

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR
(Tausend)

	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.781	743	0	1.394	1.633	2.302
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	4.533	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	606	809	809	809	809
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	16.781	137	5.342-	585	824	1.493
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	733	927	836	30	30	30
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	582	1.223	627	1	1	1
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	67	65	65	65	65	65
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	89	89	83	83	83	83

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	262.500	4.035.700	265.500	3.538.600	311.048,78	2.773.790,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	227.800	1.478.000	175.700	1.228.000	187.186,26	899.552,80
2	Schulen	22.400	1.937.000	21.000	1.188.500	53.496,86	841.731,93
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	22.600	564.800	23.000	526.700	10.519,97	455.586,31
4	Soziale Sicherung	2.512.700	8.680.900	2.241.000	8.377.600	2.669.915,81	7.417.828,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.600	824.900	25.600	840.900	27.583,06	666.861,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	164.200	1.872.700	164.200	1.780.000	103.197,82	1.200.583,44
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.033.100	3.615.700	1.961.800	3.324.600	2.155.392,04	2.732.430,32
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.304.800	302.700	837.900	174.600	681.908,20	114.041,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.267.900	19.531.200	29.573.500	14.309.700	41.444.747,04	30.542.588,24
Summe Verwaltungshaushalt		42.843.600	42.843.600	35.289.200	35.289.200	47.644.995,84	47.644.995,84
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	4.000	574.200	4.000	432.000	8.480,91	392.503,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	206.600	343.500	265.000	1.045.100	20.300,00	712.628,09
2	Schulen	0	1.278.300	235.000	1.754.200	38.500,00	2.152.384,18
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	86.000	0	37.500	0,00	10.786,00
4	Soziale Sicherung	-	260.900	-	3.314.600	-	358.500,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	179.200	-	125.500	-	400.093,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	799.200	675.000	603.200	1.278.000	48.176,00	729.205,12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	63.000	440.200	53.000	391.000	650,00	151.182,45
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	1.000.000	0	5.500.000	0,00	1.500.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.105.700	5.341.200	13.324.100	606.400	16.841.665,64	10.572.061,28
Summe Vermögenshaushalt		10.178.500	10.178.500	14.484.300	14.484.300	16.957.772,55	16.957.772,55
Gesamthaushalt		53.022.100	53.022.100	49.773.500	49.773.500	64.602.768,39	64.602.768,39
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Verpflichtungsermächt.		-	-	-	-	-	-

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	717.900	-	817.600	-	672.194,35
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	717.900	-	817.600	-	672.194,35
0200 Hauptverwaltung	1.000	1.561.600	1.000	1.261.400	1.165,00	889.246,66
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	85.300	0	80.300	4,00	48.709,10
02 Hauptverwaltung	1.000	1.646.900	1.000	1.341.700	1.169,00	937.955,76
0300 Finanzverwaltung	47.000	599.200	48.000	480.200	348,00	425.986,31
0331 Kassenverwaltung	10.500	3.800	10.500	4.800	26.810,06	64.269,58
0341 Steuerverwaltung	70.000	35.000	55.000	35.000	141.410,00	6.182,69
03 Finanzverwaltung	127.500	638.000	113.500	520.000	168.568,06	484.073,20
0501 Standesamt	8.000	1.700	8.000	1.700	10.547,00	1.052,00
0521 Wahlen	10.000	41.300	8.000	36.300	4.941,92	780,64
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.000	43.000	16.000	38.000	15.488,92	1.832,64
0601 EDV-Anlage	-	264.000	-	204.500	0,00	152.881,83
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	2.000	-	1.500	-	1.254,36
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus	116.000	597.900	135.000	501.300	125.822,80	406.051,75
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	116.000	863.900	135.000	707.300	125.822,80	560.187,94
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	117.000	0	107.000	0,00	116.901,59
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	9.000	-	7.000	-	645,50
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	126.000	0	114.000	0,00	117.547,09
0 Allgemeine Verwaltung	262.500	4.035.700	265.500	3.538.600	311.048,78	2.773.790,98
1100 Öffentliche Ordnung	23.500	351.900	23.400	211.500	17.842,38	121.536,94
1141 Umweltschutz	54.000	430.400	0	342.800	0,00	221.025,92
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt	58.000	45.000	58.000	45.000	65.180,70	48.130,29
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene	1.800	2.100	1.300	1.700	1.323,30	1.291,50
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben	43.000	43.000	51.000	51.000	36.090,00	49.209,63
11 Öffentliche Ordnung	180.300	872.400	133.700	652.000	120.436,38	441.194,28
1301 Feuerwehr	43.500	583.100	38.000	547.000	66.749,88	445.493,96
13 Brandschutz	43.500	583.100	38.000	547.000	66.749,88	445.493,96
1600 Rettungsdienst First Responder	4.000	22.500	4.000	29.000	0,00	12.864,56
16 Rettungsdienst	4.000	22.500	4.000	29.000	0,00	12.864,56
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	227.800	1.478.000	175.700	1.228.000	187.186,26	899.552,80
2100 Grundschule	22.400	673.300	21.000	577.000	34.129,63	456.077,83
2130 Mittelschulen	0	200.500	0	199.900	19.189,67	184.226,00
21 Grund- und Hauptschulen	22.400	873.800	21.000	776.900	53.319,30	640.303,83
2200 Realschulen	0	120.200	0	71.400	177,56	28.119,11
22 Realschulen	0	120.200	0	71.400	177,56	28.119,11
2351 Staatliches Gymnasium Kirchheim	0	682.300	0	260.400	0,00	131.948,74
2352 Staatliches Gymnasium Aschhe	-	216.700	-	32.300	-	0,00
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	899.000	0	292.700	0,00	131.948,74

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	44.000	-	47.500	-	41.360,25	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	44.000	-	47.500	-	41.360,25	
2 Schulen	22.400	1.937.000	21.000	1.188.500	53.496,86	841.731,93	
3001 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	5.000	-	0,00	
30 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	5.000	-	0,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv	-	0	-	500	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	500	-	0,00	
3310 Theater	-	1.200	-	1.200	-	176,74	
3321 Musikpflege	0	27.000	0	24.000	0,00	14.113,81	
33 Theater und Musikpflege	0	28.200	0	25.200	0,00	14.290,55	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	0	12.500	-	9.500	-	17.640,30	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	0	0	0	96,00	0,00	
3490 Sonstige Kulturpflege	21.200	91.500	21.000	95.800	10.312,00	62.638,13	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	21.200	104.000	21.000	105.300	10.408,00	80.278,43	
3501 Volkshochschule im Münchner Osten	-	99.000	-	99.000	-	98.098,00	
3521 Bücherei Gemeindebücherei	1.400	311.000	2.000	272.300	111,97	245.713,50	
35 Volksbildung	1.400	410.000	2.000	371.300	111,97	343.811,50	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	1.000	-	800	-	799,63	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	17.000	-	15.000	-	13.943,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	18.000	-	15.800	-	14.742,63	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.600	-	3.600	-	2.463,20	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.600	-	3.600	-	2.463,20	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	22.600	564.800	23.000	526.700	10.519,97	455.586,31	
4300 Einrichtungen der Sozialhilf und der Kriegsopferfürsorge Seniorenbetreuung	0	55.000	0	32.000	0,00	33.821,20	
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere Pfarrer-Axenböck-Str. 6	-	8.000	-	6.900	-	7.110,21	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	63.000	0	38.900	0,00	40.931,41	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit Budget Upstairs Feldkirchen	1.200	150.500	1.500	139.000	68.239,02	93.941,92	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit Gemeindl. Jugendprogramm	-	57.000	-	44.000	-	36.567,40	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze	0	66.300	0	78.300	96,58	54.925,50	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	172.000	320.000	135.000	250.000	144.537,49	283.616,44	
4641 Tageseinrichtung für Kinder St. Jakob	441.000	1.418.600	410.000	1.315.200	501.018,57	1.145.093,05	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah	475.500	1.553.200	445.500	1.474.000	518.594,80	1.280.004,01	
4643 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe Alte Bücherei	256.000	738.800	178.000	634.700	210.719,63	596.609,17	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4644 Tageseinrichtung für Kinder Innere Mission, Hohenlindner 8	137.000	568.500	130.000	723.400	150.925,49	610.264,35	
4645 Tageseinrichtung für Kinder Bienenhaus	405.000	1.173.900	391.000	1.208.300	462.443,66	1.051.169,89	
4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort Raiffeisenstr. 8	340.000	1.425.400	310.000	1.471.800	319.041,73	1.299.055,66	
4647 Tageseinrichtung für Kinder AWO Kinderkrippe Feldmäuse	285.000	1.037.100	240.000	897.400	294.298,84	845.255,77	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	-	61.000	-	57.000	-	55.043,11	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.512.700	8.570.300	2.241.000	8.293.100	2.669.915,81	7.351.546,27	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	40.000	-	38.000	-	21.600,00	
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	600	-	600	-	950,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.600	-	38.600	-	22.550,00	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	7.000	0	7.000	0,00	2.801,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	7.000	0	7.000	0,00	2.801,00	
4 Soziale Sicherung	2.512.700	8.680.900	2.241.000	8.377.600	2.669.915,81	7.417.828,68	
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	1.000	-	600	-	800,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	1.000	-	600	-	800,00	
5500 Förderung des Sports	-	19.000	-	16.000	-	2.815,11	
55 Förderung des Sports	-	19.000	-	16.000	-	2.815,11	
5600 Sportanlage	25.500	238.900	25.500	249.200	7.436,81	243.371,65	
5601 Sporthalle	0	196.000	0	205.100	2.969,55	118.161,19	
56 Eigene Sportstätten	25.500	434.900	25.500	454.300	10.406,36	361.532,84	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100	368.000	100	368.000	17.176,70	299.751,92	
58 Park- und Gartenanlagen	100	368.000	100	368.000	17.176,70	299.751,92	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	-	2.000	-	2.000	-	1.961,96	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	2.000	-	2.000	-	1.961,96	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	25.600	824.900	25.600	840.900	27.583,06	666.861,83	
6000 Bauverwaltung	6.600	820.900	6.600	812.500	9.205,55	619.243,90	
60 Bauverwaltung	6.600	820.900	6.600	812.500	9.205,55	619.243,90	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	15.000	182.000	15.000	205.500	0,00	71.617,39	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	15.000	183.000	15.000	206.500	0,00	71.617,39	
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge Wohnanlage an der Emeranstraße	-	3.500	-	4.000	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6209 Wohnungsbauförderung	100	-	100	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	3.500	100	4.000	0,00	0,00	
6300 Gemeindestraßen allgemein	138.400	479.100	138.400	441.600	93.684,34	160.340,80	
63 Gemeindestraßen	138.400	479.100	138.400	441.600	93.684,34	160.340,80	
6709 Straßenbeleuchtung	0	178.500	0	123.200	307,93	171.301,04	
6751 Straßenreinigung	0	90.000	0	80.000	0,00	90.443,60	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	4.100	117.500	4.100	112.000	0,00	87.636,71	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.100	386.000	4.100	315.200	307,93	349.381,35	
6900 Grundwassermessstellen	-	200	-	200	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	200	-	200	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	164.200	1.872.700	164.200	1.780.000	103.197,82	1.200.583,44	
7201 Abfallbeseitigung	742.700	631.200	732.300	580.800	734.257,17	578.507,26	
7209 Abfallbeseitigung Müllverwertung - Recycling	124.500	302.500	168.700	319.700	214.082,13	208.058,29	
7219 Mülldeponien Mülldeponie und Verbrennung	-	346.800	-	301.800	-	225.526,11	
72 Abfallbeseitigung	867.200	1.280.500	901.000	1.202.300	948.339,30	1.012.091,66	
7500 Bestattungswesen	53.600	249.100	51.600	214.200	66.692,58	190.509,74	
75 Bestattungswesen	53.600	249.100	51.600	214.200	66.692,58	190.509,74	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Gemeindehalle	0	182.100	0	180.800	0,00	97.990,68	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Ludwig-Glöckl-Haus	500	73.100	500	48.700	780,00	28.498,81	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle VHS-Gebäude, Münchner Str. 1	24.000	80.200	0	68.800	885,23	48.202,01	
7624 Bürgercafe	1.000	12.500	-	-	-	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.500	347.900	500	298.300	1.665,23	174.691,50	
7711 Bauhof	1.085.000	1.703.600	1.007.000	1.577.100	1.136.951,93	1.345.563,69	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.085.000	1.703.600	1.007.000	1.577.100	1.136.951,93	1.345.563,69	
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	1.500	-	3.000	-	2.378,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	1.500	-	3.000	-	2.378,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.500	2.000	1.500	2.000	1.440,00	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	300	31.100	200	27.700	303,00	7.195,73	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.800	33.100	1.700	29.700	1.743,00	7.195,73	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.033.100	3.615.700	1.961.800	3.324.600	2.155.392,04	2.732.430,32	
8100 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen	50.000	4.500	33.000	9.000	20.738,93	3.647,75	
8101 Elektrizitätsversorgung	250.000	-	300.000	-	363.805,47	-	
8102 E-Mobilität	20.000	1.500	-	-	-	-	
8131 Gasversorgung	25.000	-	21.000	-	24.053,98	-	
81 Versorgungsunternehmen	345.000	6.000	354.000	9.000	408.598,38	3.647,75	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8701 Kreditinstitute	100	0	100	100	1,69	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	100	100	1,69	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz Raiffeisengelände	800.000	226.500	350.000	96.000	125.429,71	1.638,34	
8801 Bebauter Grundbesitz Pfr.-Axenböck-Str. 2 - 4	120.000	47.200	100.000	47.000	112.858,35	94.148,51	
8802 Bebauter Grundbesitz Aschheimer Str. 5 und 7	9.000	14.500	8.000	10.500	10.643,40	10.362,17	
8819 Unbebauter Grundbesitz	30.000	3.500	25.000	7.000	23.218,01	3.820,72	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	700	5.000	800	5.000	1.158,66	423,82	
88 Allgemeines Grundvermögen	959.700	296.700	483.800	165.500	273.308,13	110.393,56	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.304.800	302.700	837.900	174.600	681.908,20	114.041,31	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	31.488.500	19.336.100	29.470.000	13.145.400	41.333.852,69	13.641.614,60	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.488.500	19.336.100	29.470.000	13.145.400	41.333.852,69	13.641.614,60	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	75.000	-	3.000	-	4.497,09	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	195.100	-	205.400	-	119.808,00	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	216.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	94.200	-	100.500	-	100.541,71	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.532.700	0	0	742.900	0,00	16.781.165,64	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	77.500	0	0	0	5.855,55	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.779.400	195.100	103.500	1.164.300	110.894,35	16.900.973,64	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.267.900	19.531.200	29.573.500	14.309.700	41.444.747,04	30.542.588,24	
Verwaltungshaushalt	42.843.600	42.843.600	35.289.200	35.289.200	47.644.995,84	47.644.995,84	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- 02 Hauptverwaltung	-	22.500	-	2.500	-	12.500,00-	
	-	22.500	-	2.500	-	12.500,00-	
0601 EDV-Anlage -1- 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus	0	125.000	0	145.000	0,00	62.797,91	
	4.000	426.700	4.000	284.500	8.480,91	342.205,45	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.000	551.700	4.000	429.500	8.480,91	405.003,36	
0 Allgemeine Verwaltung	4.000	574.200	4.000	432.000	8.480,91	392.503,36	
1100 Öffentliche Ordnung	-	9.300	-	9.300	-	-	
1141 Umweltschutz	-	0	-	500.000	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	9.300	-	509.300	-	-	
1301 Feuerwehr	206.600	239.200	265.000	500.800	20.300,00	616.570,84	
13 Brandschutz	206.600	239.200	265.000	500.800	20.300,00	616.570,84	
1600 Rettungsdienst First Responder	-	95.000	-	35.000	-	96.057,25	
16 Rettungsdienst	-	95.000	-	35.000	-	96.057,25	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	206.600	343.500	265.000	1.045.100	20.300,00	712.628,09	
2001 Allgemeine Schulverwaltung ZV Verwaltungs- u. Wohngebäude	-	286.000	-	515.600	-	29.754,38	
20 Schulen	-	286.000	-	515.600	-	29.754,38	
2100 Grundschule	0	60.500	0	323.500	38.500,00	1.768.708,32	
2130 Mittelschulen	0	248.900	235.000	80.400	0,00	296.572,00	
21 Grund- und Hauptschulen	0	309.400	235.000	403.900	38.500,00	2.065.280,32	
2200 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00	
22 Realschulen Standort Aschheim - Zweckverb.	-	0	-	0	-	0,00	
2351 Staatliches Gymnasium Zweckverband weiterf. Schulen	-	0	-	0	-	0,00	
2352 Staatliches Gymnasium Aschhe	-	0	-	0	-	0,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	0	-	0	-	0,00	
2951 Sonstige schulische Aufgaben ZV und GS Schwimmhalle	-	682.900	-	834.700	-	57.349,48	
29 Schulen	-	682.900	-	834.700	-	57.349,48	
2 Schulen	0	1.278.300	235.000	1.754.200	38.500,00	2.152.384,18	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	-	35.000	-	2.500	-	2.000,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	35.000	-	2.500	-	2.000,00	
3521 Bücherei Gemeindebücherei	-	11.000	-	5.000	-	4.000,00-	
35 Volksbildung	-	11.000	-	5.000	-	4.000,00-	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.000	0	30.000	0,00	1.214,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	40.000	0	30.000	0,00	1.214,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	10.000,00-	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	10.000,00-	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	86.000	0	37.500	0,00	10.786,00-	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	50.000	-	-	-	-	
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	0	-	350.000	-	20.000,00	
4641	Kinderspielplätze Tageseinrichtung für Kinder St. Jakob	-	6.000	-	1.739.500	-	3.270,42	
4642	Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah	-	4.200	-	30.000	-	70.000,00	
4643	Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob . Krippe	-	16.500	-	16.600	-	900,00	
4644	Tageseinrichtungen für Kinde Containeranlage Innere Mission	-	0	-	0	-	15.000,00	
4645	Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bienenhaus	-	60.200	-	133.000	-	5.630,09	
4646	Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob, Hort	-	8.000	-	35.000	-	24.334,17	
4647	Tageseinrichtung für Kinder Feldmäuse	-	116.000	-	10.500	-	634,31-	
4648	Tageseinrichtungen für Kinde Kinderkrippe AWO	-	0	-	1.000.000	-	220.000,00	
4649	Großtagespflege	-	0	-	0	-	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	260.900	-	3.314.600	-	358.500,37	
4	Soziale Sicherung	-	260.900	-	3.314.600	-	358.500,37	
5600	Sportanlage	-	1.200	-	90.500	-	391.094,85	
5601	Sporthalle	-	113.000	-	-	-	-	
56	Eigene Sportstätten	-	114.200	-	90.500	-	391.094,85	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	65.000	-	35.000	-	8.998,85	
58	Park- und Gartenanlagen	-	65.000	-	35.000	-	8.998,85	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	179.200	-	125.500	-	400.093,70	
6000	Bauverwaltung	-	10.000	-	10.000	-	20.000,00	
60	Bauverwaltung	-	10.000	-	10.000	-	20.000,00	
6150	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen, Umbau Bahnhof	750.000	0	500.000	0	0,00	100.000,00	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	750.000	0	500.000	0	0,00	100.000,00	
6209	Wohnungsbauförderung Einheimischen Modell	200	0	1.200	1.000	0,00	8.000,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	0	1.200	1.000	0,00	8.000,00	
6300	Gemeindestraßen allgemein	45.000	426.000	98.000	651.000	48.176,00	390.000,00	
6328	Gemeindestraße Theresienstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6331	Raiffeisenstraße	0	60.000	0	60.000	0,00	67.683,07	
6332	Eschenweg	0	-	0	-	0,00	-	
6333	Verl. Johann-Sebastian-Bach-S	-	0	-	0	-	92.000,00	
63	Gemeindestraßen	45.000	486.000	98.000	711.000	48.176,00	549.683,07	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6500 Kreisstraßen Verlängerung der M 1	0	0	0	230.000	0,00	40.005,60	
65 Kreisstraßen	0	0	0	230.000	0,00	40.005,60	
6709 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.000	166.000	4.000	323.000	0,00	10.000,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	13.000	-	2.000	-	1.516,45	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.000	179.000	4.000	325.000	0,00	11.516,45	
6900 Grundwassermessstellen	-	0	-	1.000	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	1.000	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	799.200	675.000	603.200	1.278.000	48.176,00	729.205,12	
7209 Abfallbeseitigung	-	45.000	-	48.000	-	5.545,61	
72 Abfallbeseitigung	-	45.000	-	48.000	-	5.545,61	
7500 Bestattungswesen	-	2.700	-	0	-	0,00	
75 Bestattungswesen	-	2.700	-	0	-	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Gemeindehalle	-	0	-	70.000	-	0,00	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Ludwig-Glöckl-Haus	-	0	-	0	-	0,00	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle VHS-Gebäude, Münchner Str. 1	-	0	-	15.000	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	85.000	-	0,00	
7711 Bauhof	3.000	292.500	3.000	248.000	650,00	132.978,21	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.000	292.500	3.000	248.000	650,00	132.978,21	
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	0	-	0	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	12.658,63	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	60.000	100.000	50.000	10.000	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	60.000	100.000	50.000	10.000	0,00	12.658,63	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	63.000	440.200	53.000	391.000	650,00	151.182,45	
8150 Wasserversorgung -10- bish. gemeindl. Wasserwerk	-	0	-	0	-	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz Raiffeisengelände	0	0	0	0	0,00	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz Pfr. Axenböck-Str. 2 - 4	-	0	-	0	-	0,00	
8819 Unbebauter Grundbesitz	-	1.000.000	-	5.500.000	-	1.500.000,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	1.000.000	0	5.500.000	0,00	1.500.000,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	1.000.000	0	5.500.000	0,00	1.500.000,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	60.500,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.105.700	0	12.581.200	0	0,00	10.572.061,28	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	808.500	0	606.400	0,00	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.532.700	742.900	0	16.781.165,64	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.105.700	5.341.200	13.324.100	606.400	16.841.665,64	10.572.061,28	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.105.700	5.341.200	13.324.100	606.400	16.841.665,64	10.572.061,28	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	10.178.500	10.178.500	14.484.300	14.484.300	16.957.772,55	16.957.772,55	
Gesamthaushalt	53.022.100	53.022.100	49.773.500	49.773.500	64.602.768,39	64.602.768,39	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	572.900	145.000	0	717.900-	0	0	0	0
00	0	0	572.900	145.000	0	717.900-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	1.000	0	1.422.200	139.400	0	1.560.600-	0	0	0	0
024	0	0	0	85.300	0	85.300-	0	2.500	20.000	0
02	1.000	0	1.422.200	224.700	0	1.645.900-	0	2.500	20.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	47.000	556.800	42.400	0	552.200-	0	0	0	0
033	4.300	6.200	0	3.800	0	6.700	0	0	0	0
034	0	70.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
03	4.300	123.200	556.800	81.200	0	510.500-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	8.000	0	0	1.700	0	6.300	0	0	0	0
052	10.000	0	13.000	28.300	0	31.300-	0	0	0	0
05	18.000	0	13.000	30.000	0	25.000-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	264.000	0	264.000-	0	0	125.000	0
061	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
068	116.000	0	0	597.900	0	481.900-	4.000	330.000	96.700	0
06	116.000	0	0	863.900	0	747.900-	4.000	330.000	221.700	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	22.000	95.000	0	117.000-	0	0	0	0
084	0	0	9.000	0	0	9.000-	0	0	0	0
08	0	0	31.000	95.000	0	126.000-	0	0	0	0
0	139.300	123.200	2.595.900	1.439.800	0	3.773.200-	4.000	332.500	241.700	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	23.500	0	315.500	36.400	0	328.400-	0	0	9.300	0
114	54.000	0	310.500	98.000	21.900	376.400-	0	0	0	0
116	58.000	0	0	45.000	0	13.000	0	0	0	0
119	44.800	0	1.000	44.100	0	300-	0	0	0	0
11	180.300	0	627.000	223.500	21.900	692.100-	0	0	9.300	0
13	Brandschutz									
130	43.500	0	163.300	415.800	4.000	539.600-	206.600	110.000	129.200	0
13	43.500	0	163.300	415.800	4.000	539.600-	206.600	110.000	129.200	0
16	Rettungsdienst									
160	4.000	0	1.000	21.500	0	18.500-	0	0	95.000	0
16	4.000	0	1.000	21.500	0	18.500-	0	0	95.000	0
1	227.800	0	791.300	660.800	25.900	1.250.200-	206.600	110.000	233.500	0
2	Schulen									
20	Schulen									
200	0	0	0	0	0	0	0	0	286.000	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	286.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen									
210	22.400	0	82.400	469.700	121.200	650.900-	0	10.000	50.500	0
213	0	0	0	0	200.500	200.500-	0	0	248.900	0
21	22.400	0	82.400	469.700	321.700	851.400-	0	10.000	299.400	0
22	Realschulen									
220	0	0	0	0	120.200	120.200-	0	0	0	0
22	0	0	0	0	120.200	120.200-	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
235	0	0	0	0	899.000	899.000-	0	0	0	0
23	0	0	0	0	899.000	899.000-	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
292	0	0	0	44.000	0	44.000-	0	0	0	0
295	0	0	0	0	0	0	0	0	682.900	0
29	0	0	0	44.000	0	44.000-	0	0	682.900	0
2	22.400	0	82.400	513.700	1.340.900	1.914.600-	0	10.000	1.268.300	0
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	500	700	1.200-	0	0	0	0
332	0	0	0	2.000	25.000	27.000-	0	0	0	0
33	0	0	0	2.500	25.700	28.200-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	10.500	2.000	12.500-	0	25.000	10.000	0
344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	21.200	0	0	91.500	0	70.300-	0	0	0	0
34	21.200	0	0	102.000	2.000	82.800-	0	25.000	10.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	1.000	98.000	99.000-	0	0	0	0
352	1.400	0	247.300	63.700	0	309.600-	0	0	11.000	0
35	1.400	0	247.300	64.700	98.000	408.600-	0	0	11.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	40.000	0	0
365	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
36	0	0	0	1.000	17.000	18.000-	0	40.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	0	0	0
37	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	0	0	0
3	22.600	0	247.300	174.800	142.700	542.200-	0	65.000	21.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge									
430	0	0	0	55.000	0	55.000-	0	0	0	0
431	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
43	0	0	0	63.000	0	63.000-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	1.200	0	0	84.300	189.500	272.600-	0	50.000	0	0
464	2.511.500	0	0	932.900	7.363.600	5.785.000-	0	166.000	44.900	0
46	2.512.700	0	0	1.017.200	7.553.100	6.057.600-	0	216.000	44.900	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	40.600	40.600-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	40.600	40.600-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
49	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
4	2.512.700	0	0	1.080.200	7.600.700	6.168.200-	0	216.000	44.900	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
549	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
54	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	7.000	12.000	19.000-	0	0	0	0
55	0	0	0	7.000	12.000	19.000-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	25.500	0	0	434.900	0	409.400-	0	113.000	1.200	0
56	25.500	0	0	434.900	0	409.400-	0	113.000	1.200	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	100	0	0	368.000	0	367.900-	0	50.000	15.000	0
58	100	0	0	368.000	0	367.900-	0	50.000	15.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
59	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
5	25.600	0	0	811.900	13.000	799.300-	0	163.000	16.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	6.600	0	751.600	69.300	0	814.300-	0	0	10.000	0
60	6.600	0	751.600	69.300	0	814.300-	0	0	10.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	15.000	0	0	182.000	0	167.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	1.000	0	1.000-	750.000	0	0	0
61	15.000	0	0	183.000	0	168.000-	750.000	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	100	0	3.500	0	3.400-	200	0	0	0
62	0	100	0	3.500	0	3.400-	200	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	138.400	0	0	479.100	0	340.700-	45.000	401.000	25.000	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
63	138.400	0	0	479.100	0	340.700-	45.000	461.000	25.000	0
65	Kreisstraßen									
650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	178.500	0	178.500-	4.000	166.000	0	0
675	4.100	0	0	207.500	0	203.400-	0	0	13.000	0
67	4.100	0	0	386.000	0	381.900-	4.000	166.000	13.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
69	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
6	164.100	100	751.600	1.121.100	0	1.708.500-	799.200	627.000	48.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	867.200	0	47.700	885.500	500	66.500-	0	40.000	5.000	0
721	0	0	0	346.800	0	346.800-	0	0	0	0
72	867.200	0	47.700	1.232.300	500	413.300-	0	40.000	5.000	0
75	Bestattungswesen									
750	53.600	0	900	248.200	0	195.500-	0	0	2.700	0
75	53.600	0	900	248.200	0	195.500-	0	0	2.700	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
762	25.500	0	0	347.900	0	322.400-	0	0	0	0
76	25.500	0	0	347.900	0	322.400-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.085.000	0	1.386.100	317.500	0	618.600-	3.000	30.000	262.500	0
77	1.085.000	0	1.386.100	317.500	0	618.600-	3.000	30.000	262.500	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
788	0	0	0	500	1.000	1.500-	0	0	0	0
78	0	0	0	500	1.000	1.500-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	1.500	0	0	2.000	0	500-	0	0	0	0
792	300	0	0	26.400	4.700	30.800-	60.000	100.000	0	0
79	1.800	0	0	28.400	4.700	31.300-	60.000	100.000	0	0
7	2.033.100	0	1.434.700	2.174.800	6.200	1.582.600-	63.000	170.000	270.200	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	70.000	250.000	0	6.000	0	314.000	0	0	0	0
813	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	70.000	275.000	0	6.000	0	339.000	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
87	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	929.000	0	0	288.200	0	640.800	0	0	0	0
881	30.000	0	0	3.500	0	26.500	0	0	1.000.000	0
882	700	0	0	5.000	0	4.300-	0	0	0	0
88	959.700	0	0	296.700	0	663.000	0	0	1.000.000	0
8	1.029.700	275.100	0	302.700	0	1.002.100	0	0	1.000.000	0
0-8	6.177.300	398.400	5.903.200	8.279.800	9.129.400	16.736.700-	1.072.800	1.693.500	3.143.800	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		31.488.500	0	0	19.336.100	12.152.400	0	0
90		31.488.500	0	0	19.336.100	12.152.400	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	75.000	0	0	75.000	9.105.700	0
912		0	0	0	195.100	195.100-	0	808.500
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	94.200	0	0	94.200	0	0
916		0	4.532.700	0	0	4.532.700	0	4.532.700
918		0	77.500	0	0	77.500	0	0
91		0	4.779.400	0	195.100	4.584.300	9.105.700	5.341.200
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	31.488.500	4.779.400	0	19.531.200	16.736.700	9.105.700	5.341.200

