auf der Einnahmenseite wurden Mehreinnahmen in Höhe von 889.173,13 € (Ansatz: 40.445.800 €) erwirtschaftet. Auf der Ausgabenseite wurde der Ansatz im Sachaufwand über 18.122.499 € um 51.322,41 € überschritten.

Die Gewerbesteuer, die Beteiligungen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer trugen insgesamt auf der Einnahmenseite zu einer Verbesserung des Ergebnisses bei.

Innerhalb der **Ausgabebudgets 02 - 11** liegt bei den Einnahmen im Vergleich zum Ansatz (12.020.900 €) eine Überschreitung in Höhe von 1.685.172,64 € vor. Der Ansatz für die Personalausgaben wurde um insgesamt 432.493,23 unterschritten und der Ansatz für die Sachausgaben um 458.697,81€ überschritten.

Die Ausgabebudgets 02 - 11 tragen damit insgesamt 1.658.968,06 € **zur Entlastung** des städtischen Haushalts bei.

Die Budgetverantwortung für das Budget 07 liegt bei den **Stadtwerken**. Von Seiten der Stadt wurden für 2025 die vereinbarten Pauschalen überwiesen. Die Stadtwerke erstellen einen Controllingbericht. Das kaufmännische Ergebnis wird im Jahresabschluss der Stadtwerke dokumentiert.

Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 2.966.263,60 €.

Nähere Einzelheiten zur Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Budgets werden im nachfolgenden Bericht aus Sicht der Budgetverantwortlichen dargestellt.

Budgets 2025

Rechnungsergebnisse

	Ansatz	Ergebnis	Differenz +/-	
	€	€	€	%

1) Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)

Einnahmen	40.445.800	41.334.973,13	889.173,13	2,2 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,0 %
Sachausgaben	18.122.400	18.071.077,59	51.322,41	0,3 %
Ausgaben insgesamt	18.122.400	18.071.077,59	51.322,41	0,3 %
Budgetsumme	22.323.400	23.263.895,54	940.495,54	4,2 %

(Mehreinnahmen)

2) Budgetsummen 02 - 11 (insgesamt)

Einnahmen	12.020.900	13.706.072,64	1.685.172,64	14,0 %
Personalausgaben	11.132.000	10.699.506,77	432.493,23	3,9 %
Sachausgaben	22.845.500	23.304.197,81	-458.697,81	-2,0 %
Ausgaben insgesamt	33.977.500	34.003.704,58	-26.204,58	-0,1 %
Budgetsumme	-21.956.600	-20.297.631,94	1.658.968,06	7,6 %

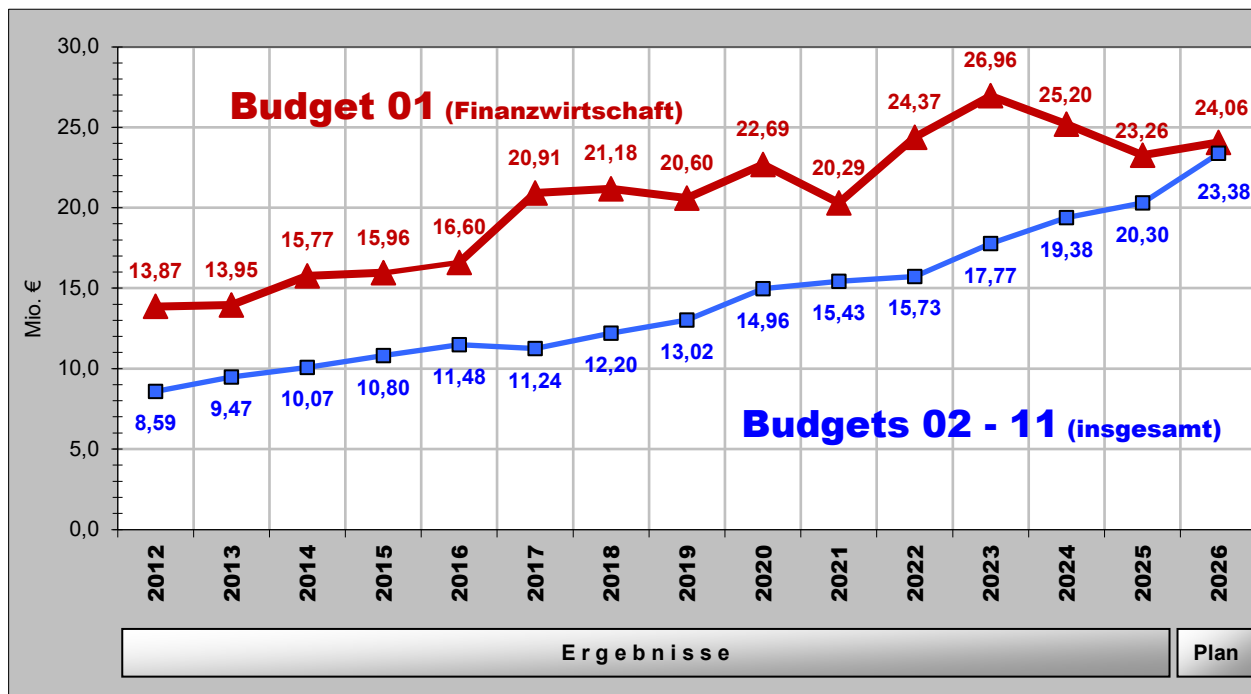
(Minderausgaben)

3) Überschuss

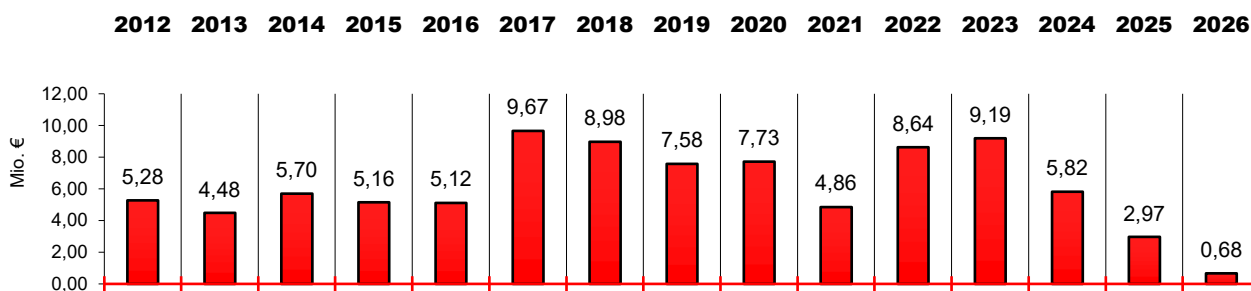
Zuführung zum VermHH	366.800,00	2.966.263,60	2.599.463,60	708,7 %
-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------

Budgetsummen 01 und 02 - 11

(Vergleich und Entwicklung ab 2012)



Die Differenz zwischen den beiden Linien ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (freie Finanzspanne).

