

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2024



Gemeinde Krailing

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	7
- Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes	23
- Zusammenstellung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	27
- Zusammenstellung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	39
- Vermögenshaushalt (grafische Darstellung)	49
Schulden- und Kreditermächtigungsübersicht	53
Rücklagenübersicht	55
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	57
Einzelpläne Vermögenshaushalt	201
Verzeichnis der Deckungsringe	277
Gesamtplan mit	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	293
- Haushaltsquerschnitt	297
- Gruppierungsübersicht	307
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 KommHV	333
Finanzplan mit	
- Einnahmen u. Ausgaben nach Arten	337
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	343
- Investitionsprogramm	345
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	349
Verzeichnis über die kostenrechnenden Einrichtungen	353
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	359
Stellenplan	365

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Krailling
(Landkreis Starnberg)

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Krailling folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....22.484.900 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....6.466.800 Euro ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.500.000 festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	310 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	340 v.H.
2. Gewerbesteuer		310 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Krailing, den (Datum der Ausfertigung)

Gemeinde Krailing

Rudolph Haux
1. Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

(gem. § 3 KommHV)

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft verschaffen. Dabei ist auf das zuletzt abgeschlossene, auf das laufende und auf das neue Haushaltsjahr einzugehen.

Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2022

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung weist für das Haushaltsjahr 2022 folgende bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben aus:

Haushalt 2022	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung	v. H.
Verwaltungshaushalt	21.660.300 €	19.317.946,05 €	- 2.342.353,95 €	- 10,8 %
Vermögenshaushalt	5.976.200 €	2.639.343,12 €	- 3.336.856,88 €	- 55,8 %
Gesamthaushalt	27.636.500 €	21.957.289,17 €	- 5.679.210,83 €	- 20,5 %

Zusammenfassung Gesamtergebnis

Für das **Haushaltsjahr 2022** hat sich **insgesamt ein positives Ergebnis von 2.138.154,29 Euro** ergeben. Dieser Überschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein **Defizit von 57.545,25 Euro**. Dies stellt im Vergleich zu dem ursprünglich geplanten Defizit von 4,07 Mio. Euro eine deutliche Verbesserung dar. Ursächlich dafür waren insbesondere eine erneute Finanzhilfe des Freistaats Bayern zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen im Zuge der Corona-Pandemie über 1,43 Mio. Euro, geringere Belastungen aus der Verzinsung von Gewerbesteuerrückerstattungen (300 TEUR), niedrigere Geschäfts- und Planungsausgaben (324 TEUR) sowie unterlassene Instandhaltungen beim Gebäude- und Grundstücksunterhalt (450 TEUR). Weitere Einsparungen konnten insoweit auch niedrigere Einnahmen aus der Gewerbesteuer überkompensieren. Insbesondere die geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 756 TEUR abgesunken sind, stellen die Gemeinde vor erhebliche Probleme. Das Ergebnis von 4,34 Mio. Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen stellt damit das drittschlechteste Ergebnis innerhalb der letzten 10 Jahre dar. Es bedarf daher einer deutlichen Verbreiterung der Einnahmehasis, sofern die notwendigen und kostenintensiven Projekte im Infrastrukturbereich realisiert werden sollen.

Ohne Berücksichtigung der Corona-Einmalhilfen zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen in den Jahren 2020 und 2022 hat die Gemeinde seit dem Jahr 2019 ein Einnahmeproblem. Die Steuereinnahmen lagen in diesen Jahren immer zwischen 13,9 und 15,1 Mio. Euro. Im Jahr 2022 konnten damit nur noch 75,9 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes finanziert werden (2021: 90,7 %, 2020:

87,22 %, 2019: 82,71 %). Insbesondere die Gewerbesteuerentwicklung ist unbefriedigend. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lagen die Gewerbesteuereinnahmen bei 4,83 Mio. Euro/Jahr und damit deutlich unter den Einnahmen von 7,36 Mio. Euro/Jahr aus den fünf Jahren davor. Damit lagen die durchschnittlichen Einnahmen der letzten fünf Jahre jährlich um 2,5 Mio. Euro unter den Durchschnittseinnahmen des gleichen Zeitraumes davor. Der tatsächliche Effekt ist noch deutlich größer, wenn man bedenkt, dass in diesen Zahlen die Inflation noch gar nicht berücksichtigt ist.

Auf der Ausgabenseite entfaltet die steigende Belastung aus der Kreisumlage zunehmend erdrosselnde Wirkung im Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Lag die Kreisumlage im Berichtsjahr bereits 2,25 Mio. Euro über den Vorjahreszahlen, wird sie sich in den kommenden Jahren aufgrund des ungebremst ansteigenden ungedeckten Bedarfs des Landkreises weiter erhöhen. Unter diesen Rahmenbedingungen dürfte sich daher in der nächsten Zeit ein Überschuss im Verwaltungshaushalt nurmehr schwerlich erzielen lassen. Insoweit wird es für die Gemeinde aus kommunalrechtlichen Gründen kaum mehr möglich sein eine Genehmigung für eine Kreditaufnahme zu erhalten.

Im Vermögenshaushalt ergab sich ohne die Berücksichtigung der Zuführungen ein **Überschuss von 2.195.699,58 Euro**. Ursprünglich war in der Planung eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1,93 Mio. Euro vorgesehen. Ähnlich wie im Verwaltungshaushalt ist auch diese Ergebnisverbesserung zu einem erheblichen Anteil Einmaleffekten geschuldet. Hier haben ein Grundstücksverkauf sowie die Inabgangstellung von alten Haushaltsresten über 1,2 Mio. Euro zu dem positiven Ergebnis beigetragen. Dabei kann auch nicht behauptet werden, dass die in Abgang gestellten Haushaltsreste nicht mehr in vollem Umfang benötigt worden wären. Einige der Maßnahmen konnten aus finanziellen Gründen schlichtweg nicht mehr vollständig finanziert werden. Insofern musste von einem Beginn oder einer nur teilweisen Umsetzung von geplanten Maßnahmen abgesehen werden. Die Verzögerungen beim Erweiterungsbau für das Feodor-Lynen-Gymnasium haben ebenfalls dazu geführt, dass im Berichtsjahr gegenüber dem Planansatz um 388 TEUR weniger ausgegeben wurden, wobei dieser Betrag dann in den kommenden Jahren zeitversetzt sicherlich mindestens in gleicher Höhe aufgebracht werden dürfte.

Auch wenn insgesamt ein positives Ergebnis erzielt wurde, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Überschuss überwiegend auf Einmaleffekten mit einer Gesamtsumme von ca. 5,17 Mio. Euro beruht (Gewerbesteuerkompensation Corona-Pandemie, unterlassene Instandhaltung in der Grundschule (z.B. Heizung, Turnhallendach), Verzögerungen Erweiterungsbau Feodor-Lynen-Gymnasium, Immobilienverkauf, Inabgangstellung von Haushaltsresten) und zumindest die vorläufig eingesparten Ausgaben mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt doch noch anfallen werden.

Insofern steuert die Gemeinde nun schweren Zeiten entgegen, die keinerlei Spielräume mehr für freiwillige oder wünschenswerte Leistungen lassen. Selbst die Erfüllung von Pflichtaufgaben erscheint im Hinblick auf die sich zukünftig abzeichnenden Defizite im Verwaltungshaushalt stark gefährdet. Diese jährlichen Defizite von mehreren Millionen Euro können selbst durch einen kontinuierlichen Substanzverzehr, z.B. über die Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken, nicht dauerhaft ausgeglichen werden. Über dieser prekären finanziellen Situation der Gemeinde schwebt als weiteres Damoklesschwert noch die unzureichende Finanzierung neuer Aufgaben durch die Bundes- und Landespolitik. Hierzu wird als Beispiel auf den ab dem Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkindern verwiesen. Trotz ungeklärter Finanzierungsfragen soll dieser natürlich vollumfänglich und rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres von den Kommunen umgesetzt werden, wobei die Kommunen mit einem völlig unzureichenden Förderprogramm seitens des Freistaats abgepeist werden sollen.

Problematisch ist, dass die Gemeinde sowohl von der Ausgaben- als auch von der Einnahmenseite unter starken Druck gerät. Die Inflation und die im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energiekosten werden über nahezu alle Ausgabepositionen zu entsprechenden Kostensteigerungen im gemeindlichen Haushalt führen. Bei den Unternehmen führen die allgemeinen Preis- und Energiekostensteigerungen zu entsprechend niedrigeren Gewinnen, so dass tendenziell davon auszugehen ist, dass die ohnehin bereits geringen Einnahmen aus der Gewerbesteuer eher weiter absinken als ansteigen werden. Da die jährlichen Defizite seitens der Gemeinde nicht dauerhaft getragen werden können, bedarf es zwingend einer Ausweitung und/oder Verbreiterung der gemeindlichen Steuereinnahmen. Sofern über die Ansiedelung neuer finanzstarker Gewerbebetriebe die Besteuerungsbasis verbreitert werden kann, sei es über einen Wechsel im Bestand oder durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete, könnte die finanzielle Talfahrt beendet werden. Andernfalls bliebe nur die Möglichkeit der Ausweitung der Besteuerung über eine entsprechende Anhebung der Hebesätze. Ein erster Schritt zur Verbesserung der Gewerbesteuererinnahmen könnte durch den anstehenden Verkauf des ehem. Sportplatzgeländes in der KIM erfolgen. Realistischerweise muss allerdings davon ausgegangen werden, dass dieser Verkauf nicht sämtliche finanzielle Probleme der Gemeinde lösen kann. Jedoch können die dort generierten Einnahmen aus der Gewerbesteuer zumindest mittelfristig einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der finanziellen Lage leisten.

Aufgrund des dauerhaften Defizits im Verwaltungshaushalt wird es ohne eine deutliche Verbesserung der Einnahmesituation oder der Vorlage eines validen Finanzierungskonzeptes kaum mehr möglich sein, eine kommunalaufsichtliche Genehmigung für eine Kreditaufnahme zu erhalten. Damit sind die finanziellen Spielräume für die Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben zusätzlich limitiert. Insoweit verbleibt derzeit keine andere Möglichkeit als die Investitionen auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu reduzieren und einen strikten Sparkurs beizubehalten.

Letztendlich kann aber in jeder Krise auch eine Chance gesehen werden. Dadurch bietet sich zumindest die Gelegenheit dauerdefizitäre Bereiche aufzugeben und parallel dazu die Voraussetzung für die Erschließung neuer, tragfähiger Einnahmequellen zu schaffen.

Der **Schuldenstand** liegt seit 1986 bei 0 Euro. Damit ist die Gemeinde Krailling weiterhin schuldenfrei. Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern lag zum Stichtag 31.12.2021 bei 713 Euro/Einwohner.

Die **allgemeine Rücklage** ist aufgrund der Zuführung des Jahresüberschusses von 2.138.154,29 Euro von 4.054.236,49 Euro auf 6.192.390,78 Euro angestiegen.

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet.

Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2023

Die Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen sind insgesamt geringfügig positiver ausgefallen. Bei der Einkommensteuer kann mit Mehreinnahmen von ca. 280 TEUR und bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer von Mehreinnahmen von 70 TEUR ausgegangen werden. Dadurch können zumindest die Mindereinnahmen von 12 TEUR bei den Einkommensteuerersatzleistungen und von 230 TEUR bei der Gewerbesteuer weitgehend ausgeglichen werden. Die Gewerbesteuer bleibt damit weiterhin das „Sorgenkind“ bei den Gemeindefinanzen. Sofern hier keine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage z.B. durch die Ansiedlung neuer Unternehmen oder die zusätzliche Ausweisung von Gewerbeflächen erfolgt, dürfte sich das Steueraufkommen im Hinblick auf die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland weiterhin unterdurchschnittlich entwickeln.

Auf der Ausgabenseite muss beim Bauunterhalt mit weiter steigenden Belastungen gerechnet werden. Insgesamt lagen die Aufwendungen bei knapp 1 Mio. Euro und werden in den nächsten Jahren im Hinblick auf die allgemeine Baukostensteigerung und den in die Jahre gekommenen Gebäudebestand tendenziell weiter ansteigen. Die Personalkosten lagen um 842 TEUR unter den Planansätzen, da sich die finanziellen Auswirkungen des Tarifabschlusses erst im Jahr 2024 in vollem Umfang bemerkbar machen werden. Gleichzeitig wurde die Gemeinde durch Kostenerstattungen für langzeiterkrankte Mitarbeiter entlastet. Trotz weiter rückläufiger Steuerkraft der Gemeinde stieg die Belastung aus der Kreisumlage aufgrund der Berücksichtigung der Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen sowie des deutlich gestiegenen Finanzbedarfs des Landkreises erheblich an. Hier mussten 8,08 Mio. Euro an den Landkreis abgeführt werden.

Erneut konnte aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen kein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden, so dass weiterhin keine Finanzmittel zur Finanzierung dringend erforderlicher Investitionen zur Verfügung stehen. Im Gegenteil, es waren sogar 1,64 Mio. Euro aus dem Vermögenshaushalt erforderlich um das Defizit abzudecken. Die Finanzlage dürfte damit ohne entsprechende Einnahmeverbesserungen oder deutliche Kosteneinsparungen auch für die kommenden Jahre äußerst angespannt bleiben.

Im Vermögenshaushalt kam es wegen Mehraufwendungen im Vorjahr zu höheren Erstattungen durch den Landkreis für das Feodor-Lynen-Gymnasium in Höhe von 70 TEUR. Gleichzeitig wurden 816 TEUR weniger Mittel vom Zweckverband für den Erweiterungsbau abgerufen als veranschlagt. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage musste die Realisierung der Straßenbaumaßnahme „Karwendelstr.“ zurückgestellt werden, was zu einer Verbesserung von 770 TEUR führte. Hier sollen nur die Planungsarbeiten abgeschlossen werden, so dass bei einer Verbesserung der finanziellen Lage umgehend mit der Durchführung begonnen werden kann.

Insgesamt konnte zwar das ursprünglich geplante Defizit im Vermögenshaushalt von 3,22 Mio. Euro auf ca. 1,24 Mio. Euro reduziert werden, aber die für eine zur Erfüllung der Pflichtaufgaben erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur können auch weiterhin nicht im eigentlich erforderlichen Umfang getätigt werden.

Die für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Kreditaufnahme von 1 Mio. Euro musste nicht in Anspruch genommen werden, so dass die Gemeinde weiterhin schuldenfrei ist. Durch das negative Gesamtergebnis von – 2.883.634,54 Euro reduzierte sich die vorhandene Rücklage von 6.192.390,78 Euro auf 3.308.756,24 Euro. Die Kassenliquidität konnte durchgehend gewährleistet werden.

Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2024

Das aktuelle Haushaltsvolumen liegt mit 28.951.700 Euro um 2,87 % unter dem Vorjahresvolumen von 29.805.700 Euro. Dabei steigt das Volumen im Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 3,38 % auf 22.484.900 Euro an und sinkt im Vermögenshaushalt um 19,27 % auf 6.466.800 Euro ab. Bezüglich der wichtigsten Rahmendaten für den Haushalt 2024 und der Entwicklung des Haushaltsvolumens wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. Der zusammen mit den Fachbereichen, dem Bürgermeister, dem Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss sowie dem Gemeinderat entwickelte Haushaltsplan enthält folgende Ansätze für die Einnahmen und Ausgaben:

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	Veränderung	
			absolut	v. H.
Verwaltungshaushalt	22.484.900 €	21.750.800 €	734.100 €	3,38 %
Vermögenshaushalt	6.466.800 €	8.054.900 €	- 1.588.100 €	- 19,27 %
Gesamthaushalt	28.951.700 €	29.805.700 €	- 854.000 €	- 2,87 %

Nachdem sich Europa und Deutschland bereits seit mehreren Jahren von Krise zu Krise bewegen (Corona-Pandemie, Lieferkettenproblematik, Chipkrise, Ukrainekrieg) und Deutschland Ende 2023 zudem auch noch als einziges Industrieland in die Rezession gerutscht ist, wurden auch in der diesjährigen Haushaltsplanung die Einnahmen eher vorsichtig angesetzt und die Ausgaben nach Möglichkeit reduziert. Die Notwendigkeit einer sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist in Anbetracht der unverändert anstehenden Aufgaben im Bereich der Grundschule (Sanierung/Neubau) und der Instandhaltung bzw. Instandsetzung der sonstigen Infrastruktur mit einem Bedarf jeweils im zweistelligen Millionenbereich weiterhin gegeben. Zwar scheint die Inflation derzeit wieder etwas rückläufig, allerdings ist noch nicht abschließend klar, ob und ggfs. inwieweit es doch noch zu den sogenannten Zweitrundeneffekten kommt und sich die Bekämpfung der hohen Inflationsraten als langwierigeres Problem herausstellt als bislang angenommen. Insoweit sollte einer sparsamen und zurückhaltenden Ausgabenbewirtschaftung unverändert eine hohe Priorität eingeräumt werden.

1. Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Der Verwaltungshaushalt liegt mit einem Volumen von 22.484.900 Euro über dem Vorjahreswert von 21.750.800 Euro. Dies stellt eine Zunahme um 734.100 Euro oder + 3,38 % dar. Trotz eines im Vergleich zum Vorjahr geringeren Gemeindeanteils an der Kreisumlage und einer deutlich gesunkenen Umlagekraft sinkt die finanzielle Belastung aus der Kreisumlage aufgrund des weiter ansteigenden ungedeckten Bedarfs des Landkreises nur unterproportional zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ab. Auch die erkennbaren Sparbemühungen des Landkreises konnten die finanzielle Schieflage der Kommunalfinanzen nicht vollständig kompensieren. Parallel dazu fallen der Gemeinde die in den letzten Jahren unterlassenen Instandhaltungen beim Gebäude- und Grundstücksunterhalt „auf die Füße“. Auch in den kommenden Jahren muss hier immer wieder mit entsprechenden Aufwendungen im überalterten Gebäudebestand gerechnet werden. Trotz der zunehmend optimistisch erscheinenden Einnahmeprogno sen auf Basis der letzten Steuerschätzung kann voraussichtlich über den gesamten

Finanzplanungszeitraum bis 2027 kein positives Ergebnis im Verwaltungshaushalt erzielt werden. Das Defizit wird sich dabei von - 3,99 Mio. Euro im Jahr 2024 bis auf - 0,69 Mio. Euro im Jahr 2027 verringern.

1.1 Einnahmen

Bei den **Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen** wird im Vergleich zum Vorjahr insgesamt mit einem leichten Anstieg um ca. 365 TEUR (+ 2,41 %) auf insgesamt 15,52 Mio. Euro gerechnet. Bei der Gewerbesteuer wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis mit 4,5 Mio. Euro etwas unter dem Kalkulationswert des Vorjahres liegen wird. Für die Einkommensteuerbeteiligung wird mit einem leichten Zuwachs von 7,38 Mio. Euro auf 7,8 Mio. Euro (+ 5,7 %) gerechnet.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer gilt mittlerweile das Prinzip Hoffnung. Obwohl der Ansatz für 2023 mit 4,6 Mio. Euro bereits moderat angesetzt war, blieb das Ergebnis von 4,27 Mio. Euro doch deutlich darunter. In Anbetracht des Abrutschens Deutschlands als einziges der westlichen Industrieländer in die Rezession verbleibt wenig Fantasie, wo und wie sich sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen ergeben könnten. Eine der wenigen Möglichkeiten besteht darin, dass Gewerbebetriebe, die im Rahmen der Corona-Pandemie die Möglichkeit zur Reduzierung der Vorauszahlungen auf Null genutzt haben, doch noch Gewinne erzielen konnten und über Nachzahlungen und Anpassung ihrer Vorauszahlungen nachträglich wieder zum Steueraufkommen beitragen.

Der Gemeinderat hat bereits im Dezember 2020 eine moderate Erhöhung der Grundsteuer B von 310 % auf 340 % ab dem Jahr 2022 beschlossen. Damit liegt die Gemeinde bei der Grundsteuer B weiterhin auf dem durchschnittlichen Niveau von 343,5 % des Jahres 2022 für die bayerischen Gemeinden in der Größenklasse zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern. Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt mit 310 % sogar unter dem entsprechenden Durchschnittshebesatz von 345,8 %. Grundsätzlich sind regelmäßige Anpassungen bei der Grundsteuer A und B sinnvoll, da sie, anders als die Gewerbesteuer, auf einem festen Steuermessbetrag beruhen und dadurch im Laufe der Zeit der Inflation unterliegen. Ein Inflationsausgleich bei der Grundsteuer kann insoweit nur durch eine regelmäßige Anpassung der Hebesätze erfolgen. Da im Zuge der Grundsteuerreform ab 2025 ohnehin alle Grundsteuerbescheide neu versandt werden müssen und ein inflationsbedingter Anpassungsbedarf für die Jahre 2022 bis 2025 besteht, wäre aus Sicht der Finanzverwaltung eine Überprüfung der Grundsteuerhebesätze angebracht.

Bei der Umsatzsteuer ergibt sich gegenüber dem Vorjahresansatz für das Jahr 2024 ein Zuwachs von 70 TEUR entsprechend den Vorabberechnungen des statistischen Landesamtes auf 850 TEUR. Dies kann insbesondere auf die Anpassung der Schlüsselzahlen auf die Jahre 2016 bis 2021 (vorher 2013 bis 2018) zurückgeführt werden. Damit liegen die voraussichtlichen Einnahmen in etwa auf dem Niveau der tatsächlichen Einnahmen für das Jahr 2023.

Keine Änderungen im Rahmen der Verhandlungen zum Finanzausgleichsgesetz 2024 gab es bei der pauschalen Finanzausweisung und dem Anteil aus der Überlassung der Grunderwerbsteuer. Hier blieb es beim Pauschalbetrag von 18,42 Euro/Einwohner bzw. beim Anteil von 8/21 für die Kommunen. Aufgrund der z.T. stark rückläufigen Immobilienpreise und der zurückgehenden Bautätigkeit wurde der Einnahmeansatz beim Anteil an der Grunderwerbsteuer im Vergleich zum Vorjahr von 320 TEUR auf 250 TEUR entsprechend abgesenkt.

Insgesamt decken die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen 69,0 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab, wobei allein die beiden Haupteinnahmequellen einer Kommune, die

Gewerbsteuer mit 4,5 Mio. Euro und die Beteiligung an der Lohn- und Einkommensteuer mit 7,8 Mio. Euro, zusammen 54,7 % aller Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachen.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** decken mit 2,65 Mio. Euro weitere 11,8 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab und bestehen im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren (z.B. Friedhof etc.) und ähnlichen Entgelten sowie den Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Benutzungsgebühren für den Friedhof** wurden für die Jahre 2022 bis 2025 auf Vollkostenbasis neu kalkuliert. In den ersten beiden Jahren des Kalkulationszeitraumes reichten die Einnahmen aus, um die kalkulierten Kosten zu decken. Auch für das Jahr 2024 wird ähnlich wie in den beiden Vorjahren mit Einnahmen von insgesamt 184 TEUR gerechnet. Allerdings muss aufgrund der stark angestiegenen Inflation mittlerweile davon ausgegangen werden, dass eine vollständige Kostendeckung innerhalb des Kalkulationszeitraumes bei jährlich stark steigenden Kosten aber weitgehend gleichen Einnahmen nicht mehr gänzlich erreicht werden kann.

Aus **Mieten und Pachten** für die gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke einschließlich der Nebenkostenvorauszahlungen erhält die Gemeinde knapp 379 TEUR an Einnahmen. Wirtschaftlich problematisch bleibt dabei weiterhin, wie in vielen anderen Gemeinden auch, der dauerdefizitäre Bereich der Wohnimmobilien.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** bestehen überwiegend aus den Zuschüssen des Freistaats Bayern in Höhe von 1,63 Mio. Euro (Vorjahr 1,57 Mio. Euro) für die Kindertageseinrichtungen, die an deren Träger, erhöht um die gemeindlichen Zuschüsse, wieder weitergereicht werden (vgl. unten, Nr. 1.2). Daneben sind in den Zuweisungen u.a. noch knapp 87 TEUR aus dem Gemeindeanteil am Kfz-Steueraufkommen sowie 116 TEUR Zuschüsse des Landkreises für das Feodor-Lynen-Gymnasium enthalten. Insgesamt wird mit Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 1,87 Mio. Euro gerechnet, die 8,3 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes abdecken.

Bei den **sonstigen Finanzeinnahmen** handelt es sich insbesondere um die Zinseinnahmen aus der Anlage der Rücklage des Paula-Anders-Fonds (10 TEUR), die Gewinnablieferung der Würmtal Holding GmbH & Co. KG (15 TEUR), die Einnahmen für Konzessionen im Strom-, Gas und Wärmebereich (220 TEUR) sowie die Einnahmen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (5 TEUR) bzw. sonstige Stundungszinsen und Säumniszuschläge (24 TEUR). Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung im Jahr 2022 bei der Verzinsung von Steuerforderungen, die in ihrer bisherigen Höhe von jährlich 6 % für verfassungswidrig erklärt wurde, ist zukünftig bei einem Zinssatz von jährlich 1,8 % von entsprechend geringeren Einnahmen bei den Schuldzinsen auszugehen.

Den **kalkulatorischen Einnahmen** stehen bei der Gruppierung 68 die entsprechenden kalkulatorischen Ausgaben gegenüber, so dass sie insoweit im Haushalt aufkommensneutral sind.

Wie bereits im Vorjahr bedarf es auch im aktuellen Haushaltsjahr einer **Zuführung vom Vermögenshaushalt** damit alle Ausgaben des Verwaltungshaushaltes finanziert werden können. Die Zuführung (ohne Sonderrücklagen) liegt in diesem Jahr voraussichtlich bei 3.991.200 Euro (Vorjahr 3.684.600 Euro), so dass sich die finanzielle Lage trotz aller Einsparbemühungen nochmals verschlechtert hat. Die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt deckt damit bereits 17,8 % des Bedarfs für den laufenden Betrieb der Gemeinde ab, wobei eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt eher einen absoluten Ausnahmefall darstellen sollte. Normalerweise sollen die im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschüsse zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes dienen und nur ausnahmsweise der laufende Aufwand über einen Substanzverzehr bestritten werden. Die finanzielle Situation bleibt weiterhin höchst problematisch, wobei innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis Ende 2027 voraus-

sichtlich in keinem einzigen Jahr ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden kann. Die jährlichen Defizite liegen zwischen 0,69 Mio. Euro und 3,99 Mio. Euro, so dass innerhalb von 4 Jahren ein Defizit aus dem laufenden Betrieb von insgesamt 8,16 Mio. Euro zu finanzieren sein wird.

1.2 Ausgaben

Wie bereits in den Vorjahren ist auch in diesem Jahr die **Kreisumlage** mit 6,86 Mio. Euro (Vorjahr 8,08 Mio. Euro) die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt. Trotz insgesamt gestiegener Umlagekraft aller Landkreismunicipalitäten steigt die Kreisumlage weiter von 53,55 % im Jahr 2023 auf nunmehr 53,7 % an. Trotz eines Anstieges der Umlagekraft im Landkreis innerhalb der letzten 10 Jahre um 43,97 % ist die Kreisumlage zusätzlich um 6,71 Punkte von 46,99 % auf 53,7 % angestiegen. Insoweit verbleibt den Kommunen immer weniger vom eigenen Steueraufkommen, da der Landkreis überproportional die Einnahmen der Kommunen abschöpft und deren Handlungsfähigkeit gefährdet.

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die absolute Belastung aus der Kreisumlage um 1,23 Mio. Euro. Allerdings ist dafür nicht etwa ein geringerer Finanzbedarf des Landkreises ursächlich, sondern ein drastischer Rückgang bei der Steuerkraft der Gemeinde. Lag die Steuerkraft für das Jahr 2019 noch bei 19,86 Mio. Euro, so ist sie mittlerweile ohne Berücksichtigung einer kurzen Zwischenerholung in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der vorausgegangenen Corona-Hilfen für das Jahr 2024 auf 12,76 Mio. Euro abgesunken. Gleichzeitig steigt auch der ungedeckte Bedarf des Landkreises trotz dessen umfangreichen Einsparbemühungen immer weiter an. Mit einer Trendwende ist beim Landkreis im Hinblick auf die stark steigende Verschuldung, die nach dessen Finanzplanung auf über 200 Mio. Euro bis Ende 2027 ansteigen soll, ohnehin nicht zu rechnen. Da jedoch bezüglich der Auskömmlichkeit der vom Freistaat Bayern dem Landkreis zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben bereitgestellten Finanzmittel begründete Zweifel bestehen, sollte in den kommenden Jahren eine Klage gegen den Umlagebescheid nochmals geprüft und ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Dies könnte im Erfolgsfall zu einer deutlichen und dauerhaften Entlastung der Gemeindefinanzen beitragen.

Für das Jahr 2024 trägt die Gemeinde nach den vorbehaltlichen Umlagekraftzahlen des statistischen Landesamtes (endgültige Zahlen lagen wegen laufender Gesetzgebungsverfahren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor) einen Anteil von 5,09 % (Vorjahr 6,18 %) am ungedeckten Bedarf des Landkreises. Damit macht allein die Kreisumlage bei der Gemeinde einen Anteil von 29,9 % (Vorjahr: 37,2 %) der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus. Trotz des voraussichtlich weiteren Absinkens der Umlagekraft bei der Gemeinde ist wegen des fortschreitenden Anstiegs des ungedeckten Bedarfs beim Landkreis in den kommenden Jahren und einem Anstieg des Umlagesatzes im Jahr 2027 auf 57,42 % mit eher zunehmenden Belastungen in absoluten Aufwendungen bei der Kreisumlage zu rechnen. Die Erwirtschaftung eines Überschusses im Verwaltungshaushalt wird dadurch erheblich erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht.

Eine weitere Ausgabeposition im Haushalt ist die **Gewerbsteuerumlage**. Hier hat sich im Vergleich zu den Vorjahren durch den Wegfall der Belastung aus dem „Fonds Deutsche Einheit“ für die Gemeinden in Bayern eine deutliche Verbesserung ergeben. Mussten bis zum Jahr 2019 noch mehr als 20 % der Gewerbesteuererinnahmen an den Freistaat abgeführt werden, liegt der Anteil ab dem Jahr 2020 nur noch bei 11,29 %. Insoweit ist jährlich 45 % weniger Gewerbesteuerumlage an den Freistaat abzuführen, was eine erhebliche Entlastung für die Gemeinden bedeutet. Trotz einer Nachzahlung von über 40 TEUR für das 4. Quartal 2023 konnte der Ansatz für 2024 geringfügig von 600 TEUR auf 570 TEUR gesenkt werden. Solange allerdings die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf diesem relativ niedrigen

Niveau der letzten Jahre verharren, wird es auch bei den abzuführenden Umlagebeträgen zu keinen großen Veränderungen kommen. Die Gewerbesteuerumlage hat derzeit einen Anteil von 2,5 % (Vorjahr: 2,8 %) an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die **Personalkosten** stellen mit 4,50 Mio. Euro (Vorjahr 4,49 Mio. Euro) ebenfalls eine bedeutende Ausgabeposition im Haushalt dar und binden 20,0 % der Mittel des Verwaltungshaushalts. Der Ansatzkalkulation liegt eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und bei den Beamten von jeweils 5 % zugrunde. Damit sind auch die Höhergruppierungen, Stufenanstiege etc. abgedeckt, die ebenfalls zu einem Kostenanstieg führen. In den Ansätzen ist eine Stelleneinsparung von 1,13 Planstellen berücksichtigt, die durch Aufgabenumverteilung, Neuorganisation sowie Stundenreduzierung erreicht werden konnte. Auch in diesem Jahr steht eine Deckungsreserve für Personalkosten in Höhe von 75 TEUR zur Verfügung. Damit liegt der gemeindliche Personalkostenanteil bei ca. 14,8 % der Gesamtausgaben.

Bei den **Sachausgaben** sind insgesamt Finanzmittel von 5,80 Mio. Euro (Vorjahr 4,74 Mio. Euro) veranschlagt, was einem Anteil von 25,8 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 1,06 Mio. Euro oder 22,3 %.

Für den **Gebäude- und Grundstücksunterhalt** wurden in diesem Jahr 1,64 Mio. Euro bereitgestellt. Dabei entfallen allein 615 TEUR auf die Grundschule und 750 TEUR auf den Bauhof. Bei der Grundschule ist von einer deutlich umfangreicheren Heizungssanierung als noch in den Vorjahren geschätzt auszugehen, die nunmehr mit Gesamtkosten von 770 TEUR veranschlagt wird, wobei 200 TEUR in diesem Jahr und 570 TEUR im nächsten Jahr veranschlagt wurden. Daneben werden auch für die Sanierung des Turnhallendachs 300 TEUR bereitgestellt. Dieses konnte bislang noch über diverse „Kleinreparaturmaßnahmen“ abgedichtet werden, kann aber aufgrund des Gesamtzustandes so nicht dauerhaft fortgeführt werden. Weitere 50 TEUR sind für die Sanierung des Computerraumes vorgesehen, der Rest entfällt auf kleinere Maßnahmen zur Verbesserung des Schulbetriebes (Umbau Sekretariat, Schallschutz Mensa, Herd Lehrerzimmer) sowie Unvorhergesehenes. Im Bereich des Bauhofes sind 700 TEUR für die Sanierung der Nebengebäude und 50 TEUR für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Die restlichen 272 TEUR verteilen sich auf die übrigen gemeindlichen Liegenschaften, die sich zumindest teilweise auch in keinem guten baulichen Zustand mehr befinden. Hier können jederzeit auch unerwartete Maßnahmen erforderlich werden, wobei hier insbesondere an umfangreiche Sanierungsaufwendungen bei Mieterwechsel zu nennen sind.