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	31.488.500	+6,85 %	29.470.000	-28,70 %	41.333.852,69
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.177.300	+16,85 %	5.286.300	-6,46 %	5.651.206,16
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.177.800	+871,63 %	532.900	-19,25 %	659.936,99
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.178.500	-29,73 %	14.484.300	-14,59 %	16.957.772,55
Summe Einnahmen	53.022.100	+6,53 %	49.773.500	-22,95 %	64.602.768,39
4 Personalausgaben	5.903.200	+7,81 %	5.475.600	+29,79 %	4.218.683,28
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.821.900	+13,10 %	3.379.300	+58,25 %	2.135.444,65
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.422.900	+12,27 %	3.939.600	+16,64 %	3.377.490,42
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	9.129.400	+9,13 %	8.366.000	+13,40 %	7.377.435,05
8 Sonstige Finanzausgaben	19.566.200	+38,49 %	14.128.700	-53,73 %	30.535.942,44
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.178.500	-29,73 %	14.484.300	-14,59 %	16.957.772,55
Summe Ausgaben	53.022.100	+6,53 %	49.773.500	-22,95 %	64.602.768,39

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	6.000	6.000	6.165,57
001 Grundsteuer B	1.120.000	1.115.000	1.118.790,12
003 Gewerbesteuer (brutto)	19.000.000	17.500.000	29.980.148,78
Summe Gruppe 00	20.126.000	18.621.000	31.105.104,47
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	10.144.300	9.651.500	9.120.644,00
02 andere Steuern	16.000	16.000	17.300,00
03 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.147.200	1.141.500	1.035.326,70
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.147.200	1.141.500	1.035.326,70
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	55.000	40.000	55.477,52
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	31.488.500	29.470.000	41.333.852,69
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	100.200	100.200	109.877,80
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860.000	847.400	850.668,02
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	960.200	947.600	960.545,82
13 Einnahmen aus Verkauf	169.700	177.100	200.885,19

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14 Mieten und Pachten	1.106.000	597.000	294.741,32
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.600	16.200	198.734,77
Summe Gruppen 13 - 15	1.282.300	790.300	694.361,28
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	10.000	8.000	4.941,92
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	51.100	59.100	40.515,00
163 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	19.367,23
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	65.400	65.400	444,62
168 von übrigen Bereichen	15.000	25.000	145.790,95
169 Innere Verrechnungen	1.192.000	1.124.000	1.229.477,26
Summe Gruppe 16	1.333.500	1.281.500	1.440.536,98
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-
171 vom Land	2.601.300	2.266.900	2.555.762,08
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	2.601.300	2.266.900	2.555.762,08
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	6.177.300	5.286.300	5.651.206,16
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	75.000	0	5.775,00
207 von privaten Unternehmen	77.500	3.000	4.577,64
208 von übrigen Bereichen	100	100	0,00
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	152.600	3.100	10.352,64
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	100	100	1,69

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
22	Konzessionsabgaben	275.000	321.000	387.859,45
	Summe Gruppen 21 - 22	275.100	321.100	387.861,14
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	123.200	108.200	161.181,50
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	82.900	88.800	88.908,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
275 Verzinsung des Anlagekapitals	11.300	11.700	11.633,71
Summe Gruppe 27	94.200	100.500	100.541,71
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	4.532.700	0	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	4.532.700	0	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	5.177.800	532.900	659.936,99
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	42.843.600	35.289.200	47.644.995,84
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	742.900	16.781.165,64
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	0	742.900	16.781.165,64
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	9.105.700	12.581.200	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	9.105.700	12.581.200	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	200	200	0,00
	Summe Gruppe 32	200	200	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	3.000	3.000	1.150,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	1.000	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	1.065.600	867.000	175.456,91
362	von Gemeinden/GV	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	235.000	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	4.000	54.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 36	1.069.600	1.156.000	175.456,91
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VMH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	10.178.500	14.484.300	16.957.772,55
Summe der Gesamteinnahmen	53.022.100	49.773.500	64.602.768,39

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	104.000	102.600	204.942,08
41	Dienstbezüge und dgl.	4.276.100	3.695.500	2.905.937,30
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	639.400	627.000	468.583,04
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	799.800	734.300	543.156,23
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	58.900	75.200	60.478,23
46	Personal - Nebenausgaben	25.000	25.000	35.586,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	216.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	5.903.200	5.475.600	4.218.683,28
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.103.600	827.100	604.102,51
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	511.400	543.200	215.019,21
	Summe Gruppe 50, 51	1.615.000	1.370.300	819.121,72
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	167.200	164.000	159.628,66
53	Mieten und Pachten	118.300	100.800	64.288,96
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.522.900	1.312.900	765.552,46
55	Haltung von Fahrzeugen	225.800	258.500	194.841,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	145.900	146.100	115.952,13
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.001.700	1.607.500	1.274.959,13
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.100	141.800	133.666,37
65	Geschäftsausgaben	572.100	611.300	368.564,32
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	44.700	35.100	30.352,22
	Summe Gruppen 64 - 66	762.900	788.200	532.582,91
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	3.018,48
671	an Land	600	500	264,00
672	an Gemeinden/GV	37.200	25.000	20.132,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	351.600	306.600	228.926,90
677 an private Unternehmen	4.500	9.000	3.647,75
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.192.000	1.124.000	1.229.477,26
Summe Gruppe 67	1.590.900	1.470.100	1.485.466,39
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	82.900	88.800	88.908,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	11.300	11.700	11.633,71
Summe Gruppe 68	94.200	100.500	100.541,71
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	8.244.800	7.318.900	5.512.935,07
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	7.312.800	7.285.900	6.545.462,07
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	17.000	15.000	13.943,00
712 an Gemeinden/GV	324.000	261.000	289.120,71
713 an Zweckverbände und dgl.	410.700	362.400	353.125,87
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	80.900	66.100	61.909,80
718 an übrige Bereiche	152.500	158.500	97.826,31
Summe Gruppe 71	985.100	863.000	815.925,69
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	827.500	213.100	13.246,29
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 72	827.500	213.100	13.246,29
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	4.000	4.000	2.801,00
Summe Gruppe 78	4.000	4.000	2.801,00
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	4.000	4.000	2.801,00
Summe Hauptgruppe 7	9.129.400	8.366.000	7.377.435,05
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	195.100	205.400	119.808,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	195.100	205.400	119.808,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	2.015.200	1.856.100	3.329.945,00
Summe Gruppe 81	2.015.200	1.856.100	3.329.945,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	17.320.900	11.289.300	10.311.669,60
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	17.320.900	11.289.300	10.311.669,60
84 weitere Finanzausgaben	35.000	35.000	6.645,80-
85 Deckungsreserve	0	0	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	742.900	16.781.165,64
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	0	742.900	16.781.165,64
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	19.566.200	14.128.700	30.535.942,44
Ausgaben des Verw.-Haushalts	42.843.600	35.289.200	47.644.995,84
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	4.532.700	0	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	4.532.700	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	10.572.061,28
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0	10.572.061,28
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.090.000	5.586.000	1.592.381,35
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	836.000	927.400	732.520,54
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.926.000	6.513.400	2.324.901,89
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94 Hochbaumaßnahmen	551.000	3.921.000	2.727.929,02
95 Tiefbaumaßnahmen	540.000	1.085.000	540.877,08
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	602.500	392.800	322.270,17
Summe Baumaßnahmen	1.693.500	5.398.800	3.591.076,27
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	808.500	606.400	0,00
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	808.500	606.400	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	1.217.800	1.430.700	383.675,86
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0	0,00
988 an übrige Bereiche	0	535.000	86.057,25
Summe Gruppe 98	1.217.800	1.965.700	469.733,11
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	10.178.500	14.484.300	16.957.772,55
Summe der Ausgaben	53.022.100	49.773.500	64.602.768,39

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- *Sitzungs- und Fraktionsgelder Gemeinderäte, Entschädig. 2. und 3. Bgm., Haftpflichtvers. und Dienstfahrtvers. GR; Klausurtagung GR	70.500	68.000	186.759,71	GD=40	0016
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- *1. Bürgermeister	120.000	117.000	-	GD=40	0016
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40	0016
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	217.500	328.600	232.411,69	GD=40	0016
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=40	0016
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	75.000	70.000	81.462,15	GD=40	0016
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	16.800	25.500	18.428,02	GD=40	0016
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	43.700	60.500	44.886,86	GD=40	0016
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	2.819,02	GD=40	0016
4497	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=40	0016
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	29.400	23.000	24.877,53	GD=40	0016
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=40	0016
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Jahresabschluss GR, 2 x Vereinsvorstandetreffen, Neujahrsempfang und Neubürgerempfang, Motorradweihe, Weihnachtsmarkt, sonstige Feste	37.000	37.000	16.848,15	GD=6310	0004
6312	Feiern, Ehrungen *Geburtstage und Jubiläen, sonstige Ehrungen	15.000	15.000	11.267,38		0004
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Gemeindereise nach Bisignano und Rietschen 2024	50.000	20.000	-	GD=631	0004
6551	Sachverständigenkosten *Information des GR bzgl. AFK, Prüfung AFK durch BKPV	0	-	167,26	GD=6550	0032
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Getränke und Brotzeit für Sitzungen, Volkstrauertag, Adventveranstaltungen, Stockschießen, Ehrengräber, Geschäftsessen, Einweihungsfeier Raiffeisenstraße	15.000	30.000	22.034,71	GD=6580	0004
6600	Verfügungsmittel *0,5/1000 des Verwaltungshaushaltes	13.000	13.000	11.237,88		21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	15.000	10.000	18.993,99		21
	Ausgaben UA 0000	717.900	817.600	672.194,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	717.900	817.600	672.194,35		
	Abgleich	717.900-	817.600-	672.194,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Beglaubigungen	1.000	1.000	1.165,00		0003
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		0016
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 0200	1.000	1.000	1.165,00		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	120.500	35.000	34.128,51	GD=40	0016
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40	0016
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	837.900	656.200	468.100,32	GD=40	0016
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=40	0016
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	230.000	230.000	93.073,66	GD=40	0016
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	60.900	55.700	37.411,22	GD=40	0016
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	167.900	141.300	85.206,10	GD=40	0016
4597	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	5.000	24.000	20.287,02	GD=40	0016
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Stellenausschreibungen	40.000	25.000	58.890,31		0016
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für externen Datenschutzbeauftragten	6.000	6.000	5.712,00	GD=63	0033
6430	Haftpflichtversicherungen *Kommunale Haftpflichtversicherung	31.000	30.300	29.543,30	GD=64	21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Kassenversicherung	20.500	20.000	19.511,37	GD=64	21
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *KUVB-Unfallversicherung	34.000	30.000	29.788,20	GD=64	21
6540	Dienstreisen	400	400	431,07		0016
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KAV, Bayerischer Gemeindetag, Bayerischer Städtetag, vhw, Amazon Prime	7.500	7.500	7.163,58	FL=1,GD=6610	0016
	Ausgaben UA 0200	1.561.600	1.261.400	889.246,66		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.165,00		
	Ausgaben	1.561.600	1.261.400	889.246,66		
	Abgleich	1.560.600-	1.260.400-	888.081,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	4,00		21
	Einnahmen UA 0241	0	-	4,00		
A u s g a b e n						
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung *Schaukästen	1.000	1.000	-	GD=241	0027
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Gemeindeblatt, CD Sternschnuppe (Geburt), Taschen für Neubürger, Bürgerpräsente, Visitenkarten, Feldkirchen App, Social Media	48.500	54.500	40.780,82	GD=241	0004
6322	EDV-Kosten an Dritte *Betrieb öffentliches W-LAN, Überarbeitung Homepage, Read Speaker Homepage	12.500	8.500	7.895,19	GD=63	0036
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	300	300	33,09	GD=634	0027
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung Imagebroschüre und Imagefilm	12.000	15.000	-	GD=241	0033
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Cityriza Bildschirme	10.000	-	-	GD=241	0033
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonderveröffentlichungen, Honorare, etc. (Pauschale)	0	-	-	GD=6580	0033
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	-		21
	Ausgaben UA 0241	85.300	80.300	48.709,10		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	0	-	4,00		
	Ausgaben	85.300	80.300	48.709,10		
	Abgleich	85.300-	80.300-	48.705,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze *Schöffendienste	0	1.000	348,00		0016
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen *Avalprovision AFK-Geothermie GmbH	47.000	47.000	-		21
	Einnahmen UA 0300	47.000	48.000	348,00		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	0	-	188,84	GD=40	0016
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40	0016
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	417.700	334.800	297.400,64	GD=40	0016
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=40	0016
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	17.000	17.000	28.782,38	GD=40	0016
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	28.700	27.100	22.963,92	GD=40	0016
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	84.400	69.000	42.077,09	GD=40	0016
4597	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	9.000	10.000	8.688,96	GD=40	0016
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *örtliche Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung BKPV	4.000	4.000	5.352,62	GD=6550	21
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatungskosten § 2 b UStG	35.000	15.000	17.312,72	GD=6550	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BKPV, Kassenverwalterverband	3.400	3.300	3.219,14	FL=1, GD=6610	21
	Ausgaben UA 0300	599.200	480.200	425.986,31		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	47.000	48.000	348,00		
	Ausgaben	599.200	480.200	425.986,31		
	Abgleich	552.200-	432.200-	425.638,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren	4.000	4.000	5.866,20		11
1040	Gerichtskosten und ähnliches	100	100	-		11
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	100	100	49,72		11
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1.092,64		11
2610	Säumniszuschläge	6.000	6.000	19.737,49		11
2612	Stundungszinsen	100	100	64,01		11
2618	Aussetzungszinsen	100	100	-		11
	Einnahmen UA 0331	10.500	10.500	26.810,06		
A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren *Service- und Lizenzvertrag für SFIRM	500	500	-	GD=63	0036
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gerichtsvollzieherkosten, Sachverständigenkosten Vollstreckung	1.000	1.000	201,40	GD=6550	11
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Auszüge aus Handelsregister	200	200	-	GD=6580	11
6581	Bankgebühren u. ä. *EC-Lastschriftgebühren, Online-Gebühren und sonstige Bankgebühren, Verwahrtgelt	2.000	3.000	64.068,18	GD=6580	11
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	-	GD=6580	11
	Ausgaben UA 0331	3.800	4.800	64.269,58		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	10.500	10.500	26.810,06		
	Ausgaben	3.800	4.800	64.269,58		
	Abgleich	6.700	5.700	37.459,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Gebühren für Hundemarken	0	-	30,00		21
2615	verspätungszuschläge	5.000	5.000	8.925,00		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen *nach § 233a Abgabenordnung	65.000	50.000	132.455,00		21
Einnahmen UA 0341		70.000	55.000	141.410,00		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Hundesteuermarken mit Schlüsselring	0	-	463,11	GD=6580	21
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	1.998,20		21
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *nach § 233a Abgabenordnung	35.000	35.000	8.644,00-		21
Ausgaben UA 0341		35.000	35.000	6.182,69-		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
Einnahmen		70.000	55.000	141.410,00		
Ausgaben		35.000	35.000	6.182,69-		
Abgleich		35.000	20.000	147.592,69		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	10.547,00		0003
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		0003
	<u>Einnahmen UA 0501</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>10.547,00</u>		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Jahresbeitrag AKDB für Umstellung auf elektronische Register, Lizenz für Stadesamtsformulare und ElBib-Online	1.200	1.200	657,00	GD=63	0003
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	400	400	315,00		0003
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Stammbücher	0	-	-		0003
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der Standesbeamten	100	100	80,00	FL=1, GD=6610	0003
	<u>Ausgaben UA 0501</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.052,00</u>		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	8.000	8.000	10.547,00		
	Ausgaben	1.700	1.700	1.052,00		
	<u>Abgleich</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>9.495,00</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Erteilung von Jungwählerlisten	0	-	-		0015
1611	Erstattungen des Landes *für Wahlen zum Deutschen Bundestag, Europaparlament und Bayerischen Landtag	10.000	8.000	4.941,92		0015
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für Kommunalwahlen	0	-	-		0015
Einnahmen UA 0521		10.000	8.000	4.941,92		
A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	13.000	10.000	-	GD=40	0015
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	-	GD=521	0015
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB, IVU.elect	3.000	3.000	780,64	GD=63	0036
6500	Bürobedarf	9.000	8.000	-	GD=521	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=521	0015
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.000	4.000	-	GD=67	0015
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	-		21
Ausgaben UA 0521		41.300	36.300	780,64		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		10.000	8.000	4.941,92		
Ausgaben		41.300	36.300	780,64		
Abgleich		31.300-	28.300-	4.161,28		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte *Outsourcing, Autista, Session, AKDB Connect, Easy-Archiv, OK.FIS, OK-EWO, Fundsachenverwaltung, Ratsinfo, Bürgerserviceportal inkl. ePay, Mobile Device Management, Little Bird, ACPM, REBAOW-AKDB	140.000	132.000	102.302,40	GD=63	0036
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung E-GovG	2.000	2.000	-	GD=63	0036
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Ersatzbeschaffungen 15.000 / Erneuerung Arbeitsplatz PCs 40.000 / EDV-Lizenzen 8.500, Austausch Smartphones/Tablets 9.000 / iPads Gemeinderat 11.500 / ext. Backup Festplatten 3.000	87.000	35.500	19.933,48	GD=63	0036
6374	Wartungsgebühren *ShadowProtect, Tobit Sitecare, Panda Virenschutz, Zeus KeyviUpgrade, TeamViewer	25.000	25.000	23.817,43	GD=63	0036
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefonverbindungskosten zur AKDB, M-Net Behördennetz und MSR-Technik	10.000	10.000	6.828,52	GD=67	0036
	Ausgaben UA 0601	264.000	204.500	152.881,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	264.000	204.500	152.881,83		
	Abgleich	264.000-	204.500-	152.881,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sachkosten (für KUVB) *KUVB Sicherheitstechnische Betreuung	2.000	1.500	1.254,36		0016
	Ausgaben UA 0614	2.000	1.500	1.254,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.500	1.254,36		
	Abgleich	2.000-	1.500-	1.254,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Vermietung Sitzungssaal	0	-	-		0027
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		21
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	560,00		0007
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *u.a. Vermietung Bürgerbus	1.000	1.000	693,60		0007
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	1.921,10		0027
1521	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *künftig bei 8102.1362	0	9.000	11.969,23		0032
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	2.002,69		21
1690	Innere Verrechnungen *anteilige Personal- und Sachkosten Friedhof (7500.6790) und Abfallbeseitigung (7201.6790)	115.000	125.000	108.676,18		21
	Einnahmen UA 0681	116.000	135.000	125.822,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudeunterhalt, Reparaturen und Instandhaltung, Wartung, Außentreppe Fluchtweg Fliesenbelag erneuern, LED Umrüstung, Bücherei Parkett schleifen und ölen, Rauchmeldertausch, UG Abwasserleitung isolieren	180.000	85.000	93.347,41	GD=50	0030
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	574,02	GD=50	0027
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Außenanlagen; Brunnenpülung	9.000	7.000	3.815,33	GD=50	0030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900	800	334,06	GD=52	0007
5210	Zimmerausstattungen	15.000	11.000	9.106,87	GD=52	0007
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *verschiedene Kleingeräte; Ersatz Handys	3.000	8.500	2.386,83	GD=52	0007
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung *u.a. Leuchtenerersatz Kulturprogramm, Ersatzteile Bühne	2.000	3.500	1.681,99	GD=52	0007
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *u.a. Trinkwasserspender	1.500	6.000	1.293,82	GD=5320	0004
5330	Mieten und Pachten *Leasing für Fahrzeuge	8.000	10.000	-		0033
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallgebühren	600	600	533,04	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	30.000	50.000	23.805,00	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten	46.000	44.000	35.418,99	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	50.000	32.626,98	GD=54	0027