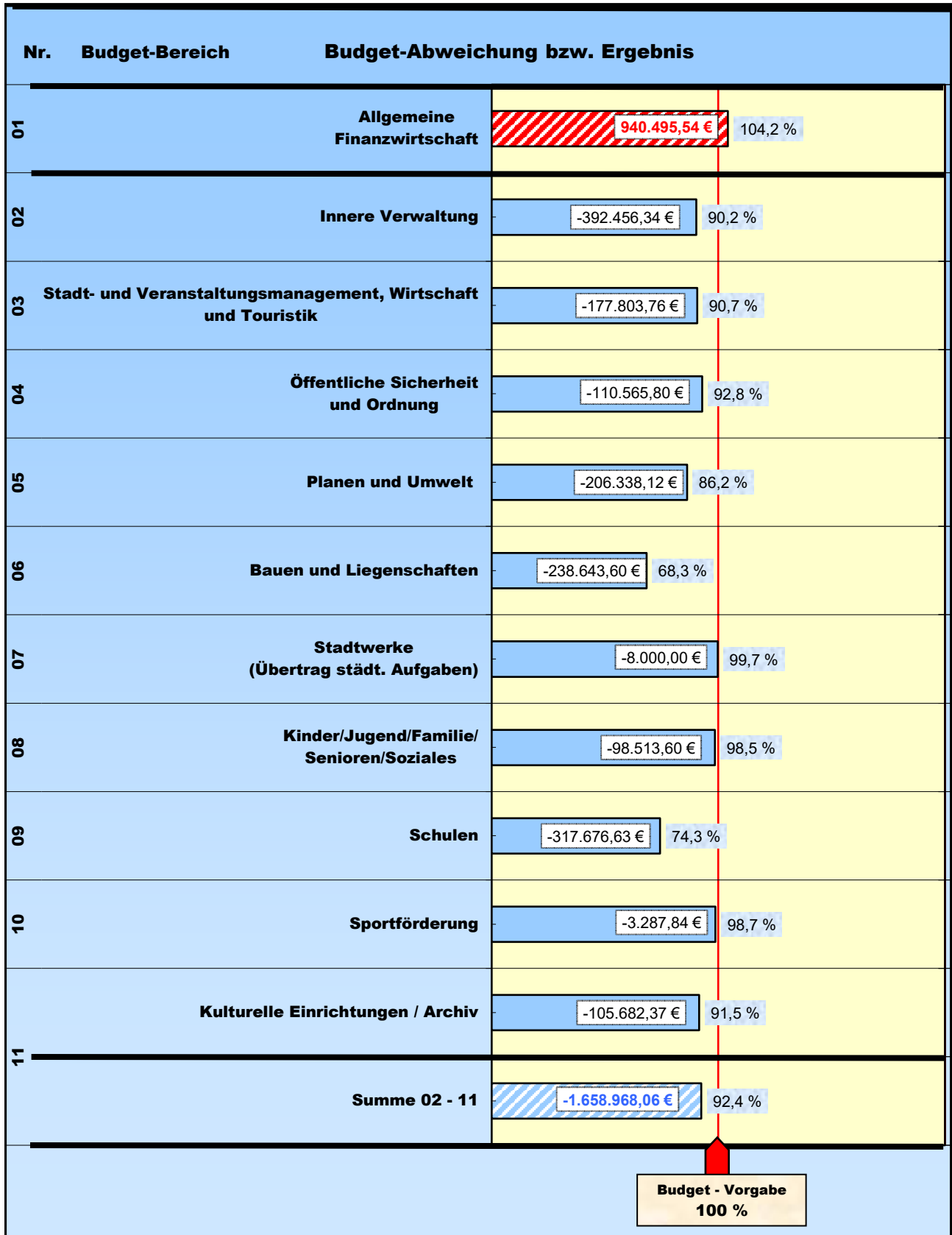


Budget - Übersicht

Budget - Abweichungen in Euro

Budget - Ergebnisse in Prozent

Budgetsummen insgesamt
sowie Einnahmen, Personalkosten und Sachaufwand



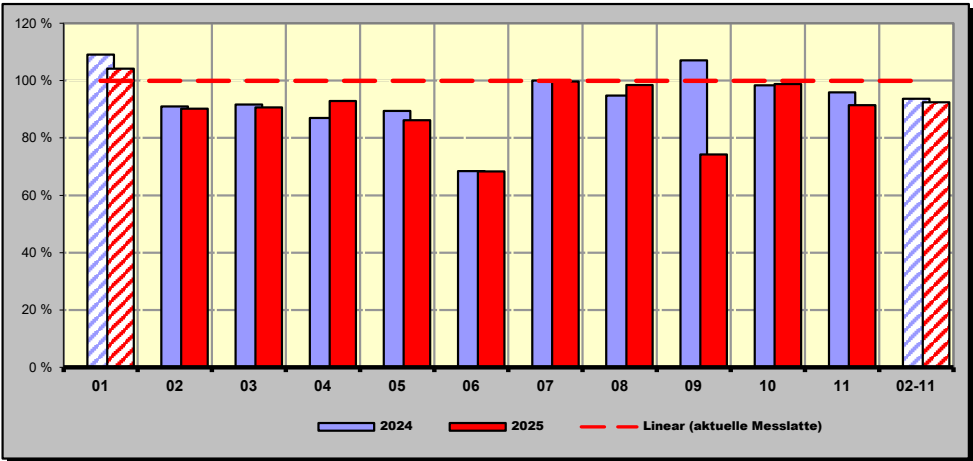
Budget-Überwachungsbericht

2025

Rechnungs-
ergebnis

die aktuelle "Messlatte" liegt bei

100,00 %



Nr.	Budgetbereiche	insg.	Einnahmen Pers.Kost. Sachausg.	Analyse	Gegenmaßnahmen
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	104,2 %	102,2 % 0,0 % 99,7 %		
02	Innere Verwaltung	90,2 %	112,8 % 97,8 % 79,0 %		
03	Stadt- u. Veranstaltungsm. Wirtschaft und Touristik	90,7 %	118,5 % 89,0 % 98,6 %		
04	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	92,8 %	114,6 % 98,3 % 107,3 %		
05	Planen und Umwelt	86,2 %	262,7 % 87,6 % 111,3 %		
06	Bauen und Liegenschaft	68,3 %	108,1 % 101,1 % 94,7 %		
07	Stadtwerke	99,7 %	0,0 % 0,0 % 99,7 %		
08	Kinder/ Jugend/ Familie/ Senioren/ Soziales	98,5 %	110,8 % 93,4 % 106,7 %		
09	Schulen	74,3 %	155,7 % 98,3 % 96,9 %		
10	Sportförderung	98,7 %	137,5 % 0,0 % 98,8 %		
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	91,5 %	102,7 % 96,9 % 89,6 %		
02-11	Summen 02 - 11	92,4 %	114,0 % 96,1 % 102,0 %		

Die Einhaltung der einzelnen Budgets und die Entwicklung der gesamten Haushaltslage (Verwaltungshaushalt) wird monatlich an Hand dieses Berichts überwacht.

In diesem Bericht sind nunmehr die endgültigen Rechnungsergebnisse dargestellt.

Aus der obigen Graphik sind außerdem die Budgetvergleiche zwischen 2025 (rot) und 2024 (blau) ersichtlich.

nachrichtlich

Gebäude- management	90,1 %	104,6 % 100,8 % 87,6 %		
------------------------	--------	------------------------------	--	--

Budgetergebnisse 2 0 2 5

(Vergleich mit Vorjahren)

Nr.	Budgetbereiche	2 0 2 5		2 0 2 4		2 0 2 3
	Bezeichnung	Ergebnis €	Vergleich zum Vorjahr %	Ergebnis €	Vergleich zum Vorjahr %	Ergebnis €
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.263.895,54	-7,7	25.202.405,44	-6,6	26.969.625,22
02	Innere Verwaltung	-3.625.543,66	6,2	-3.415.063,53	6,4	-3.211.017,11
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	-1.727.496,24	2,0	-1.694.284,46	11,7	-1.517.212,26
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.431.034,20	23,4	-1.159.663,66	0,5	-1.154.182,30
05	Planen und Umwelt	-1.287.261,88	-0,8	-1.297.130,84	16,2	-1.116.183,85
06	Bauen und Liegenschaften	-515.356,40	25,0	-412.309,54	-24,7	-547.292,44
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	-3.043.900,00	1,7	-2.991.700,00	11,1	-2.693.700,00
08	Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales	-6.351.986,40	9,2	-5.814.882,59	12,1	-5.185.536,29
09	Schulen	-917.323,37	-24,5	-1.215.677,19	10,3	-1.102.392,50
10	Sportförderung	-258.112,16	1,6	-254.141,57	5,0	-241.989,58
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	-1.139.617,63	1,4	-1.124.313,97	12,3	-1.001.041,49
	Summen 02 - 11	-20.297.631,94	4,7	-19.379.167,35	9,1	-17.770.547,82
	Zuführung zum VMH	2.966.263,60		5.823.238,09		9.199.077,40
	Zuführung vom VMH					

2 0 2 5

Budget-Übersicht

(gegliedert nach Einnahmen und Ausgaben)

Nr.	Budgetbereiche	Einnahmen			A u s g a b e n						Budget-Summen		
					Personal			Sachaufwand					
		Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	%
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.445.800	41.334.973,13	102,2	0	0,00	0,0	18.122.400	18.071.077,59	99,7	22.323.400	23.263.895,54	104,2
02	Innere Verwaltung	369.300	416.397,70	112,8	3.056.900	2.990.310,13	97,8	1.330.400	1.051.631,23	79,0	-4.018.000	-3.625.543,66	90,2
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	443.700	525.719,64	118,5	650.900	579.097,03	89,0	1.698.100	1.674.118,85	98,6	-1.905.300	-1.727.496,24	90,7
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.263.400	1.448.319,88	114,6	1.460.900	1.436.695,01	98,3	1.344.100	1.442.659,07	107,3	-1.541.600	-1.431.034,20	92,8
05	Planen und Umwelt	131.300	344.932,83	262,7	741.700	649.527,69	87,6	883.200	982.667,02	111,3	-1.493.600	-1.287.261,88	86,2
06	Bauen und Liegenschaften	2.057.000	2.222.639,73	108,1	1.207.000	1.219.796,88	101,1	1.604.000	1.518.199,25	94,7	-754.000	-515.356,40	68,3
07	Stadtwerke (Übertrag städt. Aufgaben)	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3.051.900	3.043.900,00	99,7	-3.051.900	-3.043.900,00	99,7
08	Kinder/Jugend/Familie/ Senioren/Soziales	6.512.400	7.215.016,71	110,8	2.020.700	1.886.980,79	93,4	10.942.200	11.680.022,32	106,7	-6.450.500	-6.351.986,40	98,5
09	Schulen	481.400	749.734,41	155,7	305.800	300.608,64	98,3	1.410.600	1.366.449,14	96,9	-1.235.000	-917.323,37	74,3
10	Sportförderung	100	137,45	137,5	0	0,00	0,0	261.500	258.249,61	98,8	-261.400	-258.112,16	98,7
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	762.300	783.174,29	102,7	1.688.100	1.636.490,60	96,9	319.500	286.301,32	89,6	-1.245.300	-1.139.617,63	91,5
	Summe 02 - 11	12.020.900	13.706.072,64	114,0	11.132.000	10.699.506,77	96,1	22.845.500	23.304.197,81	102,0	-21.956.600	-20.297.631,94	92,4
nachrichtlich													
	Gebäudemanagement	562.100	588.110,72	104,6	1.201.900	1.211.098,87	100,8	1.881.400	1.648.943,50	87,6	-2.521.200	-2.271.931,65	90,1

Budget-Nr. 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung €	%
Einnahmen	40.445.800	41.334.973,13	889.173,13	2,2 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,0 %
Sachausgaben	18.122.400	18.071.077,59	51.322,41	0,3 %
Budgetsumme	22.323.400	23.263.895,54	940.495,54	4,2 %

Ermittlung der Finanzverteilungsmasse nach Einzelbudget

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung €	%
011 - Allgemeine Finanzwirtschaft	22.323.400	23.263.895,54	940.495,54	4,2 %

2) Erläuterungen

Das Budgetergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz um 940.495,54 €.

Die Veränderungen bei den Einnahmen ergeben sich im Wesentlichen wie folgt:

Grundsteuer A und B	-99.881,80 €
Gewerbesteuer	405.060,08 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	530.870,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.745,00 €
Finanzzuweisungen nach FAG	29.751,58 €
Grunderwerbsteuer	-33.267,50 €
Hundesteuer	1.076,67 €
Konzessionsabgaben	-7.467,83 €

Innerhalb der Sachausgaben verringern sich die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage um 51.322,41 €. Die Abrechnung des IV. Quartals 2025 belastet den Haushalt 2026. Der Abrechnungsbetrag betrug hier 76.449,00

Der Budget-Mehrjahresvergleich zeigt folgende Entwicklung:

2025	23,20 Mio. €
2024	25,20 Mio. €
2023	26,97 Mio. €
2022	24,37 Mio. €
2021	20,29 Mio. €
2020	22,69 Mio. €
2019	20,60 Mio. €
2018	21,18 Mio. €
2017	20,91 Mio. €
2016	16,60 Mio. €

Einzelbudgetverantwortlicher 011

gez.