Die Aufwendungen für den **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sinken um 101 TEUR von 685 TEUR auf 584 TEUR. Dabei sind u.a. für den allg. Straßenunterhalt 360 TEUR, die Pflege und den Unterhalt von Freizeitanlagen 130 TEUR, den Unterhalt der Anlagen zur Verkehrssicherheit 65 TEUR, den Unterhalt der Straßenbeleuchtung 45 TEUR sowie 35 TEUR für den Winterdienst vorgesehen. Für den Unterhalt von Ausgleichsflächen fallen 20 TEUR an.

Für **Mieten und Pachten** wendet die Gemeinde 201 TEUR, die **Bewirtschaftung der Grundstücke** (z.B. Heizung, Reinigung, etc.) 732 TEUR, die **Haltung von Fahrzeugen** 229 TEUR, für **besondere Aufwendungen für Bedienstete** (z.B. Schutzkleidung, Fortbildungen, etc.) 87 TEUR und für **sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben** 38 TEUR auf. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sowie der Preissteigerung im Energiesektor wird bei den Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke von einem Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr von 98 TEUR ausgegangen. In diesem Bereich ist aufgrund der deutschen Energiepolitik weiterhin von dauerhaften Preisanstiegen zu rechnen.

Als **weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** fallen 766 TEUR, für **Steuern und Versicherungen** 142 TEUR und für **Geschäftsausgaben** 684 TEUR an. Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben betreffen 377 TEUR die Aufwendungen für EDV. Daneben sind darin noch 70 TEUR an Kosten für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung bzw. 50 TEUR für das Passwesen (Reisepässe und Personalausweise) enthalten. Die Ausgaben bei den Steuern und Versicherungen betreffen u.a. die gemeindliche Haftpflicht-, Rechtsschutz- und ges. Unfallversicherung (inkl. Schülerunfallversicherung). Die Hauptpositionen bei den Geschäftsausgaben entfallen mit 524 TEUR (Vorjahr 389 TEUR) auf die Aufwendungen für Sachverständigenkosten. Dabei handelt es sich z.B. um die Aufwendungen für Städteplanungen (100 TEUR), die Ortsentwicklungsplanung (120 TEUR), die Baumkontrollen (45 TEUR), die überörtliche Rechnungsprüfung (30 TEUR) oder die Feuerbeschau (15 TEUR). Neu hinzugekommen sind dieses Jahr die Aufwendungen für die vom Bund beschlossene Wärmeplanung (80 TEUR) sowie allgemeine Klimaschutzmaßnahmen (30 TEUR). Bezüglich der Wärmeplanung bedarf es noch der Klärung der vollumfänglichen Gegenfinanzierung. Eine Abspeisung der Kommunen mit einem unzureichenden Förderprogramm, das nur teilweise die anfallenden Kosten deckt, wäre eine Missachtung des Konnexitätsprinzips. Aufgrund der prekären Finanzlage der Gemeinde sollte erst nach abschließender Klärung der Finanzierungsfragen mit den Planungsarbeiten begonnen werden.

Die Kosten für die **Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben** werden sich voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr von 459 TEUR auf 472 TEUR erhöhen. Hier muss in den kommenden Jahren mit steigenden Kostenbelastungen insbesondere aus den Defizitabrechnungen beim ÖPNV gerechnet werden. Hier wurde der Ansatz für den Defizitausgleich im Vergleich zum Vorjahr um 20 TEUR auf 240 TEUR angehoben. Daneben sind Erstattungen für Gastschulbeiträge der Mittelschule Gauting (80 TEUR) und der Grundschule Gauting (30 TEUR) sowie 28 TEUR für die Schülerbeförderung und 45 TEUR für die Verkehrsüberwachung vorgesehen.

Den **kalkulatorischen Kosten** von knapp 52 TEUR stehen bei der Gruppierung 27 die entsprechenden kalkulatorischen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber, so dass sie insoweit im Haushalt aufkommensneutral sind.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** liegen voraussichtlich bei 4,68 Mio. Euro (Vorjahr 3,76 Mio. Euro) und steigen gegenüber dem Vorjahr um 918 TEUR (+ 24,4 %) an. Davon erhält das Feodor-Lynen-Gymnasium eine Zuwendung von 270 TEUR für den laufenden Betrieb. Obwohl es eigentlich Aufgabe des Landkreises ist, den Sachaufwand für die weiterführenden Schulen zu tragen, beteiligt sich dieser nur in Höhe der gesetzlich festgelegten Gastschulbeiträge an der Schulfinanzierung für das Feodor-Lynen-Gymnasium, so dass der Eigenanteil der Gemeinde für das Jahr 2024 bei ca. 154 TEUR liegt. Die Höhe der Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen, die mit insgesamt 3,91 Mio. Euro (Vorjahr 3,08 Mio. Euro) unterstützt werden, steigen um 830 TEUR (+ 27,0 %) an. Darin sind die staatlichen Zuschüsse des Freistaats Bayern, die die Gemeinde als Einnahme erhalten hat, enthalten (vgl. oben, Nr. 1.1). Daneben werden die Kraillingener Vereine sowie die für die Kraillingener Bürger tätigen Vereine mit einem Betrag von 113 TEUR, die Musikschule mit 190 TEUR, die Volkshochschule mit 23 TEUR und das Sozialnetz Würmtalinsel mit 80 TEUR gefördert.

Für **Zinsausgaben** wurden vorsorglich 5 TEUR eingestellt, da aufgrund der hohen Defizite im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt davon ausgegangen werden muss, dass es im 2. Halbjahr zu kurzfristigen Kontoüberschreitungen aufgrund mangelnder Liquidität kommen wird. Bezüglich der weiteren Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen (vgl. unten, Nr. 3.).

Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** (ohne Sonderrücklagen) ist wie bereits in den beiden Vorjahren auch in diesem Jahr nicht möglich. Auf Basis der aktuellen Planung kann innerhalb des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich bis Ende 2027 kein Überschuss erwirtschaftet werden. Die Zuführung von 5.700 Euro bezieht sich auf den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

2. Entwicklung des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt liegt mit einem Volumen von 6.466.800 Euro um 1,59 Mio. Euro (- 19,7 %) unter dem Vorjahreswert von 8.054.900 Euro. Insgesamt reichen die Einnahmen des Vermögenshaushalts von knapp 1,26 Mio. Euro (ohne sonst. Zuführungen) weder zur Finanzierung des Defizits im Verwaltungshaushalt von 3,99 Mio. Euro noch des Defizits im Vermögenshaushalt von 2,47 Mio. Euro aus. Trotz der geringen Investitionen bedarf es einer Rücklagenentnahme von 2,70 Mio. Euro und einer Kreditaufnahme von bis zu 2,5 Mio. Euro um den Haushalt ausgleichen zu können.

Nachfolgend wird nur auf wesentliche Positionen eingegangen, so dass insbesondere bzgl. einer detaillierteren Darstellung der Ausgaben auf das Investitionsprogramm verwiesen wird.

2.1 Ausgaben

Wie unter 1.1 bereits dargestellt, bedarf es auch im Jahr 2024 erneut einer hohen **Zuführung an den Verwaltungshaushalt** in Höhe von 3.991.200 Euro (2023: 3.684.600 Euro) um den Haushaltsausgleich vornehmen zu können. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die dortigen Ausführungen zur Zuführung vom Vermögenshaushalt verwiesen.

Aufgrund der Defizite von 3,99 Mio. Euro im Verwaltungshaushalt und von 1,21 Mio. Euro im Vermögenshaushalt und des daraus resultierenden Gesamtdefizits von 5,2 Mio. Euro ist auch in diesem Jahr keine **Zuführung an die Rücklagen** möglich. Die geringe Rücklagenzuführung von knapp 6 TEUR betrifft lediglich den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

Eine **Gewährung von Darlehen** ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Für **Beteiligungen und Grunderwerb** bzw. dem Erwerb grundstücksgleicher Rechte sind insgesamt 560 TEUR vorgesehen. Für einen möglichen Ankauf eines Grundstücks in Pentenried zur späteren Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses wurden 550 TEUR bereitgestellt. Weitere 10 TEUR sind allgemein für den möglichen Kauf von Kleinflächen für den Straßenbau (z.B. Ortsmitte, Befestigungsstreifen, Gehwege, etc.) vorgesehen.

Insgesamt soll im Jahr 2024 **bewegliches Anlagevermögen** in Höhe von insgesamt 170 TEUR erworben werden. Bereits im Vorjahr wurden für den Katastrophenschutz zwei gebrauchte Notstromaggregate zur Versorgung der Feuerwehr und der Grundschule gekauft. Zusätzlich soll nun für 30 TEUR ein weiteres Notstromaggregat im Rahmen des Katastrophenschutzes zur Versorgung der Sporthalle in Pentenried beschafft werden, so dass auch diese Halle im Katastrophenschutzfall für die Ortsteile Pentenried und Frohnloh genutzt werden kann. Die übrigen Beschaffungen verteilen sich neben einigen kleineren Maßnahmen auf Rathaus (10 TEUR), die EDV im Rathaus (20 TEUR), Grundschule inkl. EDV (35 TEUR) und Bauhof (35 TEUR).

Die Ansätze für **Baumaßnahmen** belaufen sich insgesamt auf 548 TEUR (Vorjahr: 2,33 Mio. Euro) und haben damit einen Anteil von 8,5 % am Vermögenshaushalt. Für Hochbaumaßnahmen sind in diesem Jahr 360 TEUR und für Tiefbaumaßnahmen insgesamt 98 TEUR veranschlagt. Weitere Ausgaben sind für die Verlegung von Leerrohren im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau (40 TEUR) sowie für die Straßenbeleuchtung (50 TEUR) vorgesehen.

Bei den **Hochbaumaßnahmen** handelt es sich um die Mittelbereitstellung von 300 TEUR für die Planungsarbeiten und die spätere Errichtung einer Fahrzeughalle sowie der erforderlichen Büro- und Sozialräume auf dem Bauhofgelände. Zusätzlich sind für den Abbruch einer kürzlich erworbenen Liegenschaft 60 TEUR vorgesehen.

Für **Tiefbaumaßnahmen** konnten aufgrund der angespannten Finanzlage keine ausreichenden Finanzmittel für die schrittweise Instandsetzung der Infrastruktur bereitgestellt werden. Bei den größeren Straßensanierungsmaßnahmen (Karwendelstraße und Föhregrund) werden nur noch die Planungen abgeschlossen, so dass bei einer Besserung der finanziellen Situation ohne Zeitverlust mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden kann. Die bereitgestellten Mittel von knapp 98 TEUR sind für ein Klettergerüst, eine Wasserspielgerät sowie eine Tischtennisplatte für den Hort (zusammen 28 TEUR) vorgesehen, weitere 50 TEUR entfallen auf die Neugestaltung der Friedhöfe und 20 TEUR auf die Straßenentwässerung.

Eine Mittelbereitstellung für **Darlehenstilgungen** ist voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich. Derzeit ist die Gemeinde noch schuldenfrei, so dass im laufenden Haushaltsjahr keine Tilgungsleistungen aus bestehenden Darlehensverträgen anfallen werden. Bezüglich der weiteren Entwicklungen wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen (vgl. unten, Nr. 3.).

Die im Vermögenshaushalt abzuwickelnden **Investitionszuschüsse** liegen in diesem Jahr bei 1,19 Mio. Euro (Vorjahr: 1,07 Mio. Euro). Davon entfällt auf die Staatliche Realschule Gauting eine Investitionszuweisung von 221 TEUR, auf das Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg eine Investitionszuweisung von 880 TEUR und auf den Verband Wohnen eine Zuweisung von 91 TEUR. Aufgrund einer falschen Aufteilung der bislang angefallenen Investitionskosten zwischen Landkreis und den beteiligten Gemeinden Krailling und Gauting sowie der Stadt Starnberg kommt es bis einschließlich 2027 zu einer jährlichen Nachzahlung von ca. 221 TEUR, innerhalb des Finanzplanungszeitraums also für die Gemeinde Krailling etwas über 885 TEUR an unvorhergesehenen Mehrbelastungen für die Realschule.

Das weiterhin hohe Volumen beim Feodor-Lynen-Gymnasium beruht auf den umgelegten Kosten für den Erweiterungsbau. Hier sind für das Jahr 2024 nochmals Aufwendungen von insgesamt 880 TEUR in den Haushalt bzw. die Finanzplanung eingestellt. Ursprünglich sollte damit auch dieses Projekt finanziert sein, allerdings wurde die Gemeinde kurzfristig vom Zweckverband über erhebliche Kostensteigerungen informiert, so dass für das Jahr 2025 zusätzlich 1,2 Mio. Euro in die Finanzplanung eingestellt werden mussten. Obwohl die Sachaufwandsträgerschaft für die weiterführenden Schulen eigentlich dem Landkreis obliegt, hat die Gemeinde als Zweckverbandsmitglied die Investitionskosten vorzufinanzieren, erhält aber ihrerseits nur 90 % dieser Aufwendungen vom Landkreis zeitversetzt im darauffolgenden Jahr zurückerstattet.

Für die durch die Realschule Gauting entstehenden Kosten erhält die Gemeinde keine Erstattung durch den Landkreis.

2.2 Einnahmen

Wie oben dargelegt, ergibt sich auch für das Haushaltsjahr 2024 keine **Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt** (vgl. oben, Nr. 1.2). Die geringe Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 5.700 Euro betrifft lediglich den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

Insgesamt ist eine **Rücklagenentnahme** von 2.701.800 Euro (ohne Sonderrücklagen) erforderlich um den Haushalt ausgleichen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können. Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes erfolgt insoweit zu 41,8 % aus Rücklagemittel. Damit verbleibt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich ein Rücklagenbestand von 607 TEUR.

Es gibt derzeit keine **Darlehensrückflüsse**. Das letzte ausgereichte Darlehen wurde im Jahr 2023 vollständig getilgt. Zumindest in den nächsten Jahren dürfte die Gemeinde finanziell kaum in der Lage sein, Darlehen auszureichen.

Bei der **Veräußerung von Anlagevermögen** plant die Gemeinde derzeit noch den Verkauf des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM, der aktuell vorbereitet wird. Der entsprechende Einnahmezuffluss ist allerdings erst im kommenden Jahr in der Finanzplanung veranschlagt. Ob dies ausreichen wird, die strukturellen Finanzprobleme der Gemeinde zu lösen, erscheint allerdings fraglich.

Aus **Zuweisungen und Zuschüssen** erhält die Gemeinde Krailling knapp 1,26 Mio. Euro. Hierin enthalten sind die restlichen Städtebauförderungsmittel für die Ortsmitte (173 TEUR), die Investitionszuweisung für das Feodor-Lynen-Gymnasium für die Verauslagungen im Vorjahr (780 TEUR), die Förderung der Fahrgastinformationssysteme im Bereich ÖPNV (83 TEUR) und die Investitionspauschale (110 TEUR). Bei der für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erstmalig in 2020 geleisteten Straßenausbaupauschale werden Einnahmen von 34 TEUR erwartet. Daneben werden noch bereits beantragte Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 80 TEUR erwartet. Diese wurden erneut veranschlagt, da der Freistaat den Förderantrag bislang nicht bearbeitet hat und demzufolge auch keine Auszahlung erfolgte.

Aufgrund der Verzögerungen beim Verkauf des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM kann im laufenden Haushaltsjahr realistischerweise nicht mehr von einem entsprechenden Mittelzufluss ausgegangen werden. Insoweit bedarf es im Jahr 2024 zum Haushaltsausgleich einer **Kreditaufnahme** von bis zu 2,5 Mio. Euro, die allerdings nach erfolgreichem Immobilienverkauf im kommenden Jahr wieder vollständig getilgt werden soll (vgl. unten, Nr.3.).