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.470,87	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- u. Glasversicherung	8.900	7.900	7.776,49	GD=54	21
5500	Haltung von Fahrzeugen *VW Tiguan M - IO 14, Opel Mokka M - IO 413, Audi Q4 E-Tron	7.000	7.000	6.098,36	GD=55	0031
5501	Haltung von Fahrzeugen *Unterhält Bürgerbus	4.000	5.000	7.846,07	FL=2,GD=55	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	-	GD=5601	0030
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *alle Kopierer im Rathaus einschließlich Wartungsgebühren, Papier, Zusatzkopien und Toner	15.000	12.500	15.231,40	GD=63	0036
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Überwinterung Olivenbäumchen, Pflege Hydrogefäße	2.500	2.000	1.917,61		0007
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Papierhandtücher, Handseife, Toiletten-Papier, Tüten für Biomüllbehälter, medizinisches Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmittel, Einweg-Schutzmasken	6.000	10.000	7.264,07	GD=6325	0007
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aktenvernichtung	1.500	1.500	-		0032
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schließdienst Rathaus	1.500	3.000	3.155,65		0030
6374	Wartungsgebühren *Wartungsvertrag Telefonanlage, Kassenautomat, Isgus Schließanlage, Frankiermaschine	18.000	15.000	15.630,00	GD=63	0036
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Inhaltversicherung: Feuer-, Einbruchdiebstahl- u. Leitungswasserversicherung	400	400	362,00	GD=64	21
6500	Bürobedarf	20.000	17.500	12.623,13	GD=65	0007
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	20.000	28.000	19.600,90	GD=65	0007
6520	Post-, Fernmeldegebühren	20.000	18.000	12.871,36	GD=67	0007
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.000	7.000	4.378,32	GD=67	0036
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- *GEZ-Gebühren	600	600	587,52	GD=67	21
6551	Sachverständigenkosten *Wasserüberprüfung, Sachverständiger Tiefbrunnen, etc.	3.000	3.000	3.187,42	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	80.000	80.000	81.126,24		21
Ausgaben UA 0681		597.900	501.300	406.051,75		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		116.000	135.000	125.822,80		
Ausgaben		597.900	501.300	406.051,75		
Abgleich		481.900-	366.300-	280.228,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Rückzahlung BL2	0	-	-		0016
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben *Gemeinschaftspflege, Betriebsmedizinische Untersuchungen, Erste-Hilfe-Kurs, Gesundheitstag, mobile Massagen, Obst und Yoga für Mitarbeiter, Dienstfahrtversicherung Winterdienst und Verwaltung (tageweise), Führerscheinverlängerung Bauhof, Fahrradleasing für Mitarbeiter	22.000	22.000	33.958,60	GD=40	0016
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Allgemein Rathaus und Bücherei, Bauhof, Azubi, BL2, Qualifikation Bauhofmitarbeiter	90.000	80.000	77.724,84		0016
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Stellenbewertungen	5.000	5.000	5.218,15		0033
	Ausgaben UA 0800	117.000	107.000	116.901,59		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	117.000	107.000	116.901,59		
	Abgleich	117.000-	107.000-	116.901,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- *Arbeitsmedizinische Betreuung	9.000	7.000	645,50	GD=40	0016
	Ausgaben UA 0842	9.000	7.000	645,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	7.000	645,50		
	Abgleich	9.000-	7.000-	645,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	717.900	817.600	672.194,35
Abgleich	717.900-	817.600-	672.194,35-
02 Einnahmen	1.000	1.000	1.169,00
Ausgaben	1.646.900	1.341.700	937.955,76
Abgleich	1.645.900-	1.340.700-	936.786,76-
03 Einnahmen	127.500	113.500	168.568,06
Ausgaben	638.000	520.000	484.073,20
Abgleich	510.500-	406.500-	315.505,14-
05 Einnahmen	18.000	16.000	15.488,92
Ausgaben	43.000	38.000	1.832,64
Abgleich	25.000-	22.000-	13.656,28
06 Einnahmen	116.000	135.000	125.822,80
Ausgaben	863.900	707.300	560.187,94
Abgleich	747.900-	572.300-	434.365,14-
08 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	126.000	114.000	117.547,09
Abgleich	126.000-	114.000-	117.547,09-
0 Einnahmen	262.500	265.500	311.048,78
Ausgaben	4.035.700	3.538.600	2.773.790,98
Abgleich	3.773.200-	3.273.100-	2.462.742,20-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Gewerbean- und -abmeldungen, EWO-Auskünfte, Gewerbeauskünfte, Bescheidgebühren für öfftl. Sicherheit und Ordnung	16.000	16.000	11.542,90		0013
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Führungszeugnisse	5.000	5.000	4.680,00		0013
1002	Verwaltungsgebühren -b- *Gewerbezentralregister-Auskünfte	500	500	325,00		0013
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	300	300	-		0015
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte (ZEMA)	1.500	1.500	1.251,30		0013
1348	Versteigerung von Fundsachen *Evtl. Versteigerung	200	100	43,18		0007
	Einnahmen UA 1100	23.500	23.400	17.842,38		
A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	247.600	136.900	81.062,01	GD=40	0016
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	18.600	12.100	6.507,37	GD=40	0016
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	49.100	28.400	17.105,98	GD=40	0016
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	200	200	-	GD=40	0016
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Fotostation digitales Lichtbild	3.500	-	-	GD=5320	0013
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=5601	0016
6322	EDV-Kosten an Dritte *Gewerbeprogramm	2.600	2.600	-	GD=63	0036
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Übernahme der Tierheimkosten bei Fundtieren gemäß Vertrag, Tierheimkosten aufgrund behördlicher Wegnahme von Kampfhunden	20.000	21.000	13.587,45		0007
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Anwalts- und Gerichtskosten für gefährliche Tiere (z.B. Kampfhunde)	5.000	5.000	-	GD=6550	0015
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verkehrswacht München, GR v. 17.04.91	300	300	255,65	FL=1,GD=6610	0015
6701	Erstattungen an den Bund *Anteil Bund an Auskunftsgebühren aus dem Gewerbezentralregister und 3/5 Anteil an Führungszeugnissen	5.000	5.000	3.018,48		0013
	Ausgaben UA 1100	351.900	211.500	121.536,94		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	23.500	23.400	17.842,38		
	Ausgaben	351.900	211.500	121.536,94		
	<u>Abgleich</u>	<u>328.400-</u>	<u>188.100-</u>	<u>103.694,56-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		0032
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		0032
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *kommunale Wärmeplanung	0	-	-		0032
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss kommunale Wärmeplanung	54.000	-	-		0032
Einnahmen UA 1141		54.000	-	-		
A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	243.500	224.900	147.778,86	GD=40	0016
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	19.000	18.100	11.657,00	GD=40	0016
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	48.000	45.900	29.269,57	GD=40	0016
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausflug mit Kindern und Lokale Agenda, Ramadama mit Bürgern, Stadtradeln, Umweltgruppe	5.000	5.000	1.018,73		0032
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk Ebersberg-München	21.000	10.000	18.045,47		0032
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Photovoltaikbündelaktion, Beratungskosten Energiewende, kommunale Wärmeplanung (GR 27.07.23)	65.000	26.000	3.266,00		0032
6430	Haftpflichtversicherungen *Umwelthaftpflichtversicherung	2.500	2.400	2.363,46	GD=64	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=6550	0032
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Solarinitiative, Verein freilebende Tierwelt, waldbesitzervereinigung Ebersberg, Energie Agentur, AGFK Bayern e.v.	2.500	2.500	1.826,83	FL=1,GD=6610	0032
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	-		21
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *THG-Ausgleich, GR 07.12.23	11.900	-	-	FL=4	0032
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Förderprogramm Energieberatung, Förderung Mietgeschirr, Balkonkraftwerke	10.000	6.000	5.800,00	FL=4	0032
Ausgaben UA 1141		430.400	342.800	221.025,92		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	54.000	-	-		
	Ausgaben	430.400	342.800	221.025,92		
	Abgleich	376.400-	342.800-	221.025,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	58.000	58.000	65.180,70		0013
	Einnahmen UA 1161	58.000	58.000	65.180,70		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reisepässe, Personal- und Kinderausweise	45.000	45.000	48.130,29		0013
	Ausgaben UA 1161	45.000	45.000	48.130,29		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	58.000	58.000	65.180,70		
	Ausgaben	45.000	45.000	48.130,29		
	Abgleich	13.000	13.000	17.050,41		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000	1.291,50		0023
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Grenzsteine f. Vermessung	300	300	31,80		0023
	Einnahmen UA 1191	1.800	1.300	1.323,30		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	1.000	1.000	1.291,50	GD=40	0023
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	300	-		0023
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	-	GD=5601	0023
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	300	-	GD=6325	0023
	Ausgaben UA 1191	2.100	1.700	1.291,50		
Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	1.800	1.300	1.323,30		
	Ausgaben	2.100	1.700	1.291,50		
	Abgleich	300-	400-	31,80		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Erstattung der Obdachlosenunterbringung	43.000	51.000	36.090,00		0015
	Einnahmen UA 1192	43.000	51.000	36.090,00		
A u s g a b e n						
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Obdachlosenunterbringung gem. Art. 7 LStVG	43.000	51.000	49.209,63		0015
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6550	0015
	Ausgaben UA 1192	43.000	51.000	49.209,63		
Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	43.000	51.000	36.090,00		
	Ausgaben	43.000	51.000	49.209,63		
	Abgleich	0	0	13.119,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr *FW-Gebührensatzung	15.000	15.000	5.223,54		0015
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Verkauf ausgedienter Schutzkleidung	0	-	-		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	25.000	20.000	32.100,00		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.500	3.000	3.531,10		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		0015
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0027
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	25.895,24		0015
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver- mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-		0015
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Gebühren für Brandsimulationsanlage	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 1301	43.500	38.000	66.749,88		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Kommandantenentschädigung, Lohnfortzahlung bei Lehrgängen und Arbeitsunfähigkeit nach Dienstunfall, Sicherheitswachen, Führerscheinverlängerung	19.500	23.600	16.890,87	GD=40	0016
4146	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	108.800	99.600	93.960,20	GD=40	0016
4346	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Inst.halt./Inst.setz.Dienst-	9.000	8.200	7.671,08	GD=40	0016
4446	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	23.800	21.200	19.901,44	GD=40	0016
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	200	200	352,75-	GD=40	0016
4499	Sozialvers. Beiträge'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=40	0016
4596	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	0	-	-	GD=40	0016
4690	Personalnebenausgaben *Untersuchungskosten G 26, Impfungen (Hepatitis), G25 Berufskraftfahrer	2.000	2.000	1.627,80	GD=40	0015
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt, Energieeffizienz-Fenster Kfz-Halle, Überprüfung Pumpensteuerung, Wasserschaden Waschküche	80.000	50.000	46.223,47	GD=50	0030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *für Wohnungen	1.500	1.500	778,84	GD=50	0030		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Funktisch, Abgasabsauganlage, Schlauchwaschanlage, Klimaanlage EDV-Raum und Notstromaggregat Gebäude	4.000	4.000	1.554,58	GD=50	0015		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	279,95	GD=50	0030		
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Feueralarmsirene	200	200	-	GD=51	0030		
5210	Zimmerausstattungen	8.800	2.000	273,25	GD=13	0015		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Werkzeug Atemschutz, Funkalarmempfänger, wasserfördernde Armaturen, Schutzhüllen Atemluftflaschen, Zusatzausrüstung für Absturzsicherung, Handlampen inkl. Ladehalterungen; Wartungs- und Prüfungskosten nach UVV für: Atemschutzwerkstatt, Atemluftflaschen, Hochdruckreiniger, Explosionswarngeräte, Lüfter, bewegliche Stromerzeuger, Büffelheber, Hebekissen, hydraulisches Rettungsgerät, Grundüberholung Atemschutzgeräte, u.ä.	40.000	49.300	81.936,46	GD=13	0015		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	2.600	1.223,96	GD=13	0015		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Brandmeldeanlage, Wasserspender	2.500	2.500	1.270,92	GD=5320	0030		
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Abfallbeseitigung	2.000	2.000	3.341,57	GD=54	21		
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	37.000	60.000	28.003,15	GD=54	0027		
5430	Reinigungskosten	12.500	14.000	10.040,37	GD=54	0027		
5441	Strombezugskosten	30.000	21.000	8.608,24	GD=54	0027		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.824,09	GD=54	0027		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *kommunale Sachversicherung	2.400	2.200	2.033,38	GD=54	21		
5500	Haltung von Fahrzeugen *Treibstoffe, Reparaturen und Wartungen, Umbaumaßnahmen, Reinigungsmittel und Kfz-Versicherung, Ausstattung Fzg. mit Funkrauchmelder	85.000	70.000	61.717,65	GD=13	0015		
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *für Gerätewart	4.300	4.000	366,93	GD=13	0015		
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Persönliche Schutzausrüstung, Feuerwehrsicherheitsgurte und Feuerwehrleinen, Rettungsmesser, Brillen für AT-Träger, THL-Handschuhe, Flammenschutzhauben	20.300	24.800	9.362,92	GD=13	0015		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führerschein Klasse C, Teilnahmegebühren und 50 % der Verpflegungskosten bei Ausbildungsveranstaltungen, Schulungsmaterial, Schrott-Pkw, Schulung für 10 TGM-Maschinisten	11.800	20.000	10.720,87	GD=13	0015		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kosten für Kopiergerät; Wartung, Papier, Toner u.ä	3.000	2.500	1.090,03	GD=13	0036
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht und Mitgliederwerbung	3.500	3.500	3.210,00	GD=13	0015
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Atemschutzfilter, Fluchthauben, Nebelfluid, Ölbindemittel, Schaummittel, Holzmaterial, Gas und Sanitätsmaterial, Notvorrat: Essenspaket Katastrophenschutz	8.200	7.500	4.676,21	GD=13	0015
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	200	200	263,61	GD=13	0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung	2.000	2.000	1.844,25	GD=6369	21
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Ersatzbeschaffung für Hardware	6.000	9.100	2.715,17	GD=63	0036
6374	Wartungsgebühren *Tobit Sitecare, Feuerwehr-Software, Lancom Contentfilter, Panda Virenschutz	7.000	5.000	2.090,19	GD=63	0036
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Dienstleistungsversicherung, Inhaltversicherung, Photovoltaik, Eigenschäden	3.000	3.000	1.969,11	GD=64	21
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *pro Mitglied 2,50	400	400	306,21	GD=64	21
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.047,08	GD=13	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	867,89	GD=13	0015
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefonanschluss, Handys, SMS-Alarmierung	4.000	4.000	1.583,25	GD=67	0036
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *GEZ-Gebühren, Postgebühren	100	100	80,93	GD=67	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Erstellung Feuerwehrbedarfsplan	14.700	5.000	-	GD=6550	0015
6551	Sachverständigenkosten *Wasserüberprüfung	1.500	1.500	1.518,44	GD=6550	0030
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Feuerwehrrholungsheim e.V.	100	100	68,08	FL=1, GD=6610	0015
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	9.000	12.560,27		21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband, Bewirtung Jahreshauptversammlung, Verpflegungskosten bei längeren Einsätzen, Einweihungsveranstaltungen	4.000	2.000	344,00	FL=2	0015
Ausgaben UA 1301		583.100	547.000	445.493,96		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	43.500	38.000	66.749,88		
	Ausgaben	583.100	547.000	445.493,96		
	Abgleich	539.600-	509.000-	378.744,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst First Responder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0015
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Kostenbeteiligung für überörtliche Einsätze im Gemeindegebiet Haar	4.000	4.000	-		0015
	Einnahmen UA 1600	4.000	4.000	-		
A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben *Untersuchungskosten G 42, Schutzimpfung Hepatitis B	1.000	1.000	-	GD=40	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Wartung medizinische Geräte, z.B. Defibrillator	2.000	2.000	100,85	GD=16	0015
5500	Haltung von Fahrzeugen *einschl. Kfz-Versicherung	6.000	13.500	6.831,23	GD=16	0015
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	6.000	4.136,20	GD=16	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Fahrsicherheitstraining	5.500	3.000	-	GD=16	0015
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Medizinisches Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	1.796,28	GD=16	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	GD=13	0015
	Ausgaben UA 1600	22.500	29.000	12.864,56		
Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	22.500	29.000	12.864,56		
	Abgleich	18.500-	25.000-	12.864,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	180.300	133.700	120.436,38
	Ausgaben	872.400	652.000	441.194,28
	Abgleich	692.100-	518.300-	320.757,90-
13	Einnahmen	43.500	38.000	66.749,88
	Ausgaben	583.100	547.000	445.493,96
	Abgleich	539.600-	509.000-	378.744,08-
16	Einnahmen	4.000	4.000	-
	Ausgaben	22.500	29.000	12.864,56
	Abgleich	18.500-	25.000-	12.864,56-
1	Einnahmen	227.800	175.700	187.186,26
	Ausgaben	1.478.000	1.228.000	899.552,80
	Abgleich	1.250.200-	1.052.300-	712.366,54-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	11.400	10.000	11.400,00		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	3.112,81		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kostenerstattung für Schulpsychologischen Dienst, je Grundschule 480 Euro; Erstattung für verlorene und beschädigte Schulbücher	2.000	2.000	2.000,00		0015
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		21
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge	0	-	4.425,00		0015
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-		0015
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *pro Schüler 12 Euro gem. Schulfinanzierungsgesetz, IT-Förderung	6.000	6.000	13.191,82		0015
Einnahmen UA 2100		22.400	21.000	34.129,63		
A u s g a b e n						
4146	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	63.200	57.700	54.146,09	GD=40	0016
4346	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Inst.halt./Inst.setz.Dienst-	5.000	4.800	4.437,62	GD=40	0016
4446	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	14.100	13.200	12.077,84	GD=40	0016
4596	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	100	200	25,80	GD=40	0016
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt, Wartung, Malerarbeiten Mittagsbetreuung, LED-Umrüstung	60.000	40.000	42.866,45	GD=50	0030
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *für Wohnungen	1.000	1.000	762,31	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Entwicklungspflege	10.000	12.000	9.944,59	GD=50	0030
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Video-Überwachungskamera	100	100	-	GD=51	0030
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Instandhaltung; Sandreinigung Sprunggrube	6.000	6.000	9.679,03	GD=51	0030
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=21	0014

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Werkzeug für Hausmeister	1.500	1.500	2.324,99	GD=77	0031
5210	Zimmerausstattungen	5.000	2.500	526,19	GD=21	0014
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	214,95	GD=21	0014
5270	Schulausstattung *künftig auf 2100.5210	0	2.000	485,41	GD=21	0014
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Abfallbeseitigung	2.700	2.700	2.702,18	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	50.000	70.000	34.059,48	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten	156.000	100.000	89.604,62	GD=54	0027
5441	Strombezugskosten	39.000	26.000	18.342,51	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.000	2.515,23	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung	7.700	6.800	6.670,12	GD=54	21
5500	Haltung von Fahrzeugen *Kubota Hausmeister	3.500	3.000	632,74	GD=55	0031
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	418,79	GD=5601	0031
5700	Schulischer Betriebsaufwand *für Schulberatung	1.500	1.500	1.208,13	GD=21	0014
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.663,87	GD=21	0014
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *einschl. ABOS für Lehrer	1.500	1.500	974,83	GD=21	0014
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	952,63	GD=21	0014
5717	Spiel- und Sportgeräte	700	700	411,54	GD=21	0014
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Arbeitshefte für 1. Klasse, Radfahrhefte für 4. Klasse	2.000	2.000	1.647,90	FL=3, GD=21	0014
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	1.000	-	FL=3, GD=21	0014
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *Bezuschussung Fahrten pro Schüler gemäß GR vom 12.02.2009	6.500	5.000	3.300,00	FL=3	0015
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Sexualerziehung 4. Klassen und Aktion Trostpflaster (Erste Hilfe) für alle Schüler	1.500	1.500	-	FL=3, GD=21	0014
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Geschenke Schulanfänger (T-Shirts mit Logo)	1.100	1.000	830,21	FL=3	0015
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	1.174,50	GD=21	0014
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *medizinische Versorgung	2.500	2.000	1.008,17	GD=21	0014

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Wartungskosten, Toner, Kopierpapier	16.500	14.000	25.252,57	GD=21	0014
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Batterien, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Adventskranz u. dgl.	7.000	2.000	6.470,07	GD=6325	0014
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Update der für die Bereitstellung/Veröffentlichung der Homepage benötigten Software, Hostingkosten vom Landratsamt für amtliches Schulverwaltungsprogramm	6.000	6.000	-	GD=21	0036
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung	500	500	411,96	GD=6369	21
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Ersatzbeschaffungen, Schulsoftware, Drucker Klassenzimmer, Verlängerung der Virenschutzlizenzen, neue Dokumentenkameras	36.000	20.500	2.744,03	GD=21	0036
6374	Wartungsgebühren *Verlängerung Shadow Protect	2.500	800	172,55	GD=21	0036
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	1.000	-	FL=3,GD=21	0014
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl. *Sachversicherung, Garderobenversicherung, Photovoltaikversicherung	1.500	1.400	1.366,96	GD=64	21
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.929,74	GD=21	0014
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Schulanzeiger, Amtsblätter, Buchpreise für Schüler	1.000	1.000	460,95	GD=21	0014
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Grundgebühr für 2 x Anlagenanschluss mit DSL 1.400, Verbindungen 500, Handy Hausmeister 200, Website 400	2.500	2.500	2.423,70	GD=21	0036
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.000	287,48-	GD=21	0014
6551	Sachverständigenkosten *Wasserprüfung, Überprüfung Spielgeräte	3.500	3.500	1.705,27	GD=6550	0030
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsches Museum	200	200	388,80	FL=1,GD=6610	0014
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	15.000	10.000	27.939,41		21
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung der Betriebskostenumlage der Jugendverkehrsschule	1.000	1.000	551,27	FL=3	0015
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss an Elternbeirat, GR v. 3.12.2008	200	200	200,00	FL=3	0015
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Mittagsbetreuung: 1 Halbtageskraft, 2 x Teilzeitkräfte, 5 x geringfügig Beschäftigte, Defizitübernahme, einschl. Bastel- und Spielmaterial	120.000	130.000	75.739,31	FL=3	0015
Ausgaben UA 2100		673.300	577.000	456.077,83		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	22.400	21.000	34.129,63		
	Ausgaben	673.300	577.000	456.077,83		
	Abgleich	650.900-	556.000-	421.948,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	19.189,67		21
	Einnahmen UA 2130	0	-	19.189,67		
A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *offene und gebundene Ganztagschule; Ganztagsbetreuung der Mittelschule für Kinder aus Feldkirchen	3.000	10.000	4.953,00	FL=3	0015
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage	196.000	188.400	178.910,00		0015
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Sozialfond und Schülerfahrten, GR v. 12.2.2009	1.500	1.500	363,00	FL=3	0015
	Ausgaben UA 2130	200.500	199.900	184.226,00		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	0	-	19.189,67		
	Ausgaben	200.500	199.900	184.226,00		
	Abgleich	200.500-	199.900-	165.036,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	177,56		21
	Einnahmen UA 2200	0	-	177,56		
A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ganztagsbetreuung, Jugendsozialarbeit	26.000	26.000	25.320,11	GD=23	21
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verbandsumlage	0	-	-	GD=23	21
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Sozial- und Projektfond und Schülerfahrten, GR v. 12.2.2009	5.000	5.000	2.799,00	GD=23	0015
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Tilgung und Zinsen gem. Anteil Schülerzahlen von Feldkirchen	89.200	40.400	-	GD=23	21
	Ausgaben UA 2200	120.200	71.400	28.119,11		
Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	0	-	177,56		
	Ausgaben	120.200	71.400	28.119,11		
	Abgleich	120.200-	71.400-	27.941,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Kirchheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 2351	0	-	-		
A u s g a b e n						
7092	zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ganztagsbetreuung, Jugendsozialarbeit	31.000	31.000	29.459,58	GD=23	21
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verbandsumlage (Personal- und Sachkosten Geschäftsstelle ZV) gem. § 14 Abs. 1 Zweckverbandssatzung	116.700	76.000	76.117,87	GD=23	21
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Sozial- und Projektfond und Schülerfahrten, GR v. 12.2.2009	13.000	13.000	13.125,00	GD=23	0015
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Tilgung und Zinsen gem. Anteil Schülerzahlen von Feldkirchen	521.600	140.400	13.246,29	GD=23	21
	Ausgaben UA 2351	682.300	260.400	131.948,74		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	682.300	260.400	131.948,74		
	Abgleich	682.300-	260.400-	131.948,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Aschheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verbandsumlage (Personal- und Sachkosten Geschäftsstelle ZV)	0	-	-	GD=23	21
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Tilgung und Zinsen gem. Anteil Schülerzahlen von Feldkirchen	216.700	32.300	-	GD=23	21
	Ausgaben UA 2352	216.700	32.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	216.700	32.300	-		
	Abgleich	216.700-	32.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *pro Einwohner	41.000	42.000	38.169,58	GD=64	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulweghelfer	3.000	5.500	3.190,67	FL=3,GD=6580	0004
	Ausgaben UA 2921	44.000	47.500	41.360,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.000	47.500	41.360,25		
	Abgleich	44.000-	47.500-	41.360,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	22.400	21.000	53.319,30
	Ausgaben	873.800	776.900	640.303,83
	Abgleich	851.400-	755.900-	586.984,53-
22	Einnahmen	0	-	177,56
	Ausgaben	120.200	71.400	28.119,11
	Abgleich	120.200-	71.400-	27.941,55-
23	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	899.000	292.700	131.948,74
	Abgleich	899.000-	292.700-	131.948,74-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	44.000	47.500	41.360,25
	Abgleich	44.000-	47.500-	41.360,25-
2	Einnahmen	22.400	21.000	53.496,86
	Ausgaben	1.937.000	1.188.500	841.731,93
	Abgleich	1.914.600-	1.167.500-	788.235,07-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse für Fahrten der Vereine und Organisationen zu den Partnergemeinden, GR v. 11.09.08	0	5.000	-	FL=2,GD=631	0004
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Partnerschaftskreis, GR v. 15.10.09	0	-	-	FL=2,GD=631	0004
	Ausgaben UA 3001	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	-	GD=6580	0033
	*Digitale Erfassung Dias, Fotos, Videos, CDs					
	Ausgaben UA 3200	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen	500	500	-		21
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Stromkosten	700	700	176,74	FL=2	0027
	Ausgaben UA 3310	1.200	1.200	176,74		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.200	176,74		
	Abgleich	1.200-	1.200-	176,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0027
	Einnahmen UA 3321	0	-	-		
A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.283,99		21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=2	0027
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Blaskapelle Dirigentenentschädigung, Beleuchtungskosten für Konzert, Heizungskosten, Reinigungskosten, Stromkosten;	25.000	22.000	12.829,82	FL=2	0027
	Ausgaben UA 3321	27.000	24.000	14.113,81		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	27.000	24.000	14.113,81		
	Abgleich	27.000-	24.000-	14.113,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Ausleihe Markthütten	0	-	-		0033
	Einnahmen UA 3400	0	-	-		
A u s g a b e n						
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *Sanierung Feldkreuze und Marterl; Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	500	500	2.572,78	GD=51	0027
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen für Weihnachtsbeleuchtung	10.000	6.000	10.371,92		21
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse Burschenverein, Madlverein	2.000	3.000	4.695,60		0027
	Ausgaben UA 3400	12.500	9.500	17.640,30		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.500	9.500	17.640,30		
	Abgleich	12.500-	9.500-	17.640,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0	-	96,00		0033
	Einnahmen UA 3440	0	-	96,00		
A u s g a b e n						
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 3440	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	0	-	96,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	96,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	20.000	20.000	9.359,00		0004
1305	Verkauf von Getränken *Ausschank bei Kulturveranstaltungen	1.200	1.000	953,00		0004
	Einnahmen UA 3490	21.200	21.000	10.312,00		
A u s g a b e n						
5830	Getränke *Getränkeeinkauf für Kulturveranstaltungen	1.500	2.500	1.887,94		0004
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbung, Flyer, Bewirtung, Blumen, Plakate, Künstlerbedarf, GEMA-Gebühren, Beleuchtung, externe Organisation und Betreuung	40.000	35.000	22.070,00		0004
6429	Sonstige Steuern *Quellensteuer (ausländische Künstler)	0	300	-		0004
6556	Honorare u.ä. *GR-Beschluss	35.000	40.000	24.607,41		0004
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	15.000	18.000	14.072,78		21
	Ausgaben UA 3490	91.500	95.800	62.638,13		
Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	21.200	21.000	10.312,00		
	Ausgaben	91.500	95.800	62.638,13		
	Abgleich	70.300-	74.800-	52.326,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule im Münchner Osten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	-		21
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verbandsumlage	98.000	98.000	98.098,00	FL=3	0015
	Ausgaben UA 3501	99.000	99.000	98.098,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	99.000	99.000	98.098,00		
	Abgleich	99.000-	99.000-	98.098,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Gemeindebücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *Bücherflohmarkt, Lesungen	800	800	919,60		0034
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	3,50		0034
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bibliotheksförderung	600	1.200	811,13-		0034
Einnahmen UA 3521		1.400	2.000	111,97		
A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	192.600	173.700	163.545,15	GD=40	0016
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	14.500	13.400	12.651,21	GD=40	0016
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	40.100	36.900	34.808,88	GD=40	0016
4596	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	100	200	25,80	GD=40	0016
5210	Zimmerausstattungen	200	200	399,74	GD=35	0034
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Bücherwagen	200	200	-	GD=35	0034
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	300	300	-	GD=35	0034
5430	Reinigungskosten	13.500	12.000	9.081,53	GD=54	0027
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Ergänzung des Medienbestandes u. Medienbearbeitung, thematisch begrenzte Erneuerung und Aktualisierung des Sachbuchbestandes für Erwachsene und Kinder	17.000	17.000	14.470,63	GD=35	0034
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kosten für Kopierer	500	500	328,44	GD=35	0036
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbematerial für Klassenführungen und Lesungen, Büchereitaschen	600	600	1.176,34	GD=35	0034
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Themat. und jahreszeitl. Gestaltungsmaterial	200	200	34,97	GD=35	0034
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *für neue Benutzerausweise	2.200	200	71,40	GD=35	0034
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	15.000	5.000	1.207,44	GD=63	0036
6374	Wartungsgebühren *Vertrag Softwarepflege Fa. Datronic, Panda Virenschutz, Sitekiosk	7.000	5.000	3.337,95	GD=63	0036