Peter Schöfmann

Budget-Nr. 02 - Innere Verwaltung

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz	Ergebnis	+ Verbesserung - Verschlechterung	
	€	€	€	%
Einnahmen	369.300	416.397,70	47.097,70	12,8 %
Personalausgaben	3.056.900	2.990.310,13	66.589,87	2,2 %
Sachausgaben	1.330.400	1.051.631,23	278.768,77	21,0 %
Ausgaben insgesamt	4.387.300	4.041.941,36	345.358,64	7,9 %
Budgetsumme	-4.018.000	-3.625.543,66	392.456,34	9,8 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz	Ergebnis	+ Verbesserung - Verschlechterung	
	€	€	€	%
021 - Bürgermeister, Stabstellen und Stadtrat	-457.000	-397.800,94	59.199,06	13,0 %
022 - Büro des Bürgermeisters	-421.000	-365.935,28	55.064,72	13,1 %
023 - Personalverwaltung	-964.200	-859.423,61	104.776,39	10,9 %
024 - Zentrale Dienste	-1.207.100	-1.165.269,00	41.831,00	3,5 %
025 - Finanzen	-968.700	-837.114,83	131.585,17	13,6 %

2) Erläuterungen

Einzelbudget 021 – Bürgermeister, Stabsstellen und Stadtrat

Es konnten Gesamtverbesserungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 12,95% erzielt werden. Dies entspricht einer Summe von 59.199,06 €. Wobei die Einnahmen mit 100,1 % dem Planansatz fast genau entsprechen. Die Verbesserungen bei den Ausgaben basieren hauptsächlich auf einer Verringerung der Sachausgaben in Höhe von 50.744,90 €. Dabei handelt es sich um Minderausgaben verteilt über fast alle Haushaltsstellen. Der Personalkostenansatz stimmt zu 97,6% mit den tatsächlichen Ausgaben überein, was einer Summe von 8.396,63 € entspricht. Diese Änderungen ergeben sich zum Teil durch niedrigere Versorgungskassenbeiträge bei den Beamten, sowie durch den erst spät greifenden Tarifabschluss bei den tariflich Beschäftigten.

Einzelbudget 022 – Büro des Bürgermeisters

Der Zuschussbedarf ist um 12,79% geringer ausgefallen als der Planansatz, dieser wurde um 53.864,72 € unterschritten. Die Einnahmen sind um 11.001,64 € geringer ausgefallen als geplant. Im Wesentlichen handelt es sich bei den Einnahmen um Erstattungen im Bereich der Fahrtkosten und eingeplanten Umsatzsteuerrückerstattungen vom Finanzamt für Städtepartnerschaftsreisen. Wobei dementsprechend auch die Ausgaben für diese Reisekosten geringer ausgefallen sind. Zudem haben die Partnerschaftsvereine über die erhaltenden Zuschüsse einen Teil der Ausgaben für die Städtepartnerschaften getragen. Die Personalkosten sind im Vergleich zum Planansatz um 11,78 % (34.091,55€) durch Stundenreduzierungen im Büro des Bürgermeisters sowie Verschiebungen in den Personalkostenanteilen zum Einzelbudget 024 niedriger ausgefallen.

Einzelbudget 023 – Personalverwaltung

Der Budgetansatz wurde insgesamt um 104.776,39 € unterschritten. Dabei lagen die Personalausgaben mit 50.424,70 € und die Sachausgaben mit 52.145,99 € unter dem Planungsansatz. Es konnten zudem leichte Mehreinnahmen bei den Personalabrechnungen für die städtischen Töchterbetriebe von 2.205,70 € vereinnahmt werden. Die Verbesserungen bei den Personalausgaben basieren zum Teil auf geringeren Kosten bei den Versorgungskassenbeiträgen und Beihilfen für Beamte. Aufgrund niedriger Personalfuktuation sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungen und Stellenausschreibungen entsprechend geringer ausgefallen als geplant.

Einzelbudget 024 – Zentrale Dienste

Das Ergebnis fiel um 40.257,24 € (3,34%) niedriger aus als der Budgetansatz. Die Einnahmen konnten um 11,4% (5.437,10 €) erhöht werden. Die höheren Einnahmen resultieren teilweise aus Erstattungen aus Versicherungsleistungen im Schadensfall. Die Personalausgaben sind um 44.042,73 € höher als geplant, was sich durch Verschiebungen von Personalkostenanteilen aus dem Einzelbudget 022 sowie durch Höhergruppierungen im Bereich der Zentralen Dienste begründet. Die Sachausgaben lagen insgesamt mit 78.862,87 € unter dem Planansatz. Diese verringerten Ausgaben sind überwiegend begründet durch den Weggang des IT-Leiters, der einen Teil der für 2025 geplanten IT-Projekte nicht mehr umsetzen konnte. Gleichzeitig war der tatsächliche Sachaufwand bei den Zentralen Diensten um 8.026,51 € höher als geplant. Ursächlich hierfür sind u.a. die hohen Ausgaben für Portokosten, die durch den kontinuierlich gewachsenen Anteil an Briefwählern (hier: Bundestagswahl) entstanden sind sowie durch Reparaturkosten für die Dienstwagen.

Einzelbudgetverantwortliche 021-024

gez.

Kirsten Vogler

Einzelbudget 025 – Finanzen

Der Budgetansatz wurde um 131.585,17 € unterschritten. Das Budget schloss auf der Einnahmeseite mit Mehreinnahmen in Höhe von 50.399,01 € ab. Die Personalausgaben wurden aufgrund von zeitweiligen Stellenvakanzen mit 17.719,72 € und die Sachausgaben mit 63.466,44 € unterschritten. Mehreinnahmen waren insbesondere bei den Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen (+ 11.866,01 €) sowie bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren (+ 30.611,50 €) zu verzeichnen. Zudem entstanden Einsparungen bei den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer-nachzahlungen (- 31.538,56 €) und bei den Kosten für die überörtliche Prüfung (- 24.974,80 €). Eine überörtliche Prüfung fand im Jahr 2025 nicht statt. Die Einnahmen und Ausgaben aus der Verzinsung von Gewerbesteuer-nachforderungen und -rückzahlungen sind eine direkte Folge aus der Veranlagung der Gewerbesteuer (Messbetrag) durch das Finanzamt und entziehen sich dem Einfluss des Budgetverantwortlichen.

Einzelbudgetverantwortlicher 025

gez.

Peter Schöffmann

Budget-Nr. 03 - Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung €	%
Einnahmen	443.700	525.719,64	82.019,64	18,5 %
Personalausgaben	650.900	579.097,03	71.802,97	11,0 %
Sachausgaben	1.698.100	1.674.118,85	23.981,15	1,4 %
Ausgaben insgesamt	2.349.000	2.253.215,88	95.784,12	4,1 %
Budgetsumme	-1.905.300	-1.727.496,24	177.803,76	9,3 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung €	%
031 - Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle	-473.300	-604.742,86	-131.442,86	-27,8 %
032 - Städtischer Veranstaltungsbetrieb	-499.400	-310.310,66	189.089,34	37,9 %
033 - Tourismus	-276.500	-282.247,42	-5.747,42	-2,1 %
034 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-229.200	-215.450,08	13.749,92	6,0 %
035 - Stadtmarketing & -management	-144.000	-94.202,98	49.797,02	34,6 %
036 - Wirtschaftsförderung	-128.300	-91.583,13	36.716,87	28,6 %
037 - Museum Wolfratshausen	-154.600	-128.959,11	25.640,89	16,6 %

2) Erläuterungen

Der gesamte Zuschussbedarf im Budget 03 fiel um 177.803,76 € besser als der ursprünglich geplante Ansatz aus. Die Verbesserung ist überwiegend auf den sonstigen städtischen Veranstaltungsbetrieb mit Fluss-Festival und Eiszeit zu erklären. Geringere Personalausgaben ergaben sich durch eine Stellenvakanz beim Stadtmanagement.

Einzelbudget 031 und 032 – Loisachhalle und sonstiger Städtischer Veranstaltungsbetrieb

Für die Loisachhalle fielen 2024 höhere Heizkosten und höhere Betriebskosten an, Umsatzsteuerrückerstattungseinnahmen fielen geringer aus. Manchmal gab es noch hohe Rechnungen aus 2024, die aber erst weit im neuen Jahr eingingen (z.B. Oberland.de).

Bei den Haushaltsstellen 7621 (Loisachhalle) sowie 7623 (städtischer Veranstaltungsbetrieb) gibt es sehr oft Überlappungen, sprich z.B. im Marketingbereich werden oft natürlich alle Veranstaltungen zusammen beworben, nicht separat nach Loisachhalle oder außerhalb. Mehrmals müssen Veranstaltungen, die für draußen geplant sind, wetterbedingt in die Loisachhalle verschoben werden. Dadurch müssen Tage eben auch als Regen-Backup in der Halle vorher reserviert werden. Dadurch sind diese beiden Budgets durchaus als eine Mischkalkulation zu sehen. Spontane Ausschuss-Sondersitzungen sind zum Beispiel auch nicht vorab planbar. Dadurch steigen natürlich die Nutzungstage. Bei Veranstaltungen gilt allgemein, man kann auch nicht immer genau vorhersagen wie viele Tickets verkauft werden. Die Menschen kaufen oft spontaner. Das macht Marketing komplizierter. Im letzten Jahr stach positiv unter anderem das Fluss Festival mit gutem Ergebnis heraus, die Eiszeit übertraf abermals weit die Erwartungen. Auch Kosten konnten hier jeweils reduziert werden.

Einzelbudget 033 – Tourismus

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Tourismus liegt mit 5.747,42 € leicht über dem Ansatz. Die Abweichung erklärt sich wie folgt:

Die Einnahmen wurden aufgrund eines schleppenden Verkaufs von Merchandising Produkten um 2.324,88 € unterschritten.

Die Gesamtkosten wurden aufgrund der Eröffnung des Waldlehrpfades und der Konzipierung der Rucksacktouren um 3.422,54 € überschritten.

Einzelbudgetverantwortlicher 033

gez.

Martin Melf

Einzelbudget 034 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Die 13.749,92€ an weniger gebrauchten Mitteln sind unter anderem auf Folgendes zurückzuführen, um die größeren Posten zu nennen: Beim Wirtesfest wurden weniger Band-Zuschüsse benötigt. 2025 waren es nur 12 Wirte, die teilnahmen also auch weniger Bands. 2022 waren es zum Beispiel 17, 2024 noch 15 Teilnehmer. Es wurde aufgrund der kürzeren Route nur ein Shuttlebus gebraucht. Diese HHST blieb damit bei 3.446,88€ unter dem Ansatz. Auch für Gemeinschaftsveranstaltungen wie Prozessionen oder Volkstrauertag standen keine größeren Neuausgaben an. Man konnte 3.779,61€ unter dem Ansatz bleiben. Zum Beispiel auch Brückenfahrten mussten in 2025 nicht erneuert werden. Der Ansatz von 3.000€ wurde nicht aufgebraucht.

Einzelbudgetverantwortlicher 031, 032 und 034

gez.

Andreas Kutter

Einzelbudget 035 – Stadtmarketing & -management

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Stadtmarketing & -management liegt um 49.797,02 € unter dem Ansatz. Die Abweichung erklärt sich wie folgt:

Die bisherige Stelle der Leitung des „Referat 07“ war nur bis zum 31. August 2025 voll besetzt. In der Folge daraus ergibt sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben niedrigere Rechnungsergebnisse, da diverse geplante Vorhaben nicht umgesetzt wurden.