3. Schuldenentwicklung

Die Gemeinde Krailling ist seit 1986 schuldenfrei. Die im Jahr 2023 vorgesehene Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro wurde nicht benötigt, eine Nutzung dieser Kreditermächtigung in den nachfolgenden Jahren ist ebenfalls nicht mehr vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine **Kreditaufnahme** von bis zu 2,5 Mio. Euro vorgesehen. Je nach Entwicklung im Haushaltsjahr wird ein Darlehen einerseits so spät wie möglich, andererseits entsprechend den kommunalrechtlichen Bestimmungen auch so niedrig wie möglich aufgenommen. Die Tilgung des Darlehens ist bereits für das kommende Jahr vorgesehen, wobei für das Jahr 2025 zusätzlich noch Zinsaufwendungen in Höhe von 96 TEUR in den Haushalt eingestellt wurden. Die Vorgehensweise bzgl. der Nichtinanspruchnahme der „alten“ Kreditermächti-

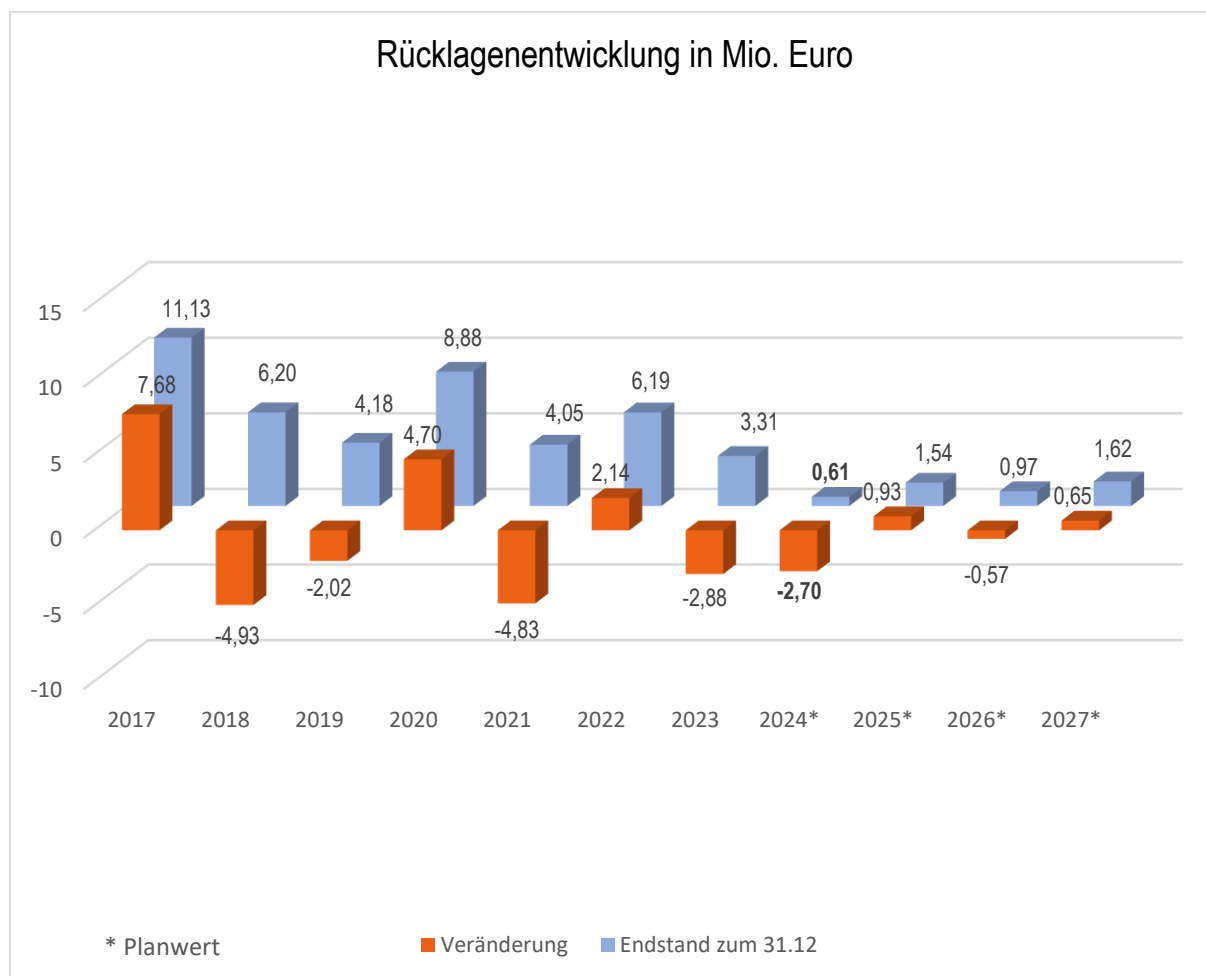
gung dient der transparenten Darstellung des tatsächlichen Finanzbedarfs und ermöglicht eine bessere Einschätzung der aktuellen Finanzlage. In Anbetracht der hohen Defizite im Verwaltungshaushalt kann zumindest in den nächsten Jahren von keiner Genehmigung einer Kreditaufnahme oder eines größeren kreditähnlichen Rechtsgeschäfts durch die Kommunalaufsichtsbehörde ausgegangen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3 Mio. Euro belassen.

4. Entwicklung der Rücklagen

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** liegt nach Verbuchung des Jahresergebnisses 2023 bei 3.308.756,24 Euro. Bei einer Entnahme von 2.701.800 Euro im Jahr 2024 würde sich somit zum 31.12.2024 ein Endstand von ca. 607 TEUR ergeben.

Bezüglich der weiteren Entwicklung der Rücklage im Finanzplanungszeitraum wird auf die nachfolgende Grafik verwiesen. Auf Basis der bisherigen Planung und bei Realisierung der eingestellten Vermögensveräußerungen kann davon ausgegangen werden, dass am Ende des Finanzplanungszeitraumes eine Rücklage von ca. 1,62 Mio. Euro vorhanden sein wird. Trotz umfangreicher Vermögensveräußerungen und Entnahmen aus der Rücklage innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist es der Gemeinde nicht möglich, ihre Pflichtaufgaben (z.B. Grundschule, Infrastruktur) in ausreichendem Umfang zu finanzieren.



5. Ausblick

Es ist äußerst kritisch zu sehen, dass das Jahr 2023 trotz aller Einsparbemühungen mit einem Ergebnis von - 2,88 Mio. Euro abgeschlossen hat. Es liegt auf der Hand, dass derartig hohe Defizite bei einem aktuellen Rücklagenstand von knapp 3,31 Mio. Euro nicht allzu lange verkraftet werden können, zumal auch für das Jahr 2024 eine weitere Entnahme von 2,70 Mio. Euro vorgesehen ist. Trotz fortgesetzter Sparbemühungen liegt das für das Jahr 2024 geplante Defizit im Verwaltungshaushalt mit -3,99 Mio. Euro nochmals um 307 TEUR über dem geplanten Vorjahresdefizit von - 3,68 Mio. Euro. Dieser Defizitanstieg im Verwaltungshaushalt bei den laufenden Kosten ergibt sich trotz einer Entlastung bei der Kreisumlage um 1,22 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Ein finanzieller Spielraum zum Ausgleich von unvorhersehbaren Ereignissen, die ein schnelles Handeln erfordern, ist in Kürze nicht mehr gegeben. Gerade der z.T. überalterte Immobilienbestand birgt Risiken im Hinblick auf unvorhergesehene Instandhaltungsmaßnahmen. Aufgrund des defizitären Verwaltungshaushaltes und der daraus resultierenden mangelnden dauerhaften Leistungsfähigkeit kann in den kommenden Jahren mit keiner Genehmigung einer größeren Kreditaufnahme oder eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes gerechnet werden.

Bezüglich der Schulzweckverbände für die weiterführenden Schulen (Zweckverband staatl. Gymnasium im Würmtal und Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule) sollen nun nach einer entsprechenden Beschlussfassung des Gemeinderates Verhandlungen mit allen Beteiligten aufgenommen werden, damit die Gemeinde eine vollständige Kostenerstattung seitens des Landkreises erhält. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass eigentlich der Landkreis der Träger für den Schulaufwand der weiterführenden Schulen ist. Sofern hier eine Einigung mit allen Betroffenen erzielt werden kann, würde dies zumindest in den kommenden Jahren zu einer Entlastung bei den Gemeindefinanzen führen. Es muss aber auch allen klar sein, dass ohne eine entsprechende Einigung z.B. auch ein einseitiger Ausstieg der Gemeinde aus einem Zweckverband nicht möglich ist, insofern kann es in jedem Fall nur eine einvernehmliche Verhandlungslösung geben.

Ein Dauerproblem bleibt die hohe Kreisumlage, auch wenn der Landkreis seinerseits durchaus aner kennenswerte Einsparungsbemühungen zur Reduzierung seines ungedeckten Bedarfs gezeigt hat. Allerdings muss derzeit von einer deutlich unzureichenden Finanzausstattung des staatl. Landratsamtes für die Ausführung der staatlichen Aufgaben ausgegangen werden. Insoweit verbleibt den Kommunen als einzige Möglichkeit gegen die Abwälzung der finanziellen Aufwendungen des Staates auf die kommunale Ebene in den kommenden Jahren eine Klage gegen den Kreisumlagebescheid. Auch wenn sich das Verfahren länger hinziehen kann, könnte letztendlich doch eine erhebliche Entlastung bei den Kommunalfinanzen erfolgen. Der vom Landkreis in seiner Finanzplanung aufgezeigte Weg zu einer Kreisumlage von 53,7 % im Jahr 2024 zu einer Kreisumlage von 57,42 % im Jahr 2027 entwickelt sich zunehmend zu einer existenziellen finanziellen Belastung für die Gemeindefinanzen.

Kurzfristig dürfte die größte Unsicherheit für die Steuereinnahmen der Gemeinde die weitere wirtschaftliche Entwicklung darstellen. Deutschland ist als einziges der großen Industrieländer bereits im Jahr 2023 in die Rezession gerutscht (Bruttoinlandsprodukt (BIP): - 0,3 %) und es ist kaum Besserung in Sicht. Mit der fortschreitenden Deindustrialisierung gehen hochwertige Arbeitsplätze mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar dauerhaft verloren. Zahlreiche überregional bekannte Firmen haben bereits Insolvenz angemeldet (Signa-Holding (z.B. Sport Scheck, Galeria Kaufhof, etc.), Peek & Cloppenburg, Autozulieferer Allgaier, etc.), namhafte Firmen bauen Arbeitsplätze ab bzw. verlagern sie ins Ausland (z.B. BASF, Miele, Continental, Bosch, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, etc.). Durch die zunehmende Verlagerung der Wertschöpfung ins Ausland bzw. den Wegfall zigtausender gut bezahlter Arbeitsplätze reduziert sich das gesamte Steueraufkommen in Deutschland entsprechend.

Die Bundesregierung ging im Rahmen der Steuerschätzung im Oktober 2023 noch von einem Wirtschaftswachstum beim BIP von 1,3 % aus. Im Gegensatz dazu rechnen einige Wirtschaftsforschungsinstitute aktuell für 2024 mit einem weiteren Rezessionsjahr (z.B. IW Köln: - 0,5 %, Commerzbank: - 0,3 %) andere wiederum mit einem geringen Wachstum (z.B. DIW Berlin: + 0,6 %, Deutsche Bundesbank: + 0,4 %, ifo-Institut: + 0,9 %). Unabhängig davon, welche der Prognosen nun am genauesten eintreffen wird, dürfte klar sein, dass das Potential für Steuermehreinnahmen eher gering sein dürfte. Ein großer Unsicherheitsfaktor liegt auch in der weiteren Entwicklung der Zinsen. Haben die Notenbanken zuletzt eher zu spät auf den Inflationsanstieg mit Zinserhöhungen reagiert, besteht nunmehr das Risiko, dass sie erneut zu spät mit Zinssenkungen auf bevorstehende konjunkturelle Einbrüche reagieren werden. Für Deutschland, das sich bereits in der Rezession befindet, wäre dies doppelt von Nachteil, da zum einen zunächst die Nachfrage aus dem Ausland wegbrechen würde und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Konjunktur über niedrigere Zinsen wieder angekurbelt würde. Die im Rahmen der Steuerschätzung prognostizierten Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen sind also mit Vorsicht zu genießen. Auch in diesem Jahr bleibt eine sparsame Mittelbewirtschaftung oberstes Gebot. Ohne eine deutliche Verbreiterung der Einnahmehasis bei der Gewerbesteuer wird es für die Gemeinde schwer werden ihre Pflichtaufgaben wahrzunehmen. Bereits heute können dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten im Infrastrukturbereich von der Gemeinde nicht mehr vollumfänglich geleistet werden. Eine Sanierung/ein Neubau der Grundschule ist finanziell im Haushalt gar nicht mehr darstellbar. Es können nur noch für die akuten Reparaturmaßnahmen Mittel bereitgestellt werden.

Trotz aller Sparbemühungen und Streichung von Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt (z.B. Bauhof, Straßenbaumaßnahmen) bedarf es umfangreicher Vermögensveräußerungen damit der Haushalt 2024 und die Finanzplanungsjahre bis 2027 noch ausgeglichen werden können. Dennoch schließt das Finanzplanungsjahr 2026 mit einem Fehlbetrag von – 566 TEUR ab, obwohl im gesamten Finanzplanungszeitraum bereits Vermögensveräußerungen von knapp 10 Mio. Euro vorgesehen sind. Ohne die weitere Veräußerung defizitärer bzw. nicht zwingend benötigter Immobilien und/oder eine Verbreiterung der Einnahmehasis z.B. durch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen wird in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer ggf. auch deutlichen Anpassung der gemeindlichen Hebesätze (Grund- und/oder Gewerbesteuer) mit allen damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen kein Weg mehr vorbeiführen.

Krailling, 26. März 2024

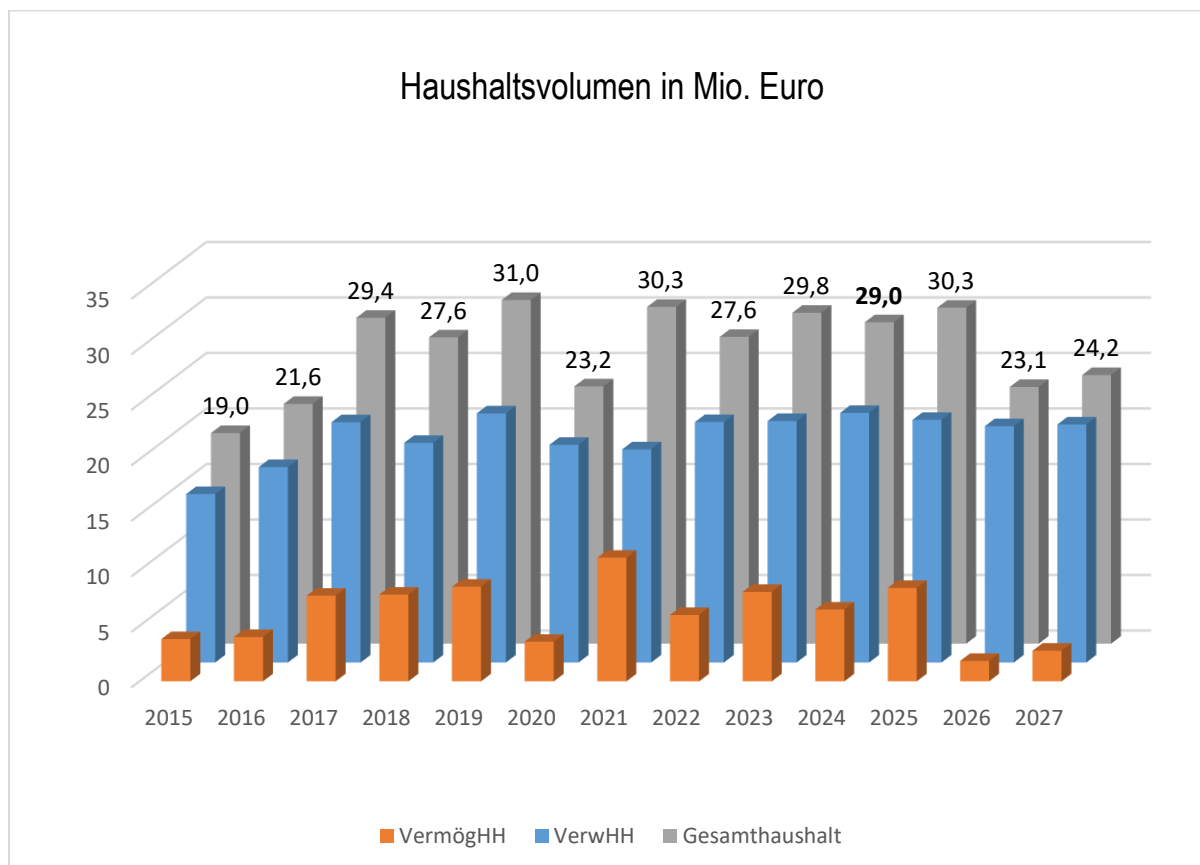


Aßmus
Leiter der Finanzverwaltung

Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes

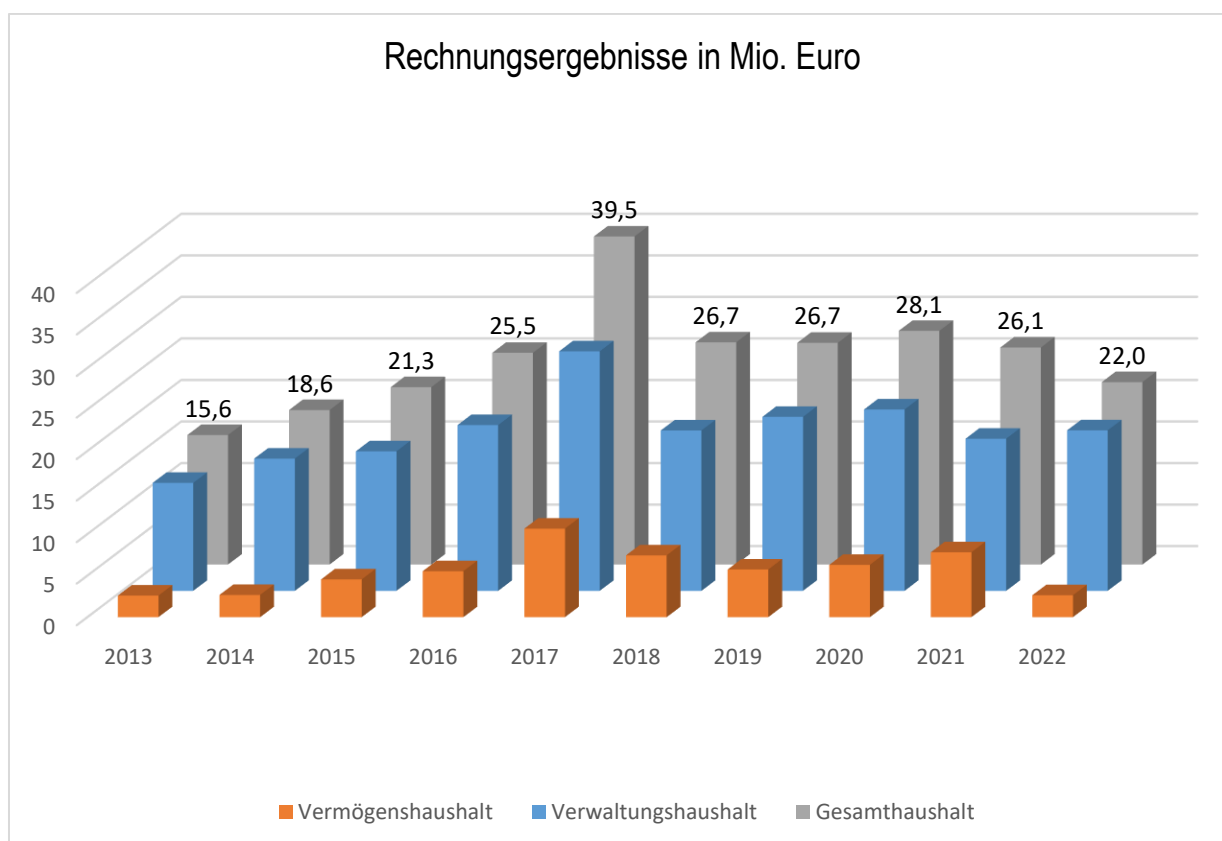
Haushaltsvolumen der letzten Jahre (mit Veränderung zum Vorjahr)