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Gemeindebücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Inhaltversicherung	700	600	566,01	GD=64	21
6500	Bürobedarf	500	500	199,05	GD=35	0034
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	700	479,40	GD=67	0036
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- *GEZ-Gebühren	100	100	73,44	GD=67	21
6556	Honorare u.ä. *ca. 4 Veranstaltungen; Theaterveranstaltungen für Kinder, Lesungen für Erwachsene	2.500	2.500	-	GD=35	0034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bibliotheksverband	500	500	452,76	FL=1,GD=6610	0034
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	2.803,36		21
Ausgaben UA 3521		311.000	272.300	245.713,50		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		1.400	2.000	111,97		
Ausgaben		311.000	272.300	245.713,50		
Abgleich		309.600-	270.300-	245.601,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Nistkästen	1.000	800	799,63	GD=51	0032
	Ausgaben UA 3600	1.000	800	799,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	800	799,63		
	Abgleich	1.000-	800-	799,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Entschädigung Denkmalfonds abhängig von Umlagekraft	17.000	15.000	13.943,00		21
	Ausgaben UA 3650	17.000	15.000	13.943,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	15.000	13.943,00		
	Abgleich	17.000-	15.000-	13.943,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.100	1.100	-	FL=4,GD=51	0027
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	500	66,81	FL=4,GD=54	0027
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	2.396,39		21
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 3700	4.600	3.600	2.463,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	3.600	2.463,20		
	Abgleich	4.600-	3.600-	2.463,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	5.000	-
Abgleich	0	5.000-	-
32			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	500	-
Abgleich	0	500-	-
33			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	28.200	25.200	14.290,55
Abgleich	28.200-	25.200-	14.290,55-
34			
Einnahmen	21.200	21.000	10.408,00
Ausgaben	104.000	105.300	80.278,43
Abgleich	82.800-	84.300-	69.870,43-
35			
Einnahmen	1.400	2.000	111,97
Ausgaben	410.000	371.300	343.811,50
Abgleich	408.600-	369.300-	343.699,53-
36			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	18.000	15.800	14.742,63
Abgleich	18.000-	15.800-	14.742,63-
37			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	4.600	3.600	2.463,20
Abgleich	4.600-	3.600-	2.463,20-
3			
Einnahmen	22.600	23.000	10.519,97
Ausgaben	564.800	526.700	455.586,31
Abgleich	542.200-	503.700-	445.066,34-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 4300	0	-	-		
A u s g a b e n						
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Weihnachtsfeier, Seniorenausflug der Gemeinde und des gdl. Seniorentreffs, Projekte Seniorenbetreuung	43.000	23.000	25.321,25	FL=4,GD=6310	0015
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Budget Seniorenbetreuerin (Umfrage, Workshop, Druckmaterial)	5.000	2.000	1.190,00	GD=6310	0015
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen 6.500 an 7711.1690; ant. Portokosten 500 an 0681.1690	7.000	7.000	7.309,95		21
	Ausgaben UA 4300	55.000	32.000	33.821,20		
Abgleich Unterabschnitt 4300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.000	32.000	33.821,20		
	Abgleich	55.000-	32.000-	33.821,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4319 Soziale Einrichtungen für Ältere Pfarrer-Axenböck-Str. 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Übernahme der Miete bei leerstehender Wohnung	1.500	1.500	-	FL=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten Aufenthaltsraum, Übernahme der Betriebskosten bei Leerstand	4.500	3.500	5.003,45	GD=54	0015
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkosten und Heizkosten für Aufenthaltsraum	2.000	1.900	2.106,76	GD=54	0015
	Ausgaben UA 4319	8.000	6.900	7.110,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4319					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	6.900	7.110,21		
	Abgleich	8.000-	6.900-	7.110,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Budget Upstairs Feldkirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Ferienpässe	1.000	1.000	514,00		0013
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Mieteinnahmen für private Partys	200	500	-		0015
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	67.725,02		0015
Einnahmen UA 4601		1.200	1.500	68.239,02		
A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.813,92		21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Anforderung Kreisjugendring Personal- und Sachkosten, Abenteuerspielplatz, Abrechnung Ferienpässe und Familienpässe	140.000	132.000	92.128,00	FL=4,übtr.	0015
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Budget Gemeindejugendbeauftragter	8.500	5.000	-	FL=4	0015
Ausgaben UA 4601		150.500	139.000	93.941,92		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		1.200	1.500	68.239,02		
Ausgaben		150.500	139.000	93.941,92		
Abgleich		149.300-	137.500-	25.702,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Gemeindl. Jugendprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Ferienprogramm der Gemeinde, Jugendausflug, div. Veranstaltungen, Werbungskosten/Flyer	16.000	3.000	1.467,40	FL=4,GD=6310	0015
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *TSV, Cheerbase, Wanderfreunde, Altschützen, GR v. 12.03.2009	32.000	32.000	30.528,00	FL=2,GD=4602	0015
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Blaskapelle, Wasserwacht, Feuerwehr, Evang. Jugend, Kath. Jugend, Gartenbauverein, Burschen GR v. 12.3.2009	9.000	9.000	4.572,00	FL=2,GD=4602	0015
	Ausgaben UA 4602	57.000	44.000	36.567,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	57.000	44.000	36.567,40		
	Abgleich	57.000-	44.000-	36.567,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	96,58		0027
	Einnahmen UA 4609	0	-	96,58		
A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Reparatur bzw. Austausch von Spielgeräten, Fallschutzaustausch, Sandreinigung, Flutlichtmasten Standsicherheitsprüfung	23.000	35.000	10.894,67	GD=5163	0031
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.300	1.300	119,61	GD=634	0027
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *für Bolzplatz, Skateranlage	2.000	2.000	585,00	GD=634	0027
6551	Sachverständigenkosten *Geräteüberprüfung, Skateranlage	5.000	5.000	5.015,85	GD=6550	0031
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	35.000	35.000	38.310,37		21
	Ausgaben UA 4609	66.300	78.300	54.925,50		
Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	0	-	96,58		
	Ausgaben	66.300	78.300	54.925,50		
	Abgleich	66.300-	78.300-	54.828,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-		0015
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	15.000	25.000	42.225,78		0015
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Kinder unter 3 Jahren gem. KiföG	7.000	10.000	3.542,39		0015
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	150.000	100.000	98.769,32		0015
Einnahmen UA 4640		172.000	135.000	144.537,49		
A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Komplementärfinanzierung für auswärts untergebrachte Kinder in Krippe, Hort und Kindergarten, Kinder- und Großtagespflege	320.000	250.000	283.616,44	GD=4640	0015
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Kostenübernahme KiTa Haar gGmbH, GR v. 17.10.13	0	-	-	GD=4640	0015
Ausgaben UA 4640		320.000	250.000	283.616,44		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		172.000	135.000	144.537,49		
Ausgaben		320.000	250.000	283.616,44		
Abgleich		148.000-	115.000-	139.078,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder St. Jakob						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	15.000	15.000	22.600,00		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	6.000	5.000	25.397,61		21
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	228,33		0027
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.190,00		21
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0015
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Kinder unter 3 Jahren gem. KiföG	0	-	-		0015
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *gesetzl. Regelung	420.000	390.000	451.602,63		0015
	Einnahmen UA 4641	441.000	410.000	501.018,57		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt allgemein; Fußbodenheizungsreinigung, Malerarbeiten	90.000	43.000	26.276,98	GD=50	0030
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *für Wohnungen	2.000	2.000	23.579,85	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Außenanlagen, Böschung zum Keller instandsetzen	20.000	20.000	10.727,85	GD=50	0030
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Sandreinigung, Reparatur Spielgeräte, Fallschutz	5.000	5.000	1.448,04	GD=5163	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Abfallbeseitigung	1.700	1.700	1.670,39	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	40.000	40.000	18.514,29	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	5.981,78	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	14.000	7.584,59	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	5.000	3.989,22	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.400	2.318,79	GD=54	21
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung	1.800	1.800	1.708,32	GD=6369	21
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	78,12	GD=64	21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Inhaltversicherung	400	300	291,34	GD=64	21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder St. Jakob						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für MSR-Technik	600	600	243,43	GD=67	0036
6551	Sachverständigenkosten *Wasserüberprüfung, Spielgeräteüberprüfung	2.000	2.000	3.530,74	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	20.000	25.000	11.857,73		21
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *gesetzl. Regelung, Abschlagszahlungen und Endabrechnung (5 Gruppen) und Erhöhung Basiswerte	800.000	720.000	652.116,19	GD=4641	0015
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostendefizitausgleich, Ballungsraumzulage, Übernahme 5 % Verwaltungskosten, Personalkosten 1/3 freigestellte Leitung und Geschwisterermäßigung 30 %, 50 %	400.000	430.000	372.975,40	FL=4, GD=4641	0015
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Elternbeirat, HFA v. 03.12.2008	200	200	200,00	FL=4	0015
Ausgaben UA 4641		1.418.600	1.315.200	1.145.093,05		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		441.000	410.000	501.018,57		
Ausgaben		1.418.600	1.315.200	1.145.093,05		
Abgleich		977.600-	905.200-	644.074,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		0030
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	10.000	10.000	17.000,00		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.500	2.500	1.776,88		21
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	256,55		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	1.885,19		21
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0015
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Kinder unter 3 Jahren gem. KiföG	3.000	3.000	4.018,10		0015
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *gesetzl. Regelung	460.000	430.000	493.658,08		0015
	Einnahmen UA 4642	475.500	445.500	518.594,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt allgemein, Wartungen, Hydraulischer Abgleich, Außenleuchten und Malerarbeiten	60.000	58.000	13.586,76	GD=50	0030
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *für Wohnungen	2.000	2.000	1.967,47	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Instandhaltung Außenanlage	2.500	2.500	1.090,81	GD=50	0030
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Sandaustausch, Instandhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	777,46	GD=5163	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Abfallbeseitigung	800	800	809,38	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	40.000	40.000	17.660,43	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	14.000	7.107,20	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.386,64	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	1.900	1.814,97	GD=54	21
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung	1.100	1.100	917,64	GD=6369	21
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	46,16	GD=64	21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. *Inhaltversicherung	300	300	228,63	GD=64	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für MSR-Technik	600	600	243,43	GD=67	0036
6551	Sachverständigenkosten *Wasserüberprüfung, Spielgeräteüberprüfung	1.000	1.000	791,95	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	35.000	35.000	30.877,10		21
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *gesetzl. Regelung (3 Gruppen) Abschlagszahlungen, Endabrechnung und Erhöhung Basiswerte	800.000	760.000	735.221,93	GD=4642	0015
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostendefizitausgleich, Übernahme 5 % Verwaltungskosten und Geschwisterermäßigung	585.000	550.000	463.276,05	FL=4, GD=4642	0015
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Elternbeirat, HFA v. 03.12.2008	200	200	200,00	FL=4	0015
Ausgaben UA 4642		1.553.200	1.474.000	1.280.004,01		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		475.500	445.500	518.594,80		
Ausgaben		1.553.200	1.474.000	1.280.004,01		
Abgleich		1.077.700-	1.028.500-	761.409,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe Alte Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.000	7.000	6.800,00		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	1.487,34		21
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	69,04		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	1.550,26		21
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	10.500,51		0015
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Kinder unter 3 Jahren gem. KiföG	38.000	30.000	29.079,85		0015
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *gesetzl. Regelung	210.000	140.000	161.232,63		0015
Einnahmen UA 4643		256.000	178.000	210.719,63		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Wartung, Malerarbeiten, Toilettenaustausch, Sonnenschutz	20.000	20.000	19.565,09	GD=50	0030
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *für Wohnung	500	500	753,57	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Instandhaltung Außenanlagen, Umgestaltung Garten Krippe	1.500	1.500	-	GD=50	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Abfallbeseitigung	1.300	1.300	1.337,67	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	16.000	16.000	6.133,46	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	4.000	-	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	789,45	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	576,33	GD=54	21
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung	600	600	513,24	GD=6369	21
6430	Haftpflichtversicherungen *Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht	100	100	24,86	GD=64	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für MSR-Technik	600	600	243,43	GD=67	0036
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Wasserüberprüfung	1.000	1.000	586,68	GD=6550	0030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe Alte Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	7.000	7.000	7.944,86		21
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *gesetzliche Regelung (3 Gruppen) Abschlagszahlungen, Endabrechnung und Erhöhung Basiswerte	416.000	300.000	276.709,00	GD=4641	0015
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostendefizitausgleich, Ballungsraumzulage, Übernahme 5 % Verwaltungskosten, Personalkosten 1/3 freigestellte Leitung und Geschwisterermäßigung 30 %, 50 %	265.000	280.000	281.231,53	FL=4,GD=4641	0015
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Elternbeirat, HFA v. 03.12.2008	200	200	200,00	FL=4	0015
Ausgaben UA 4643		738.800	634.700	596.609,17		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		256.000	178.000	210.719,63		
Ausgaben		738.800	634.700	596.609,17		
Abgleich		482.800-	456.700-	385.889,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Innere Mission, Hohenlindner 8						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	703,62		0027
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0015
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Kinder unter 3 Jahren gem. KiföG	25.000	20.000	18.108,93		0015
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *gesetzl. Regelung	112.000	110.000	132.112,94		0015
Einnahmen UA 4644		137.000	130.000	150.925,49		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Wartung und Malerarbeiten	30.000	25.000	37.516,76	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Entwicklungspflege	500	500	826,36	GD=50	0030
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	500	500	-	GD=5163	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung	1.700	1.700	1.665,96	GD=54	21
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	2.605,00	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	9.000	6.940,25	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	800	747,63	GD=54	21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Inhaltversicherung	100	100	89,25	GD=64	21
6551	Sachverständigenkosten *Spielgeräteüberprüfung	600	600	190,40	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen	10.000	5.000	12.115,79		21
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	250.000	250.000	229.371,64	GD=4644	0015
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostendefizitausgleich, Übernahme 5 % Verwaltungskosten und Geschwisterermäßigung	250.000	420.000	317.995,31	FL=4, GD=4644	0015
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Elternbeirat, HFA v. 03.12.2008	200	200	200,00	FL=4	0015
Ausgaben UA 4644		568.500	723.400	610.264,35		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		137.000	130.000	150.925,49		
Ausgaben		568.500	723.400	610.264,35		
Abgleich		431.500-	593.400-	459.338,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Bienenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	1.112,46		0027
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0015
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Kinder unter 3 Jahren gem. KiföG	25.000	21.000	23.192,88		0015
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *gesetzl. Regelung	380.000	370.000	438.138,32		0015
	Einnahmen UA 4645	405.000	391.000	462.443,66		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltung und Wartung, Malerarbeiten, Fugenaustausch, Sprechanlage, Metalltor Fluchttreppe	90.000	55.000	23.568,22	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fettabscheider, Fallschutz Terasse	5.000	17.000	2.125,76	GD=50	0030
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Reparaturen Spielgeräte	1.500	1.500	3.287,07	GD=5163	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung	1.700	1.700	1.665,96	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	30.000	30.000	8.623,80	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä.	17.000	21.000	10.281,22	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.000	2.338,23	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	2.900	2.850,10	GD=54	21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl. *Inhaltversicherung	200	200	177,57	GD=64	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für MSR-Technik und Aufzugsnotruf	600	600	243,43	GD=67	0036
6551	Sachverständigenkosten *Wasserüberprüfung, Überprüfung Spielgeräte	1.000	1.000	705,08	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	20.000	14.000	33.187,97		21
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *gesetzliche Regelung (3 Kindergarten-Gruppen und 2 Krippen-Gruppen) Abschlagszahlungen, Endabrechnung und Erhöhung Basiswerte	700.000	700.000	672.098,88	GD=4644	0015
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostendefizitausgleich, Übernahme 5 % Verwaltungskosten und Geschwisterermäßigung	300.000	360.000	290.016,60	FL=4, GD=4644	0015

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Bienenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *2 x Zuschuss Elternbeirat (Krippe, KiGa), HFA v. 03.12.2008	400	400	-	FL=4	0015
	Ausgaben UA 4645	1.173.900	1.208.300	1.051.169,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	405.000	391.000	462.443,66		
	Ausgaben	1.173.900	1.208.300	1.051.169,89		
	Abgleich	768.900-	817.300-	588.726,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort Raiffeisenstr. 8						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		21
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0015
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *gesetzl. Regelung	340.000	310.000	319.041,73		0015
	Einnahmen UA 4646	340.000	310.000	319.041,73		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt allgemein; Malerarbeiten Flure	75.000	25.000	19.886,22	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Instandhaltung Außenanlagen, Entwicklungspflege	6.000	5.000	3.368,51	GD=50	0030
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Sandreinigung; Reparaturen	500	500	86,93	GD=5163	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung	4.000	4.000	3.910,32	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	20.000	20.000	6.454,38	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä.	27.000	26.000	13.663,20	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	9.761,34	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.900	5.300	5.089,10	GD=54	21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Photovoltaik	200	200	163,86	GD=64	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *MSR-Technik, Aufzugnotruf	600	600	469,75	GD=67	0036
6551	Sachverständigenkosten *Wasserüberprüfung und Spielgeräteüberprüfung	1.000	1.000	277,27	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	5.000	4.000	5.069,23		21
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *gesetzliche Regelung (6 Gruppen) Abschlagszahlungen, Endabrechnung und Erhöhung Basiswerte	730.000	660.000	622.024,77	GD=4641	0015
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostendefizit ausgleich, Ballungsraumzulage, Übernahme 5 % Verwaltungskosten, Personalkosten 1/3 freigestellte Leitung und Geschwisterermäßigung	400.000	580.000	477.016,86	FL=4, GD=4641	0015

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort Raiffeisenstr. 8						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7065	Zuschüsse für lfd. Zwecke an JH der Religionsgemeinschaften u.ä. *Betriebskostendefizitausgleich für eine Krippengruppe im Hort, Ballungsraumzulage, 5 % Verwaltungskosten, 1/3 freigestellte Leitung, Geschwisterermäßigung	140.000	130.000	131.613,92	FL=4,GD=4641	0015
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss Elternbeirat, HFA v. 03.12.2008	200	200	200,00	FL=4	0015
Ausgaben UA 4646		1.425.400	1.471.800	1.299.055,66		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		340.000	310.000	319.041,73		
Ausgaben		1.425.400	1.471.800	1.299.055,66		
Abgleich		1.085.400-	1.161.800-	980.013,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder AWO Kinderkrippe Feldmäuse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	363,52		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		21
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	25.339,64		0015
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Kinder unter 3 Jahren gem. KiföG	46.000	40.000	44.666,16		0015
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *gesetzl. Regelung	239.000	200.000	223.929,52		0015
	Einnahmen UA 4647	285.000	240.000	294.298,84		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Wartung und Malerarbeiten, Instandhaltung	50.000	30.000	15.252,02	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Entwicklungspflege	5.000	2.500	1.718,00	GD=50	0030
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Sandreinigung; Reparaturen	500	500	253,84	GD=5163	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung	2.300	2.300	2.244,36	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	10.000	10.000	5.081,81	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	5.544,00	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.120,51	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.800	1.720,30	GD=54	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren MSR-Technik	800	800	669,72	GD=67	0036
6551	Sachverständigenkosten *Trinkwasserüberprüfung, Spielgeräteüberprüfung	800	800	696,16	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	8.000	13.042,14		21
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *gesetzliche Regelung für 4 Gruppen Abschlagszahlungen, Endabrechnung und Erhöhung Basiswerte	485.000	440.000	420.121,00	GD=4647	0015
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostendefizitausgleich, Übernahme 5 % Verwaltungskosten und Geschwisterermäßigung	460.000	390.000	377.591,91	FL=4,GD=4647	0015