Einzelbudget 036 – Wirtschaftsförderung

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Wirtschaftsförderung liegt mit 36.716,87 € um 28,6% unter dem Ansatz.

Die bisherige Stelle der Leitung des „Referat 07“ war nur bis zum 31. August 2025 voll besetzt. Aufgrund der geplanten Neuordnung des Referats 7 und der Schaffung der neuen Stelle Stabstelle Wirtschaftsförderung im Jahr 2026 wurden diverse, geplante Projekte nicht weiterverfolgt.

Im Jahr 2025 fielen keine Kosten für die Verleihung des Wirtschaftspreises an. Dieser wird in 2026 verliehen.

Einzelbudgetverantwortlicher 035-036

gez.

Carsten Reichel

Einzelbudget 037 – Museum Wolfratshausen

Die Personalausgaben wurden um € 7.796,82 unterschritten.

Die Sachausgaben lagen mit € 21.945,48 unter dem Ansatz. Neben den vielfältigen Aufgaben der Leitung unseres Stadtmuseums arbeiten wir auch intensiv an der Weiterentwicklung unseres Museums. Ein abwechslungsreiches und vielseitiges Museumsprogramm im Hinblick auf Museumspädagogik, Veranstaltungen und Führungen ist für die Attraktivität des Hauses sehr wichtig. So sind auch die Budgets für die weitere Entwicklung und auch die Umsetzung der Programme weiterhin von großer Bedeutung für das Museum Wolfratshausen und damit auch für die Belebung unserer Innenstadt.

Einzelbudgetverantwortliche 037

gez.

Annekatriin Schulz

Budget-Nr. 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung €	%
Einnahmen	1.263.400	1.448.319,88	184.919,88	14,6 %
Personalausgaben	1.460.900	1.436.695,01	24.204,99	1,7 %
Sachausgaben	1.344.100	1.442.659,07	-98.559,07	-7,3 %
Ausgaben insgesamt	2.805.000	2.879.354,08	-74.354,08	-2,7 %
Budgetsumme	-1.541.600	-1.431.034,20	110.565,80	7,2 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung €	%
041 - Standesamt	-132.100	-132.482,34	-382,34	-0,3 %
042 - Einwohnermelde-/Passamt	-437.400	-402.253,28	35.146,72	8,0 %
043 - Öffentliche Ordnung	-200.800	-203.015,30	-2.215,30	-1,1 %
044 - Verkehrswesen	-73.300	-133,55	73.166,45	99,8 %
046 - Feuerwehren / Katastrophenschutz	-569.000	-549.229,33	19.770,67	3,5 %
047 - SOZ. Einrichtungen f.Wohnungslose	-4.500	-20.391,99	-15.891,99	-353,2 %
048 - Marktwesen	-57.900	-71.223,42	-13.323,42	-23,0 %
049 - Bestattungswesen	-66.600	-52.304,99	14.295,01	21,5 %

2) Erläuterungen

Das Budget 04 wurde gegenüber dem Haushaltsansatz mit einer Unterschreitung von 119.509,65 € abgeschlossen. Damit wurde der Haushaltsansatz zu 92,3 % ausgeschöpft. Dies liegt das vor allem an einer Steigerung im Einnahmenbereich um 184.919,88 €, sowie einer geringfügigen Unterschreitung der Personalkosten um 24.204,99 €. Die Sachausgaben hingegen wurden um 89.615,22 € bzw. 6,7 % überschritten. Nähere Erläuterungen hierzu wie folgt:

Einzelbudget 041 – Standesamt

Der Budgetansatz wurde grundsätzlich eingehalten und lediglich um 370,34 € überzogen. Die Einnahmen lagen nur bei 88,14 % unter dem geschätzten Plan-Ansatz des Vorjahres. Die Anzahl an Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Kirchenaustritte kann nur geschätzt werden. Die Personalausgaben liegen mit 97,20 % unter dem Ansatz und es konnte eine Verbesserung um 6.591,13 € erzielt werden. Die Sachausgaben sind um 1.636,99 € höher als veranschlagt ausgefallen, ursächlich hierfür sind Anschaffungen für Büroausstattung, wie Drucker, Scanner und Bürostuhl.

Einzelbudget 042 – Einwohnermelde-/ Passamt

Das Budgetergebnis wurde eingehalten. Der Einnahmeansatz im Einwohnermeldeamt (Pässe, Ausweise, Gewerbeamt) sowie für Wahlen wurde um 20,2 % bzw. 36.612,49 € überschritten, was sich im Tagesgeschäft durch den starken Parkeiverkehr sowie einer höheren Erstattung für die Bundestagswahl am 23.02.2025 bemerkbar machte. Die Personalausgaben wurden zum Vorjahr um 4.634,15 € unterschritten, was u.a. mit zeitweise unbesetzten Stellen zu begründen ist. Bei den Sachausgaben wurde der Ansatz um 6.099,92 € überschritten, was prozentual und analog zu den Einnahmen mit höheren Abgaben an die Bundesdruckerei zu begründen ist.

Einzelbudget 043 – Öffentliche Ordnung

Das Budget wurde gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in den Einnahmen enorm übertroffen. Die Einnahmen lagen mit 144,6 % in Summe 18.437,91 € über dem geschätzten Ansatz, da deutlich mehr Bescheide mit Verwaltungsgebühren erlassen wurden. Bei den Personalausgaben wurde der Ansatz um 3.568,79 €, ähnlich dem Vorjahr auch, überschritten. Der Ansatz der Sachausgaben wurde um 20.853,21 € überschritten, was u. a. an den deutlich höheren Ausgaben für Rechtskommentare und Gesetze im Bereich Gewerberecht sowie höheren Bauhofleistungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt. Das Rechnungsergebnis beim Gesamt-Zuschussbedarf liegt um 2.215,30 € über dem Ansatz.

Einzelbudget 044 – Verkehrswesen

Der Gesamtansatz für das Einzelbudget 044 schloss mit einem Plus von 73.166,45 € ab.

Unterbudget 0441 Kommunale Verkehrsüberwachung und Bußgeldstelle:

Eine stabilere Personalsituation im Außendienst, sowie der Überwachung des Fließverkehrs führte zu einem Zuschuss-Ergebnis von 30.111,42 € beim Unter-Budget 0441. Die Personalausgaben waren 16.950,99 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Sachausgaben wurden um 21,88 % bzw. 68.731,04 € überschritten. Trotz des schwierigen Arbeitsumfeldes rechtfertigen die Einnahmen den entsprechenden Aufwand.

Unterbudget 0442 Parkplatzeinrichtungen:

Im Teil-Bereich der KVÜ Parkplatzeinrichtungen Unterbudget 0442 waren Mehreinnahmen (119 %) in Höhe von 33.166,45 € zu verzeichnen. Die Einnahmen begründen sich unter anderem durch Installation der Kameraerfassung am Loissachhallenparkplatz, da das System so gut wie keinen Ausfall verzeichnet. Gesamt-Ergebnis: 43.055,03 € über dem geplanten Budget im Plus.

Einzelbudget 046 – Feuerwehren / Katastrophenschutz

Das Gesamt-Budget wurde um 19.770,67 € im Plus verbessert.

Die **Feuerwehr WOR** 0461 hat mit Einnahmen in Höhe von 37.195,92 € den Ansatz deutlich um 24.695,92 € überschritten. Dies ist durch die Mehreinnahmen der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen begründet. Die Personalausgaben lagen mit 5.828,11 € über dem Ansatz. Die Sachausgaben lagen mit 18.327,91 € nur geringfügig über dem Ansatz. Bei den Ausstattungsgegenständen konnte gespart werden. Der Ansatz wurde unterschritten. Jedoch mussten unvorhergesehen neue Tauchgeräte und zusätzliche persönliche Schutzausrüstungen beschafft werden, was die Ansätze überschritten hat. Bei der Haltung von Fahrzeugen wurde der Ansatz von 60.000 € um 5.456,21 € überschritten, dafür bei den Ausbildungen und Reisekosten um 2.051,59 € bei einem Ansatz von 20.000 € eingespart. Der Gesamtbedarf des gesamten Budgets der Feuerwehr WOR wurde eingehalten. Es ergab eine Verbesserung in Höhe von 539,90 €.

Der Gesamtbedarf des Budgetansatzes bei der **Feuerwehr Weidach** 0462 wurde in Höhe 19.162,35 € unterschritten. Dies lag insbesondere an einer Einsparung beiden Sachausgaben in Höhe von 15.490,09 € aufgrund einer sehr sparsamen Haushaltsführung.

Das Unterbudget 0463 Katastrophenschutz lag mit 99,76 % in Höhe von 68,42 € unter dem geschätzten Ansatz von 29.000,00 €. Es gab Anschaffungen mit Feldbetten und die Ausschreibung für die ASV- Notstromaggregate.

Einzelbudget 047 – soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Das Budget konnte den Einnahmen-Ansatz von 71.300 € mit dem Ergebnis von 56.655,00 € nicht erreichen. Grund hierfür ist, dass das Nutzungsentgelt der Wohnungslosen für die Einrichtungen im Steghiasweg 2+4 und in der Münchner Str. 1 aufgrund niedrigerer Auslastung nicht dem geschätzten Ansatz entsprechen konnte. Die Anzahl der Obdachlosen war niedriger, somit variiert auch die Einnahme in diesem Bereich. Die Ausgaben ergeben sich aus Unterhaltskosten, Heizkosten (Holz und Strom) und Reparaturen.

Einzelbudget 048 – Marktwesen allgemein

Das Budget zeichnet im Vergleich zum Ansatz ein Defizit von 23,00 % bzw. 13.323,42 € aus. Die Einnahmen lagen mit - 570,00 € unter leicht unter dem Ansatz. Die Personalausgaben schlossen mit 927,53 € Mehrausgaben. Der Bereich der Sachausgaben wurden um 11.825,89 € überschritten. Die Begründung liegt darin, dass deutlich mehr Bauhofleistungen abgerufen wurden.

Einzelbudget 049 – Bestattungswesen

Das Budget in diesem Bereich wurde für das Jahr 2025 mit einem Zuschussbedarf von 14.295,01 € beendet. Die Einnahmen lagen mit einem Plus von 2,4 % oder 7.013,16 € leicht über dem Ansatz. Die Personalkosten lagen um 7.285,34 € unter dem Ansatz. Bei den Sachausgaben wurde der Ansatz ebenfalls um 3,49 € minimal überschritten. Der Ausgabenbereich im Bestattungswesen hat sich im normalen Bereich bewegt. Es gab keine außergewöhnlichen Ausgaben.

Einzelbudgetverantwortliche 041-049
gez.

