

Geänderte Haushaltsstellen

HHSt	Bezeichnung	Grund	2026		2027		2028		2029	
			alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
Verwaltungshaushalt										
0.0000.5620	Fortbildungskosten MGR	Neuer MGR	350,00 €	5.000,00 €						
0.0200.1690	Innere Verrechnung	Verwaltungskosten Schule	529.300,00 €	593.890,00 €	540.700,00 €	604.300,00 €	552.100,00 €	615.700,00 €	563.600,00 €	625.600,00 €
0.0200.5620	Fortbildungskosten Hauptamt	Schulung Katastrophenschutz	7.000,00 €	7.500,00 €						
0.0300.5620	Fortbildungskosten Kämmerei	Schulungen Ust/MVO	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
0.0330.5620	Fortbildungskosten Kasse	Schulung Kassenleitung	800,00 €	3.000,00 €	800,00 €	2.000,00 €				
		Reparatur								
		Rauchabzugsanlage								
0.0600.5000	Unterhalt Rathaus	Treppenhaus	30.000,00 €	40.000,00 €						
0.1300.5500	Haltung von Fahrzeugen FFW Isen	Reparatur Drehleiter	11.000,00 €	27.000,00 €						
0.1301.5201	Geräte FFW Westach	Prüfung THL-Satz	500,00 €	4.700,00 €						
	Haltung von Fahrzeugen FFW									
0.1301.5500	Westach	Pumpenprüfung	2.500,00 €	3.500,00 €						
0.1302.7180	Führerscheine FFW Mittbach	Führerscheine	500,00 €	4.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €	500,00 €	2.500,00 €		
0.1303.1780	Spenden FFW Schnauppung	Eingang Spend	- €	1.000,00 €						
		Reduzierung PV-Anlage								
0.2150.5440	GS Stromkosten	Eigenverbrauch	25.500,00 €	20.000,00 €						
0.2150.5441	GS Stromkosten PV	Eigenverbrauch BEG Isental	- €	5.500,00 €						
0.2150.6410	GS Schadensfälle	Aufnahme apl HHSt.								
		Erhöhung Verwaltungskosten								
0.2150.6790	GS Innere Verrechnung	Anteil Ingenieur	103.000,00 €	125.000,00 €	106.000,00 €	127.500,00 €	109.000,00 €	130.000,00 €	112.000,00 €	132.000,00 €
		Neuberechnung aufgrund								
0.2151.1630	Erstattung Schulaufwand MSV	Änderungen	369.300,00 €	412.760,00 €	379.630,00 €	423.090,00 €	389.380,00 €	432.840,00 €	398.330,00 €	441.190,00 €
		Reduzierung PV-Anlage								
0.2151.5440	MS Stromkosten	Eigenverbrauch	20.400,00 €	16.000,00 €						
0.2151.5441	MS Stromkosten PV	Eigenverbrauch BEG Isental	- €	4.400,00 €						
0.2151.6410	MS Schadensfälle	Aufnahme apl HHSt								
		Erhöhung Verwaltungskosten								
		Anteil Ingenieur und Anteil zu gering								
0.2151.6790	MS Innere Verrechnung	Neu berechnet mit Haushalt	82.400,00 €	125.000,00 €	84.900,00 €	127.000,00 €	87.400,00 €	130.000,00 €	90.000,00 €	132.000,00 €
		MSV, Markt Isen an								
0.2151.7130	MS Verwaltungsumlage	Mittelschulverband	400.180,00 €	397.000,00 €	400.770,00 €	419.000,00 €	398.480,00 €	443.000,00 €	400.000,00 €	465.000,00 €
0.4640.6550	Kinderhaus Sachverständigenkosten	Arbeitssicherheit	- €	150,00 €	- €	150,00 €	- €	150,00 €	- €	150,00 €
0.6100.1500	Bauleitplanung Ersätze	VBP Logistik	- €	50.000,00 €						
0.6100.65997	Bauleitplanung VBP Logistik	VBP Logistik neu	- €	50.000,00 €						

