

Veränderungsliste Gesamtergebnishaushalt 2026

Seite	Kostenst.	Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	Ansatz alt	Ansatz neu
Summe ordentliche Erträge lt. HH-Entwurf vom 28.10.2025					355.612.100		
255	3331000	7	4482310	Änderung Gastschulbeiträge Realschulen wegen neuer Schülerzahlen	16.000,00 €	155.000,00 €	171.000,00 €
			4482320	Änderung Gastschulbeiträge Gymnasien wegen neuer Schülerzahlen	- 62.000,00 €	935.000,00 €	873.000,00 €
				Zwischensumme Veränderungen	- 46.000,00 €		
Summe ordentliche Erträge neu VOR Berücksichtigung neuer KU					355.566.100,00 €		
abzüglich Differenz der neu berechnete Kreisumlage (siehe unten)					- 10.610.600,00 €		
Summe ordentliche Erträge neu NACH Berücksichtigung neuer KU					344.955.500,00		

Seite	Kostenst.	Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Ansatz alt	Ansatz neu
Summe ordentl. Aufwendungen lt. HH-Entwurf vom 28.10.2025					352.876.900		
4	1121001	15	5372000	Änderung Bezirksumlage aufgrund komm. Spitzengespräch mit Reduzierung d. Hebesatzes um 1,67%	- 6.092.700,00 €	92.384.200,00 €	86.291.500,00 €
4	1121001	15	5311000	Änderung Krankenhausumlage aufgrund komm. Spitzengespräch (Änderung Betrag KU, Grundbetrag)	- 150.000,00 €	6.253.600,00 €	6.103.600,00 €
9	9010000	16	5421100	Kürzung Ansatz Entschädigungen Kreistag	- 25.000,00 €	245.000,00 €	220.000,00 €
21	9024000	16	5439100	Kürzung Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 1.000,00 €	99.600,00 €	98.600,00 €
24	9024100	13	5292000	Kürzung div. Aufwendungen WiR in FFB - Regionalmanagement	- 200,00 €	400,00 €	200,00 €
		16	5439000	Kürzung div. Aufwendungen WiR in FFB - Regionalmanagement	- 1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
		13	5292000	Kürzung Aufwendungen WiR in FFB - Agenda 21	- 2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
		16	5429400	Kürzung Aufwendungen pauschal 1 % bei SK 5429400 - WiR in FFB - Erinnerungsort	- 500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
30	9024200	16	5439100	Kürzung Aufwendungen pauschal 1 % bei SK 5439100 - Bauernhofmuseum Jexhof	- 4.800,00 €	57.000,00 €	52.200,00 €
37	9025000	15	5315100	Neuansatz MVV Betriebskosten aufgrund erfolgter Abrechnung für KJ 2023	- 1.291.000,00 €	22.097.000,00 €	20.806.000,00 €
155	1132399	13	5211100	Kürzung Winterdienst Verrechnung neue Umsatzsteuer §2b UStG	- 75.000,00 €	285.000,00 €	210.000,00 €
168	1150000	15	5311000	Ansatz Bayern Packages (Neu: 58 Cent je Einwohner)	130.700,00 €	- €	130.700,00 €
		13	5224000	Pauschale Kürzung Ref. 15 bei SK 5224000 und SK 5311000	- 200.000,00 €	1.850.000,00 €	1.650.000,00 €
			5292000		- 150.000,00 €	800.000,00 €	650.000,00 €
174	1160000	13	5261200	Pauschale Kürzung Ref. 16 bei SK 5261200	- 300.000,00 €	1.470.000,00 €	1.170.000,00 €
177	2210000	16	5439000	Pauschale Kürzung Budget Ref. 21 um 1% bei SK 5439000	- 1.300,00 €	50.000,00 €	48.700,00 €
183	2221000	16	5431100	Pauschale Kürzung Budget Ref. 22 V um 1% bei SK 5431100	- 1.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €
185	2222000	16	5485000	Pauschale Kürzung Budget Ref. 22 T um 1% bei SK 5485000	- 6.500,00 €	100.000,00 €	93.500,00 €
191	2230000	16	5431100	Pauschale Kürzung Budget Ref. 23 um 1% bei SK 5431100	- 100,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €
198	2240000	16	5439000	Pauschale Kürzung Budget Ref. 24 um 1% bei SK 5439000	- 14.000,00 €	740.000,00 €	726.000,00 €
255	3331000	13	5231140	Kürzung Aufwand für Miete Softwarelizenzen	- 3.200,00 €	71.200,00 €	68.000,00 €
			5271320	Kürzung Prämien Programm	- 1.000,00 €	107.000,00 €	106.000,00 €
		15	5318000	Kürzung Zuschüsse Personalaufwand GTS Rudolf-Steiner, ü.ö. Sportveranstaltungen u. -Kreisverbände, ARGE Durchführung Schulsportwettkämpfe	- 2.200,00 €	41.600,00 €	39.400,00 €
255	333100	13	5223000	Ausstattung der schulpsychologischen Beratungsstelle und Inklusionsberatung	15.300,00 €	800,00 €	16.100,00 €
			5223100		32.600,00 €	1.800,00 €	34.400,00 €
381	3331760	13	5241900	Kürzung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	- 2.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €
		16	5431100	Kürzung Aufwendungen pauschale 1% bei SK 5431100 - Freibad Mammendorf (Ref. 33)	- 300,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €
392	3332000	15	5318000	Kürzung Zuschüsse Bodendenkmalpflege	- 1.000,00 €	298.800,00 €	297.800,00 €
		16	5491100	Kürzung Zuschüsse Baudenkmalpflege	- 5.000,00 €	125.000,00 €	120.000,00 €
Div.	Div.	13	Div.	Div. Kürzungen bei allen Schulen, mindestens 1% des Budgets der jew. Schule	- 64.400,00 €	2.938.500,00 €	2.874.100,00 €