Andrea Ziegltrum

Budget-Nr. 05 - Planen und Umwelt**Abschlussbericht 2 0 2 5****1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget**

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	131.300	344.932,83	213.632,83	162,7 %
Personalausgaben	741.700	649.527,69	92.172,31	12,4 %
Sachausgaben	883.200	982.667,02	-99.467,02	-11,3 %
Ausgaben insgesamt	1.624.900	1.632.194,71	-7.294,71	-0,4 %
Budgetsumme	-1.493.600	-1.287.261,88	206.338,12	13,8 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
051 - Planen	-630.000	-584.574,09	45.425,91	7,2 %
054 - Energie und Umwelt	-863.600	-702.687,79	160.912,21	18,6 %

2) Erläuterungen**Einzelbudget 051 - Planen**

Das Einzelbudget 051 (Planen) schließt mit Mehrausgaben von insgesamt 24.111,04 € (= ca. 3,7 %) ab und liegt damit leicht über dem Ansatz für das Jahr 2025. Zudem sind Mehreinnahmen in Höhe von 69.536,95 € zu verzeichnen. Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich damit von 630.000 € um 7,2 % auf 584.574,09 €. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen im Unterbudget 0512 – „Orts- und Regionalplanung“ (Zuweisung für Stadtsanierung + 68.000,00 €) zu verzeichnen. Dies stellt eine Verbesserung von 553,33 % dar. Die Mehreinnahmen sind durch ausbezahlte Fördermittel zum Mobilitätskonzept bedingt.

Die Minderausgaben bei den Personalausgaben in Höhe von 50.393,76 € (11,52 %) resultiert vornehmlich aus Minderausgaben i. H. v. 32.315,54 € im Bereich „Bauordnung und Denkmalpflege“ (0511) sowie Minderausgaben i. H. v. 18.078,22 € im Bereich „Orts- und Regionalplanung“ (0512). Diese sind auf Nichtbesetzung von Stellen zurückzuführen.

Die Überschreitung bei den Sachausgaben beträgt 74.504,80 € (33,9 %). Diese resultieren vornehmlich aus den Mehrausgabe im Unterbudget 0512 (Orts- und Regionalplanung) durch aufwendigere Bebauungsplanverfahren (u.a. Nr. 87, Nr. 91, Nr. 92 und Nr. 93) sowie Mehrausgaben im Mobilitätskonzept. Mit den Planbegünstigten der Bebauungspläne wurden jedoch Kostenvereinbarungen abgeschlossen, welche nach Abschluss der Bebauungspläne vollzogen werden. Das Mobilitätskonzept wurde gefördert. Hier erfolgt die vollständige Auszahlung der Fördersumme ebenfalls nach Abschluss.

Einzelbudget 054 - Energie & Umwelt:

Das Einzelbudget 054 schließt mit Minderausgaben i. H. v. 16.816,33 € und somit mit einem positiveren Rechnungsergebnis für das Jahr 2025 ab. Zudem sind Mehreinnahmen von 144.095,88 € zu verbuchen. Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich damit von 863.600 € um ca. 18,6 % auf 702.687,79 €.

Die Mehreinnahmen ergeben sich unter anderem aus dem Unterbudget 0541 - "Echte Einnahmen" im Bereich der Spenden/Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen Bereichen in Höhe 15.218,99 € sowie aus dem Unterbudget 0542 – "Natur- und Landschaftspflege". Hierbei handelt es sich um Mehreinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land i. H. v. 97.486,67 € sowie Einnahmen aus der Forsthauptnutzung i. H. v. 15.513,94 €.

Die Abweichung bei den Personalausgaben ergibt sich aus den Minderausgaben im Unterbudget 0541 "Umweltschutz" i. H. v. 41.778,55 €. Diese sind hauptsächlich auf vakante Stellen zurückzuführen.

Die in Ansatz gebrachten 663.300 € bei den Sachausgaben werden um 24.962,22 € leicht überschritten (ca. 3,8 %). Grund hierfür sind u. a. deutliche Mehrkosten im Unterbudget 0542 im Bereich der Baumpflege, der Baumpflanzungen und der Bewirtschaftung des Stadtwaldes sowie im Unterbudget 0544 - "Mobilität". Die Mehrkosten sind damit begründet, dass durch die regelmäßigen Baumkontrollen ein erhöhter Aufwand an baumpflegerischen Maßnahmen festgestellt wurde und zusätzlich mehr Bäume als angedacht gepflanzt wurden. Zudem mussten mehr Zuschüsse an den Landkreis hinsichtlich des Betriebes des Stadtbusses durch den ÖPNV geleistet werden. Diesen stehen jedoch auch Minderausgaben in verschiedenen Bereichen des Sachaufwands der Unterbudgets 0542 - Natur- und Landschaftspflege, etwa beim Unterhalt des Kastenmühlwehres und 0545 - Energie entgegen. Begründen lässt sich dies u. a. damit, dass Projekte aufgrund des Personalmangels nicht wie angedacht fertiggestellt werden konnten.

Einzelbudgetverantwortlicher 051, 054

gez.

Sebastian Sens

Budget-Nr. 06 - Bauen und Liegenschaften

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	2.057.000	2.222.639,73	165.639,73	8,1 %
Personalausgaben	1.207.000	1.219.796,88	-12.796,88	-1,1 %
Sachausgaben	1.604.000	1.518.199,25	85.800,75	5,3 %
Ausgaben insgesamt	2.811.000	2.737.996,13	73.003,87	2,6 %
Budgetsumme	-754.000	-515.356,40	238.643,60	31,7 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
061 - Straßen und Plätze	-201.200	-180.752,26	20.447,74	10,2 %
062 - Grundstücke und Gebäude	-308.300	-141.979,10	166.320,90	53,9 %
063 - Sportanlagen	-244.000	-191.906,57	52.093,43	21,3 %
064 - Kirchliche Angelegenheiten	-500	-718,47	-218,47	-43,7 %

2) Erläuterungen

Das Budget 06 - Bauen und Liegenschaften schließt mit einem positiven Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz für das Rechnungsjahr 2025 in Höhe von 238.643,60 € (Einsparung 31,65%) ab.

Die Erläuterungen zum Budget erfolgen in den Einzel-Budgets.

Einzelbudget 061 - Straßen und Plätze

Das Einzelbudget 061 – Straßen & Plätze schließt mit einem positiven Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz für das Rechnungsjahr 2025 in Höhe von 20.447,74 € (10,16 %) ab. Die Gesamteinnahmen in Höhe von 205.951,35 € verringern sich gegenüber dem Ansatz von 212.900 € um 6.948,65 € (3,26 %). Das Ergebnis der Personalausgaben in Höhe von 252.200,50 € unterschreitet den Ansatz von 270.200 € um 17.999,50 € (6,66 %). Der Ansatz bei den Sachausgaben von 143.900 € wird um 9.396,39 € (6,53 %) unterschritten.

Im Einzelnen wird auf die Erläuterung der jeweiligen Unterbudgets 0611-0613 verwiesen.

Unterbudget 0611 - Tiefbau und Erschließung

Das Ergebnis der Einnahmen in Höhe von 2.873,50 € entspricht nahezu dem Ansatz von 3.000,-- €. Die geringfügigen Mindereinnahmen in Höhe von 126,50 € resultieren aus Mindereinnahmen bei den Verkaufserlösen beim Vermessungsmaterial.

Die Personalausgaben von 226.788,03 € reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 244.300,-- € um 17.511,97 €.

Die Minderausgaben ergeben sich aufgrund eines längerfristigen Personalausfalls bei den Angestellten. Die Sachausgaben verringern sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 1.100,-- € um 467,86 € auf ein Ergebnis von 632,14 €. Die geringfügigen Minderausgaben ergeben sich aus geringfügigeren, erforderlichen Ausgaben bei der Anschaffung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen sowie beim Vermessungsmaterial.

Unterbudget 0612 - Verkehrsflächen und Anlagen

Die Mehreinnahmen, die sich im Wesentlichen aus dem Anteil an der KFZ-Steuer (166.200,-- €) und der Winterdienstpauschale (10.360,-- €) zusammensetzen, betragen gegenüber dem Ansatz in Höhe von 178.400,-- € insgesamt 857,76 €. Die erzielten Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus einer Kostenerstattung von Dritten für die Versetzung einer Straßenbeleuchtung.

Die Personalausgaben von 1.184,87 € (Anteil Beamte) reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 1.300,-- € geringfügig um 115,13 €.

Die Sachausgaben schließen mit einem Jahresergebnis in Höhe von 91.593,90 € gegenüber dem Ansatz von 92.700,-- € mit geringfügigen Minderausgaben von 1.106,10 € ab. Im Wesentlichen konnten Mehrausgaben beim Straßenunterhalt in Höhe von 11.121,15 € (u.a. Absenkung eines Gehwegabschnittes in der Weidacher Hauptstraße – Verbesserung für die Fußgänger/Schulweg (10.583,82 €) sowie Einrichtung einer Fahrradabstellanlage mit zusätzlichen Parkflächen beim neu gestalteten Spielplatz an der Korbinianstraße (3.758,50), durch Minderausgaben beim Unterhalt der Brücken (- 5.166,56 €) sowie nicht erforderliche Inanspruchnahme bei den Vermessungskosten zur Neuordnung nach dem Bayerischen Straßen- und Wegerecht in Höhe von 5.000,-- € sowie geringere anfallende Kosten beim Unterhalt der Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.819,86 €, innerhalb des Unterbudgets ausgeglichen werden.

Unterbudget 0613 – Verkehrsangelegenheiten

Die Einnahmen setzen sich durch die erzielten Gebühren für die von Dritten beantragten Verkehrsrechtlichen Anordnungen für Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum nach § 45 StVO zusammen. Die Einnahmehöhe ist maßgeblich von den gestellten Anträgen sowie dem Umfang und die Dauer der Arbeitsstellen Dritter abhängig. Das Ergebnis der Einnahmen in Höhe von 23.820,09 € unterschreitet den Ansatz von 31.500,-- € um 7.679,91,-- €. Dies ist im Wesentlichen auf die geringere Anzahl der gestellten Anträge für Verkehrsrechtliche Anordnungen und die damit verbundenen geringeren Gebühreneinnahmen zurückzuführen.

Die Personalausgaben von 24.227,60 € verringern sich gegenüber dem Ansatz von 24.600,-- € um lediglich 372,40 €. Das Ergebnis entspricht somit nahezu dem Ansatz.

Die Sachausgaben verringern sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 50.100,-- € um 7.822,93 € auf ein Ergebnis von 42.277,07 €. Die Minderausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch die geringeren Ausgaben für Verkehrszeichen (diese fallen überwiegend bei der Anordnung von dauerhaften Verkehrszeichen nach § 45 StVO an) in Höhe von 7.375,27 €, sowie die nicht anfallenden Kosten für Ausstattungsgegenstände für Verkehrsangelegenheiten (Ansatz 2.000,-- €).