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2015	15.170.650 €	7,1	3.804.400 €	28,8	18.975.050 €	10,9
2016	17.603.400 €	16,0	3.991.900 €	4,9	21.595.300 €	13,8
2017	21.642.350 €	22,9	7.714.050 €	93,2	29.356.400 €	35,9
2018	19.779.900 €	-8,6	7.811.100 €	1,3	27.591.000 €	-6,0
2019	22.439.000 €	13,4	8.517.500 €	9,0	30.956.500 €	12,2
2020	19.611.100 €	-12,6	3.565.900 €	-58,1	23.177.000 €	-25,1
2021	19.198.200 €	-2,1	11.135.600 €	212,3	30.333.800 €	30,9
2022	21.660.300 €	12,8	5.976.200 €	-46,3	27.636.500 €	-8,9
2023	21.750.800 €	0,4	8.054.900 €	34,8	29.805.700 €	7,8
2024	22.484.900 €	3,4	6.466.800 €	-19,7	28.951.700 €	-2,9
2025	21.856.700 €	-2,8	8.412.000 €	30,1	30.268.700 €	4,5
2026	21.288.100 €	-2,6	1.835.200 €	-78,2	23.123.300 €	-23,6
2027	21.441.400 €	0,7	2.754.700 €	50,1	24.196.100 €	4,6



Haushaltsergebnisse der letzten Jahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2013	12.995.685 €	-7,4	2.594.242 €	8,7	15.589.927 €	-5,0
2014	15.919.096 €	22,5	2.673.211 €	3,0	18.592.307 €	19,3
2015	16.793.985 €	5,5	4.551.363 €	70,3	21.345.348 €	14,8
2016	19.952.989 €	18,8	5.534.640 €	21,6	25.487.629 €	19,4
2017	28.832.688 €	44,5	10.656.639 €	92,5	39.489.327 €	54,9
2018	19.304.889 €	-33,0	7.435.841 €	-30,2	26.740.730 €	-32,3
2019	20.946.574 €	8,5	5.740.139 €	-22,8	26.686.713 €	-0,2
2020	21.829.774 €	4,2	6.299.334 €	9,7	28.129.108 €	5,4
2021	18.314.689 €	-16,1	7.812.082 €	24,0	26.126.771 €	-7,1
2022	19.317.946 €	5,5	2.639.343 €	-66,2	21.957.289 €	-16,0

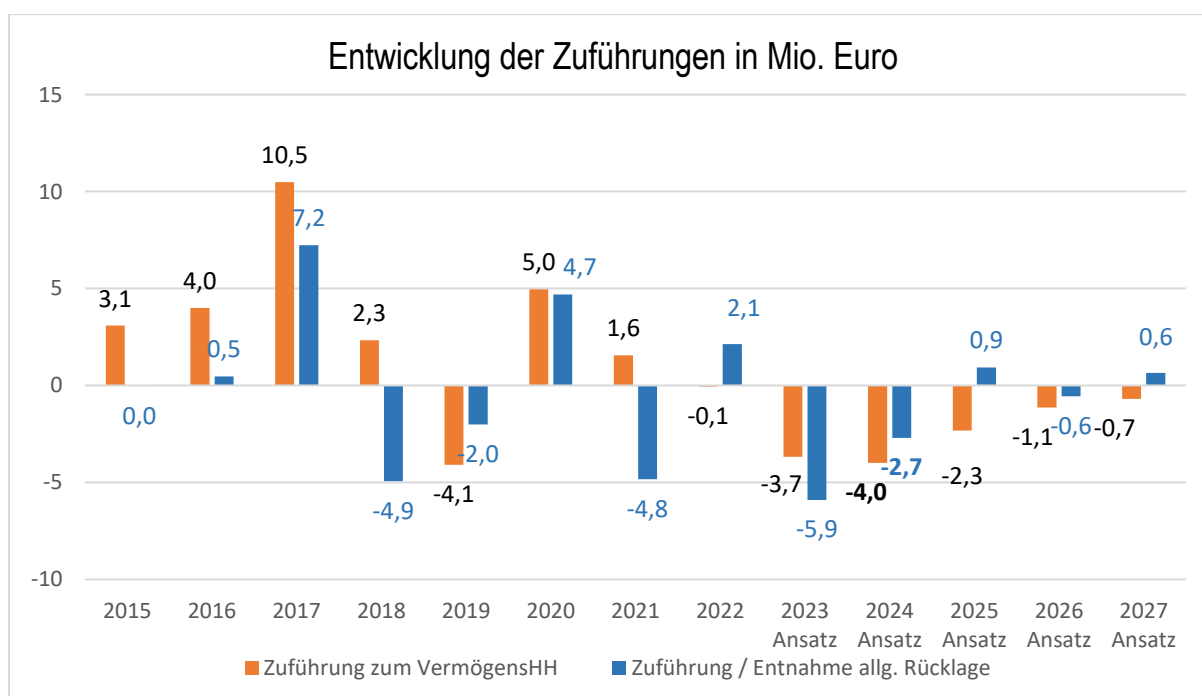


Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur allgemeinen Rücklage

Die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre zeichnete sich durch einen wachsenden Verwaltungshaushalt aus, vor allem bedingt durch die teilweise deutlichen Zunahmen bei den Gewerbesteuereinnahmen ab 2014, so dass ab diesem Jahr eine „freie Spitze“ als Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden konnte. Die Jahre 2016 und 2017 waren deutlich von den guten Ergebnissen bei den Steuereinnahmen und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer geprägt. Trotz dieser zufriedenstellenden Situation konnten aber erst ab dem Jahr 2016 nennenswerte Zuführungen an die allgemeine Rücklage erwirtschaftet werden.

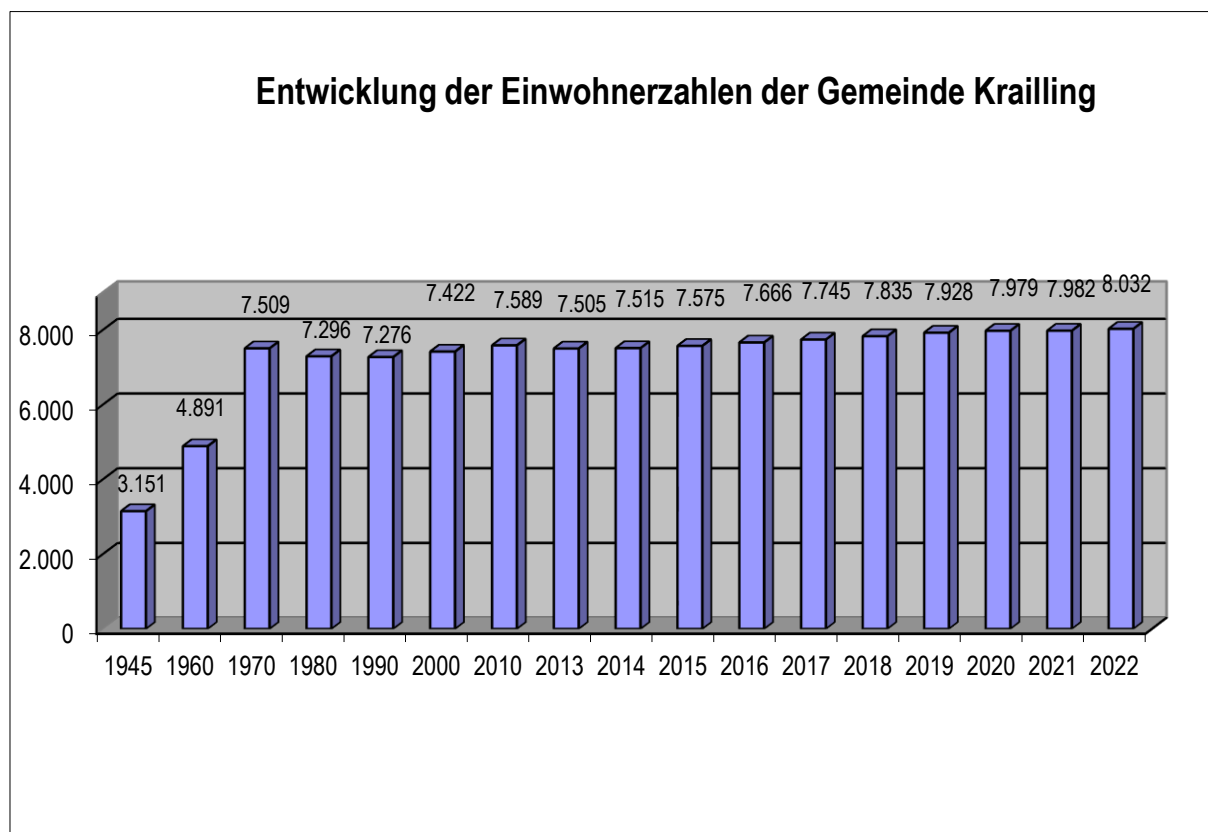
Aufgrund der seit 2018 stark rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen wurde für 2018 zwar noch eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt erreicht, es war aber bereits eine deutliche Entnahme aus der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich erforderlich. Wegen der im darauffolgenden Jahr weiter stark rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen und den deutlich gestiegenen Ausgaben für die Kreisumlage ist es in 2019 zu einer hohen Zuführung an den Verwaltungshaushalt und gleichzeitig zu einer entsprechend hohen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gekommen. Aufgrund von Einsparungen und der Hilfsmaßnahmen des Bundes und des Freistaates zur Bewältigung der Corona-Pandemie durch die Kompensation von Gewerbesteuerausfällen wurde im Jahr 2020 ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt, der eine hohe Zuführung an die Rücklage ermöglichte. Dadurch konnte im Jahr 2021 durch eine höhere Entnahme aus der Rücklage eine ursprünglich geplante Kreditaufnahme vermieden werden. Eine Verbesserung der Einnahmesituation und/oder eine dauerhafte Kostenreduzierung bei den laufenden Aufwendungen erscheint im Hinblick auf den stark defizitären Verwaltungshaushalt dringend geboten.

Jahr	Zuführung zum VermögensHH	Zuführung / Entnahme allg. Rücklage
2015	3.085.550 €	-27.660 €
2016	3.999.811 €	469.959 €
2017	10.485.013 €	7.240.798 €
2018	2.337.957 €	-4.932.643 €
2019	-4.083.888 €	-2.018.918 €
2020	4.962.441 €	4.698.557 €
2021	1.561.617 €	-4.826.790 €
2022	-57.545 €	2.138.154 €
2023 Ansatz	-3.684.600 €	-5.904.100 €
2024 Ansatz	-3.991.200 €	-2.701.800 €
2025 Ansatz	-2.332.400 €	933.000 €
2026 Ansatz	-1.143.600 €	-565.500 €
2027 Ansatz	-689.800 €	645.300 €
Summe 24- 27	-8.157.000 €	-1.689.000 €



Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Einwohner zum 31.12.
1945	3151
1960	4891
1970	7509
1980	7296
1990	7276
2000	7422
2010	7589
2013	7.505
2014	7515
2015	7575
2016	7666
2017	7745
2018	7835
2019	7928
2020	7979
2021	7982
2022	8032



Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) und die im Rahmen des Finanzausgleichs regelmäßig gewährten staatlichen Zuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuerbeteiligung, Grunderwerbsteueranteil, Kraftfahrzeugsteueranteil, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis).

Gewerbsteuer (HHStelle 9000.0030)

Die Gewerbsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Krailling. Sie ist jedoch konjunktur- und steuerpolitisch bedingt starken Schwankungen ausgesetzt. Der vom Finanzamt für die einzelnen Unternehmen jeweils festgesetzte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Hebesatz multipliziert. Hieraus ergibt sich die Gewerbsteuer.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer liegt seit dem Jahr 2016 bei 310 v.H. und lag vorher bei 300 v.H.. Bei der Gemeinde Krailling besteht die besondere Situation, dass sich die allgemeinen Konjunkturerwartungen nicht unmittelbar auf die zu erwartenden Einnahmen übertragen lassen, da die Gewerbesteuereinnahmen maßgeblich von wenigen Unternehmen geprägt werden. Insoweit unterliegen die Einnahmen stärkeren und von der allgemeinen konjunkturellen Situation durchaus auch abweichenden Schwankungen. Daher ist eine vorsichtige Schätzung vorzunehmen, wobei zukünftige Entwicklungen nicht ohne weiteres als linearer Trend fortgeschrieben werden sollten.

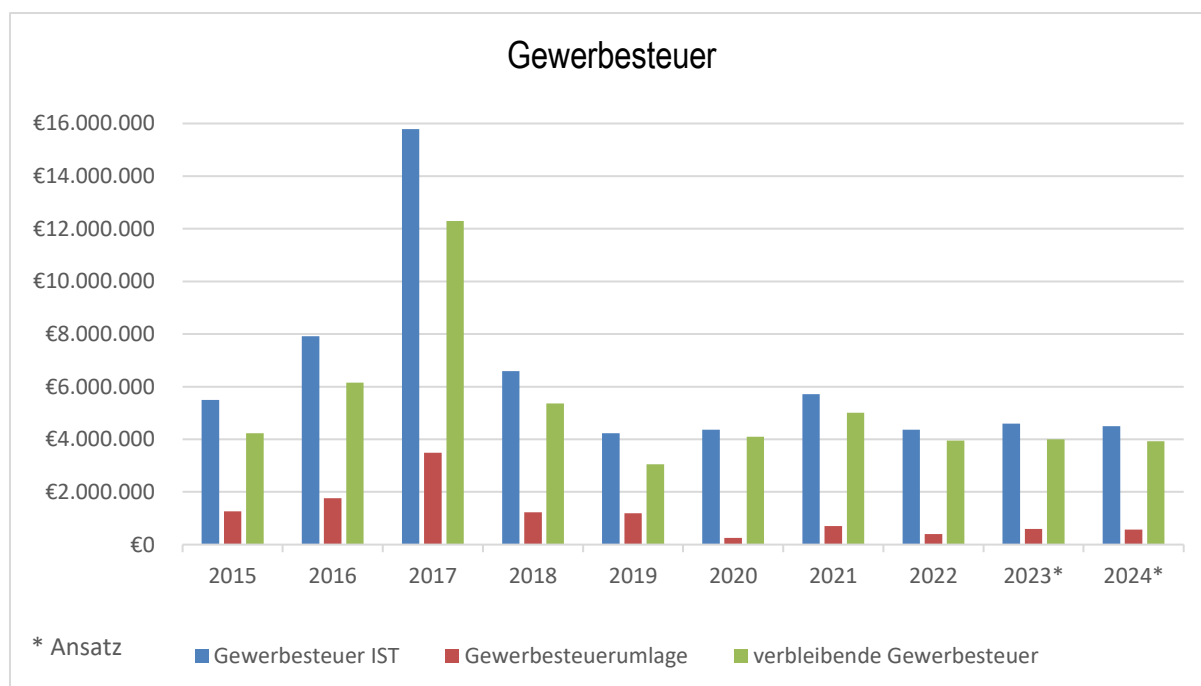
Jahr	Gewerbsteuer IST	Gewerbsteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer
2015	5.501.075 €	1.265.247 €	4.235.828 €
2016	7.919.951 €	1.762.827 €	6.157.124 €
2017	15.783.755 €	3.487.700 €	12.296.055 €
2018	6.588.033 €	1.228.664 €	5.359.369 €
2019	4.232.868 €	1.185.872 €	3.046.996 €
2020	4.360.454 €	260.108 €	4.100.346 €
2021	5.719.165 €	706.953 €	5.012.212 €
2022	4.359.241 €	404.171 €	3.955.070 €
2023*	4.600.000 €	600.000 €	4.000.000 €
2024*	4.500.000 €	570.000 €	3.930.000 €

* Ansatz

Gewerbsteuerumlage (HHStelle 9000.8100)

Von den Gewerbesteuer-Isteinnahmen hat die Gemeinde jeweils die Gewerbesteuerumlage an das Finanzamt abzuführen. Die Höhe der Umlage wird ermittelt, indem der Grundbetrag der Gewerbesteuer (das sind die Gewerbesteuereinnahmen dividiert durch den Hebesatz) mit einem Vervielfältiger (vgl. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) multipliziert wird. Bis zum Jahr 2016 lag der Vervielfältiger bei 69 %, ab 2017 lag er bei 68,5 %, für 2018 bei 68,3 % und für 2019 bei 64 %.