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder AWO Kinderkrippe Feldmäuse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss Elternbeirat, HFA v. 03.12.2008	200	200	200,00	FL=4	0015
	Ausgaben UA 4647	1.037.100	897.400	845.255,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	285.000	240.000	294.298,84		
	Ausgaben	1.037.100	897.400	845.255,77		
	Abgleich	752.100-	657.400-	550.956,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Defizit Brezn Beißer Bande und Flurnasen	61.000	57.000	55.043,11	GD=4640	0015
	Ausgaben UA 4649	61.000	57.000	55.043,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.000	57.000	55.043,11		
	Abgleich	61.000-	57.000-	55.043,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schulsozialarbeit; GR v. 14.03.2013	40.000	38.000	21.600,00	FL=3	0015
	Ausgaben UA 4700	40.000	38.000	21.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	40.000	38.000	21.600,00		
	Ausgaben	40.000	38.000	21.600,00		
	Abgleich	40.000-	38.000-	21.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *VDK-Ortsverein, Nachbarschaftshilfe	600	600	950,00	FL=2	0027
	Ausgaben UA 4709	600	600	950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	600	950,00		
	Abgleich	600-	600-	950,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4900	0	-	-		
A u s g a b e n						
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *für Aktivitäten des Elternbeirates, HFA v. 03.12.2008	3.000	3.000	-	FL=4	0015
7889	weitere soziale Leistungen -e- *u.a. Weihnachtsbeihilfen, Abo Isar Card	4.000	4.000	2.801,00	FL=4	0015
	Ausgaben UA 4900	7.000	7.000	2.801,00		
Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	2.801,00		
	Abgleich	7.000-	7.000-	2.801,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	63.000	38.900	40.931,41
	Abgleich	63.000-	38.900-	40.931,41-
46	Einnahmen	2.512.700	2.241.000	2.669.915,81
	Ausgaben	8.570.300	8.293.100	7.351.546,27
	Abgleich	6.057.600-	6.052.100-	4.681.630,46-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.600	38.600	22.550,00
	Abgleich	40.600-	38.600-	22.550,00-
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.000	7.000	2.801,00
	Abgleich	7.000-	7.000-	2.801,00-
4	Einnahmen	2.512.700	2.241.000	2.669.915,81
	Ausgaben	8.680.900	8.377.600	7.417.828,68
	Abgleich	6.168.200-	6.136.600-	4.747.912,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7030	zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Caritas Gemeindesozialarbeit	1.000	600	800,00	FL=2	0015
	Ausgaben UA 5491	1.000	600	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	600	800,00		
	Abgleich	1.000-	600-	800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Sportlerehrung	5.000	5.000	-	FL=2,GD=6310	0004
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	137,88		21
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Heiz- u. Warmwasserkosten und Abfallbeseitigung für TSV, TipTop Toiletten TSV, Reinigungskosten für Billiardraum, Reinigungskosten für Schützenstüberl	12.000	9.000	2.677,23	FL=2	0027
	Ausgaben UA 5500	19.000	16.000	2.815,11		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	16.000	2.815,11		
	Abgleich	19.000-	16.000-	2.815,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Vermietung Sportplatz	0	-	-		0027
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	8.000	8.000	-		21
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		0030
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen *für Gaststätte	5.000	5.000	-		21
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *für Wohnung	500	500	1.528,46		21
1451	Pachten *für Gaststätte	6.600	6.600	-		21
1452	Pachten *für Wirtewohnung	5.400	5.400	-		21
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0030
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	5.130,59		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	777,76		21
	Einnahmen UA 5600	25.500	25.500	7.436,81		
A u s g a b e n						
4146	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	0	-	-	GD=40	0016
4346	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Inst.halt./Inst.setz.Dienst-	0	-	-	GD=40	0016
4446	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	0	-	-	GD=40	0016
4596	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	0	-	-	GD=40	0016
5010	Unterhalt eigener Gebäude *nur Sportgaststätte!!!	7.000	7.000	21.689,02	GD=50	0030
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *für Wohnungen	5.000	5.000	1.549,23	GD=50	0030
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- *Sportlerheim	0	-	-	GD=50	0030
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Nebengebäude TSV und Umkleiden	7.000	30.000	13.686,65	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	2.413,01	GD=50	0030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Dünger; Rasenpflege; Leuchtmittel; Frühjahrsinstandsetzung Tennisplätze; Markierfarbe; Standsicherheit Flutlichtanlage	40.000	40.000	36.890,77	GD=51	0031
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *auch für Sporthalle	6.700	3.200	3.166,82		0031
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	100	100	-		0030
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Flächen für Sport FlNr. 177, 177/2	300	300	-		0023
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Wühlmausbekämpfung	3.500	3.500	3.980,37	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	18.000	18.000	11.833,07	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten	12.000	9.000	7.587,53	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	1.435,42	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.800	1.733,66	GD=54	21
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.	2.000	1.000	-	GD=6325	0027
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.000	2.000	497,27	GD=634	0027
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	23.000	23.000	21.686,35	GD=634	0027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	445,56	GD=6369	21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	4.120,93		21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. *Inhaltsversicherung	300	300	236,23	GD=64	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Wasserüberprüfung	1.000	1.000	1.312,78	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	95.000	90.000	109.106,98		21
Ausgaben UA 5600		238.900	249.200	243.371,65		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
Einnahmen		25.500	25.500	7.436,81		
Ausgaben		238.900	249.200	243.371,65		
Abgleich		213.400-	223.700-	235.934,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.736,92		0027
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		21
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	1.232,63		0027
	Einnahmen UA 5601	0	-	2.969,55		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltung und Wartung	50.000	50.000	25.561,95	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	-	GD=50	0030
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Brandmeldeanlage	2.500	2.500	-	GD=5320	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung	1.700	1.700	1.665,96	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	40.000	40.000	10.610,00	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten	45.000	40.000	37.863,39	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä.	10.000	23.000	8.858,58	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	-	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.400	7.500	7.327,06	GD=54	21
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.	2.000	4.000	2.508,34	GD=6325	0027
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Inhaltsversicherung	400	400	308,05	GD=64	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *MSR Technik, öffentliches W-LAN	1.000	1.000	891,00	GD=67	0036
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	598,57	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	25.000	25.000	21.968,29		21
	Ausgaben UA 5601	196.000	205.100	118.161,19		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	0	-	2.969,55		
	Ausgaben	196.000	205.100	118.161,19		
	Abgleich	196.000-	205.100-	115.191,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	488,79		0027
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Gemeinwohlausgleich, Ko-Finanzierungsantrag ALB	100	100	16.687,91		0032
	Einnahmen UA 5800	100	100	17.176,70		
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Bepflanzung und Dünger, etc. und Christbäume	30.000	30.000	21.662,67	GD=51	0031
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Parkanlagen, Entsorgung Grüngut, Bewässerung von Großbäumen, Düngung; Planung Landesgartenschau Kirchheim	50.000	50.000	19.520,10	GD=51	0032
5191	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhält Ausgleichsflächen: Mahd Riemer Wald, Pflege Biotop	20.000	20.000	1.547,00	GD=51	0032
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Hundekotbeutel und Tütenspender, Plaketten für Bauminventarisierung	4.000	4.000	2.394,78		0032
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Spielwiese; Teilfläche der Fl.-Nr. 292/0	1.000	1.000	-		0023
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=54	0030
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke *einschl. Brunnen	1.800	1.800	213,24	GD=634	0027
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.500	4.500	3.072,24	GD=634	0027
6551	Sachverständigenkosten *Maibaumbegutachtung	0	-	-	GD=6550	0030
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Entsorgung, Verbrennung HKW München-Nord	6.600	6.600	4.996,79		0032
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	250.000	250.000	246.345,10		21
	Ausgaben UA 5800	368.000	368.000	299.751,92		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	100	100	17.176,70		
	Ausgaben	368.000	368.000	299.751,92		
	Abgleich	367.900-	367.900-	282.575,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e.V	2.000	2.000	1.961,96	FL=1,GD=6610	0027
	Ausgaben UA 5900	2.000	2.000	1.961,96		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.961,96		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.961,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.000	600	800,00
Abgleich	1.000-	600-	800,00-
55			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	19.000	16.000	2.815,11
Abgleich	19.000-	16.000-	2.815,11-
56			
Einnahmen	25.500	25.500	10.406,36
Ausgaben	434.900	454.300	361.532,84
Abgleich	409.400-	428.800-	351.126,48-
58			
Einnahmen	100	100	17.176,70
Ausgaben	368.000	368.000	299.751,92
Abgleich	367.900-	367.900-	282.575,22-
59			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.000	2.000	1.961,96
Abgleich	2.000-	2.000-	1.961,96-
5			
Einnahmen	25.600	25.600	27.583,06
Ausgaben	824.900	840.900	666.861,83
Abgleich	799.300-	815.300-	639.278,77-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *u.a. aus Vorkaufsrechtsanfragen und verkehrsrechtlichen Anordnungen	6.000	6.000	8.771,00		0023
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Lagepläne	600	600	434,55		0023
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 6000	6.600	6.600	9.205,55		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	0	-	23.784,95	GD=40	0016
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40	0016
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	570.200	553.300	416.928,15	GD=40	0016
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	20.000	20.000	37.915,41	GD=40	0016
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	41.900	45.400	32.639,03	GD=40	0016
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	113.500	112.100	69.501,41	GD=40	0016
4597	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	6.000	10.500	5.901,82	GD=40	0016
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	433,35	GD=5601	0030
6322	EDV-Kosten an Dritte *RIWA GIS, Architekt, Vermessungsamt ALKIS-Daten	20.000	22.000	12.919,14	GD=63	0023
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Radon Messung kommunale Gebäude und Wohnungen	12.000	12.000	122,60		0030
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *auch für Klausurtagung GR, externe Feuerbeschau	30.000	30.000	18.834,04	GD=6550	0023
6551	Sachverständigenkosten *u.a. Radon Messung	6.000	6.000	-	GD=6550	0030
6620	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben *Staatsarchivpläne	100	100	-		0023
6710	Erstattungen an das Land *Gebühren an Vermessungsamt für amtl. Lagepläne	600	500	264,00		0023
	Ausgaben UA 6000	820.900	812.500	619.243,90		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	6.600	6.600	9.205,55		
	Ausgaben	820.900	812.500	619.243,90		
	Abgleich	814.300-	805.900-	610.038,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erstattung von Bebauungsplankosten	15.000	15.000	-		0023
	Einnahmen UA 6100	15.000	15.000	-		
A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Projekt der Ostallianz (Beteiligung INYO automatisiertes Leichtbaufahrzeug)	7.000	-	-		0030
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Aufstellung und Änderung der Bebauungspläne Nr. 104, 45, 32.4, 93.2, VEP14, VEP 15	160.000	200.000	67.919,85		0023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Europäische Metropolregion, Ostallianz	15.000	5.500	3.697,54	FL=1,GD=6610	0023
	Ausgaben UA 6100	182.000	205.500	71.617,39		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	15.000	15.000	-		
	Ausgaben	182.000	205.500	71.617,39		
	Abgleich	167.000-	190.500-	71.617,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Rattenbekämpfung im Bereich des Bahnhofsgeländes	1.000	1.000	-	GD=54	0032
	Ausgaben UA 6150	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnanlage an der Emeranstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Übernahme der Mietkosten bei Mietausfall	3.500	3.500	-		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausschreibungen der Wohnungen	0	500	-		0023
	Ausgaben UA 6200	3.500	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	4.000	-		
	Abgleich	3.500-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6209		Wohnungsbauförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinseinnahmen	100	100	-		21
	*Baugenossenschaft					
	<u>Einnahmen UA 6209</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6209					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	2.000	2.000	7.376,57		0023
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100	100	-		0030
1450	Pachten *Pachtvertrag Wittelsbacherstr. 8	700	700	623,15		0023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0030
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Bauschadenbehebung durch die Gemeinde für Dritte	50.000	50.000	84,62		0030
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *Pauschale Zuweisung	85.600	85.600	85.600,00		21
	Einnahmen UA 6300	138.400	138.400	93.684,34		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. *Straßenwiederherstellung in einem Zug mit der Geothermie; Unterhalt der Geh- und Radwege sowie Fahrbahnen, Piktogramme Fahrrad, Sickerschächte	250.000	250.000	46.590,98		0030
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungskosten für Ampel- und Radaranlage	8.500	8.500	4.030,82	GD=51	0027
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	15.000	15.000	142,80	GD=51	0032
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	500	500	-	GD=51	0030
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Verkehrszeichen u. Ketten, Straßennamen und Ortsschilder, Absperrpoller, Maßnahmen aus Verkehrskonzept	10.000	10.000	15.253,81		0027
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Geh- und Radweg M1 Rakutin, Ecke Münchnerstraße Erbpacht	20.000	500	-		0023
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Lichtsignalanlagen, Betrieb E-Ladesäulen	10.000	10.000	1.011,00	GD=634	0027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kommunale Verkehrsüberwachung + ruhender Verkehr	55.000	42.000	35.477,16		0030
6374	Wartungsgebühren *Wartung der Wertstoffcontainer	15.000	15.000	3.165,40		0032
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Entwicklung eines Fahrradwegekonzepts	50.000	50.000	7.179,17	GD=6550	0030
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	100	100	-		0023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	45.000	40.000	47.489,66		21
	Ausgaben UA 6300	479.100	441.600	160.340,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	138.400	138.400	93.684,34		
	Ausgaben	479.100	441.600	160.340,80		
	Abgleich	340.700-	303.200-	66.656,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	307,93		0030
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 6709	0	-	307,93		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Pauschale Bayernwerk für Unterhalt und Umbau LED Beleuchtung, Schalteinheiten Neubau	30.000	50.000	42.981,75	GD=6709	0030
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Neonröhren, Leuchtgläser, Glühlampen	500	200	-	GD=6709	0030
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	145.000	70.000	127.313,46	GD=6709	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	1.005,83		21
	Ausgaben UA 6709	178.500	123.200	171.301,04		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	307,93		
	Ausgaben	178.500	123.200	171.301,04		
	Abgleich	178.500-	123.200-	170.993,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
A u s g a b e n						
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen *Sinkkastenreinigung, Straßenreinigung, Entschlammung Versitzgruben	35.000	30.000	29.177,58	GD=675	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	55.000	50.000	61.266,02		21
	Ausgaben UA 6751	90.000	80.000	90.443,60		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	80.000	90.443,60		
	Abgleich	90.000-	80.000-	90.443,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0031
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt *lt. Vereinbarung mit LH München, Wintersicherung eines beschränkt öffentl. Geh- und Radwegs	4.100	4.100	-		0031
	Einnahmen UA 6752	4.100	4.100	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Salzsilo	2.500	2.000	143,35	GD=50	0031
5135	Unterhalt: Winterdienst *Salz- und Splittlieferung	24.000	24.000	10.103,70	GD=675	0031
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Räumleisten, Reparaturen Schneepflüge, Schneefangzäune austausch, Splitkisten	10.000	10.000	4.188,37	GD=675	0031
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Ersatzfahrzeug bei Ausfall der eigenen Winterdienstfahrzeuge	1.500	1.500	-	GD=5320	0031
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.402,17	GD=55	0031
6374	Wartungsgebühren *Wartungsgebühren für Winterdienstaufzeichnungsgerät	3.500	3.500	559,30	GD=63	0036
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	70.000	65.000	68.239,82		21
	Ausgaben UA 6752	117.500	112.000	87.636,71		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	4.100	4.100	-		
	Ausgaben	117.500	112.000	87.636,71		
	Abgleich	113.400-	107.900-	87.636,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Grundwassermessstellen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=50	0030
	Ausgaben UA 6900	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60 Einnahmen	6.600	6.600	9.205,55
Ausgaben	820.900	812.500	619.243,90
Abgleich	814.300-	805.900-	610.038,35-
61 Einnahmen	15.000	15.000	-
Ausgaben	183.000	206.500	71.617,39
Abgleich	168.000-	191.500-	71.617,39-
62 Einnahmen	100	100	-
Ausgaben	3.500	4.000	-
Abgleich	3.400-	3.900-	-
63 Einnahmen	138.400	138.400	93.684,34
Ausgaben	479.100	441.600	160.340,80
Abgleich	340.700-	303.200-	66.656,46-
67 Einnahmen	4.100	4.100	307,93
Ausgaben	386.000	315.200	349.381,35
Abgleich	381.900-	311.100-	349.073,42-
69 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	200	200	-
Abgleich	200-	200-	-
6 Einnahmen	164.200	164.200	103.197,82
Ausgaben	1.872.700	1.780.000	1.200.583,44
Abgleich	1.708.500-	1.615.800-	1.097.385,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	740.000	730.000	731.316,71		0032
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke	900	800	990,00		0032
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		21
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen *Restmüll und Biomüll	0	-	-		0032
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *z.B. illegale Müllablagerung, Abfallkalender, Werbung u. a.	1.800	1.500	1.950,46		0032
Einnahmen UA 7201		742.700	732.300	734.257,17		
A u s g a b e n						
4146	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	36.600	33.400	30.932,51	GD=40	0016
4346	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Inst.halt./Inst.setz.Dienst-	3.000	2.700	2.504,94	GD=40	0016
4446	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	8.100	7.700	7.101,72	GD=40	0016
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	262,62	GD=54	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	-	GD=5601	0032
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Gebührenmarken u.ä.	1.000	1.000	-	GD=6325	0032
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *u.a.Umweltkalender, Internetplattform ForumZ	4.000	4.000	1.917,86		0032
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Rest- und Biomüll, Sperrmüll- und Gartenmüllabfuhr	280.000	260.000	247.504,30	GD=72	0032
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	100	97,47	GD=64	21
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Giftmobil und evtl. Ausgleichszahlung für Sperrmüll	37.200	25.000	20.132,00		0032
6790	Innere Verrechnungen *anteilige Gehälter der Umweltberater, der Steuer- u. Kassenverwaltung, sowie ant. Portogebühren; Gegenbuchung 0681.1690	230.000	210.000	231.890,13		21
6800	Abschreibungen *Gegenbuchung bei HHSt 9151.2700	26.200	31.700	31.867,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Gegenbuchung bei 9151.2750	3.900	4.300	4.296,71		21
Ausgaben UA 7201		631.200	580.800	578.507,26		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	742.700	732.300	734.257,17		
	Ausgaben	631.200	580.800	578.507,26		
	Abgleich	111.500	151.500	155.749,91		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7209 Abfallbeseitigung Müllverwertung - Recycling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *Einnahmen vom Wertstoffhof	8.000	8.000	7.946,29		0032
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.000	9.000	17.976,56		0032
1344	Verkauf von Betriebsbedarf *Papiersäcke für Gartenabfälle, Weiterverkauf von Müllgroßbehältnissen	1.500	1.200	1.375,74		0032
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *abhängig vom Preis für Altpapier	65.000	110.000	175.728,39		0032
1392	Einnahmen aus Verkauf *Papier, Ausgleichsbeitrag von dualen Systemen	30.000	30.000	-		0032
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Styropor, Altkleider	11.000	10.500	11.055,15		0032
	Einnahmen UA 7209	124.500	168.700	214.082,13		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	6.000	694,50	GD=50	0032
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Ersatzteile für Presscontainer	8.500	8.500	4.048,23	GD=50	0032
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Kauf von Müllgroßbehältnissen	10.000	10.000	2.843,18		0032
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Containermiete	4.500	4.500	2.259,94	GD=5320	0032
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *z.B. Beschaffung von Papiersäcken	3.000	200	4,99		0032
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Handlingskosten	25.000	30.000	19.644,61	GD=72	0032
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Verwertungskosten inkl. Containertransport; einsammeln und Transport von Altpapier	210.000	210.000	141.920,29	GD=72	0032
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Rechtsstreit DSD	35.000	50.000	36.523,56	GD=6550	0032
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Beschaffung Komposter	500	500	118,99	FL=4	0032
	Ausgaben UA 7209	302.500	319.700	208.058,29		
Abgleich Unterabschnitt 7209						
	Einnahmen	124.500	168.700	214.082,13		
	Ausgaben	302.500	319.700	208.058,29		
	Abgleich	178.000-	151.000-	6.023,84		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7219 Mülldeponien Mülldeponie und Verbrennung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung Bauschutt	0	-	-	GD=72	0032
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *Unterstützungsfonds nach Art. 13 a Bay. Bodenschutzgesetz	1.800	1.800	1.596,00		0032
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Entsorgung, Vergärung, Verbrennung HKW München-Nord, Bioabfall LRA	345.000	300.000	223.930,11		0032
	Ausgaben UA 7219	346.800	301.800	225.526,11		
	Abgleich Unterabschnitt 7219					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	346.800	301.800	225.526,11		
	Abgleich	346.800-	301.800-	225.526,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.800,00		0003
1141	Bestattungsgebühren	22.000	20.000	27.525,50		0003
1142	Grabgebühren	30.000	30.000	37.080,13		0003
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	122,95		0027
1549	Sonstige Kostenersätze *Grabsteinfundamente, Verschlussplatten Urnenwand	300	300	164,00		0003
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		21
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0003
	Einnahmen UA 7500	53.600	51.600	66.692,58		
A u s g a b e n						
4446	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	800	800	531,96	GD=40	0016
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	100	100	-	GD=40	0016
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt, Wartungen, Sanierung Flachdach, Spechtschäden Vordach	35.000	20.000	3.920,98	GD=50	0030
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Kolumbarium	0	-	-	GD=50	0030
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Pflege Grünanlagen	2.000	2.000	1.749,17	GD=75	0030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	200	50,75	GD=75	0003
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	200	702,43	GD=75	0003
5430	Reinigungskosten *Reinigungskosten und Fensterreinigung	5.800	5.800	793,26	GD=54	0003
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.600	1.549,86	GD=54	21
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.131,34	GD=54	0027
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400	400	447,89	GD=6325	0003
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	14.000	6.000	2.676,24	GD=634	0027
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen *Kosten für Beerdigung an Bestatter	18.000	18.000	14.506,11	GD=75	0003
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Unratafuhr, Erdaushub Gräber, Kostenübernahme bei Sicherheitsbestattungen	10.000	3.000	1.510,69	GD=75	0032