Einzelbudgetverantwortlicher 061

gez.

Wolfgang Mucha

Einzelbudget 062 - Grundstücke und Gebäude

Das Budget 062 verzeichnet bei den Gesamteinnahmen ein Ergebnis in Höhe von 1.469.355,62 €. Gegenüber dem Ansatz von 1.336.900,00 € hat sich ein Plus von 132.455,62 € (+9,9%) ergeben.

Das Ergebnis bei den Personalkosten liegt bei 870.204,20 €. Im Vergleich zum Ansatz von 840.800,00 € wurden 29.404,20 € mehr ausgegeben (+3,5%). Die Sachausgaben in Höhe von 741.130,52 € liegen mit 63.269,48 € unter dem Ansatz von 804.400,00 € (-7,9 %).

Das Ergebnis erklärt sich wie folgt:

Im **Unter-Budget 0621** (Gebäudeverwaltung) verringert sich der Gesamtzuschuss um 120.927,89 € (-12 %). Bei den Einnahmen mit einem Ansatz von 466.000,00 € ist ein Ergebnis von 549.455,85 € und somit eine Mehreinnahme von 83.455,85 € zu verzeichnen (+17,91 %). Die Zunahme der Einnahmen ergibt sich aus diversen Nachzahlungen bei den Nebenkostenabrechnungen Loisachhalle (aus dem Jahr 2024), dem Rat.Haus.Cafe (aus dem Jahr 2024), Mieterhöhungen in der Bahnhofstr. 12 und 14 und Umsatzsteuererstattung 2022 vom Finanzamt.

Der Ansatz der Personalausgaben mit einer Höhe von 724.900,00 € wurde mit einem Ergebnis von 755.410,92 € um 30.510,92 € überschritten (+4,21 %).

Der Ansatz bei den Sachausgaben belief sich auf 748.100,00 € und wurde bei einem Ergebnis von 680.117,04 € um 67.982,96 € unterschritten (-9,1 %).

Diverse Reinigungsrechnungen wurden aufgrund Schlechtleistungen teilweise bis zu 75 % gekürzt.

Im **Unterbudget 0622** (unbebauter/sonstiger Grundbesitz) verringert sich der Zuschussbedarf um 45.022,03 € (-6,44 %).

Der Ansatz der Einnahmen lag bei 854.700,00 €. Das Ergebnis verzeichnete mit 897.290,74 € eine Mehreinnahme von 42.590,74 € (+4,98 %). Der Anstieg beinhaltet diverse Erbpacht- und Indexanpassungen.

Die Personalkosten erhöhten sich bei einem Ansatz von 111.00,00 € um 1.996,19 € auf ein Ergebnis von 113.696,19 € (+ 1,79%).

Bei den Sachausgaben wurden die im Ansatz vorgesehenen Mittel in Höhe von 44.300,00 € um 4.427,48 € unterschritten. Die Ausgaben beliefen sich auf insgesamt 39.872,52 €. (- 9,99 %).

Es wurden keine Ausgaben im Unterhalt des sonstigen, unbeweglichen Vermögens getätigt.

Unter-Budget 0623 (Allgemeines Sondervermögen Klein-Anwesen)

Seit dem 01.09.2023 wird das Klein-Anwesen an den KJFV vermietet. Die Verwaltungsvereinbarung mit der Kirche ruht aufgrund des geschlossenen Mietvertrages mit der Kirche bis 2028. Die Abrechnung der Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten mit der Kirche erfolgen vorläufig nicht mehr.

Einzelbudget 063 - Sportanlagen

Das Einzelbudget 63 – Sportanlagen schließt mit einem positiven Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz für das Rechnungsjahr 2025 in Höhe von + 52.093,43 € (-21,35 %) ab. Die Gesamteinnahmen in Höhe von 547.332,76 € erhöhen sich gegenüber dem Ansatz von 507.200,00 € um 740.132,76 € (7,9%). Das Ergebnis der Personalausgaben in Höhe von 97.392,18 € überschreitet den Ansatz um 1.392,18 € (+1,5%). Die Sachausgaben schließen mit einem Ansatz von 655.200,00 € und einem Ergebnis von 641.847,15 € mit einem positiven Ergebnis von 11.960,67 € ab (1,6 %). Im Einzelnen wird auf die Erläuterung der jeweiligen Unterbudgets 0631-0637 verwiesen.

Unterbudget 0631 Sporthalle Wolfratshausen

Der Ansatz der Einnahmen in Höhe von 199.700,00 € wird im Ergebnis um 19.848,89 € unterschritten (-9,94 %). Die Personalausgaben erhöhten sich mit dem Ergebnis von 43.042,11 € gegenüber dem Ansatz von 42.300,00 € geringfügig um 742,71 €. Sie entsprechen nahezu dem Ansatz. Gegenüber dem Ansatz von 157.400,00 € bei den Sachausgaben wurde ein Ergebnis von 138.945,88 € erzielt und somit um 18.454,12 € unterschritten (-11,72%). Beim Gebäudeunterhalt wurden 8.448,52 € mehr ausgegeben. Grund dafür waren eine TÜV Raumluft- und Schadstoffmessung bzgl. der bevorstehenden Deckenisolierung, die Fugenergänzung der Wandvertäfelung bzgl. der Isolierung, die Ausbesserung von Fugen auf dem Linoleum und PVC Boden, Linierungsarbeiten für neuen Anspielkreis und der Austausch von Duscharmaturen. Diverse Reinigungsrechnungen wurden aufgrund Schlechtleistungen teilweise bis zu 75 % gekürzt und damit weniger ausgegeben.

Unterbudget 0632 – Mehrzweckhalle Farchet

Die Mehrzweckhalle diente bis Juli 2025 als vom Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen angeordnete Flüchtlingsunterkunft. Demzufolge fanden bis September 2025 keine Sportnutzungen in der Halle statt. Die Anmietung der Halle zur Unterbringung als Asylunterkunft wurde entgegen der Ansatzplanung zum 15.09.2025 beendet. Die Gesamteinnahmen mit einem Ansatz von 173.500,00 € wurde mit einem Ergebnis von 248.877,96 € um 75.377,96 € (+43,45%) überschritten. Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um das umsatzsteuerliche Ergebnis der Quartalsmeldungen an das Finanzamt, die abhängig von den Umsätzen aus Locaboo und den Vorsteuerbeträgen der Aufwandsrechnungen sind. Hier differieren Ansatz und Ergebnis. Für die Nutzung als Asylunterkunft im Jahr 2024 wurden erst im Jahr 2025 Betriebs- und Verbrauchskosten in Höhe von 115.686,52 € vom LRA erstattet. Die angefallenen Betriebs- und Verbrauchskosten für 2025 in Höhe von 61.424,15 € wurden ebenfalls in 2025 erstattet. Die Personalausgaben in Höhe von 39.739,93 € erhöhen sich gegenüber dem Ansatz geringfügig um 539,93 € (+1,38%). Der Ansatz von 217.200,00 € bei den Sachausgaben wird mit einem Ergebnis von 231.220,13 € um 14.020,13 € überschritten (+5,68%). Die Abschläge für Wasser / Kanal haben sich um 10.571,69 € erhöht. Nach Rückgabe der Halle durch das LRA wurden wieder die monatlichen Unterhaltsreinigungen sowie zugehöriges Material in Höhe von 7.076,73 € durchgeführt, für die kein Ansatz festgelegt war. Im Gegenzug wurden bei den technischen Einrichtungen und bei Geräten und Ausstattungsgegenstände bis 800 € weniger ausgegeben. Hier ist noch Umsatzsteuer-Ergebnis von 2022 enthalten.

Unterbudget 0633 – Turnhalle Weidach

Der Ansatz der Einnahmen in Höhe von 65.600,00 € wurde in einem Ergebnis von 10.718,27 € unterschritten (-16,34%). Hier differiert der Ansatz mit dem Ergebnis der Umsatzsteuer. Es handelt sich hier um das umsatzsteuerliche Ergebnis der Quartalsmeldungen an das Finanzamt. Die Personalausgaben wurden mit einem Ergebnis von 14.610,14 € gegenüber dem Ansatz von 14.500,00 € geringfügig um 110,14 € überschritten (+0,76%). Sie entsprechen somit nahezu dem Ansatz. Die Sachausgaben bei der Turnhalle Weidach in Höhe von 40.271,59 € verringern sich gegenüber dem Ansatz von 51.100,00 € um 10.828,41 € (-21,19%). Es sind weniger Kosten bei den technischen Einrichtungen (4.248,95 €) und beim Unterhalt (648,37 €) angefallen und die Heiz- u. Stromkosten waren weniger als im Ansatz berücksichtigt (5.223,01 €).

Unterbudget 0634 – Sonstige Einrichtungen

Das Unterbudget setzt sich aus den Einnahmen und Ausgaben für die Einrichtung Schützenheim Weidach zusammen. Die Einnahmen beziehen sich auf die internen Mietverrechnungen für das Schützenheim. Der Ansatz von 7.400,00 € bei den Einnahmen wurde mit einem Ergebnis von 7.300,91 € geringfügig um 99,19 € unterschritten und entspricht nahezu dem Ansatz (+1,34%). Die Sachausgaben für das Schützenheim Weidach reduzierten sich gegenüber dem Ansatz von 2.800,00 € um 1.431,20 € (-51,11 %). Mittel für technische Einrichtungen und Unterhalt mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Unterbudget 0635 – Turnhalle Waldram

Die Gesamteinnahmen in Höhe von 29.809,07 € unterschritten den Ansatz von 34.500,00 € um 4.690,93 € (-13,6%). Der Grund hierfür war eine geringere Verrechnung für die Schulnutzung. Der Ansatz bei den Sachausgaben in Höhe von 34.500,00 € wurde geringfügig um 80,45 € überschritten (+0,23%).

Unterbudget 0636 – Isar-Loisachstadion mit Sportheim

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 1.323,64 € und liegen somit unter dem Ansatz von 1.500,00 € (-11,76%). Die Sachausgaben werden durch den Betriebskostenzuschuss an die Betreibergesellschaft Sportstätten e.V. für die städtischen Sportanlagen: Isar-Loisach Stadion und dem Sportplatz am Kanal bestimmt. Sie wurden gegenüber dem Ansatz von 142.800,00 € um 3.215,95 € überschritten (+2,25%). Die Grundsteuer wurde erhöht und Unterhalt für den Sportplatz ist angefallen, für den kein Ansatz vorgesehen war.