0.6300.5200	Straßen Geräte	Reparatur Geschwindigkeitsmessgeräte	- €	600,00 €	- €	600,00 €	- €	600,00 €	- €	600,00 €
0.6700.5700	Straßenbeleuchtung Stromkosten	Reduzierung Stromkosten LED			67.000,00 €	40.000,00 €	67.000,00 €	40.000,00 €	67.000,00 €	40.000,00 €
0.7710.5000	Bauhof Unterhalt	Anschluss Heizung an angemietete Halle	3.000,00 €	28.000,00 €						
0.7710.5300	Bauhof Miete	Miete neue Halle	12.000,00 €	18.300,00 €	12.000,00 €	37.200,00 €	12.000,00 €	37.200,00 €	12.000,00 €	37.200,00 €
0.8100.2200	Konzessionsabgaben Strom	Weniger Konzessionsabgabe, 2026 zzgl. Rückzahlung 2025	125.000,00 €	75.000,00 €						
0.8150.5600	Wasser Dienstkleidung	Ansatz benötigt	- €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	300,00 €
0.8803.5000	Unterhalt Haus der Vereine Burgrain	ab 2027 Kosten in Unterhalt, Verschiebung Kosten aus Vermögenshaushalt in 2028					- €	25.000,00 €		
0.9000.0030	Gewerbesteuer	Erhöhung aufgrund aktueller Zahlen	1.644.500,00 €	2.000.000,00 €	1.644.500,00 €	1.800.000,00 €	1.744.500,00 €	1.800.000,00 €	1.744.500,00 €	1.800.000,00 €
0.9000.0100	Einkommenssteuer	Ansatz auf 2025 erhöht, Ausgleich Einkommensteuerausfälle wird vom Land bezahlt	4.800.000,00 €	5.000.000,00 €	4.800.000,00 €	5.000.000,00 €	4.800.000,00 €	5.000.000,00 €	4.800.000,00 €	5.000.000,00 €
0.9000.0120	Umsatzsteuer	voraussichtlich laut Meldung	240.000,00 €	300.000,00 €						
0.9000.0410	Schlüsselzuweisung	Bescheid	1.300.000,00 €	1.686.388,00 €						
0.9000.0610	Zuweisungen FAG	voraussichtlich laut Meldung	106.000,00 €	103.500,00 €						
0.9000.0611	Einkommenssteuererstattleistung	voraussichtlich laut Meldung	340.000,00 €	380.000,00 €						
0.9000.8100	Gewerbesteuerumlage		155.000,00 €	200.000,00 €	155.000,00 €	175.000,00 €	155.000,00 €	175.000,00 €	155.000,00 €	175.000,00 €
0.9000.8320	Kreisumlage	Bescheid	3.800.000,00 €	3.888.375,00 €						
0.9100.2800	Zuführung vom VmHH		226.969,00 €	- €	735.663,00 €	394.383,00 €	497.273,00 €	309.083,00 €	396.055,00 €	291.945,00 €
0.9100.80762	Zinsen langfristig Schule	Bezeichnung!	275.000,00 €	278.000,00 €	272.000,00 €	279.000,00 €	269.000,00 €	280.000,00 €	266.000,00 €	277.000,00 €
0.9100.80763	Zinsen kurzfristige		26.000,00 €	62.000,00 €	97.000,00 €		96.000,00 €		- €	79.000,00 €
0.9100.80764	Zinsen kurzfristige Schule		18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €
0.9100.8600	Zuführung zum VmHH		- €	580.274,00 €	- €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €
Vermögenshaushalt										
1.1302.9400	FFW Mittbach Hochbaumaßnahmen	Restkosten Feuerwehrhaus FAG Förderung, 2026 zusätzlich Verschiebung	- €	20.000,00 €						
1.2150.3610	GS Investitionszuweisung Land	Schülerzahlen	1.800.000,00 €	1.431.000,00 €	960.000,00 €	530.000,00 €	480.630,00 €	953.000,00 €	- €	820.000,00 €
1.2150.9350	GS bewegliches Vermögen	NuT-Raum, Möblierung Klassenzimmer, EDV			27.000,00 €	98.500,00 €				

		Erhöhung Kosten FPL, 2026 Umschichtung Mittel auf MS wegen Verschiebung									