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6374	Wartungsgebühren *Elfried	1.000	1.000	771,12	GD=63	0036
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. *Inhaltsversicherung	100	100	95,25	GD=64	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für MSR- Technik	500	500	392,04	GD=67	0036
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Überprüfung Standsicherheit Grabsteine, Neukalkulation	11.500	11.500	1.356,01	GD=6550	0003
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.000,00	GD=6580	0004
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen an 7711.1690	80.000	75.000	92.946,64		21
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
6800	Abschreibungen *Gegenbuchung bei 9151.2700	56.700	57.100	57.041,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Gegenbuchung bei 9151.2750	7.400	7.400	7.337,00		21
Ausgaben UA 7500		249.100	214.200	190.509,74		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		53.600	51.600	66.692,58		
Ausgaben		249.100	214.200	190.509,74		
Abgleich		195.500-	162.600-	123.817,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Gemeindehalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-		0027
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Münztelefon	0	-	-		0007
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7621	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt und Wartungen; Unterhalt KJR Upstairs, Malerarbeiten, LED-Umrüstung	25.000	50.000	25.420,56	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Reinigung Laufbahn und Allwetterplatz	6.000	6.000	-	GD=50	0030
5210	Zimmerausstattungen *Ersatz Tische, Stühle	500	500	-	GD=52	0015
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	157,31		0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung	2.300	2.300	2.244,36	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	36.000	36.000	20.845,98	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten *Reinigung der Halle und KJR	35.000	27.000	27.400,87	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä.	50.000	45.000	16.663,97	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	993,33	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	2.800	2.675,59	GD=54	21
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	2.000	-	GD=6325	0015
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Inhaltversicherung	200	200	112,85	GD=64	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Standfestigkeitgutachten	11.000	1.000	341,53	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.134,33		21
	Ausgaben UA 7621	182.100	180.800	97.990,68		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	182.100	180.800	97.990,68		
	Abgleich	182.100-	180.800-	97.990,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Ludwig-Glöckl-Haus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung an Firmen und Bürger, GR v. 9.7.2009	500	500	780,00		0015
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0027
	Einnahmen UA 7622	500	500	780,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhält allgemein; inkl. Wartung, LED-Umrüstung, Malerarbeiten	35.000	13.000	3.415,84	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	285,60	GD=50	0030
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-		0015
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	200	43,64		0007
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung	300	300	266,52	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	12.000	12.000	6.205,00	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten *einschl. Reinigungskosten für Tischwäsche	9.000	8.000	6.579,21	GD=54	0027
5441	Strombezugskosten	6.000	5.000	2.683,05	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	665,88	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	265,55	GD=54	21
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	-	GD=6325	0015
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl. *Inhaltsversicherung	100	100	75,99	GD=64	21
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	-	GD=67	0036
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *GEZ	100	100	73,44	GD=67	21
6551	Sachverständigenkosten *Wasserüberprüfung; Energieausweis	500	500	84,49	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	7.000	7.000	7.854,60		21
	Ausgaben UA 7622	73.100	48.700	28.498,81		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	500	500	780,00		
	Ausgaben	73.100	48.700	28.498,81		
	Abgleich	72.600-	48.200-	27.718,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle VHS-Gebäude, Münchner Str. 1				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietvertrag LRA	24.000	-	-		0015
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	885,23		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		21
Einnahmen UA 7623		24.000	-	885,23		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt inkl. wartung, hydraulischer Abgleich, LED-Beleuchtung	15.000	15.000	16.182,22	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=50	0030
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	200	200	-		0007
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung	1.800	1.800	1.730,08	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	12.000	12.000	5.650,00	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten	15.000	13.000	11.094,58	GD=54	0027
5440	Strom, Gas u.ä.	23.000	14.000	3.409,00	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	90,00	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.600	3.200	3.098,21	GD=54	21
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	-	GD=6325	0027
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	85,22	GD=64	21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	201,95	GD=64	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für MSR- Technik, Aufzugnotruf	500	500	243,43	GD=67	0036
6551	Sachverständigenkosten *Wasserüberprüfung	1.000	1.000	84,49	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	6.332,83		21
Ausgaben UA 7623		80.200	68.800	48.202,01		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
Einnahmen		24.000	-	885,23		
Ausgaben		80.200	68.800	48.202,01		
Abgleich		56.200-	68.800-	47.316,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7624		Bürgercafe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.000	-	-		0015
	Einnahmen UA 7624	1.000	-	-		
A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	GD=52	0015
5430	Reinigungskosten	11.000	-	-	GD=54	0027
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	-	-	GD=6325	0015
	Ausgaben UA 7624	12.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7624						
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	12.500	-	-		
	Abgleich	11.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0031
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.000	6.000	7.000,00		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	680,76		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		0031
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	1.583,58		0027
1541	Personalkostenersätze	1.000	1.000	418,30		0031
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	6.468,21		0031
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-		21
1690	Innere Verrechnungen	1.077.000	999.000	1.120.801,08		21
	Einnahmen UA 7711	1.085.000	1.007.000	1.136.951,93		
A u s g a b e n						
4146	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	1.100.000	944.400	861.569,38	GD=40	0016
4346	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Inst.halt./Inst.setz.Dienst-	80.000	77.000	70.478,03	GD=40	0016
4446	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	206.000	197.000	178.221,11	GD=40	0016
4596	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst-	100	100	25,80	GD=40	0016
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltungen, Pumpentausch, Dachsanierung	20.000	40.000	14.403,83	GD=50	0030
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *für Wohnung	100	100	495,19	GD=50	0030
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung Wetterstation, MSR-Technik u.a.	12.000	10.000	7.902,84	GD=50	0031
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	1.500	1.200,57	GD=50	0030
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.500	414,61	GD=77	0031
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *auch Smartphones für Mitarbeiter	33.000	30.000	26.920,27	GD=77	0031
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	3.000	3.000	2.497,14	GD=77	0031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *u.a. Miete für Minibagger, Hubbühne, Handtuchspender und Wasserspender	19.000	10.000	9.830,83	GD=5320	0031
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Mülltonne für Windelsäcke am Bauhof	2.500	2.500	2.541,50	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	38.000	38.000	15.725,00	GD=54	0027
5430	Reinigungskosten	4.000	4.800	2.930,81	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.360,81	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	900	880,32	GD=54	21
5500	Haltung von Fahrzeugen *für Kfz-Versicherungen, Steuern, Benzinkosten, Ersatzteile, Reparaturkosten und Entsorgung Altöl	110.000	150.000	106.945,85	GD=55	0031
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	10.000	13.155,16	GD=77	0031
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.200	2.200	1.274,45	GD=77	0031
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.500	814,63	GD=77	0031
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	11.000	9.500	7.785,46	GD=77	0031
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	14.000	18.000	8.878,00	GD=77	0027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung	600	600	521,88	GD=6369	21
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.000	8.000	1.551,57	GD=63	0036
6374	Wartungsgebühren *Disoft Zeiterfassung, ShadowProtect, Panda	5.000	5.000	2.190,57	GD=63	0036
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. *Inhaltversicherung und eigene Schäden	2.200	2.200	1.148,80	GD=64	21
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon und Handys	3.500	3.000	2.961,05	GD=67	0036
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- *GEZ-Gebühren	700	700	660,96	GD=67	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Wasserüberprüfung	1.600	1.600	277,27	GD=6550	0030
Ausgaben UA 7711		1.703.600	1.577.100	1.345.563,69		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
Einnahmen		1.085.000	1.007.000	1.136.951,93		
Ausgaben		1.703.600	1.577.100	1.345.563,69		
Abgleich		618.600-	570.100-	208.611,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7881		Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	500	500	-		21
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *GR v. 19.2.97 Zuschuss Gartenbauverein, GR v. 08.08.13 Übernahme Stromkosten für Teichpumpe	1.000	2.500	2.378,00	FL=2	0023
	Ausgaben UA 7881	1.500	3.000	2.378,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	3.000	2.378,00		
	Abgleich	1.500-	3.000-	2.378,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Wochenmarkt	1.100	1.100	1.080,00		0027
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Stromgebühren	400	400	360,00		0027
	Einnahmen UA 7910	1.500	1.500	1.440,00		
A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	-		0033
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	-		21
	Ausgaben UA 7910	2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.440,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	500-	500-	1.440,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Einnahmen aus 1 Euro Ticket	300	200	303,00		0007
	Einnahmen UA 7920	300	200	303,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Buswartehäuschen	5.000	2.000	-	GD=50	0030
5430	Reinigungskosten	3.400	3.400	999,60	GD=54	0027
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betriebskosten MVG-Radstation gemäß Vertrag, Betriebskosten für Bussteiganzeiger	18.000	18.000	3.226,43		0032
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-		0027
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *2 x 1 Euro Ticket	4.700	4.300	2.969,70		0007
	Ausgaben UA 7920	31.100	27.700	7.195,73		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	300	200	303,00		
	Ausgaben	31.100	27.700	7.195,73		
	Abgleich	30.800-	27.500-	6.892,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	867.200	901.000	948.339,30
	Ausgaben	1.280.500	1.202.300	1.012.091,66
	Abgleich	413.300-	301.300-	63.752,36-
75	Einnahmen	53.600	51.600	66.692,58
	Ausgaben	249.100	214.200	190.509,74
	Abgleich	195.500-	162.600-	123.817,16-
76	Einnahmen	25.500	500	1.665,23
	Ausgaben	347.900	298.300	174.691,50
	Abgleich	322.400-	297.800-	173.026,27-
77	Einnahmen	1.085.000	1.007.000	1.136.951,93
	Ausgaben	1.703.600	1.577.100	1.345.563,69
	Abgleich	618.600-	570.100-	208.611,76-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	3.000	2.378,00
	Abgleich	1.500-	3.000-	2.378,00-
79	Einnahmen	1.800	1.700	1.743,00
	Ausgaben	33.100	29.700	7.195,73
	Abgleich	31.300-	28.000-	5.452,73-
7	Einnahmen	2.033.100	1.961.800	2.155.392,04
	Ausgaben	3.615.700	3.324.600	2.732.430,32
	Abgleich	1.582.600-	1.362.800-	577.038,28-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Photovoltaikanlagen Schule, Kinderhort, Pfarrer-Axenböck-Str. 2-4, Feuerwehr, Raiffeisengelände, Rathaus, Kinderkrippe Feldmäuse, Sporthalle	50.000	33.000	20.738,93		0027
	Einnahmen UA 8100	50.000	33.000	20.738,93		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		21
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=6550	21
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Photovoltaikanlagen, Rückzahlungen aus Jahresabrechnungen	4.500	9.000	3.647,75		0027
	Ausgaben UA 8100	4.500	9.000	3.647,75		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	50.000	33.000	20.738,93		
	Ausgaben	4.500	9.000	3.647,75		
	Abgleich	45.500	24.000	17.091,18		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben *Vertrag mit E.ON	250.000	300.000	363.805,47		0027
	Einnahmen UA 8101	250.000	300.000	363.805,47		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	250.000	300.000	363.805,47		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	250.000	300.000	363.805,47		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		E-Mobilität				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Erstattung für Stromverbrauch Elektroladesäulen	20.000	-	-		0027
	Einnahmen UA 8102	20.000	-	-		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betriebskosten E-Ladesäule	1.500	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		21
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=6550	21
	Ausgaben UA 8102	1.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	1.500	-	-		
	Abgleich	18.500	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	25.000	21.000	24.053,98		0027
	Einnahmen UA 8131	25.000	21.000	24.053,98		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	25.000	21.000	24.053,98		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	21.000	24.053,98		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Dividende aus Genossenschaftsanteil VR Bank	100	100	1,69		21
	Einnahmen UA 8701	100	100	1,69		
A u s g a b e n						
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	100	-		21
	Ausgaben UA 8701	0	100	-		
Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	100	100	1,69		
	Ausgaben	0	100	-		
	Abgleich	100	0	1,69		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Raiffeisengelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mieteinnahmen ab Mitte 2023	700.000	350.000	-		0024
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	100.000	-	-		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Bauwesenversicherung	0	-	125.429,71		0030
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0027
Einnahmen UA 8800		800.000	350.000	125.429,71		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	25.000	-	GD=50	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.300	2.000	-	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschließlich Wartungskosten	80.000	40.000	-	GD=54	0030
5430	Reinigungskosten	20.000	-	-	GD=54	0027
5441	Strombezugskosten	35.000	17.000	-	GD=54	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	10.000	-	GD=54	0030
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.100	2.000	1.638,34	GD=54	21
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=6325	0027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung und Hausmeisterservice	20.000	-	-	GD=6369	0023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-		0036
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	-	-		21
Ausgaben UA 8800		226.500	96.000	1.638,34		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		800.000	350.000	125.429,71		
Ausgaben		226.500	96.000	1.638,34		
Abgleich		573.500	254.000	123.791,37		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Pfr.-Axenböck-Str. 2 - 4				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	60.000	60.000	25.000,00		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	60.000	40.000	87.858,35		21
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *künftig bei 8801.1435	0	-	-		0027
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		21
Einnahmen UA 8801		120.000	100.000	112.858,35		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.500	54.909,54	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	3.186,51	GD=50	0030
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Hausmeistermaterial	300	300	-		21
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Abfallbeseitigung	2.900	2.900	2.744,09	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschließlich Wartungskosten	9.500	9.500	11.217,43	GD=54	21
5441	Strombezugskosten	1.700	1.700	1.181,51	GD=54	21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.149,20	GD=54	21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.600	1.515,17	GD=54	21
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung und Hausmeisterservice	14.700	14.700	14.131,78	GD=6369	21
6430	Haftpflichtversicherungen *Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht	500	500	401,24	GD=64	21
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Photovoltaik	200	200	115,55	GD=64	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Anbindung an Photovoltaikanlage	100	100	59,52	GD=67	0036
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Wasserüberprüfungen	1.000	1.000	536,97	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	-		21
Ausgaben UA 8801		47.200	47.000	94.148,51		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		120.000	100.000	112.858,35		
Ausgaben		47.200	47.000	94.148,51		
Abgleich		72.800	53.000	18.709,84		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Aschheimer Str. 5 und 7				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	3.500,00		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	6.000	5.000	7.133,04		21
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	10,36		0027
	Einnahmen UA 8802	9.000	8.000	10.643,40		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	1.035,71	GD=50	0030
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	200	-	GD=50	0030
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=50	0030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausabrechnung, Abfallbeseitigung	900	900	820,80	GD=54	21
5420	Heizungskosten *einschl. Wartungskosten	6.000	2.000	5.492,56	GD=54	0027
5441	Strombezugskosten	2.000	2.000	1.568,10	GD=54	0027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	317,00	GD=54	0027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	521,02	GD=54	21
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung	600	600	497,64	GD=6369	21
6430	Haftpflichtversicherungen *Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht	100	100	24,85	GD=64	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	84,49	GD=6550	0030
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	-		21
	Ausgaben UA 8802	14.500	10.500	10.362,17		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	9.000	8.000	10.643,40		
	Ausgaben	14.500	10.500	10.362,17		
	Abgleich	5.500-	2.500-	281,23		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8819		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Pachtvertrag Landshamer Moos, Emeranstr. 20 u.ä.	30.000	25.000	23.218,01		0023
	Einnahmen UA 8819	30.000	25.000	23.218,01		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Pacht Bolzplatzfläche Fl.-Nr. 292/0	1.000	1.000	-		0023
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	5.000	3.138,98	GD=54	21
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	681,74		21
	Ausgaben UA 8819	3.500	7.000	3.820,72		
Abgleich Unterabschnitt 8819						
	Einnahmen	30.000	25.000	23.218,01		
	Ausgaben	3.500	7.000	3.820,72		
	Abgleich	26.500	18.000	19.397,29		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Baugenossenschaft Feldkirchen und Baugesellschaft München Land, Wohnanlage Emeranstraße	700	800	1.158,66		0023
	Einnahmen UA 8821	700	800	1.158,66		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietübernahme bei Leerstand für Wohnungen; Pfarrer-Axenböck-Str. 5-7	5.000	5.000	423,82		0015
	Ausgaben UA 8821	5.000	5.000	423,82		
Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	700	800	1.158,66		
	Ausgaben	5.000	5.000	423,82		
	Abgleich	4.300-	4.200-	734,84		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	345.000	354.000	408.598,38
	Ausgaben	6.000	9.000	3.647,75
	Abgleich	339.000	345.000	404.950,63
87	Einnahmen	100	100	1,69
	Ausgaben	0	100	-
	Abgleich	100	0	1,69
88	Einnahmen	959.700	483.800	273.308,13
	Ausgaben	296.700	165.500	110.393,56
	Abgleich	663.000	318.300	162.914,57
8	Einnahmen	1.304.800	837.900	681.908,20
	Ausgaben	302.700	174.600	114.041,31
	Abgleich	1.002.100	663.300	567.866,89

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	6.000	6.000	6.165,57		21
0010	Grundsteuer -B-	1.120.000	1.115.000	1.118.790,12		21
0030	Gewerbesteuer	19.000.000	17.500.000	29.980.148,78		21
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.213.000	7.952.300	7.302.433,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.931.300	1.699.200	1.818.211,00		21
0220	Hundesteuer	16.000	16.000	17.300,00		21
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Kopfbeiträge 18,42 je Einwohner	140.100	138.900	138.997,32		21
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	657.100	602.600	604.724,00		21
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	350.000	400.000	291.605,38		21
0812	Steuern, allgemeine Zuweisungen *Kommunale Verkehrsüberwachung	55.000	40.000	55.477,52		0027
	Einnahmen UA 9000	31.488.500	29.470.000	41.333.852,69		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage *Umlagesatz 35 Punkte vom Hebesatz Gewerbebesteuer 330	2.015.200	1.856.100	3.329.945,00		21
8320	Allg. Umlagen an Gemeinde- verbände (ohne UGr 712) *Kreisumlage 49,1 % der Steuerkraftmesszahl	17.320.900	11.289.300	10.311.669,60		21
	Ausgaben UA 9000	19.336.100	13.145.400	13.641.614,60		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	31.488.500	29.470.000	41.333.852,69		
	Ausgaben	19.336.100	13.145.400	13.641.614,60		
	Abgleich	12.152.400	16.324.600	27.692.238,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Zinsen HVB, VR Bank, KSK	75.000	3.000	4.497,09		21
	Einnahmen UA 9101	75.000	3.000	4.497,09		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	75.000	3.000	4.497,09		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	75.000	3.000	4.497,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Zinsen 1,35 % für Darlehen BayernLaBo	195.100	205.400	119.808,00		21
	Ausgaben UA 9121	195.100	205.400	119.808,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	195.100	205.400	119.808,00		
	Abgleich	195.100-	205.400-	119.808,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	0	216.000	-		21
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9141	0	216.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	216.000	-		
	Abgleich	0	216.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen *von Anlagevermögen Friedhof HHSt 7500.6800; von Anlagevermögen Abfallbeseitigung HHSt 7201.6800	82.900	88.800	88.908,00		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Anlagekapital v. Friedhof HHSt 7500.6850; Anlagekapital Abfallbeseitigung HHSt 7201.6850	11.300	11.700	11.633,71		21
Einnahmen UA 9151		94.200	100.500	100.541,71		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		94.200	100.500	100.541,71		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		94.200	100.500	100.541,71		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.532.700	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	4.532.700	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	742.900	16.781.165,64		21
	Ausgaben UA 9161	0	742.900	16.781.165,64		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	4.532.700	-	-		
	Ausgaben	0	742.900	16.781.165,64		
	Abgleich	4.532.700	742.900-	16.781.165,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Kreissparkasse	75.000	-	5.775,00		11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Hypovereinsbank, VR Bank und VW Bank	2.500	-	80,55		11
Einnahmen UA 9181		77.500	-	5.855,55		
A u s g a b e n						
8080	Zinsen an den übrigen Bereich *Überziehungszinsen	0	-	-		11
Ausgaben UA 9181		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		77.500	-	5.855,55		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		77.500	-	5.855,55		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	31.488.500	29.470.000	41.333.852,69
	Ausgaben	19.336.100	13.145.400	13.641.614,60
	Abgleich	12.152.400	16.324.600	27.692.238,09
91	Einnahmen	4.779.400	103.500	110.894,35
	Ausgaben	195.100	1.164.300	16.900.973,64
	Abgleich	4.584.300	1.060.800-	16.790.079,29-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	36.267.900	29.573.500	41.444.747,04
	Ausgaben	19.531.200	14.309.700	30.542.588,24
	Abgleich	16.736.700	15.263.800	10.902.158,80

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ortstafeln, Vereinstafeln	20.000	-	15.000,00-		0027
9630	Betriebstechnische Anlagen *Erweiterung öfftl. WLAN	2.500	2.500	2.500,00	GD=1100	0036
	Ausgaben UA 0241	22.500	2.500	12.500,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	2.500	12.500,00-		
	Abgleich	22.500-	2.500-	12.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0036
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb *EDV Lizenzen (Panda, SQL-Server,MS Zugriffslizenzen)	12.000	12.000	997,32-	GD=1100	0036
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kosten Umsetzung EGovGesetz 8.000, Digitalisierung Bauakten 60.000	68.000	38.000	58.000,00	GD=1100	0036
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatzbeschaffungen 10.000 / Erneuerung GLT-Leitrechner 20.000 / Erneuerung Sophos Firewall 15.000	45.000	95.000	5.795,23	GD=1100	0036
	Ausgaben UA 0601	125.000	145.000	62.797,91		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	125.000	145.000	62.797,91		
	Abgleich	125.000-	145.000-	62.797,91-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss für E-Ladesäule	4.000	4.000	8.480,91		0030
	Einnahmen UA 0681	4.000	4.000	8.480,91		
A u s g a b e n						
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	65.000	65.000	66.922,72		0023
9351	Zimmerausstattungen *Ausrüstung von neuen Arbeitsplätzen, Umstellung der Bürostühle auf ergonomische Sitzsysteme	10.000	30.000	33.009,70	GD=681	0007
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Unvorhergesehenes	3.000	-	2.000,00	GD=681	0007
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *neues Dienstrad Umweltamt	3.000	-	-		0030
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung Beleuchtungstechnik Kultur 10.000, Neue Pavillons Kultur 3.000, Defi mit Wandhalterung 2.700	15.700	2.000	2.070,76	GD=681	0007
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Austausch Glasdach (milchig) 50.000, Steuerung Heizung und Lüftung 130.000	180.000	186.000	263.500,00		0030
9630	Betriebstechnische Anlagen *PV-Anlage samt Planungskosten (GR 19.10.23)	150.000	1.500	25.297,73-		0030
	Ausgaben UA 0681	426.700	284.500	342.205,45		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	4.000	4.000	8.480,91		
	Ausgaben	426.700	284.500	342.205,45		
	Abgleich	422.700-	280.500-	333.724,54-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	22.500	2.500	12.500,00-
Abgleich	22.500-	2.500-	12.500,00
06 Einnahmen	4.000	4.000	8.480,91
Ausgaben	551.700	429.500	405.003,36
Abgleich	547.700-	425.500-	396.522,45-
0 Einnahmen	4.000	4.000	8.480,91
Ausgaben	574.200	432.000	392.503,36
Abgleich	570.200-	428.000-	384.022,45-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen EDV 1.000, Upgrade Gewerbeprogramm 7.000, Fischereischeinsoftware 1.300	9.300	9.300	-	GD=1100	0036
	Ausgaben UA 1100	9.300	9.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.300	9.300	-		
	Abgleich	9.300-	9.300-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *PV-Förderung (GR 10.11.22)	0	500.000	-		0032
	Ausgaben UA 1141	0	500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500.000	-		
	Abgleich	0	500.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	500,00		0015
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0015
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss Rüstwagen, Zuschuss ELW, Zuschuss digitale FME, Verkehrssicherungsanhänger	206.600	265.000	19.800,00		0015
	Einnahmen UA 1301	206.600	265.000	20.300,00		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb *EDV Lizenzen	2.500	2.500	5.000,00-	GD=1100	0036
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen EDV	7.500	18.500	15.000,00	GD=1100	0036
9351	Zimmerausstattungen	0	15.000	6.823,55	GD=1013	0015
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Patchgerät für Dienstkleidung 3.500 €, Stromerzeuger TGM 15.000 €, Leichtschaumadapter für Elektrolüfter 3.000 €, Schleifkorbtrage TGM 2.500 €, Wärmebildkameras der HLF 14.000 €, Laubsauger und Bläser 4.000 €, AED Kasten mit Heizung (Defibrillatoren) 6.000 €, Trockenschrank über Haushaltsreste	48.000	59.000	6.903,83	GD=1013	0015
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Chemiekalienschutzanzüge 3.000, Einheitliche Tagesdienst-/Arbeitsbekleidung 35.000	38.000	14.000	30.000,00	GD=1013	0015
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Verkehrssicherungsanhänger 30.000, Erneuerung LARDIS Einsatznavigation 2.000	32.000	210.000	350.000,00	GD=1013	0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Wandhalterung Defi	1.200	-	-	GD=1013	0015
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Ausbau Dach und Jugendraum	100.000	108.000	110.000,00	GD=1014	0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Planungskosten Jugendraum, Kegelbahn	0	6.000	100.000,00	GD=1014	0030
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-	GD=1014	0030
9630	Betriebstechnische Anlagen *Modernisierung/Digitalisierung Sirenen 10.000 (60.000 über Haushaltsreste)	10.000	62.800	2.843,46	GD=1013	0015
	Ausgaben UA 1301	239.200	500.800	616.570,84		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	206.600	265.000	20.300,00		
	Ausgaben	239.200	500.800	616.570,84		
	Abgleich	32.600-	235.800-	596.270,84-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst First Responder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0015
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung First Responderfahrzeug	95.000	-	-		0015
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *1/4 Anteil für Kanalschluss Wasserwacht	0	35.000	96.057,25		0027
	Ausgaben UA 1600	95.000	35.000	96.057,25		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	35.000	96.057,25		
	Abgleich	95.000-	35.000-	96.057,25-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	9.300	509.300	-
Abgleich	9.300-	509.300-	-
13 Einnahmen	206.600	265.000	20.300,00
Ausgaben	239.200	500.800	616.570,84
Abgleich	32.600-	235.800-	596.270,84-
16 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	95.000	35.000	96.057,25
Abgleich	95.000-	35.000-	96.057,25-
1 Einnahmen	206.600	265.000	20.300,00
Ausgaben	343.500	1.045.100	712.628,09
Abgleich	136.900-	780.100-	692.328,09-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung ZV Verwaltungs- u. Wohngebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Wohngebäude im Zweckverband weiterführende Schulen	286.000	515.600	29.754,38		21
	Ausgaben UA 2001	286.000	515.600	29.754,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	286.000	515.600	29.754,38		
	Abgleich	286.000-	515.600-	29.754,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	38.500,00		0015
	Einnahmen UA 2100	0	-	38.500,00		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb *Schulmanager	2.000	-	1.351,16	GD=1091	0014
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	-	GD=1091	0014
9351	Zimmerausstattungen *Schulmöbel Ersatzbeschaffung 3.000, Klassenzimmermöbel für 2 Klassenzimmer (Stühle, Doppeltische, Einzeltische) 15.000	18.000	19.000	14.083,68	GD=1091	0014
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *neuer Streuer	5.000	27.500	175,48	GD=1091	0036
9356	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffung 5.000, 2 Smart Touchboards 19.000	24.000	-	3.098,00	GD=1091	0014
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=1091	0031
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Defi	1.500	-	-	GD=1013	0015
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1121	0030
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	20.000	1.669.892,14	GD=1121	0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Planungskosten Erweiterung Grundschule	0	250.000	80.107,86	GD=1121	0030
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Umgestaltung Verkehrsübungsplatz	0	5.000	-		0030
9630	Betriebstechnische Anlagen *Videoüberwachung	10.000	-	-		0030
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 2100	60.500	323.500	1.768.708,32		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	0	-	38.500,00		
	Ausgaben	60.500	323.500	1.768.708,32		
	Abgleich	60.500-	323.500-	1.730.208,32-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	235.000	-		21
	Einnahmen UA 2130	0	235.000	-		
A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Verbandsumlage	248.900	80.400	296.572,00	GD=123	0015
	Ausgaben UA 2130	248.900	80.400	296.572,00		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	0	235.000	-		
	Ausgaben	248.900	80.400	296.572,00		
	Abgleich	248.900-	154.600	296.572,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen Standort Aschheim - Zweckverb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Erweiterung Realschule Aschheim über Kredit ZV	0	-	-	GD=123	21
	Ausgaben UA 2200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Zweckverband weiterf. Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Gymnasium Kirchheim über Kredit ZV	0	-	-	FL=3,GD=123	21
	Ausgaben UA 2351	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Aschheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Gymnasium Aschheim über Kredit ZV	0	-	-	FL=3,GD=123	21
	Ausgaben UA 2352	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben ZV und GS Schwimmhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Schwimmhalle (Anteil Feldkirchen ZV und Grundschule)	682.900	834.700	57.349,48		21
	Ausgaben UA 2951	682.900	834.700	57.349,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	682.900	834.700	57.349,48		
	Abgleich	682.900-	834.700-	57.349,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	286.000	515.600	29.754,38
Abgleich	286.000-	515.600-	29.754,38-
21 Einnahmen	0	235.000	38.500,00
Ausgaben	309.400	403.900	2.065.280,32
Abgleich	309.400-	168.900-	2.026.780,32-
22 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
23 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
29 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	682.900	834.700	57.349,48
Abgleich	682.900-	834.700-	57.349,48-
2 Einnahmen	0	235.000	38.500,00
Ausgaben	1.278.300	1.754.200	2.152.384,18
Abgleich	1.278.300-	1.519.200-	2.113.884,18-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *weihnachtsbeleuchtung	10.000	2.500	2.000,00		0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Planungskosten Burschenhütte	25.000	-	-		0030
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 3400	35.000	2.500	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	2.500	2.000,00		
	Abgleich	35.000-	2.500-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Gemeindebücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb *EDV Lizenzen	2.500	2.500	-	GD=1100	0036
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	4.000,00-	GD=1100	0036
9351	Zimmerausstattungen *Unvorhergesehenes	0	1.000	-	GD=1090	0034
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatzbeschaffungen EDV 1.500, Kopierer 7.000	8.500	1.500	-	GD=1090	0036
	Ausgaben UA 3521	11.000	5.000	4.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	5.000	4.000,00-		
	Abgleich	11.000-	5.000-	4.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0032
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Begrünungsprogramm, Ausgleichsflächen; Riemer Wald, Tucherwald, Brunnenwald, südl. Gewerbegebiet Süd, ALB-Nachpflanzungen	20.000	20.000	1.214,00	GD=1101	0032
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Sonstige Ausgleichsflächen	20.000	10.000	-	GD=1101	0032
	Ausgaben UA 3600	40.000	30.000	1.214,00		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	30.000	1.214,00		
	Abgleich	40.000-	30.000-	1.214,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	10.000,00-		0030
	Ausgaben UA 3700	0	-	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00-		
	Abgleich	0	-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	35.000	2.500	2.000,00
Abgleich	35.000-	2.500-	2.000,00-
35			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	11.000	5.000	4.000,00-
Abgleich	11.000-	5.000-	4.000,00
36			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	40.000	30.000	1.214,00
Abgleich	40.000-	30.000-	1.214,00-
37			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	10.000,00-
Abgleich	0	-	10.000,00
3			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	86.000	37.500	10.786,00-
Abgleich	86.000-	37.500-	10.786,00