Unterbudget 0637 – Freisportanlage Waldram mit Sportheim

Die Einnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verrechnung mit der Schulnutzung. Diese liegt mit einem Ergebnis von 25.288,44 € im Ansatz von 25.000,00 €. Die Sachausgaben werden durch den Betriebskostenzuschuss an die Betreibergesellschaften Freisportanlage Waldram e.V. für die städtische Sportanlage Freisportanlage mit Sportheim bestimmt. Die Sachausgaben wurden gegenüber dem Ansatz von 49.400,00 € geringfügig um 44,35 € überschritten.

Einzelbudget 064 – Kirchliche Angelegenheiten

Für das Rechnungsjahr 2025 steht mit einem Ansatz von 500,00 € im Einzelbudget das Ergebnis von 718,47 € gegenüber. Somit eine Überschreitung von 218,47 € (+ 43,69 %). Hier enthalten sind der Gebäudeunterhalt und die Bewirtschaftungskosten für die Kriegergedächtniskapelle Weidach.

Einzelbudgetverantwortlicher 062 - 064

gez.

Franz Hofner

Budget-Nr. 07 - Stadtwerke (Übertrag städt. Aufgaben)

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	0	0,00	0,00	0,0 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,00 %
Sachausgaben	3.051.900	3.043.900,00	8.000,00	0,3 %
Ausgaben insgesamt	3.051.900	3.043.900,00	8.000,00	0,3 %
Budgetsumme	-3.051.900	-3.043.900,00	8.000,00	0,3 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
073 - Übertragene Aufgaben lt. Satzung	-3.051.900	-3.043.900,00	8.000,00	0,3 %

2) Erläuterungen

Das Budget 07 - Stadtwerke (übertragene Aufgaben) schließt im Rechnungsjahr 2025 bei den Sachausgaben in Höhe von 3.043.900,00 € ab. Die Zuweisung an den Bauhof für den Unterhalt von Straßen, Wegen und Brücken fiel um 8.000 € geringer aus, als im Ansatz geplant.

Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhalt der Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschl. Wartehäuschen	1.101.400,00 €
Straßenbeleuchtung	185.300,00 €
Straßenreinigung	193.300,00 €
Winterdienst	480.900,00 €
Grünanlagen	580.700,00 €
Abfallbeseitigung	369.300,00 €
Spielplätze	133.000,00 €
Sachausgaben gesamt	3.043.900,00 €

Nähere Einzelheiten zu den übertragenen Aufgaben sind dem Controllingbericht der Stadtwerke zu entnehmen.

gez.
Peter Schöffmann
Stadtkämmerer

Budget-Nr. 08 - Kinder/Jugend/Familie/Senioren/Soziales

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	6.512.400	7.215.016,71	702.616,71	10,8 %
Personalausgaben	2.020.700	1.886.980,79	133.719,21	6,6 %
Sachausgaben	10.942.200	11.680.022,32	-737.822,32	-6,7 %
Ausgaben insgesamt	12.962.900	13.567.003,11	-604.103,11	-4,7 %
Budgetsumme	-6.450.500	-6.351.986,40	98.513,60	1,5 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
081 - Kindergärten	-525.000	-256.464,64	268.535,36	51,1 %
082 - Förderung von Kindertagesstätten und ähnl. Einrichtungen	-4.801.900	-5.001.915,96	-200.015,96	-4,2 %
084 - Förderung der Jugendhilfe	-670.600	-656.607,79	13.992,21	2,1 %
085 - Senioren	-295.200	-276.914,80	18.285,20	6,2 %
086 - Asylbetreuung	-157.800	-160.083,21	-2.283,21	-1,4 %

2) Erläuterungen

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 703.416,71 € oder 10,8 % überschritten.
Der Basiswert wurde zwischenzeitlich von 1.458,98 für 2024 auf 1.521,39 € für 2025 erhöht.

Dieser Basiswert gilt für eine Betreuung eines Kindergartenkindes mit einer Betreuungszeit von 4 Stunden täglich, bzw. 20 Stunden wöchentlich.

Die Gewichtungsfaktoren wurden eingeführt, um dem erhöhten Betreuungsaufwand für integrative Betreuungsaufgaben sowie dem Mehraufwand durch die Betreuung von Kindern bestimmter Altersgruppen gerecht zu werden. Es werden folgende Gewichtungsfaktoren zugrunde gelegt:

- 1,3 für Kinder mit nichtdeutschsprachiger Herkunft
- 4,5 für Kinder mit (drohender) Behinderung
- 2,0 für Kinder unter 3 Jahren
- 1,0 für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
- 1,2 für Kinder ab dem Schuleintritt

Der Basiswert wird bei folgenden weiterreichenden Betreuungszeiten mit folgenden Zeitfaktoren multipliziert.

- 1,25 für eine Buchungszeit von mehr als vier bis einschließlich fünf Stunden
- 1,50 für eine Buchungszeit von mehr als fünf bis einschließlich sechs Stunden
- 1,75 für eine Buchungszeit von mehr als sechs bis einschließlich sieben Stunden
- 2,00 für eine Buchungszeit von mehr als sieben bis einschließlich acht Stunden

2,50 für eine Buchungszeit von mehr als neun Stunden.

Diese Kindbezogenen Förderungen werden zum Einen vom Staat und zum Anderen von der Stadt bezahlt, so dass die Ausgaben (staatlicher und kommunaler Teil zusammen) fast doppelt so hoch sind, wie die Einnahmen.

Lediglich einige Sonderförderungen werden nur vom Staat bezahlt, wie der Elternbeitrags-Zuschuss von 100 € für Kinder ab 3 Jahren oder der Qualitätsbonus für Einrichtungen, deren Betreuungsschlüssel von unter 11,0 (1 Fachkraft für die Betreuung von 11 Kindern) eingehalten wird.

Die Gesamtpersonalkosten im Budget 08 wurden insgesamt um 6,6 % oder 133.719,21 € unterschritten. Die Sachkosten wurden um 6,7 % bzw. 737.822,32 € überschritten. Die Erläuterungen im Detail finden sich bei den Einzelbudgets.

Einzelbudget 081 – Kindergarten

Insgesamt wurden rund 96.000 € mehr als veranschlagt, für die städtischen Kindertagesstätten zum einen durch lange Buchungszeiten und die Vollbelegung der Einrichtungen, eingenommen. Die Gesamtkosten wurden um 172.973,06 € bzw. rund 9,2 % unterschritten, wobei hier vor allem bei den Personalkosten der Ansatz durch die schleppende Besetzung von Stellen um 138.696,90 € unterschritten wurde. Insgesamt wurde der Ansatz um 268.535,36 € unterschritten.

Einzelbudget 082 – Förderung von Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen

Durch eine überdurchschnittliche und so nicht geplante Basiswerterhöhung, aber auch Dank der Vollausslastung aller Wolfratshuaser Einrichtungen wurden die Einnahmen um 596.955,73 € überschritten. Da es sich bei den Einnahmen vor allem um die Staatliche Betriebskostenförderung handelt, führen höhere Einnahmen zu zwangsläufig höheren Sachausgaben (+ 799.106,40 €), da der staatliche Zuschuss an die einzelnen Träger weitergegeben und um den gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteil erhöht wird, sodass der Gesamtzuschussbedarf um 200.015,96 € bzw. 4,2 % steigt.

Einzelbudget 084 – Förderung der Jugendhilfe

Insgesamt wird der Ansatz um 13.992,21 € bzw. 2,2 % unterschritten.

Einzelbudget 085 – Senioren

Eine unvorhergesehene Einzelspende von 10.000 € und 11.537,57 € weniger Sachausgaben führten insgesamt zu einer Unterschreitung von 18,285,20 € bzw. 6,19 % des Ansatzes.

Einzelbudget 086 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Asylbetreuung

Mit einer Überschreitung des Ansatzes um 2.283,21 € bzw. 1,5 % gelingt in diesem Bereich fast eine Punktlandung.

Einzelbudgetverantwortlicher 081 - 086

gez.

Martin Melf

Budget-Nr. 09 - Schulen

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung €	%
Einnahmen	481.400	749.734,41	268.334,41	55,7 %
Personalausgaben	305.800	300.608,64	5.191,36	1,7 %
Sachausgaben	1.410.600	1.366.449,14	44.150,86	3,1 %
Ausgaben insgesamt	1.716.400	1.667.057,78	49.342,22	2,9 %
Budgetsumme	-1.235.000	-917.323,37	317.676,63	25,7 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung €	%
091 - Schulamt	-199.800	-108.905,27	90.894,73	45,5 %
092 - Grund- und Mittelschule Wolfratshausen	-629.900	-492.615,75	137.284,25	21,8 %
093 - Grund- und Mittelschule WOR-Waldram	-405.300	-315.802,35	89.497,65	22,1 %

2) Erläuterungen

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 268.334,41 € oder 55,7 % überschritten. Die Gesamtkosten wurden um 2,9 % bzw. 49.342,22 € unterschritten, sodass sich der Budget-Zuschussbedarf um 317.676,63 € verringert. Erläuterungen im Detail bei den jeweiligen Einzelbudgets.

Einzelbudget 091 – Schulamt

Im Einzelbudget Schulamt wurden die Einnahmen um 120.873,72 € überschritten. Dies liegt unter anderem daran, dass die Abrechnung für die Schülerbeförderung, die im 4. Quartal 2024 erstellt wurde, größtenteils erst im ersten Quartal 2025 gebucht werden konnte. Andererseits ging die Abrechnung 2025 im Jahr 2025 größtenteils in 2025 ein. Bei den Sachkosten, mit einem Defizit von 27.494,57 €, werden die Kosten für die OGS um knapp 20.000 € überschritten. Insgesamt schließt das Budget mit einer Verringerung des Zuschusses um 90.894,73 € bzw. 45,5 %.

Einzelbudget 092 – Grund- und Mittelschule Wolfratshausen

Insgesamt wurden die angesetzten Einnahmen um 58,3% oder 86.537,91 € überschritten, da auch hier die Abrechnungen der Gastschulbeiträge 2024 erst im ersten Quartal 2025 gebucht werden konnten, andererseits die Gastschulbeiträge 2025 größtenteils 2025 eingingen und so noch im HHJ 2025 verbucht werden konnten. Da bei den Sachausgaben 41.828,22 € (6,8%) und bei den Personalausgaben 8.918,12 € vom Ansatz eingespart werden konnten, werden insgesamt 137.284,25 € weniger Zuschuss als beantragt, benötigt.