Ab 2020 wurde der Vervielfältiger durch den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit auf 35 % gesenkt. Dies trägt zu einer erheblichen Entlastung der Kommunen bei, da weniger Umlage abzuführen ist und von den Gewerbesteuereinnahmen mehr verbleibt. Damit hat sich die prozentuale Belastung aus der Gewerbesteuerumlage seit 2016 nahezu halbiert.



Grundsteuer

Grundsteuer A (HHStelle 9000.0001)

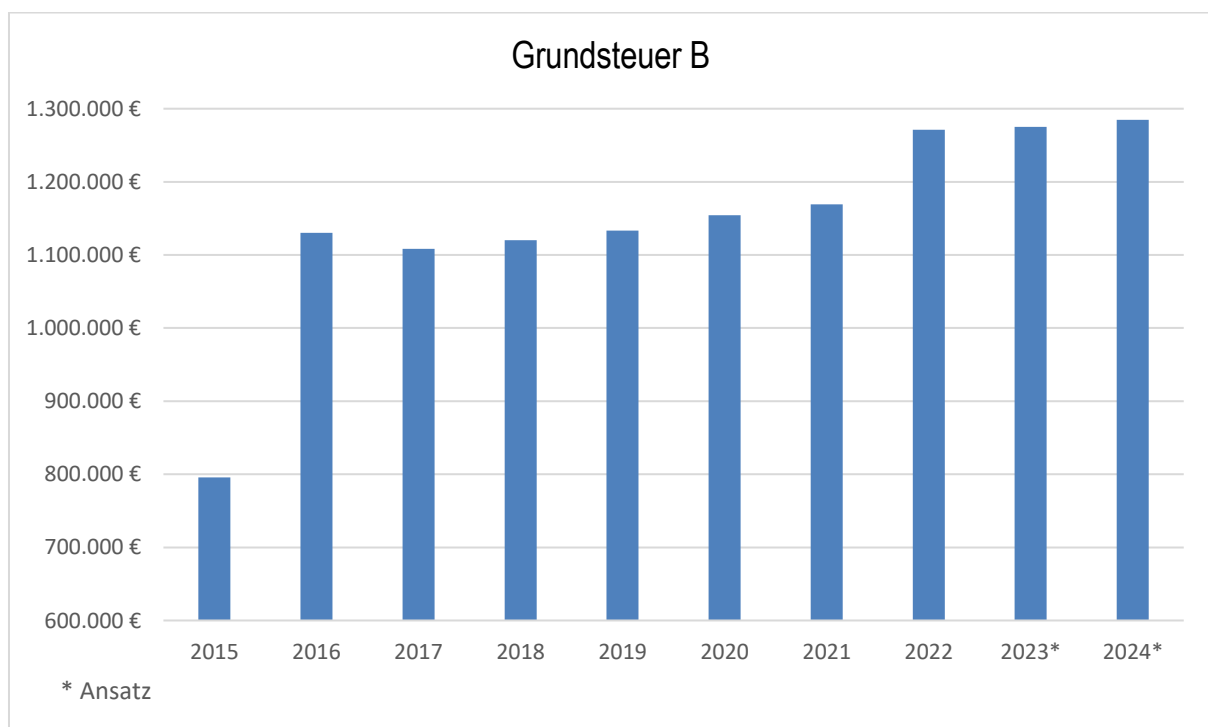
Die Grundsteuer A betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Auf Grund ihrer Höhe von nur 12.500 Euro p.a. ist sie in der Gemeinde Krailing von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2016 auf 310 v.H. angehoben und lag davor bei 250 v.H..

Grundsteuer B (HHStelle 9000.0010)

Die Grundsteuer B betrifft die Besteuerung des sonstigen Grundvermögens. Der Hebesatz lag seit 1982 bei 250 v.H. und wurde im Jahr 2016 auf 310 v.H. angehoben. Da der für die Steuerbemessung zugrundeliegende Einheitswert des Grundvermögens nicht laufend angepasst wird, unterliegt das Steueraufkommen der allgemeinen Inflation. Insofern ist eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Hebesatzes erforderlich um einen Inflationsausgleich herbeizuführen. Seit dem Jahr 2022 wurde der Hebesatz moderat auf 340 % erhöht. Um die gleiche Kaufkraft wie im Jahr 1982 zu erhalten, wäre inzwischen ein Hebesatz von ca. 560 % erforderlich.

Jahr	Grundsteuer B
2015	795.531,31 €
2016	1.130.036,15 €
2017	1.108.522,80 €
2018	1.119.955,73 €
2019	1.133.352,04 €
2020	1.154.423,67 €
2021	1.169.173,87 €
2022	1.271.077,65 €
2023*	1.275.000,00 €
2024*	1.285.000,00 €

* Ansatz



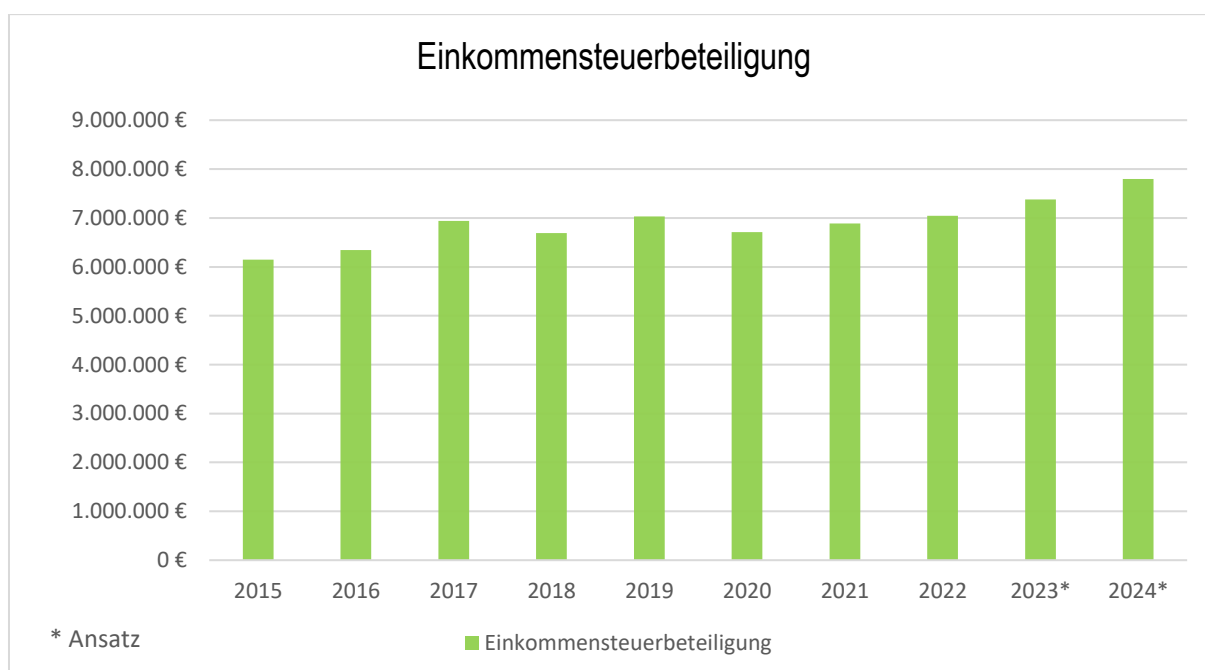
Einkommensteuerbeteiligung (HHStelle 9000.0100)

Die Gemeinden erhalten nach § 1 GFRG 15 v.H. des örtlichen Aufkommens aus der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens an bestimmten Kapitalerträgen nach dem Einkommensteuergesetz. Der Aufteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 wurde durch die EStSchIEV vom 17.10.2023 turnusgemäß auf die neue Einkommensteuerstatistik 2019 umbasiert.

Für die Beteiligungsbeträge gelten seit dem Jahr 2014 die Höchstbeträge aus dem zu versteuernden Einkommen von 35.000 / 70.000 Euro (vorher 30.000 / 60.000 Euro) gem. § 3 Abs. 1 GFRG. Ein abschließendes Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens zur Anpassung der Höchstbeträge ab 2024 auf 40.000 / 80.000 Euro lag bis zur Fertigstellung des Vorberichts zum Haushalt 2024 noch nicht vor.

Jahr	Einkommensteuerbeteiligung
2015	6.148.259,00 €
2016	6.344.062,00 €
2017	6.941.773,00 €
2018	6.691.370,00 €
2019	7.029.532,00 €
2020	6.709.175,00 €
2021	6.885.109,00 €
2022	7.047.686,00 €
2023*	7.380.000,00 €
2024*	7.800.000,00 €

* Ansatz

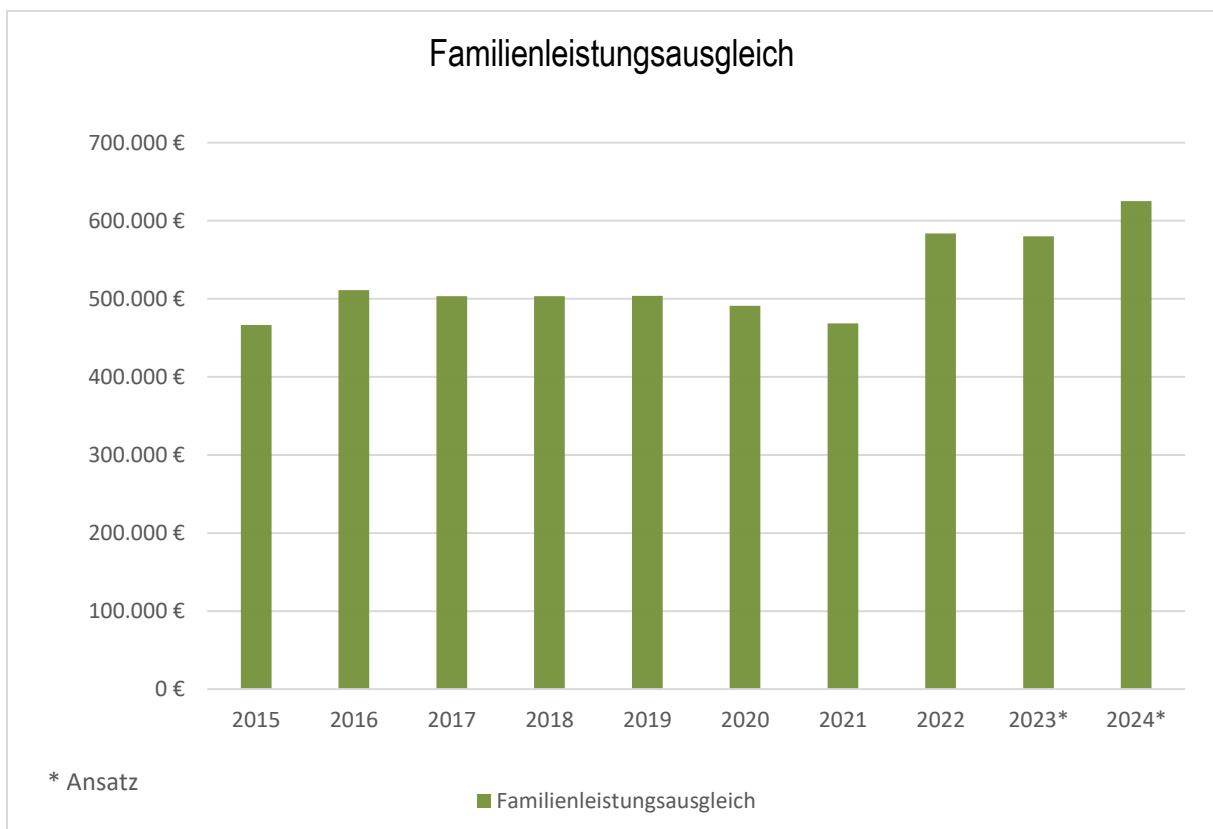


Familienleistungsausgleich (HHStelle 9000.0615)

Die Gemeinden erhalten als Ausgleich für die überproportionalen Belastungen durch die Neuregelung des Familienausgleichs einen Einkommensteuerersatz nach Art. 1 b Finanzausgleichgesetz (FAG) zugewiesen.

Jahr	Familienleistungsausgleich
2015	466.511,00 €
2016	511.130,00 €
2017	503.316,00 €
2018	503.257,00 €
2019	503.630,00 €
2020	491.011,00 €
2021	468.506,00 €
2022	583.627,00 €
2023*	580.000,00 €
2024*	625.000,00 €

* Ansatz

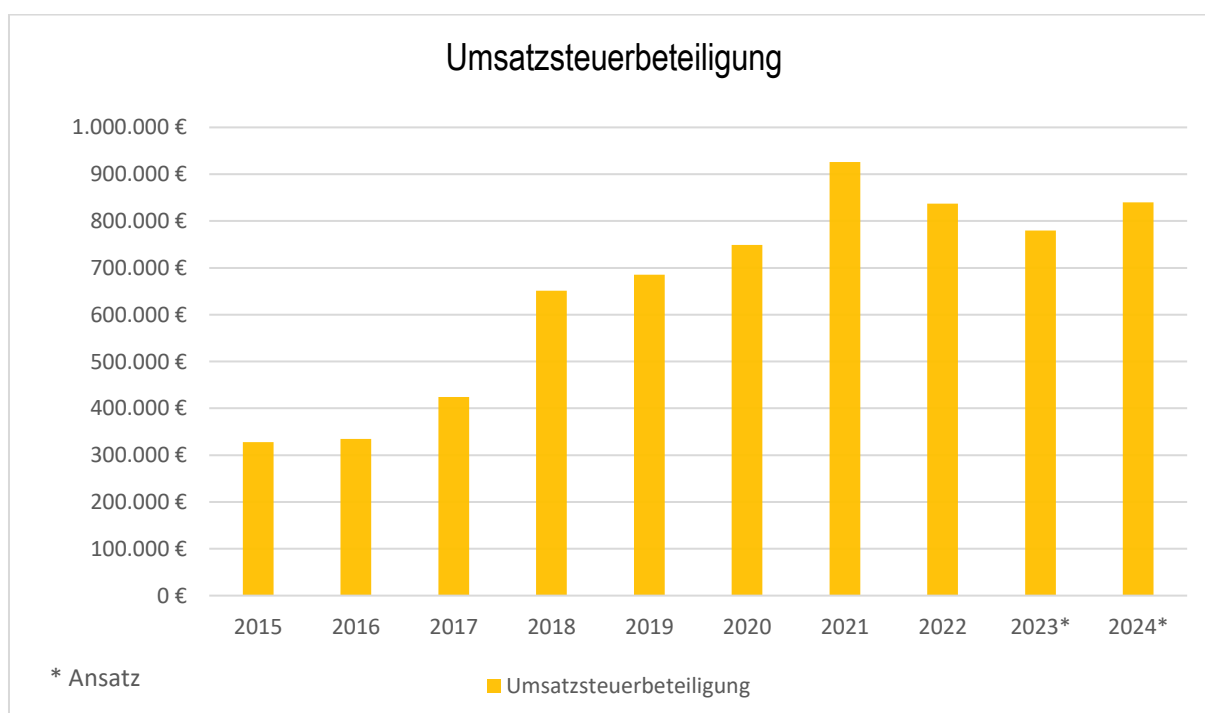


Umsatzsteuerbeteiligung (HHStelle 9000.0120)

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit dem Jahr 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren (vgl. §§ 5 a ff. GFRG) ermittelt, wobei die Berechnung der Gemeindeschlüsselzahlen nach § 2 der UStSchlFestV erfolgt. Berechnungskomponenten für den fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel sind danach zu 25 Prozent das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 Prozent die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2018 bis 2020.