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4602		Einrichtungen der Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	-	-	GD=4609	0030
	*Budget für Jugendprojekte, GR 30.11.23					
	Ausgaben UA 4602	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Kinderspielplätze vom AK Spielplätze	0	180.000	-	GD=4609	0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Spielplatzkonzept	0	20.000	20.000,00	GD=4609	0030
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau *Ertüchtigung Feldkirchner Spielplätze	0	150.000	-	GD=4609	0030
	Ausgaben UA 4609	0	350.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	350.000	20.000,00		
	Abgleich	0	350.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder St. Jakob						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	31.300	3.270,42	GD=1093	0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Holzzug Garten	6.000	3.200	-	GD=1093	0015
9400	Hochbaumaßnahmen *Containeranlage Kinderhaus, Etwaige Umgestaltung Kindergarten und Ludwig Glöckl Haus (GR 10.11.22)	0	1.500.000	-	GD=7622	0030
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	200.000	-	GD=7622	0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Containeranlage Kinderhaus, Etwaige Umgestaltung Kindergarten und Ludwig Glöckl Haus (GR 10.11.22)	0	-	-	GD=7622	0030
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	5.000	-		0030
	Ausgaben UA 4641	6.000	1.739.500	3.270,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	1.739.500	3.270,42		
	Abgleich	6.000-	1.739.500-	3.270,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1089	0015
9351	Zimmerausstattungen *Sitzgruppe 1.200, 2 Materialschränke 1.000, PC Büro 1.000	4.200	1.500	-	GD=1089	0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.500	20.000,00	GD=1089	0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	23.000	50.000,00	GD=1089	0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1089	0030
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1089	0030
	Ausgaben UA 4642	4.200	30.000	70.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.200	30.000	70.000,00		
	Abgleich	4.200-	30.000-	70.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob . Krippe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen *Kuschelbereich/Rückzugsort für Kinder: 1.500 €, Garderobe für 3 Gruppen: 10.000 €, Wickeltisch: 5.000 €	16.500	2.600	-	GD=1088	0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	14.000	900,00	GD=1088	0015
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 4643	16.500	16.600	900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	16.600	900,00		
	Abgleich	16.500-	16.600-	900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder Containeranlage Innere Mission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1095	0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	15.000,00	GD=1095	0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1095	0030
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1095	0030
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1095	0030
	Ausgaben UA 4644	0	-	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.000,00		
	Abgleich	0	-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bienenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen *Klappmatte, MOVA-Kombination, Aufbewahrungswagen, Erfindungsschrank, Materialkasten	6.000	-	-		0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonnensegel	4.200	-	5.630,09		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *WC-Konzept	50.000	133.000	-		0030
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 4645	60.200	133.000	5.630,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.200	133.000	5.630,09		
	Abgleich	60.200-	133.000-	5.630,09-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob, Hort						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen *Ausstattung Büro Einrichtungsleitung	8.000	-	-	GD=1087	0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	18.000,00	GD=1087	0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	35.000	6.334,17		0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0030
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0030
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 4646	8.000	35.000	24.334,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	35.000	24.334,17		
	Abgleich	8.000-	35.000-	24.334,17-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Feldmäuse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	5.500	-	GD=1047	0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	634,31-	GD=1047	0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0030
9630	Betriebstechnische Anlagen *PV-Anlage samt Planungskosten (GR 19.10.23)	116.000	-	-		0030
	Ausgaben UA 4647	116.000	10.500	634,31-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	116.000	10.500	634,31-		
	Abgleich	116.000-	10.500-	634,31		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe AWO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *Neubau Kinderkrippe Hohenlindner Straße 31	0	950.000	220.000,00		0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Neubau Kinderkrippe Hohenlindner Straße 31	0	50.000	-		0030
	Ausgaben UA 4648	0	1.000.000	220.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000.000	220.000,00		
	Abgleich	0	1.000.000-	220.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Großtagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Brezn Beißer Bande und Flurnasen	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 4649	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
46			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	260.900	3.314.600	358.500,37
Abgleich	260.900-	3.314.600-	358.500,37-
4			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	260.900	3.314.600	358.500,37
Abgleich	260.900-	3.314.600-	358.500,37-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Wandhalterung Defi	1.200	3.500	3.000,00		0030
9400	Hochbaumaßnahmen *Trafohaus für Flutlichtanlage	0	18.000	20.000,00	GD=5600	0030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	22.000	198.094,85	GD=5600	0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	2.000	-	GD=5600	0030
9500	Tiefbaumaßnahmen *Leitungen für Flutlicht und Trafohaus	0	25.000	60.000,00	GD=5600	0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Planungskosten Kowollik	0	20.000	60.000,00	GD=5600	0030
9630	Betriebstechnische Anlagen *Austausch Flutlichtstrahler (LED) und Steuerung samt Sicherungskästen	0	-	50.000,00	GD=5600	0030
9631	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=5600	0030
	Ausgaben UA 5600	1.200	90.500	391.094,85		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	90.500	391.094,85		
	Abgleich	1.200-	90.500-	391.094,85-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sporthalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	113.000	-	-		0030
	*PV-Anlage samt Planungskosten (GR 19.10.23)					
	Ausgaben UA 5601	113.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.000	-	-		
	Abgleich	113.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb *Biotopkartierung (einschl. naturschutzfachliche Begleitung), Baumkataster	15.000	15.000	-	GD=1101	0032
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung Stadtmobiliar	0	-	4.000,00	GD=1101	0030
9500	Tiefbaumaßnahmen *Hundewiese	30.000	-	-	GD=1101	0030
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Nachpflanzungen, Neupflanzungen allgemein, Ersatz für ALB-Fällungen;	20.000	20.000	4.998,85	GD=1101	0032
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		21
	Ausgaben UA 5800	65.000	35.000	8.998,85		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	35.000	8.998,85		
	Abgleich	65.000-	35.000-	8.998,85-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	114.200	90.500	391.094,85
	Abgleich	114.200-	90.500-	391.094,85-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	65.000	35.000	8.998,85
	Abgleich	65.000-	35.000-	8.998,85-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	179.200	125.500	400.093,70
	Abgleich	179.200-	125.500-	400.093,70-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb *Systemerweiterung RIWA GIS: Straßenbestand, Gebäudev., FNPL, Baumkataster	10.000	10.000	20.000,00	GD=1100	0023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *künftig bei 1.6000.9340	0	-	-	GD=1100	0023
	Ausgaben UA 6000	10.000	10.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	20.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Umbau Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	750.000	500.000	-		0030
	Einnahmen UA 6150	750.000	500.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Baukosten "Durchstich"	0	-	-	GD=1092	0030
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Baukosten Nordanbindung und P+R Anlage, B+R Anlage	0	-	50.000,00	GD=1092	0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Planungskosten "Durchstich"	0	-	-	GD=1092	0030
9591	Baunebenkosten: Tiefbau *Planungskosten Nordanbindung + P+R Anlage für weitere Verhandlungen (Rampe)	0	-	50.000,00	GD=1092	0030
	Ausgaben UA 6150	0	-	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	750.000	500.000	-		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich	750.000	500.000	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6209		Wohnungsbauförderung Einheimischen Modell				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3280	Rückflüsse von Darlehen *Baugenossenschaft Feldkirchen	200	200	-		21
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0023
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	1.000	-		0023
	Einnahmen UA 6209	200	1.200	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Vermessungskosten	0	1.000	8.000,00		0023
	Ausgaben UA 6209	0	1.000	8.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6209						
	Einnahmen	200	1.200	-		
	Ausgaben	0	1.000	8.000,00		
	Abgleich	200	200	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale nach Art. 13 h BayFAG, Zuschuss E-Ladesäulen	45.000	48.000	48.176,00		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Messe München Baukostenzuschuss	0	50.000	-		21
Einnahmen UA 6300		45.000	98.000	48.176,00		
A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb *Vermessung, Verschmelzung, Grunderwerb Radweg Brennerei	25.000	20.000	5.000,00-		0023
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pflanzkörbe	0	21.000	-		0027
9500	Tiefbaumaßnahmen *Sanierungskonzept Straßen	350.000	500.000	100.000,00	GD=1113	0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Honorarkosten Sanierungskonzept Straßen, Brückenplanung über B471	50.000	50.000	50.000,00	GD=1113	0030
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *Wertstoffsammelstelle Xaver Münch Bräu	1.000	1.000	-	GD=9680	0032
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *zusätzliche E-Ladesäulen	0	59.000	245.000,00		0030
Ausgaben UA 6300		426.000	651.000	390.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		45.000	98.000	48.176,00		
Ausgaben		426.000	651.000	390.000,00		
Abgleich		381.000-	553.000-	341.824,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6328		Gemeindestraße Theresienstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-		0023
	Ausgaben UA 6328	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6331		Raiffeisenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0023
	Einnahmen UA 6331	0	-	-		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	22.458,63		
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *Komplettsanierung Wertstoffsammelstelle	60.000	60.000	45.224,44	GD=9680	0032
	Ausgaben UA 6331	60.000	60.000	67.683,07		
Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	67.683,07		
	Abgleich	60.000-	60.000-	67.683,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6332		Eschenweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0023
	Einnahmen UA 6332	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6332					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6333		Verl. Johann-Sebastian-Bach-Str				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Deckschicht Brahmsstr.	0	-	80.000,00	GD=1080	0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Deckschicht Brahmsstr.	0	-	12.000,00	GD=1080	0030
	Ausgaben UA 6333	0	-	92.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6333					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	92.000,00		
	Abgleich	0	-	92.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen Verlängerung der M 1				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Errichtung Radweg	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 6500	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Geh- und Radweg entlang M1 und Hohenlindner Str.	0	-	-		0023
9500	Tiefbaumaßnahmen *Südfahrt	0	-	-		0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Planungskosten Südfahrt Weiterführung	0	230.000	40.005,60		0030
	Ausgaben UA 6500	0	230.000	40.005,60		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	230.000	40.005,60		
	Abgleich	0	230.000-	40.005,60-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	4.000	4.000	-		0030
	Einnahmen UA 6709	4.000	4.000	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Erneuerung Straßenbeleuchtung	166.000	323.000	10.000,00		0030
	Ausgaben UA 6709	166.000	323.000	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	166.000	323.000	10.000,00		
	Abgleich	162.000-	319.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Honda Schneefräse	2.000	2.000	-	GD=1112	0031
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *GPS-basierte Winterdienstdokumentation	11.000	-	1.516,45	GD=1112	0031
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	-	GD=1112	0031
	Ausgaben UA 6752	13.000	2.000	1.516,45		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	2.000	1.516,45		
	Abgleich	13.000-	2.000-	1.516,45-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Grundwassermessstellen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen *Grundwassermessstellen	0	1.000	-		0030
	Ausgaben UA 6900	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	10.000	10.000	20.000,00
Abgleich	10.000-	10.000-	20.000,00-
61 Einnahmen	750.000	500.000	-
Ausgaben	0	-	100.000,00
Abgleich	750.000	500.000	100.000,00-
62 Einnahmen	200	1.200	-
Ausgaben	0	1.000	8.000,00
Abgleich	200	200	8.000,00-
63 Einnahmen	45.000	98.000	48.176,00
Ausgaben	486.000	711.000	549.683,07
Abgleich	441.000-	613.000-	501.507,07-
65 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	230.000	40.005,60
Abgleich	0	230.000-	40.005,60-
67 Einnahmen	4.000	4.000	-
Ausgaben	179.000	325.000	11.516,45
Abgleich	175.000-	321.000-	11.516,45-
69 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	1.000	-
Abgleich	0	1.000-	-
6 Einnahmen	799.200	603.200	48.176,00
Ausgaben	675.000	1.278.000	729.205,12
Abgleich	124.200	674.800-	681.029,12-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7209		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Papiertonnen, Biotonnen	5.000	8.000	5.545,61		0032
9630	Betriebstechnische Anlagen *Wertstoffhof Bürocontainer	25.000	25.000	-		0032
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *Umleerbehälter, neue Unterflurbehältnisse	15.000	15.000	-	GD=9680	0032
	Ausgaben UA 7209	45.000	48.000	5.545,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7209					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	48.000	5.545,61		
	Abgleich	45.000-	48.000-	5.545,61-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Grabsteinkipptester	0	-	-		0003
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Defi und Wandhalterung	2.700	-	-	GD=1013	0015
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 7500	2.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.700	-	-		
	Abgleich	2.700-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Gemeindehalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0015
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	20.000	-		0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	50.000	-		0030
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0030
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 7621	0	70.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	70.000	-		
	Abgleich	0	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Ludwig-Glöckl-Haus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-	GD=7622	0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=7622	0030
	Ausgaben UA 7622	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle VHS-Gebäude, Münchner Str. 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0030
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	15.000	-		0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0030
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 7623	0	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7623					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	3.000	-	650,00		0031
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Elektrofahrzeug	0	3.000	-		0031
	Einnahmen UA 7711	3.000	3.000	650,00		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb *EDV Lizenzen 2.000, Bauhofsoftware 12.000	14.000	2.000	-	GD=1100	0036
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen EDV	0	5.000	-	GD=1100	0036
9351	Zimmerausstattungen *Unvorhergesehenes	0	-	2.000,00	GD=1082	0031
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Notstromaggregat auf Anhänger	80.000	160.000	44.000,00	GD=1082	0031
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung HaKO Tremo	165.000	69.000	82.372,01	GD=1082	0031
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Biertische, Defi	3.500	2.000	2.606,20	GD=1082	0031
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	10.000	-	GD=1083	0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Bauhofhalle	30.000	-	-	GD=1083	0030
9630	Betriebstechnische Anlagen *Unvorhergesehenes	0	-	2.000,00	GD=1082	0031
	Ausgaben UA 7711	292.500	248.000	132.978,21		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	3.000	3.000	650,00		
	Ausgaben	292.500	248.000	132.978,21		
	Abgleich	289.500-	245.000-	132.328,21-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0027
	Ausgaben UA 7881	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0023
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0023
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Breitbandförderung	0	-	-		0023
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Breitbandförderung	0	-	-		0023
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Breitbandförderung	0	-	12.658,63		0023
	Ausgaben UA 7910	0	-	12.658,63		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	12.658,63		
	Abgleich	0	-	12.658,63-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss dynamische Fahrgastinformation	60.000	50.000	-		0023
	Einnahmen UA 7920	60.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen *Umsetzung DFI (dynamische Fahrgastinfo)	100.000	10.000	-		0030
	Ausgaben UA 7920	100.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	60.000	50.000	-		
	Ausgaben	100.000	10.000	-		
	Abgleich	40.000-	40.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	45.000	48.000	5.545,61
Abgleich	45.000-	48.000-	5.545,61-
75 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.700	-	-
Abgleich	2.700-	-	-
76 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	85.000	-
Abgleich	0	85.000-	-
77 Einnahmen	3.000	3.000	650,00
Ausgaben	292.500	248.000	132.978,21
Abgleich	289.500-	245.000-	132.328,21-
78 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
79 Einnahmen	60.000	50.000	-
Ausgaben	100.000	10.000	12.658,63
Abgleich	40.000-	40.000	12.658,63-
7 Einnahmen	63.000	53.000	650,00
Ausgaben	440.200	391.000	151.182,45
Abgleich	377.200-	338.000-	150.532,45-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung -10- bish. gemeindl. Wasserwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten *Abbruch Wasserwerk (zusätzliche Gutachten, Rechtsstreit, neue Ausschreibung, Wechsel Planungsbüro)	0	-	-		0023
	Ausgaben UA 8150	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0032
	Einnahmen UA 8161	0	-	-		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		0032
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 8161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Raiffeisengelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss (KommWFP)	0	-	-		0023
	Einnahmen UA 8800	0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1111	0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1111	0030
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1111	0030
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-	GD=1111	0030
	Ausgaben UA 8800	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Pfr. Axenböck-Str. 2 - 4				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0030
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0030
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 8801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8819		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=9320	0023
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Flächen für Südumfahrung (Fl.-Nrn. 111 und 112), Kiesgrund, evtl. KiGa Wurth über Haushaltsreste, neuer Bauhof	1.000.000	5.500.000	1.500.000,00	GD=9320	0023
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0023
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0023
	Ausgaben UA 8819	1.000.000	5.500.000	1.500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8819					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	5.500.000	1.500.000,00		
	Abgleich	1.000.000-	5.500.000-	1.500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
88 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	1.000.000	5.500.000	1.500.000,00
Abgleich	1.000.000-	5.500.000-	1.500.000,00-
8 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	1.000.000	5.500.000	1.500.000,00
Abgleich	1.000.000-	5.500.000-	1.500.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	60.500,00		21
	*Investitionspauschale					
	Einnahmen UA 9100	0	-	60.500,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	0	-	60.500,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	60.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.105.700	12.581.200	-		21
	Einnahmen UA 9101	9.105.700	12.581.200	-		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	10.572.061,28		21
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	10.572.061,28		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	9.105.700	12.581.200	-		
	Ausgaben	0	-	10.572.061,28		
	Abgleich	9.105.700	12.581.200	10.572.061,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *unrentierlich	0	-	-		21
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *rentierlich (KommWFP)	0	-	-		21
Einnahmen UA 9121		0	-	-		
A u s g a b e n						
9737	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		21
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	808.500	606.400	-		21
Ausgaben UA 9121		808.500	606.400	-		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		808.500	606.400	-		
Abgleich		808.500-	606.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	742.900	16.781.165,64		21
	Einnahmen UA 9161	0	742.900	16.781.165,64		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.532.700	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	4.532.700	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	742.900	16.781.165,64		
	Ausgaben	4.532.700	-	-		
	Abgleich	4.532.700-	742.900	16.781.165,64		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		21
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	9.105.700	13.324.100	16.841.665,64
	Ausgaben	5.341.200	606.400	10.572.061,28
	Abgleich	3.764.500	12.717.700	6.269.604,36
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	9.105.700	13.324.100	16.841.665,64
	Ausgaben	5.341.200	606.400	10.572.061,28
	Abgleich	3.764.500	12.717.700	6.269.604,36

Finanzplan

Finanzplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.121	1.126	1.156	1.156	1.156	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	17.500	19.000	20.140	21.066	21.698	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.652	10.144	10.857	11.384	11.864	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	16	16	16	16	16	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	28.289	30.286	32.169	33.623	34.735	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.182	1.202	1.152	1.152	1.152	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	29.470	31.489	33.321	34.775	35.887	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	948	960	960	960	960	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	790	1.282	1.268	1.258	1.258	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
12	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
13	161,171	vom Land	2.275	2.611	2.557	2.547	2.547	-
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	59	51	51	51	51	-
15	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.214	1.272	1.272	1.272	1.272	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.286	6.177	6.109	6.089	6.089	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	3	153	103	103	103	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	530	5.025	493	493	493	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	533	5.178	595	595	595	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	35.289	42.844	40.025	41.459	42.571	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	743	-	1.394	1.633	2.302	-
22	31	12.581	9.106	1.216	-	-	-
23	32,33,34						
24	35	3	3	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-
	36						
25	360	-	-	-	-	-	-
26	361	867	1.066	45	45	45	-
27	362,363						
28	364-368	235	-	-	-	-	-
		54	4	-	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373						
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	-	-	-	-
34	3	14.484	10.179	2.656	1.679	2.347	-
35	0-3	49.774	53.022	42.681	43.137	44.918	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.476	5.903	6.047	6.198	6.353	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.748	6.560	5.911	5.911	5.911	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	346	399	354	354	354	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.124	1.192	1.192	1.192	1.192	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	101	94	94	94	94	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.319	8.245	7.551	7.551	7.551	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.286	7.313	7.313	7.313	7.313	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	15	17	17	17	17	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	837	1.562	1.736	2.404	2.404	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	225	233	222	222	222	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	4	4	4	4	4	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.366	9.129	9.292	9.959	9.959	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	205	195	184	173	162	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.856	2.015	2.022	2.109	2.109	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.289	17.321	13.500	13.800	14.100	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	35	35	35	35	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	743	-	1.394	1.633	2.302	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.129	19.566	17.135	17.751	18.708	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	35.289	42.844	40.025	41.459	42.571	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.431	1.218	1.146	580	580	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	535	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	5.586	1.090	70	70	70	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	883	778	20	20	20	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	5.399	1.694	601	61	61	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.834	4.779	1.837	731	731	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	4.533	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	129	797	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	606	809	809	809	809	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	606	5.341	809	938	1.606	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.440	10.121	2.646	1.669	2.337	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	49.730	52.964	42.671	43.127	44.908	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24

2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -Beträge in EUR
(Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	420	562	70	70	70	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.043	341	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	404	307	656	500	500	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	1.350	969	490	80	80	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.754	1.276	1.146	580	580	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	3	9	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	33	75	30	30	30	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	35	84	30	30	30	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.315	261	530	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.315	261	530	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	91	114	10	-	-	-
11	58, 59	übriges	20	50	20	20	20	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	111	164	30	20	20	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	941	486	6	6	6	-
24	60-62, 67-69	Übriges	327	179	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.268	665	6	6	6	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	48	45	15	15	15	-
28	73 - 79	Übriges	341	381	10	10	10	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	389	426	25	25	25	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	5.500	1.000	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	5.500	1.000	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	13.834	4.779	1.837	731	731	-

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-							
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000-	0	20.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Ausgaben UA 0241		12.500-	2.500	22.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		12.500-	2.500	22.500	0	0	0
Abgleich UA 0241		12.500	2.500-	22.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58.000	38.000	68.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.795	95.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0601		63.795	133.000	113.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		63.795	133.000	113.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 0601		63.795-	133.000-	113.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus							
A u s g a b e n							
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	66.923	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9351	Zimmerausstattungen	33.010	30.000	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	0	3.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	3.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.071	2.000	15.700	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	263.500	186.000	180.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	25.298-	1.500	150.000	0	0	0
Ausgaben UA 0681		342.205	284.500	426.700	65.000	65.000	65.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		342.205	284.500	426.700	65.000	65.000	65.000
Abgleich UA 0681		342.205-	284.500-	426.700-	65.000-	65.000-	65.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	9.300	9.300	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	0	9.300	9.300	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	9.300	9.300	0	0	0
	Abgleich UA 1100	0	9.300-	9.300-	0	0	0
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	0	500.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	0	500.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1301 Feuerwehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	18.500	7.500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	6.824	15.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.904	59.000	48.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	14.000	38.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	350.000	210.000	32.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.200	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	110.000	108.000	100.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	100.000	6.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	2.843	62.800	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	621.571	498.300	236.700	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	621.571	498.300	236.700	0	0	0
	Abgleich UA 1301	621.571-	498.300-	236.700-	0	0	0
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst First Responder							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	95.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	96.057	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	96.057	35.000	95.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	96.057	35.000	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 1600	96.057-	35.000-	95.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung ZV Verwaltungs- u. Wohngebäude							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	29.754	515.600	286.000	134.700	27.300	27.300
	Ausgaben UA 2001	29.754	515.600	286.000	134.700	27.300	27.300
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.754	515.600	286.000	134.700	27.300	27.300
	Abgleich UA 2001	29.754-	515.600-	286.000-	134.700-	27.300-	27.300-
Unterabschnitt: 2100 Grundschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	14.084	19.000	18.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	175	27.500	5.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen	3.098	0	24.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.669.892	20.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	80.108	250.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	5.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	10.000	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	1.767.357	323.500	58.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.767.357	323.500	58.500	0	0	0
	Abgleich UA 2100	1.767.357-	323.500-	58.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	296.572	80.400	248.900	656.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 2130	296.572	80.400	248.900	656.000	500.000	500.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	296.572	80.400	248.900	656.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 2130	296.572-	80.400-	248.900-	656.000-	500.000-	500.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2200 Realschulen Standort Aschheim - Zweckverb.							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2200	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Zweckverband weiterf. Schulen							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2351	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Aschheim							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2352	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2352	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben ZV und GS Schwimmhalle							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	57.349	834.700	682.900	355.500	52.600	52.600
	Ausgaben UA 2951	57.349	834.700	682.900	355.500	52.600	52.600
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	57.349	834.700	682.900	355.500	52.600	52.600
	Abgleich UA 2951	57.349-	834.700-	682.900-	355.500-	52.600-	52.600-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.500	10.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	25.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		2.000	2.500	35.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.000	2.500	35.000	0	0	0
Abgleich UA 3400		2.000-	2.500-	35.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Gemeindebücherei							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000-	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.500	8.500	0	0	0
Ausgaben UA 3521		4.000-	2.500	8.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.000-	2.500	8.500	0	0	0
Abgleich UA 3521		4.000	2.500-	8.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
9550	A u s g a b e n Sport- und Grünflächen u.ä.	1.214	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 3600		1.214	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.214	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 3600		1.214-	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		10.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4602	0	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	20.000	20.000	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	20.000	350.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	350.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	20.000-	350.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder St. Jakob							
9351	A u s g a b e n Zimмераusstattungen	3.270	31.300	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.200	6.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	200.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	3.270	1.739.500	6.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.270	1.739.500	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 4641	3.270-	1.739.500-	6.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimмераusstattungen	0	1.500	4.200	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	5.500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	23.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	70.000	30.000	4.200	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	70.000	30.000	4.200	0	0	0
	Abgleich UA 4642	70.000-	30.000-	4.200-	0	0	0
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob . Krippe							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	2.600	16.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	14.000	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	900	16.600	16.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	900	16.600	16.500	0	0	0
	Abgleich UA 4643	900-	16.600-	16.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder Containeranlage Innere Mission							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	15.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	15.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bienenhaus							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	0	6.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.630	0	4.200	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	133.000	50.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	Ausgaben UA 4645	5.630	133.000	60.200	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.630	133.000	60.200	0	0	0
	Abgleich UA 4645	5.630-	133.000-	60.200-	0	0	0
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob, Hort							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	0	8.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.334	35.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	24.334	35.000	8.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.334	35.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	24.334-	35.000-	8.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Feldmäuse							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	5.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	634-	5.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	116.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	634-	10.500	116.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	634-	10.500	116.000	0	0	0
	Abgleich UA 4647	634	10.500-	116.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe AWO							
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	220.000	950.000	0	500.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	50.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 4648	220.000	1.000.000	0	530.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	220.000	1.000.000	0	530.000	0	0
	Abgleich UA 4648	220.000-	1.000.000-	0	530.000-	0	0
Unterabschnitt: 4649 Großtagespflege							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport,
Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5600 Sportanlage							
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.500	1.200	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	18.000	0	10.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	198.095	22.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	2.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000	25.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	60.000	20.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	50.000	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	391.095	90.500	1.200	10.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	391.095	90.500	1.200	10.000	0	0
	Abgleich UA 5600	391.095-	90.500-	1.200-	10.000-	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sporthalle							
A u s g a b e n							
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	113.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	0	0	113.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	113.000	0	0	0
	Abgleich UA 5601	0	0	113.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	4.999	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	8.999	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.999	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 5800	8.999-	20.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9359	A u s g a b e n Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Umbau Bahnhof							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	50.000	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	100.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	100.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung Einheimischen Modell							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	8.000	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6209	8.000	1.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.000	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6209	8.000-	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen allgemein							
9329	A u s g a b e n Sonstiger Grunderwerb	5.000-	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	21.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000	350.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	50.000	50.000	50.000	0	0	0
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	245.000	59.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	390.000	651.000	426.000	6.000	6.000	6.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	390.000	651.000	426.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6300	390.000-	651.000-	426.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße Theresienstraße							
9329	A u s g a b e n Sonstiger Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6331 Raiffeisenstraße							
9680	A u s g a b e n Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	45.224	60.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6331	45.224	60.000	60.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.224	60.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 6331	45.224-	60.000-	60.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6333 verl.Johann-Sebastian-Bach-Str							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6333	92.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	92.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6333	92.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen verlängerung der M 1							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	40.006	230.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6500	40.006	230.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.006	230.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6500	40.006-	230.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	10.000	323.000	166.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	10.000	323.000	166.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	323.000	166.000	0	0	0
	Abgleich UA 6709	10.000-	323.000-	166.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen	0	2.000	2.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.516	0	11.000	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6752	1.516	2.000	13.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.516	2.000	13.000	0	0	0
	Abgleich UA 6752	1.516-	2.000-	13.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 Grundwassermessstellen							
9630	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	0	1.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	0	1.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7209 Abfallbeseitigung							
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.546	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	25.000	25.000	0	0	0
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7209		5.546	48.000	45.000	15.000	15.000	15.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.546	48.000	45.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 7209		5.546-	48.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.700	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		0	0	2.700	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	2.700	0	0	0
Abgleich UA 7500		0	0	2.700-	0	0	0
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Gemeindehalle							
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	20.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	50.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7621		0	70.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	70.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7621		0	70.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Ludwig-Glöckl-Haus							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7622	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle VHS-Gebäude, Münchner Str. 1							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	15.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	0	15.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7623	0	15.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	2.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	44.000	160.000	80.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	82.372	69.000	165.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.606	2.000	3.500	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	10.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	30.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	2.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	132.978	246.000	278.500	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	132.978	246.000	278.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7711	132.978-	246.000-	278.500-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7881	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7881	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	12.659	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	12.659	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.659	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	12.659-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
9630	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	0	10.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	0	10.000	100.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7920	0	10.000-	100.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8150 wasserversorgung -10- bish. gemeindl. Wasserwerk							
9410	A u s g a b e n Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung							
9300	A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8800 Bebaute Grundbesitz Raiffeisengelände							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801 Bebaute Grundbesitz Pfr. Axenböck-Str. 2 - 4							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8819 Unbebauter Grundbesitz							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.500.000	5.500.000	1.000.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8819	1.500.000	5.500.000	1.000.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.500.000	5.500.000	1.000.000	0	0	0
	Abgleich UA 8819	1.500.000-	5.500.000-	1.000.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	393.501	420.000	562.200	70.000	70.000	70.000
Gesamtabgleich	393.501-	420.000-	562.200-	70.000-	70.000-	70.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	717.628	1.042.600	341.000	0	0	0
Gesamtabgleich	717.628-	1.042.600-	341.000-	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.151.033	1.754.200	1.276.300	1.146.200	579.900	579.900
Gesamtabgleich	2.151.033-	1.754.200-	1.276.300-	1.146.200-	579.900-	579.900-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	10.786-	35.000	83.500	30.000	30.000	30.000
Gesamtabgleich	10.786	35.000-	83.500-	30.000-	30.000-	30.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	358.500	3.314.600	260.900	530.000	0	0
Gesamtabgleich	358.500-	3.314.600-	260.900-	530.000-	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	400.094	110.500	164.200	30.000	20.000	20.000
Gesamtabgleich	400.094-	110.500-	164.200-	30.000-	20.000-	20.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	686.746	1.268.000	665.000	6.000	6.000	6.000
Gesamtabgleich	686.746-	1.268.000-	665.000-	6.000-	6.000-	6.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	151.182	389.000	426.200	25.000	25.000	25.000
Gesamtabgleich	151.182-	389.000-	426.200-	25.000-	25.000-	25.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.500.000	5.500.000	1.000.000	0	0	0
Gesamtabgleich	1.500.000-	5.500.000-	1.000.000-	0	0	0