Einzelbudget 093 – Grund- und Mittelschule WOR-Waldram

Ähnliche Entwicklung wie im Einzelbudget 92, wobei hier Mehreinnahmen von 60.922,78 (32,2%) zu verzeichnen sind. Ein großer Posten sind hier die Gastschulbeiträge für die Deutschklassen in Waldram, deren Bestand bei der Haushaltsaufstellung noch nicht sicher war. Des weiteren führen Minderausgaben von 28.574,87 € (4,8 %) zu einem um 89.497,65 € verringerten Zuschussbedarf (22,1%).

Einzelbudgetverantwortlicher 091 - 093

gez.
Martin Melf

Budget-Nr. 10 - Sportförderung

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz	Ergebnis	+ Verbesserung - Verschlechterung	
	€	€	€	%
Einnahmen	100	137,45	37,45	37,5 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	
Sachausgaben	261.500	258.249,61	3.250,39	1,2 %
Ausgaben insgesamt	261.500	258.249,61	3.250,39	1,2 %
Budgetsumme	-261.400	-258.112,16	3.287,84	1,3 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz	Ergebnis	+ Verbesserung - Verschlechterung	
	€	€	€	%
101 - Förderung Sportstättennutzung	-43.600	-44.000,46	-400,46	-0,9 %
102 - Einzelzuschüsse Sport	-217.800	-214.111,70	3.688,30	1,7 %

2) Erläuterungen

Einzelbudget 101 – Förderung Sportstättennutzung

Das Einzelbudget wird durch Förderleistungen (Sachkosten) der Stadt an die Sportvereine sowie internen Verrechnungsposten mit den Sportstätten Turnhalle Weidach/Schützenheim Weidach, Sportstättennutzung des Deutschen Alpenvereins in der Schule Waldram sowie sonstigen Sportstätten (z.B. Gartenverschönerungsverein/DJK-Sportheim) geprägt. Zudem enthalten ist der Unterhaltszuschuss für den Sportplatz Weidach. Die Sachausgaben erhöhen sich gegenüber dem Ansatz von 43.700 € um lediglich 437,91 € (+ 1 %) auf ein Rechnungsergebnis von 44.137,91 €.

Einzelbudgetverantwortlicher 101

gez.

Franz Hofner

Einzelbudget 102 - Einzelzuschüsse Sport

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget - Einzelzuschüsse Sport liegt um 3.688,30 € unter dem Ansatz. Verbucht werden unter anderem allgemeine Zuschüsse an Sportvereine, die Übungsleiterzuschüsse, die Jugendförderbeiträge sowie der Betriebskostenzuschuss für das interkommunale Hallenbad in Geretsried. die leichte Unterschreitung ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass größere Zuschüsse nur zu 75 % ausgezahlt werden und der Rest bei Vorlage des Verwendungsnachweises im darauffolgenden Haushaltsjahr.

Einzelbudgetverantwortlicher 102

gez.

Peter Schöffmann

Budget-Nr. 11 - Kulturelle Einrichtungen / Archiv

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	762.300	783.174,29	20.874,29	2,7 %
Personalausgaben	1.688.100	1.636.490,60	51.609,40	3,1 %
Sachausgaben	319.500	286.301,32	33.198,68	10,4 %
Ausgaben insgesamt	2.007.600	1.922.792	84.808,08	4,2 %
Budgetsumme	-1.245.300	-1.139.617,63	105.682,37	8,5 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
114 - Musikschule	-677.700	-610.619,01	67.080,99	9,9 %
116 - Stadtbücherei und Volksbildung	-404.200	-380.880,28	23.319,72	5,8 %
117 - Archiv	-163.400	-148.118,34	15.281,66	9,4 %

2) Erläuterungen

Einzelbudget 114 – Musikschule

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 11.039,82 € überschritten, wobei hier der größte Posten die Gebühren für den Kinderchor mit einem Plus von rund 10.965 € sind. Bei den Personalkosten wurde der Ansatz um 55.661,37 € bzw. 4,39 % unterschritten, da einige Stellen neu besetzt werden mussten, da die bisherigen Stelleninhaber in den wohlverdiensten Ruhestand gingen. Die Sachkosten wurden mit einer Unterschreitung von 0,28 % bzw. 379,80 € nahezu exakt erreicht. Der Zuschuss für die Musikschule sank somit um 67.080,99 €.

Einzelbudget 116 – Stadtbücherei und Volksbildung

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 10.370,17 € bzw. 27,7 % überschritten. Bei den Gesamtkosten wurde der Ansatz nahezu erreicht (Unterschreitung um 12.949,55 € bzw. 3 %), sodass der Gesamtansatz um insgesamt 23.319,72 € bzw. 5,8 % unterschritten wurde.

Einzelbudget 117 – Archiv

Die Einnahmen schlossen mit einem Ergebnis von ca. 164,30 € und damit deutlich unter dem Ansatz ab. Die Gesamtkosten wurden um 15.817,36 € oder rund 9,6 % unterschritten, sodass der Gesamtzuschuss um 15.281,66 € bzw. 9,35 % sinkt.

Einzelbudgetverantwortlicher 114, 116, 117

gez.

Martin Melf

Querbudget - Gebäudemanagement

Abschlussbericht 2 0 2 5

1) Rechnungsergebnis

	Ansatz	Ergebnis	+ Verbesserung - Verschlechterung	
	€	€	€	%
Mieteinnahmen	562.100	588.110,72	26.010,72	4,6 %
Personalausgaben	1.201.900	1.211.098,87	-9.198,87	-0,8 %
Gebäudeunterhalt	428.100	326.851,25	101.248,75	23,7 %
Geräte, Aussstattungsgegenstände	8.700	3.098,86	5.601,14	64,4 %
Bewirtschaftungskosten	1.444.600	1.318.993,39	125.606,61	8,7 %
Ausgaben insgesamt	3.083.300	2.860.042,37	223.257,63	7,2 %
Budgetsumme	-2.521.200	-2.271.931,65	249.268,35	9,9 %

2) Erläuterungen

Querbudget Gebäudemanagement

Einnahmen:

Bei den Mieten im Querbudget Gebäudemanagement wurden gegenüber dem Ansatz von 562.100,00 € insgesamt 588.110,72 € eingenommen. Das ergibt Mehreinnahmen in Höhe von 26.010,72 € (+4,6 %). Die Zunahme der Einnahmen ergibt sich aus diversen Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen der Bahnhofstraße 12 und 14 (aus dem Jahr 2024) und dem Kindergarten Ludwig-Thoma-Str. 6 (aus dem Jahr 2024).

Ausgaben:

Gegenüber dem Ansatz von 1.201.900,00 € betrugen die Personalkosten 1.211.098,87 € und somit eine Erhöhung von 9.198,87 € (+ 0,8 %).

Für den Gebäudeunterhalt wurden im Haushalt 2025 428.100,00 € angesetzt. Die Ausgaben betrugen 326.851,25 €; damit ergibt sich eine Unterschreitung von 101.248,75 € (-23,7 %).

Es sind weniger unvorhersehbare Reparaturen angefallen.

Durch verspätete Rechnungsstellungen konnten diese nicht mehr im HH-Jahr 2025 sondern mussten im HH-Jahr 2026 verbucht werden.

Für Geräte und Ausstattungsgegenstände wurden anstatt der im Ansatz vorhergesehenen Mittel in Höhe von 8.700,00 € nur 3.098,86 € benötigt und somit 64,4 % eingespart.

Bei den Bewirtschaftungskosten wurden im Ansatz Mittel in Höhe von 1.444.600,00 € vorgesehen. Die Ausgaben beliefen sich auf 1.318.993,39 €. Somit ergibt sich eine Unterschreitung von 125.606,61 € (- 8,7 %). Diverse Reinigungsrechnungen wurden aufgrund Schlechtleistungen teilweise bis zu 75 % gekürzt.

Querbudgetverantwortlicher

gez.

Franz Hofner

Ansatz - Ergebnis - Gegenüberstellung 2024/2025

		2024	2025	Differenz +/-	Differenz in %
Budget 01	Ansatz	23.094.200,00	22.323.400,00	- 770.800,00	-3,34%
	Ergebnis	25.202.405,44	23.263.895,54	- 1.938.509,90	-7,69%
	Unter-/Überschreitung	2.108.205,44	940.495,54		
Budget 02	Ansatz	3.754.300,00	4.018.000,00	263.700,00	7,02%
	Ergebnis	3.415.063,53	3.625.543,66	210.480,13	6,16%
	Unter-/Überschreitung	339.236,47	392.456,34		
Budget 03	Ansatz	1.850.400,00	1.905.300,00	54.900,00	2,97%
	Ergebnis	1.694.284,46	1.727.496,24	33.211,78	1,96%
	Unter-/Überschreitung	156.115,54	177.803,76		
Budget 04	Ansatz	1.332.900,00	1.541.600,00	208.700,00	15,66%
	Ergebnis	1.159.663,66	1.431.034,20	271.370,54	23,40%
	Unter-/Überschreitung	173.236,34	110.565,80		
Budget 05	Ansatz	1.450.300,00	1.493.600,00	43.300,00	2,99%
	Ergebnis	1.297.130,84	1.287.261,88	- 9.868,96	-0,76%
	Unter-/Überschreitung	153.169,16	206.338,12		
Budget 06	Ansatz	602.800,00	754.000,00	151.200,00	25,08%
	Ergebnis	412.309,54	515.356,40	103.046,86	24,99%
	Unter-/Überschreitung	190.490,46	238.643,60		
Budget 07	Ansatz	2.991.600,00	3.051.900,00	60.300,00	2,02%
	Ergebnis	2.991.700,00	3.043.900,00	52.200,00	1,74%
	Unter-/Überschreitung	- 100,00	8.000,00		
Budget 08	Ansatz	6.133.000,00	6.450.500,00	317.500,00	5,18%
	Ergebnis	5.814.882,59	6.351.986,40	537.103,81	9,24%
	Unter-/Überschreitung	318.117,41	98.513,60		
Budget 09	Ansatz	1.135.000,00	1.235.000,00	100.000,00	8,81%
	Ergebnis	1.215.677,19	917.323,37	- 298.353,82	-24,54%
	Unter-/Überschreitung	- 80.677,19	317.676,63		
Budget 10	Ansatz	258.300,00	261.400,00	3.100,00	1,20%
	Ergebnis	254.141,57	258.112,16	3.970,59	1,56%
	Unter-/Überschreitung	4.158,43	3.287,84		
Budget 11	Ansatz	1.172.300,00	1.245.300,00	73.000,00	6,23%
	Ergebnis	1.124.313,97	1.139.617,63	15.303,66	1,36%
	Unter-/Überschreitung	47.986,03	105.682,37		