Jahr	Umsatzsteuerbeteiligung
2015	327.763,00 €
2016	334.567,00 €
2017	423.980,00 €
2018	651.523,00 €
2019	685.576,00 €
2020	749.165,00 €
2021	926.099,00 €
2022	837.496,00 €
2023*	780.000,00 €
2024*	840.000,00 €

* Ansatz



Hundesteuer (HHStelle 9000.0220)

Die Hundesteuer zählt zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Der Regelsteuersatz je Hund und Kalenderjahr beträgt 60 Euro. Die Einnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 24 TEUR.

Finanzzuweisungen (HHStelle 9000.0611)

Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Einwohnermelde- u. Standesamt). Sie werden in Form einer „Kopf-Pauschale“ je Einwohner und Haushaltsjahr geleistet. Die bisherige Pauschale in Höhe von 17,85 Euro je Einwohner wurde ab dem Jahr 2019 auf 18,42 Euro je Einwohner erhöht. Derzeit erhält die Gemeinde Krailling eine jährliche Zuweisung in Höhe von ca. 145 TEUR.

Grunderwerbsteueranteil (HHStelle 9000.0616)

Der Freistaat Bayern überlässt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens (vgl. Art. 8 FAG). Dieser Kommunalanteil wird auf den Landkreis mit 4/7 und auf die Gemeinde mit 3/7 verteilt. Die Höhe des Grunderwerbsteueranteils schwankte in den vergangenen Jahren erheblich.

Jahr	Grunderwerbsteueranteil
2015	288.558,73 €
2016	455.022,03 €
2017	349.934,86 €
2018	366.529,19 €
2019	447.309,13 €
2020	234.899,09 €
2021	432.288,27 €
2022	364.601,55 €
2023*	320.000,00 €
2024*	250.000,00 €

* Ansatz



Kraftfahrzeugsteueranteil (HHStelle 6300.1715)

Der Freistaat Bayern beteiligt die Gemeinden am örtlichen Aufkommen der Kfz-Steuer (vgl. Art. 13 a FAG).

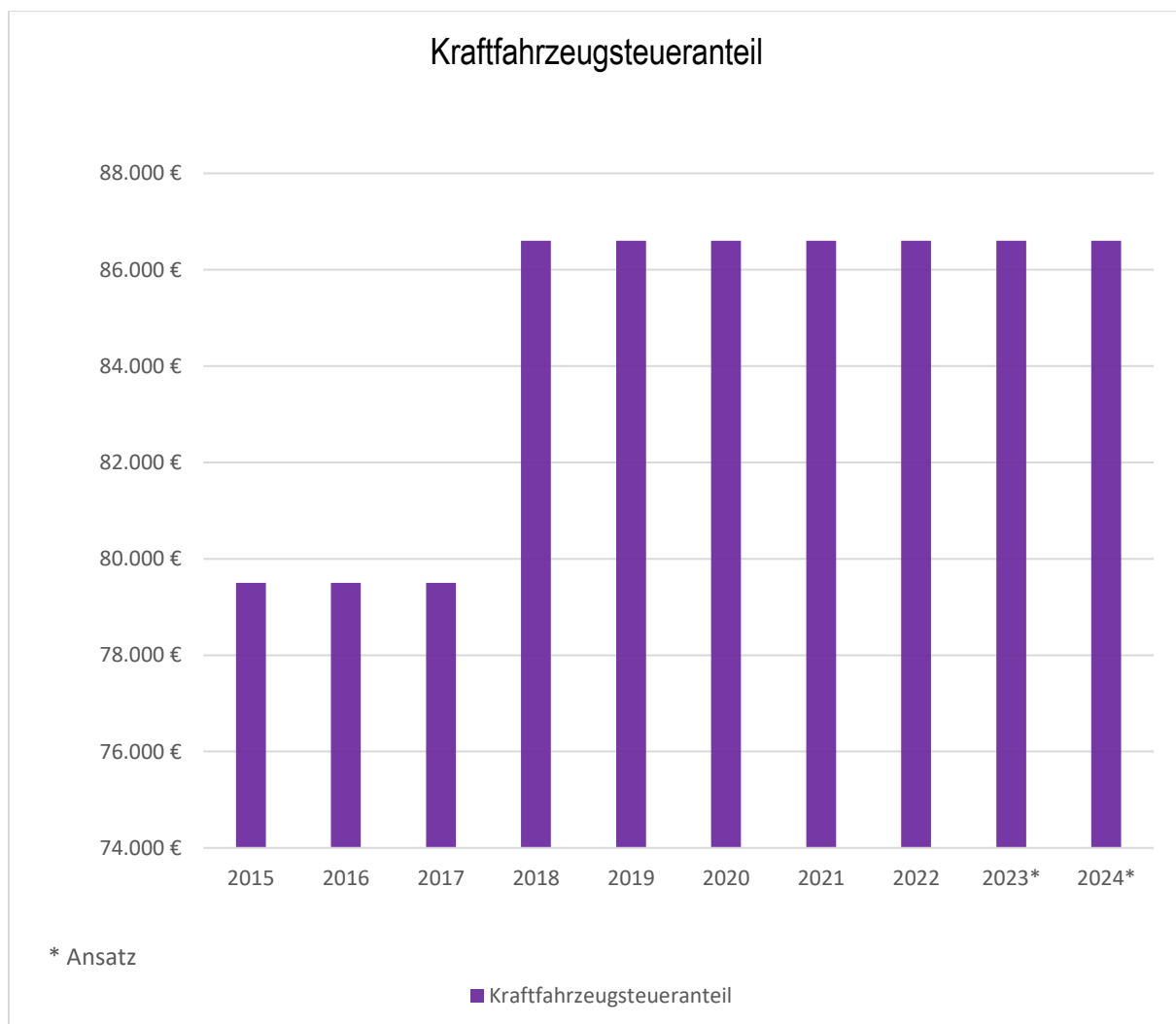
Aufgrund der Änderung von Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 des Grundgesetzes (GG) zum 1. Juli 2009 steht dem Bund ab diesem Zeitpunkt das Aufkommen an der Kfz-Steuer zu. Die Länder erhalten hierfür nach Art. 106 b GG als Kompensation einen jährlichen Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes.

Als Ersatz für den Status quo erhalten die Gemeinden seit 2011 eine Pauschale auf der Basis des Durchschnitts der bisherigen Leistungen der Jahre 2008 bis 2010.

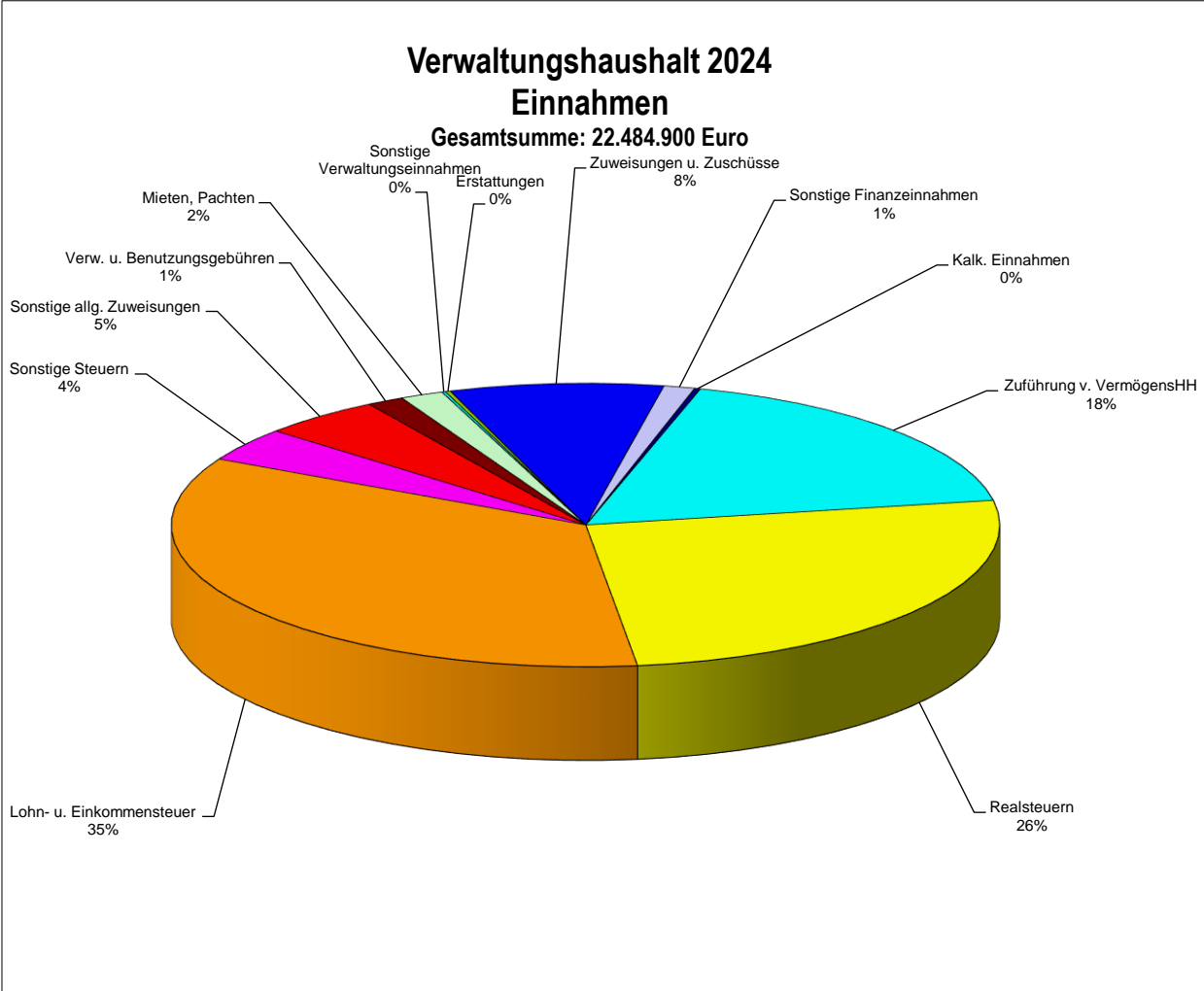
Ab dem Jahr 2013 wurden die staatlichen Mittel für den Straßenbau und -unterhalt um 15,9 % angehoben. Dadurch erhöhen sich auch die Leistungen nach Art. 13 a FAG um diesen prozentualen Wert. Zudem erfolgten eine Revision bei der Länge des Straßennetzes sowie eine weitere Anhebung der Beträge um 4,9 %. Im Rahmen des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2018 wurde die Zuweisung um 8,9 % angehoben, so dass sich derzeit eine jährliche Pauschale von 86.600 Euro ergibt.

Jahr	Kraftfahrzeugsteueranteil
2015	79.500,00 €
2016	79.500,00 €
2017	79.500,00 €
2018	86.600,00 €
2019	86.600,00 €
2020	86.600,00 €
2021	86.600,00 €
2022	86.600,00 €
2023*	86.600,00 €
2024*	86.600,00 €

*Ansatz



Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Zu den größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt zählen neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die Personalkosten, der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie die Zuschüsse.

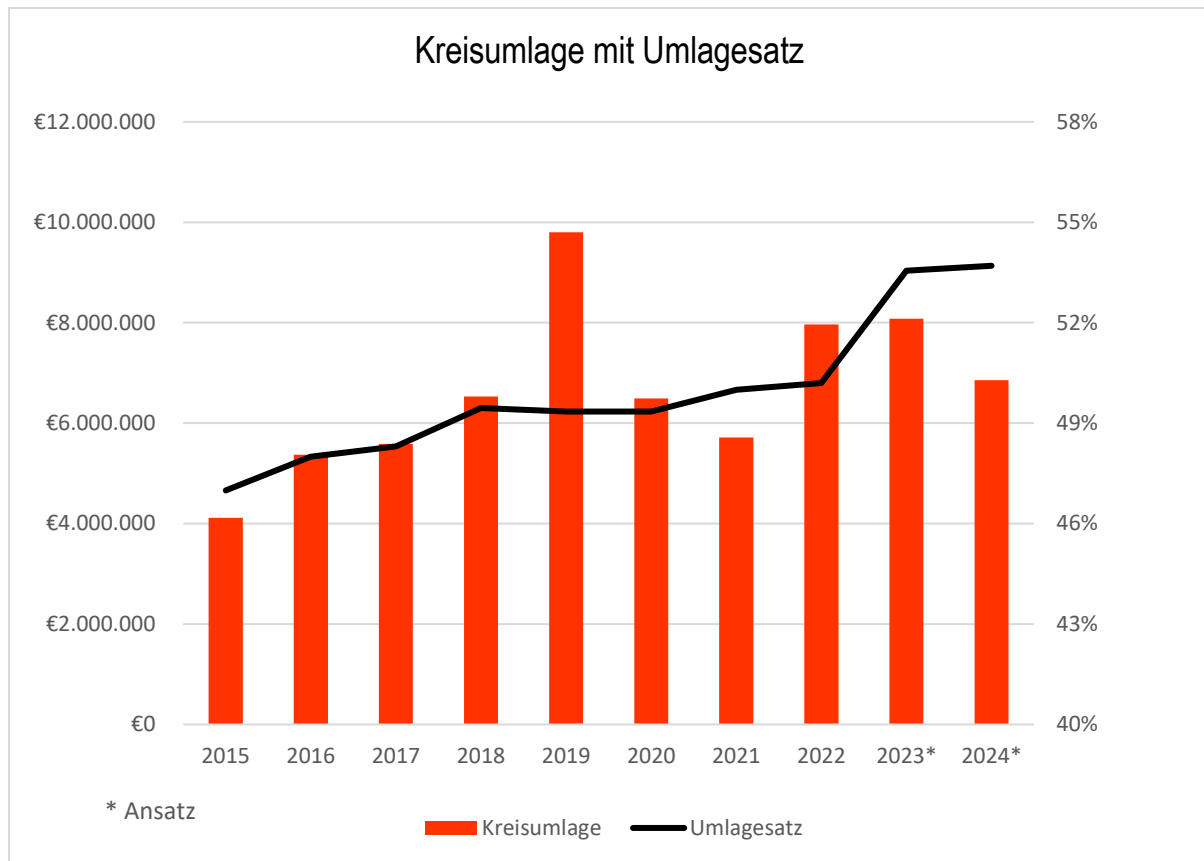
Kreisumlage (HHStelle 9000.8321)

Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis Starnberg seinen nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Bedarf in Form der Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Dabei ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der Umlagekraftzahl der Gemeinde und dem jeweiligen Hebesatz für die Kreisumlage.

Bei der Bemessung der Umlagekraft 2024 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Gemeinde Krailling eine Umlagekraft in Höhe von 12.763.712 Euro errechnet (2023: 15.087.998 Euro). Hierin sind die Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer jeweils bezogen auf das Jahr 2022 eingeflossen. Die Berechnung erfolgte vorbehaltlich des Inkrafttretens des Neunten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes. Der Rückgang bei der Umlagekraft ist einerseits auf den Wegfall der im Vorjahr noch zu berücksichtigen Landeshilfen zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen und zum anderen auf die schwächere Entwicklung beim Steueraufkommen zurückzuführen. Durch den Rückgang bei der Umlagekraft sinkt auch die absolute Belastung durch die Kreisumlage ab.

Jahr	Kreisumlage	Umlagesatz
2015	4.112.293 €	46,99%
2016	5.369.772 €	48,00%
2017	5.586.973 €	48,30%
2018	6.530.096 €	49,45%
2019	9.803.048 €	49,35%
2020	6.490.949 €	49,35%
2021	5.712.850 €	50,00%
2022	7.963.111 €	50,20%
2023*	8.080.000 €	53,55%
2024*	6.855.000 €	53,70%

* Ansatz



Gewerbsteuerumlage (HHStelle 9000.8100)

Bezüglich der Abführung der Gewerbsteuerumlage an den Freistaat Bayern wird auf die Ausführungen zu den Gewerbesteuererinnahmen verwiesen (vgl. oben).