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR	
Deckungsring: 13 Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
1301 .5210	8.800	1301 .5220	40.000	1301 .5290	2.600		
1301 .5500	85.000	1301 .5530	4.300	1301 .5601	20.300		
1301 .5620	11.800	1301 .6300	3.000	1301 .6321	3.500		
1301 .6325	8.200	1301 .6331	200	1301 .6500	1.000		
1301 .6510	1.200	1600 .6510	500				
Summe	190.400						
Deckungsring: 16 First Responder						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
1600 .5220	2.000	1600 .5500	6.000	1600 .5601	4.000		
1600 .5620	5.500	1600 .6325	3.500				
Summe	21.000						
Deckungsring: 21 Grundschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2100 .5200	200	2100 .5210	5.000	2100 .5220	500		
2100 .5270	0	2100 .5700	1.500	2100 .5711	2.000		
2100 .5712	1.500	2100 .5715	1.000	2100 .5717	700		
2100 .5721	2.000	2100 .5741	0	2100 .5749	1.500		
2100 .5770	5.000	2100 .5790	2.500	2100 .6300	16.500		
2100 .6360	6.000	2100 .6370	36.000	2100 .6374	2.500		
2100 .6385	0	2100 .6500	3.500	2100 .6510	1.000		
2100 .6520	2.500	2100 .6525	1.000				
Summe	92.400						
Deckungsring: 23 ZV weiterführende Schulen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2200 .7092	26.000	2200 .7130	0	2200 .7180	5.000		
2200 .7230	89.200	2351 .7092	31.000	2351 .7130	116.700		
2351 .7180	13.000	2351 .7230	521.600	2352 .7130	0		
2352 .7230	216.700						
Summe	1.019.200						
Deckungsring: 35 Bücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
3521 .5210	200	3521 .5220	200	3521 .5291	300		
3521 .6070	17.000	3521 .6300	500	3521 .6321	600		
3521 .6324	200	3521 .6325	2.200	3521 .6500	500		
3521 .6556	2.500						
Summe	24.200						
Deckungsring: 40 Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0000 .4097	70.500	0000 .4107	120.000	0000 .4110	0		
0000 .4147	217.500	0000 .4210	0	0000 .4307	75.000		
0000 .4347	16.800	0000 .4447	43.700	0000 .4487	0		
0000 .4497	0	0000 .4597	29.400	0000 .4690	0		
0200 .4107	120.500	0200 .4110	0	0200 .4147	837.900		
0200 .4210	0	0200 .4307	230.000	0200 .4347	60.900		
0200 .4447	167.900	0200 .4597	5.000	0300 .4107	0		
0300 .4110	0	0300 .4147	417.700	0300 .4210	0		
0300 .4307	17.000	0300 .4347	28.700	0300 .4447	84.400		
0300 .4597	9.000	0521 .4098	13.000	0800 .4690	22.000		
0842 .4591	9.000	1100 .4147	247.600	1100 .4347	18.600		
1100 .4447	49.100	1100 .4597	200	1141 .4147	243.500		
1141 .4347	19.000	1141 .4447	48.000	1191 .4099	1.000		
1301 .4099	19.500	1301 .4146	108.800	1301 .4346	9.000		
1301 .4446	23.800	1301 .4489	200	1301 .4499	0		
1301 .4596	0	1301 .4690	2.000	1600 .4690	1.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR		
2100	.4146	63.200	2100	.4346	5.000	2100	.4446	14.100
2100	.4596	100	3521	.4147	192.600	3521	.4347	14.500
3521	.4447	40.100	3521	.4596	100	5600	.4146	0
5600	.4346	0	5600	.4446	0	5600	.4596	0
6000	.4107	0	6000	.4110	0	6000	.4147	570.200
6000	.4307	20.000	6000	.4347	41.900	6000	.4447	113.500
6000	.4597	6.000	7201	.4146	36.600	7201	.4346	3.000
7201	.4446	8.100	7500	.4446	800	7500	.4447	100
7711	.4146	1.100.000	7711	.4346	80.000	7711	.4446	206.000
7711	.4596	100						
Summe		5.903.200						
Deckungsring: 50 Gebäudeunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5010	180.000	0681	.5040	3.000	0681	.5090	9.000
1301	.5010	80.000	1301	.5011	1.500	1301	.5040	4.000
1301	.5090	2.000	2100	.5010	60.000	2100	.5011	1.000
2100	.5090	10.000	4641	.5010	90.000	4641	.5011	2.000
4641	.5090	20.000	4642	.5010	60.000	4642	.5011	2.000
4642	.5090	2.500	4643	.5010	20.000	4643	.5011	500
4643	.5090	1.500	4644	.5010	30.000	4644	.5090	500
4645	.5010	90.000	4645	.5090	5.000	4646	.5010	75.000
4646	.5090	6.000	4647	.5010	50.000	4647	.5090	5.000
5600	.5010	7.000	5600	.5011	5.000	5600	.5012	0
5600	.5040	7.000	5600	.5090	5.000	5601	.5010	50.000
5601	.5090	6.000	6752	.5040	2.500	6900	.5090	200
7209	.5010	6.000	7209	.5040	8.500	7500	.5010	35.000
7500	.5011	0	7621	.5010	25.000	7621	.5090	6.000
7622	.5010	35.000	7622	.5090	500	7623	.5010	15.000
7623	.5090	500	7711	.5010	20.000	7711	.5011	100
7711	.5040	12.000	7711	.5090	3.000	7920	.5010	5.000
8800	.5010	30.000	8801	.5010	2.500	8801	.5090	5.000
8802	.5010	1.000	8802	.5040	200	8802	.5090	100
Summe		1.103.600						
Deckungsring: 51 sonstiger Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1301	.5190	200	2100	.5100	100	2100	.5161	6.000
3400	.5144	500	3600	.5100	1.000	3700	.5190	1.100
5600	.5161	40.000	5800	.5165	30.000	5800	.5190	50.000
5800	.5191	20.000	6300	.5134	8.500	6300	.5180	15.000
6300	.5190	500						
Summe		172.900						
Deckungsring: 52 Beschaffung Rathaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5209	900	0681	.5210	15.000	0681	.5220	3.000
0681	.5291	2.000	7621	.5210	500	7624	.5210	500
Summe		21.900						
Deckungsring: 54 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5410	600	0681	.5420	30.000	0681	.5430	46.000
0681	.5440	80.000	0681	.5450	3.000	0681	.5460	8.900
1301	.5410	2.000	1301	.5420	37.000	1301	.5430	12.500
1301	.5441	30.000	1301	.5450	3.000	1301	.5460	2.400
2100	.5410	2.700	2100	.5420	50.000	2100	.5430	156.000
2100	.5441	39.000	2100	.5450	4.000	2100	.5460	7.700
3521	.5430	13.500	3700	.5440	1.500	4319	.5400	4.500
4319	.5440	2.000	4641	.5410	1.700	4641	.5420	40.000
4641	.5430	2.000	4641	.5440	26.000	4641	.5450	4.000
4641	.5460	2.700	4642	.5410	800	4642	.5420	40.000
4642	.5440	16.000	4642	.5450	5.000	4642	.5460	2.100
4643	.5410	1.300	4643	.5420	16.000	4643	.5440	7.000
4643	.5450	1.300	4643	.5460	700	4644	.5410	1.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR		
4644	.5420	10.000	4644	.5440	14.000	4644	.5460	900
4645	.5410	1.700	4645	.5420	30.000	4645	.5440	17.000
4645	.5450	3.200	4645	.5460	3.300	4646	.5410	4.000
4646	.5420	20.000	4646	.5440	27.000	4646	.5450	10.000
4646	.5460	5.900	4647	.5410	2.300	4647	.5420	10.000
4647	.5440	9.000	4647	.5450	1.500	4647	.5460	2.000
5600	.5410	3.500	5600	.5420	18.000	5600	.5430	12.000
5600	.5450	5.000	5600	.5460	2.000	5601	.5410	1.700
5601	.5420	40.000	5601	.5430	45.000	5601	.5440	10.000
5601	.5450	3.000	5601	.5460	8.400	5800	.5490	100
6150	.5400	1.000	7201	.5460	400	7500	.5430	5.800
7500	.5460	1.800	7500	.5490	1.500	7621	.5410	2.300
7621	.5420	36.000	7621	.5430	35.000	7621	.5440	50.000
7621	.5450	5.000	7621	.5460	3.100	7622	.5410	300
7622	.5420	12.000	7622	.5430	9.000	7622	.5441	6.000
7622	.5450	1.000	7622	.5460	400	7623	.5410	1.800
7623	.5420	12.000	7623	.5430	15.000	7623	.5440	23.000
7623	.5450	3.000	7623	.5460	3.600	7624	.5430	11.000
7711	.5410	2.500	7711	.5420	38.000	7711	.5430	4.000
7711	.5450	2.000	7711	.5460	1.100	7920	.5430	3.400
8800	.5410	7.300	8800	.5420	80.000	8800	.5430	20.000
8800	.5441	35.000	8800	.5450	20.000	8800	.5460	12.100
8801	.5410	2.900	8801	.5420	9.500	8801	.5441	1.700
8801	.5450	5.000	8801	.5460	1.800	8802	.5410	900
8802	.5420	6.000	8802	.5441	2.000	8802	.5450	500
8802	.5460	600	8819	.5400	1.500			
Summe		1.522.900						
Deckungsring: 55 Fahrzeugunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5500	7.000	0681	.5501	4.000	2100	.5500	3.500
6752	.5500	6.000	7711	.5500	110.000			
Summe		130.500						
Deckungsring: 63 Dienstleistungen durch Dritte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.6369	6.000	0241	.6322	12.500	0331	.6374	500
0501	.6322	1.200	0521	.6322	3.000	0601	.6322	140.000
0601	.6369	2.000	0601	.6370	87.000	0601	.6374	25.000
0681	.6300	15.000	0681	.6374	18.000	1100	.6322	2.600
1301	.6370	6.000	1301	.6374	7.000	3521	.6370	15.000
3521	.6374	7.000	6000	.6322	20.000	6752	.6374	3.500
7500	.6374	1.000	7711	.6370	12.000	7711	.6374	5.000
Summe		389.300						
Deckungsring: 64 Versicherungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.6430	31.000	0200	.6440	20.500	0200	.6450	34.000
0681	.6400	400	1141	.6430	2.500	1301	.6400	3.000
1301	.6450	400	2100	.6440	1.500	2921	.6450	41.000
3521	.6400	700	4641	.6430	200	4641	.6440	400
4642	.6430	100	4642	.6440	300	4643	.6430	100
4644	.6440	100	4645	.6440	200	4646	.6440	200
5600	.6440	300	5601	.6440	400	7201	.6440	200
7500	.6440	100	7621	.6440	200	7622	.6440	100
7623	.6430	100	7623	.6440	300	7711	.6440	2.200
8801	.6430	500	8801	.6440	200	8802	.6430	100
Summe		141.300						
Deckungsring: 65 Bücher, Zeitschriften, Bürobed						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR		
0681	.6500	20.000	0681	.6510	20.000			
Summe		40.000						
Deckungsring: 67 Telefon- und Postgebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0521	.6525	5.000	0601	.6521	10.000	0681	.6520	20.000
0681	.6521	7.000	0681	.6525	600	1301	.6520	4.000
1301	.6525	100	3521	.6520	700	3521	.6525	100
4641	.6520	600	4642	.6520	600	4643	.6520	600
4645	.6520	600	4646	.6520	600	4647	.6520	800
5601	.6520	1.000	7500	.6520	500	7622	.6521	300
7622	.6525	100	7623	.6520	500	7711	.6521	3.500
7711	.6525	700	8801	.6520	100			
Summe		58.000						
Deckungsring: 72 Müllabfuhr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7201	.6361	280.000	7209	.6360	25.000	7209	.6361	210.000
7219	.6361	0						
Summe		515.000						
Deckungsring: 75 Friedhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7500	.5166	2.000	7500	.5220	0	7500	.5290	500
7500	.6365	18.000	7500	.6369	10.000			
Summe		30.500						
Deckungsring: 77 Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2100	.5209	1.500	7711	.5210	2.000	7711	.5220	33.000
7711	.5291	3.000	7711	.5601	12.000	7711	.6325	2.200
7711	.6329	3.000	7711	.6331	11.000	7711	.6342	14.000
Summe		81.700						
Deckungsring: 123 Schulverbände Verbandsumlagen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2130	.9830	248.900	2200	.9830	0	2351	.9830	0
2352	.9830	0						
Summe		248.900						
Deckungsring: 241 Öffentlichkeitsarbeit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0241	.5293	1.000	0241	.6321	48.500	0241	.6360	12.000
0241	.6369	10.000						
Summe		71.500						
Deckungsring: 521 Wahlen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0521	.5203	1.000	0521	.6500	9.000	0521	.6510	300
Summe		10.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR	
Deckungsring: 631 Städtepartnerschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.6314	50.000	3001	.7090	0	3001	.7099
Summe		50.000					0
Deckungsring: 634 Bewirtschaftungskosten für Betriebszwecke						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0241	.6342	300	4609	.6341	1.300	4609	.6342
5600	.6341	2.000	5600	.6342	23.000	5800	.6341
5800	.6342	4.500	6300	.6342	10.000	7500	.6342
Summe		58.900					14.000
Deckungsring: 675 Straßenreinigung, Winterdienst						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6751	.6362	35.000	6752	.5135	24.000	6752	.5290
Summe		69.000					10.000
Deckungsring: 681 bew. Vermögen Rathaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681	.9351	10.000	0681	.9352	3.000	0681	.9359
Summe		28.700					15.700
Deckungsring: 1013 Deckungsring 1013						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1301	.9351	0	1301	.9352	48.000	1301	.9353
1301	.9357	32.000	1301	.9359	1.200	1301	.9630
2100	.9359	1.500	7500	.9359	2.700		
Summe		133.400					38.000
Deckungsring: 1014 Erweiterung Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1301	.9450	100.000	1301	.9490	0	1301	.9500
Summe		100.000					0
Deckungsring: 1047 Feldmäuse bewegl. Sachen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4647	.9351	0	4647	.9359	0		
Summe		0					
Deckungsring: 1080 Erschließung BbPl 98 b						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6333	.9500	0	6333	.9590	0		
Summe		0					
Deckungsring: 1082 Deckungsring 1082						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7711	.9351	0	7711	.9352	80.000	7711	.9357
7711	.9359	3.500	7711	.9630	0		
Summe		248.500					165.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1083 Bauhof Baumaßnahme						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7711	.9450	0	7711	.9490		30.000	
Summe		30.000					
Deckungsring: 1087 Deckungsring 1087						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4646	.9351	8.000	4646	.9359		0	
Summe		8.000					
Deckungsring: 1088 Deckungsring 1088						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4643	.9351	16.500	4643	.9359		0	
Summe		16.500					
Deckungsring: 1089 Deckungsring 1089						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4642	.9350	0	4642	.9351	4.200	0	
4642	.9450	0	4642	.9490	0	0	
Summe		4.200					
Deckungsring: 1090 Deckungsring 1090						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3521	.9351	0	3521	.9352	8.500	0	
Summe		8.500					
Deckungsring: 1091 Deckungsring 1091						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2100	.9340	2.000	2100	.9350	0	18.000	
2100	.9352	5.000	2100	.9356	24.000	0	
Summe		49.000					
Deckungsring: 1092 Deckungsring 1092						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6150	.9500	0	6150	.9501	0	0	
6150	.9591	0					
Summe		0					
Deckungsring: 1093 Deckungsring 1093						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4641	.9351	0	4641	.9359	6.000	0	
Summe		6.000					
Deckungsring: 1095 Containeranlage						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4644	.9351	0	4644	.9359	0	0	
4644	.9500	0	4644	.9630	0	0	
Summe		0					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1100 EDV VermögensHH						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0241	.9630	2.500	0601	.9340	12.000	0601	.9350 68.000
0601	.9352	45.000	1100	.9350	9.300	1301	.9340 2.500
1301	.9350	7.500	3521	.9340	2.500	3521	.9350 0
6000	.9340	10.000	6000	.9359	0	7711	.9340 14.000
7711	.9350	0					
Summe		173.300					
Deckungsring: 1101 Naturschutz						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3600	.9550	20.000	3600	.9590	20.000	5800	.9340 15.000
5800	.9350	0	5800	.9500	30.000	5800	.9550 20.000
Summe		105.000					
Deckungsring: 1111 Bebauung Raiffeisengelände						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8800	.9400	0	8800	.9490	0	8800	.9500 0
8800	.9590	0					
Summe		0					
Deckungsring: 1112 Winterdienst VM						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6752	.9352	2.000	6752	.9359	11.000	6752	.9610 0
Summe		13.000					
Deckungsring: 1113 Sanierung Straßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6300	.9500	350.000	6300	.9590	50.000		
Summe		400.000					
Deckungsring: 1121 Grundschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2100	.9400	0	2100	.9450	0	2100	.9490 0
Summe		0					
Deckungsring: 4602 Jugendzuschuss						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4602	.7093	32.000	4602	.7099	9.000		
Summe		41.000					
Deckungsring: 4609 Spielplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4602	.9500	50.000	4609	.9500	0	4609	.9590 0
4609	.9620	0					
Summe		50.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4640 Deckungsring 4640						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4640	.7120	320.000	4640	.7170	0	4649	.7170 61.000
Summe		381.000					
Deckungsring: 4641 Kinderbetreuung Caritas						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4641	.7008	800.000	4641	.7064	400.000	4643	.7008 416.000
4643	.7064	265.000	4646	.7008	730.000	4646	.7064 400.000
4646	.7065	140.000					
Summe		3.151.000					
Deckungsring: 4642 Kinderbetreuung Arche Noah						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4642	.7008	800.000	4642	.7064	585.000		
Summe		1.385.000					
Deckungsring: 4644 Kinderbetreuung Innere Mission						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4644	.7008	250.000	4644	.7064	250.000	4645	.7008 700.000
4645	.7064	300.000					
Summe		1.500.000					
Deckungsring: 4647 Kinderbetreuung AWO						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4647	.7008	485.000	4647	.7064	460.000		
Summe		945.000					
Deckungsring: 5163 Unterhalt Spielplätze						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4609	.5163	23.000	4641	.5163	5.000	4642	.5163 1.500
4644	.5163	500	4645	.5163	1.500	4646	.5163 500
4647	.5163	500					
Summe		32.500					
Deckungsring: 5320 Mieten, Pachten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681	.5320	1.500	1100	.5320	3.500	1301	.5320 2.500
5601	.5320	2.500	6752	.5320	1.500	7209	.5320 4.500
7711	.5320	19.000					
Summe		35.000					
Deckungsring: 5600 Sporthalle						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5600	.9400	0	5600	.9450	0	5600	.9490 0
5600	.9500	0	5600	.9590	0	5600	.9630 0
5600	.9631	0					
Summe		0					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5601 Dienst- und Schutzkleidung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0681	.5601	500	1100	.5601	0	1191	.5601	100
2100	.5601	500	6000	.5601	600	7201	.5601	600
Summe		2.300						
Deckungsring: 6310 Gemeinschaftspflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6310	37.000	4300	.6310	43.000	4300	.6360	5.000
4602	.6310	16.000	5500	.6310	5.000			
Summe		106.000						
Deckungsring: 6325 Verbrauchsmaterial						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0681	.6325	6.000	1191	.6325	500	2100	.6325	7.000
5600	.6325	2.000	5601	.6325	2.000	7201	.6325	1.000
7500	.6325	400	7621	.6325	5.000	7622	.6325	200
7623	.6325	200	7624	.6325	1.000	8800	.6325	0
Summe		25.300						
Deckungsring: 6369 Verwaltergebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1301	.6369	2.000	2100	.6369	500	4641	.6369	1.800
4642	.6369	1.100	4643	.6369	600	5600	.6369	1.000
7711	.6369	600	8800	.6369	20.000	8801	.6369	14.700
8802	.6369	600						
Summe		42.900						
Deckungsring: 6550 Sachverständigen- und Gerichtskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6551	0	0300	.6550	4.000	0300	.6551	35.000
0331	.6550	1.000	0681	.6551	3.000	1100	.6550	5.000
1141	.6550	1.000	1192	.6550	0	1301	.6550	14.700
1301	.6551	1.500	2100	.6551	3.500	4609	.6551	5.000
4641	.6551	2.000	4642	.6551	1.000	4643	.6550	1.000
4644	.6551	600	4645	.6551	1.000	4646	.6551	1.000
4647	.6551	800	5600	.6550	1.000	5601	.6551	1.000
5800	.6551	0	6000	.6550	30.000	6000	.6551	6.000
6300	.6550	50.000	7209	.6550	35.000	7500	.6550	11.500
7621	.6550	11.000	7622	.6551	500	7623	.6551	1.000
7711	.6550	1.600	8100	.6551	0	8102	.6551	0
8801	.6550	1.000	8802	.6550	500			
Summe		231.200						
Deckungsring: 6580 Geschäftsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6580	15.000	0241	.6589	0	0331	.6580	200
0331	.6581	2.000	0331	.6585	100	0341	.6580	0
2921	.6580	3.000	3200	.6580	0	7500	.6580	2.000
Summe		22.300						
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.6610	7.500	0300	.6610	3.400	0501	.6610	100
1100	.6610	300	1141	.6610	2.500	1301	.6610	100
2100	.6610	200	3521	.6610	500	5900	.6610	2.000
Summe								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR		
6100	.6610	15.000						
Summe		31.600						
Deckungsring: 6709 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6709	.5133	30.000	6709	.6325	500	6709	.6342	145.000
Summe		175.500						
Deckungsring: 7622 KiHaus St.Jakob/Ludwig Glökl H						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4641	.9400	0	4641	.9450	0	4641	.9490	0
7622	.9450	0	7622	.9490	0			
Summe		0						
Deckungsring: 9320 Erwerb Grundstücke						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8819	.9320	0	8819	.9321	1.000.000			
Summe		1.000.000						
Deckungsring: 9680 wertstoffsammelstellen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6300	.9660	1.000	6331	.9680	60.000	7209	.9680	15.000
Summe		76.000						

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	2029	7	8		
2024	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 3 GR Sitzung Feb 24						Beträge in EUR			
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	0681	115.000	7711	1.077.000				
	Summe Einnahmen:		1.192.000						
Ausgaben	6790	0000	15.000	0241	1.000	0521	10.000	0681	80.000
		1141	1.000	1301	10.000	2100	15.000	3310	500
		3321	2.000	3400	10.000	3490	15.000	3501	1.000
		3521	2.000	3700	2.000	4300	7.000	4601	2.000
		4609	35.000	4641	20.000	4642	35.000	4643	7.000
		4644	10.000	4645	20.000	4646	5.000	4647	10.000
		5500	2.000	5600	95.000	5601	25.000	5800	250.000
		6300	45.000	6709	3.000	6751	55.000	6752	70.000
		7201	230.000	7500	80.000	7621	2.000	7622	7.000
		7623	4.000	7881	500	7910	1.000	8800	2.000
		8801	2.000	8802	2.000	8819	1.000		
	6791	7500	0						
	Summe Ausgaben:		1.192.000						
	Summe Einnahmen:		1.192.000						
	Summe Ausgaben:		1.192.000						
	Differenz:		0						

Inhaltsverzeichnis

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	3
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	5
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht	25
Einzelplan	39
Finanzplan	283
Investitionsprogramm Liste	291
Deckungsringe gegenseitig	313
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	325
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	327
Innere Verrechnungen	329