313	3331230			Verschiebung Sanierung WC in FHH wegen Raumkonzept - Gymnasium Puchheim	- 1.300.000,00 €		
381	3331760			Verschiebung Sanierung Kiosk Freibad in FHH wg. Raumkonzept (dazu Kürzung Budget um 100.000 EUR)	- 400.000,00 €		
Div.	Div.	13	5211000	Pauschale Kürzungen und Streichungen von Maßnahmen aufgrund Beschluss KuFSAS 17.11.2025: - pauschale Kürzung Budget Referat 13-1 bei Jexhof (110.000 EUR) - Streichung 2026 Maßnahme Prio 2 > Verschiebung 2027 LED-Umstellung Realschule FFB (100.000 EUR) - Streichung 2026 Maßnahme Prio 2 > Verschiebung 2027 LED-Umstellung Realschule Puchheim (50.000 EUR) - Streichung 2026 Maßnahme Prio 2 > Verschiebung 2027 Außenfassade + Sonnensegel GRG (90.000 EUR) - Streichung 2026 Maßnahme Prio 2 > Verschiebung 2027 Übungsraum Che/Bio/Phy Gym. PUC (100.000 EUR) - Streichung 2026 Maßnahme Prio 2 > Verschiebung 2027 LED-Umstellung CSG (250.000 EUR) - Streichung 2026 Maßnahme Prio 2 > Verschiebung 2027 Außenfassade FOS/BOS FFB (40.000 EUR)	- 740.000,00 €	10.378.000,00 €	7.938.000,00 €
				Zwischensumme Veränderungen	- 10.656.600,00 €		

Summe ordentliche Aufwendungen neu

342.220.300

geplante KU lt. HH-Entwurf; Ungedeckter Bedarf mit Minus-Jahresergebnis (-1.500.000 EUR)

210.821.700

= Kreisumlage 57,79%

Saldo Änderungen gem. Veränderungsliste

10.610.600

Stand 21.11.2025

Ungedeckter Bedarf nach obigen Änderungen mit endgültigen Umlagegrundlagen

200.211.100

= Kreisumlage 54,88%