1.2150.9400	GS Hochbau	Schülerzahlen	2.200.000,00 €	1.502.000,00 €	500.000,00 €	986.000,00 €	- €	953.000,00 €	- €	1.027.000,00 €	
1.2151.3610	MS Investitionszuweisung	FAG Förderung	1.200.000,00 €	1.273.005,00 €	640.000,00 €	470.000,00 €	320.420,00 €	847.000,00 €	- €	730.000,00 €	
		Neuberechnung aufgrund Änderungen, Mittelschulverband an Markt Isen									
1.2151.3620	MS Schulaufwand	NuT-Raum, Möblierung	420.000,00 €	905.495,00 €	- €	490.500,00 €	- €	12.000,00 €	13.000,00 €	196.000,00 €	
1.2151.9350	MS bewegliches Vermögen	Klassenzimmer, EDV			22.000,00 €	85.500,00 €					
		Erhöhung Kosten FPL, 2026 Umschichtung Mittel auf MS wegen Verschiebung									
1.2151.9400	MS Hochbau	Schülerzahlen	1.460.500,00 €	2.158.500,00 €	350.000,00 €	875.000,00 €	- €	847.000,00 €	- €	913.000,00 €	
		Neuberechnung aufgrund Änderungen, Markt Isen an Mittelschulverband, Änderung Schülerzahlen									
1.2151.9830	MS Investitionsumlage	Schülerzahlen	47.280,00 €	44.500,00 €	321.070,00 €	51.100,00 €	341.990,00 €	56.000,00 €	45.000,00 €	53.500,00 €	
		Verpflichtungsermächtigung für Spielplatz Pemmering			40.000,00 €	40.000,00 €					
1.4600.9400	Spielplätze Grundstücksveräußerung Pemmering										
1.6200.3402	Nord-West	Erschließung 2027/2028	- €	- €	700.000,00 €	- €	700.000,00 €	- €	1.300.000,00 €	- €	
		Grundstücksveräußerung südliche Haager Str.	536.800,00 €	536.800,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	
1.6200.3403	Grundstücksveräußerung	Bebauungsplan noch in der Aufstellung	- €	- €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	- €	
1.6200.3406	Steinlandstr. III	Gehweg Burgrain	25.000,00 €	45.000 €							
1.6300.9520	Straßenbau Gehwege	kommen erst mit Verkauf									
1.6301.3500	Erschließungsbeiträge Steinlandstr. III	Grundstücke	- €	- €	- €	- €	1.915.000,00 €	- €	- €	- €	
		Einnahmen in Höhe von 788.800 € HER von 2025 nach 2026 (Kiga, Blaskapelle), Rest entsprechend Verkäufe									
1.6302.3500	Erschließungsbeiträge südliche Haager Str.	Eingang entsprechend	121.000,00 €	121.000,00 €	- €	240.000,00 €	- €	240.000,00 €	- €	- €	
1.6305.3500	Erschließungsbeiträge Pemmering NordWest	Verkäufe entsprechend	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	310.000,00 €	- €	
1.6305.9500	Erschließung Pemmering NordWest	Grobkostenschätzung	200.000,00 €	314.000,00 €	270.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
1.6700.9400	Straßenbeleuchtung	LED	40.000,00 €	67.000,00 €	40.000,00 €	67.000,00 €	20.000,00 €	47.000,00 €	20.000,00 €	99.000,00 €	
		Herstellungsbeiträge Steinlandstr. III, Abwasser									
1.7010.3500	Herstellungsbeiträge südliche Haager Str., Abwasser	Eingang entsprechend Verkäufe	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	
1.7011.3500	Herstellungsbeiträge Pemmering	Eingang entsprechend Verkäufe	83.300,00 €	41.500,00 €	- €	41.500,00 €	- €	- €	- €	- €	
1.7014.3500	NordWest, Abwasser	Verkäufe	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	