Personalkosten (Gr. 4)

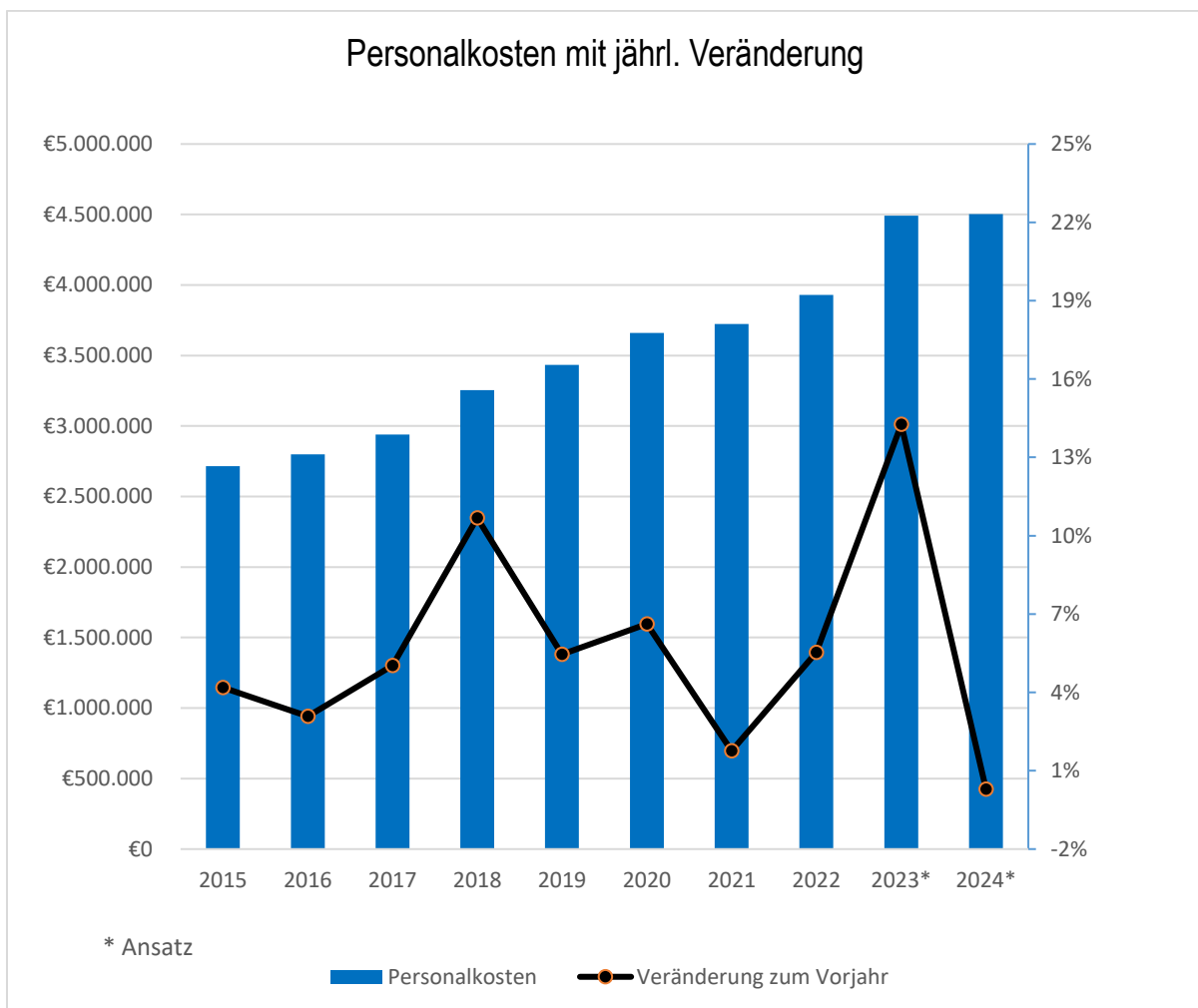
Bei den Beamten und Angestellten wurden jeweils Besoldungs- bzw. Vergütungsanpassungen von 5,5 % berücksichtigt. Damit sind auch die ggfs. durch Beförderungen/Höhergruppierungen bzw. Stufenanstiege anfallenden Steigerungen abgedeckt.

Daneben wurde eine allg. Deckungsreserve für Personalmehrkosten über 75 TEUR vorgesehen.

Die Zweite und Dritte Bürgermeisterin, die Gemeinderatsmitglieder, der Kommandant und der stellvertretende Kommandant, der Gerätewart, der Jugendwart, der Atemschutzgerätewart und der Kleiderwart der Freiwilligen Feuerwehr Krailing sowie die Schulweghelfer/innen erhalten Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Jahr	Personalkosten	Veränderung zum Vorjahr
2015	2.716.281 €	4,18%
2016	2.799.863 €	3,08%
2017	2.940.650 €	5,03%
2018	3.254.812 €	10,68%
2019	3.432.587 €	5,46%
2020	3.659.697 €	6,62%
2021	3.724.162 €	1,76%
2022	3.930.040 €	5,53%
2023*	4.490.600 €	14,26%
2024*	4.504.100 €	0,30%

* Ansatz

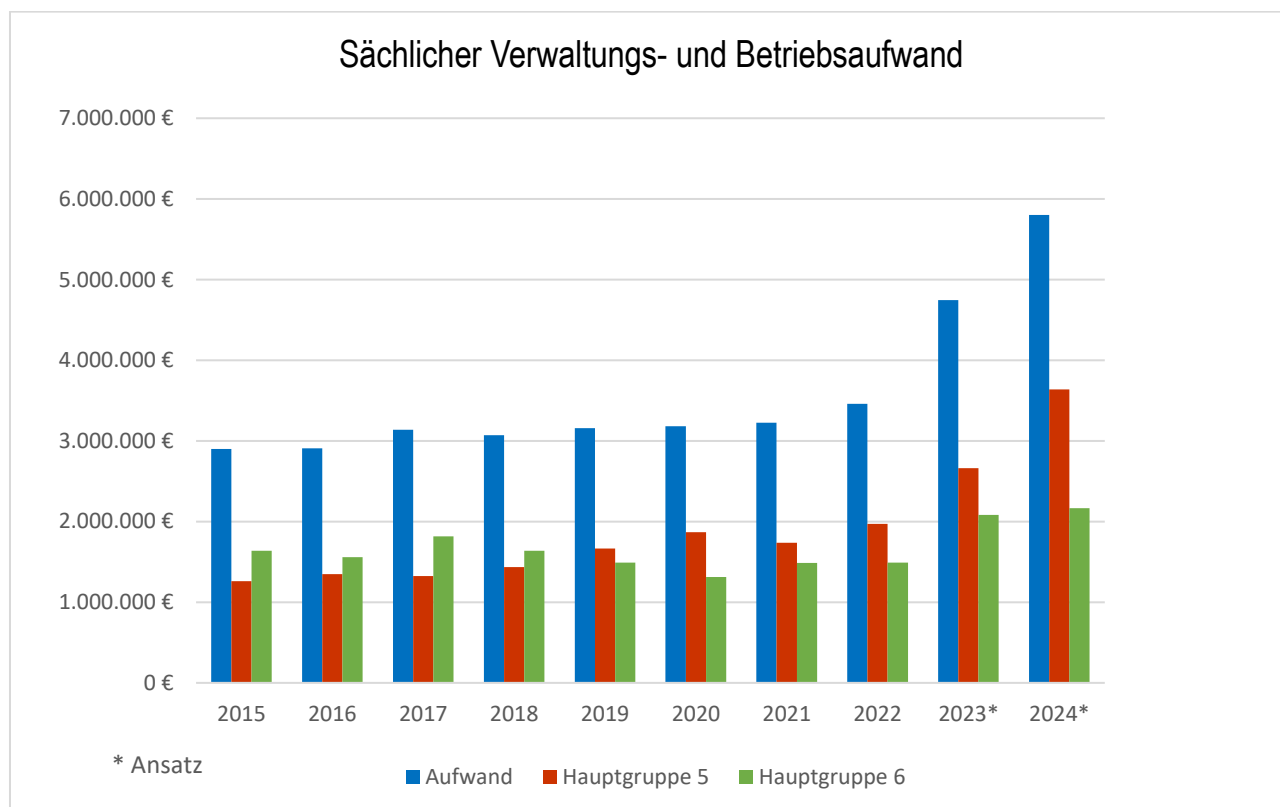


Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6)

Die gemeindlichen Aktivitäten führen über mehrere Jahre betrachtet zu einem deutlichen Anstieg beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Dieser ist zwischen den Jahren 2015 bis 2022 um 19,4 % angestiegen. Dabei ergab sich beim Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Gebäude und Grundstücke eine überproportionale Steigerung um 78,7 % (vgl. unten, Gr. 50, 51 und 54).

Jahr	Aufwand	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
2015	2.897.798 €	1.261.973 €	1.635.825 €
2016	2.908.438 €	1.348.211 €	1.560.227 €
2017	3.138.952 €	1.324.106 €	1.814.846 €
2018	3.070.095 €	1.433.642 €	1.636.452 €
2019	3.156.197 €	1.666.808 €	1.489.389 €
2020	3.180.266 €	1.868.587 €	1.311.679 €
2021	3.224.876 €	1.737.420 €	1.487.456 €
2022	3.459.239 €	1.970.388 €	1.488.851 €
2023*	4.744.700 €	2.661.600 €	2.083.100 €
2024*	5.801.900 €	3.636.800 €	2.165.100 €

* Ansatz

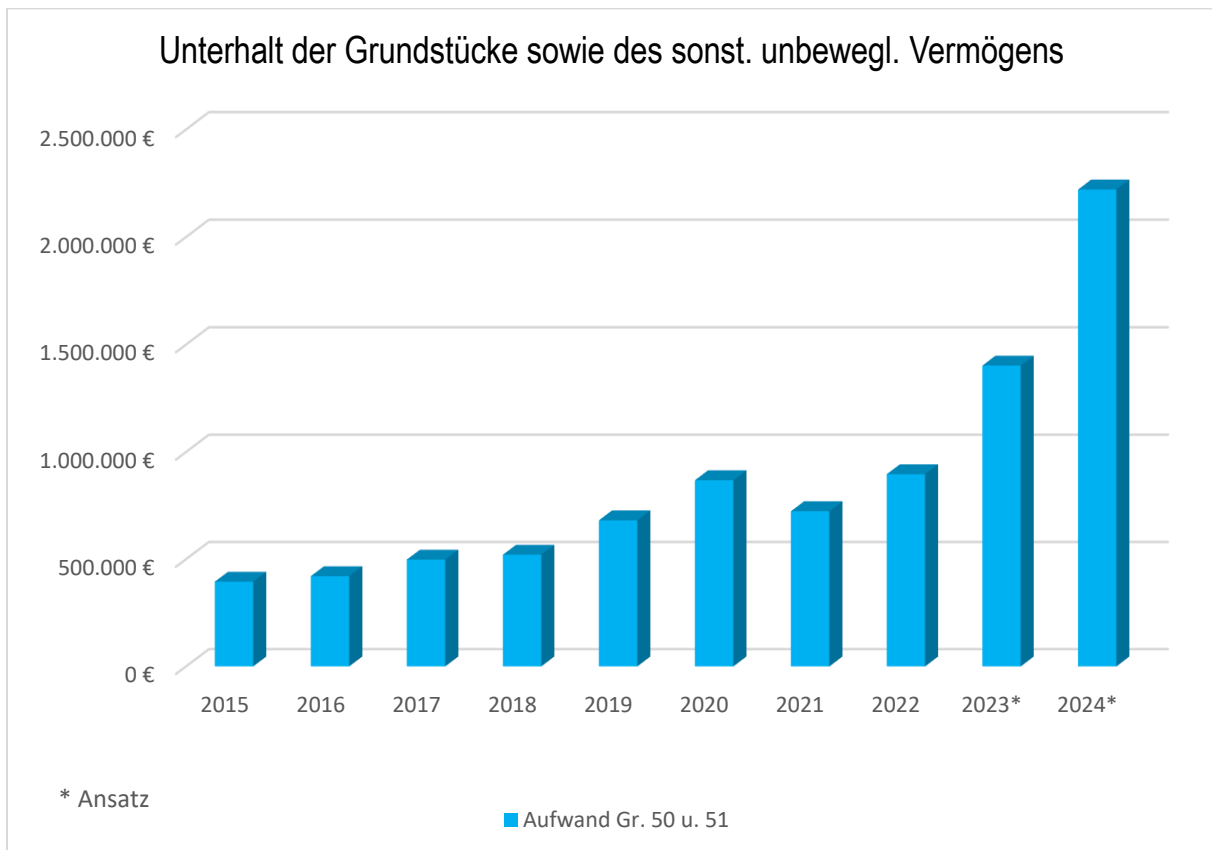


Unterhalt der Grundstücke sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 50 u. 51)

Der Grundstücksunterhalt dient überwiegend dem Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur. Bei möglichen Einsparungen im Bereich Instandhaltung sollte grundsätzlich berücksichtigt werden, ob dadurch zusätzliche Belastungen in der Zukunft durch höhere Folge- bzw. Instandhaltungskosten entstehen.

Jahr	Aufwand Gr. 50 u. 51
2015	395.090 €
2016	420.968 €
2017	498.222 €
2018	521.058 €
2019	681.472 €
2020	868.396 €
2021	723.964 €
2022	896.446 €
2023*	1.402.500 €
2024*	2.221.000 €

* Ansatz

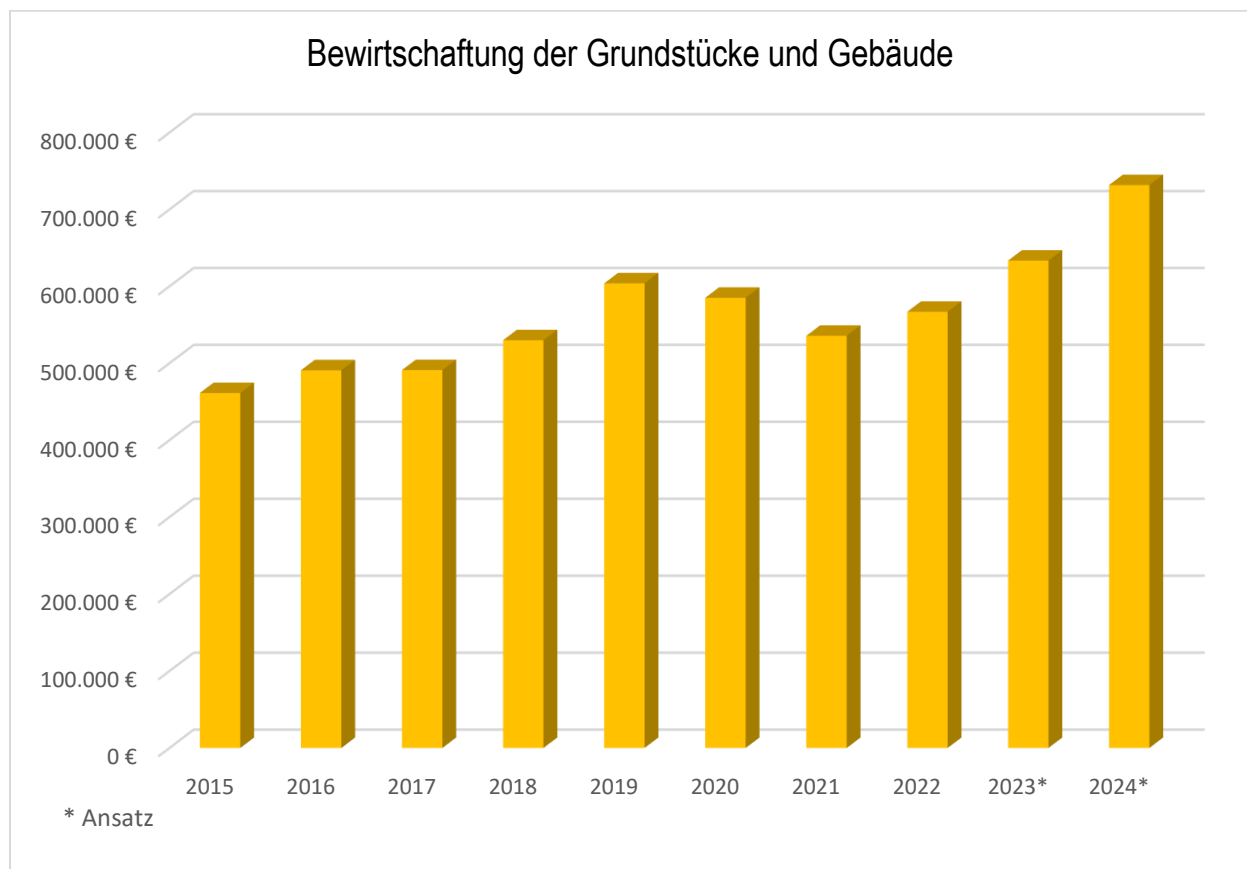


Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Gr. 54)

Die Grundstücksbewirtschaftungskosten umfassen insbesondere die Kosten für Heizung, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigung und Gebäudeversicherung.

Jahr	Aufwand Gr. 54
2015	461.151 €
2016	490.735 €
2017	491.020 €
2018	529.870 €
2019	603.805 €
2020	585.037 €
2021	535.624 €
2022	566.828 €
2023*	633.400 €
2024*	731.600 €

* Ansatz



Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)

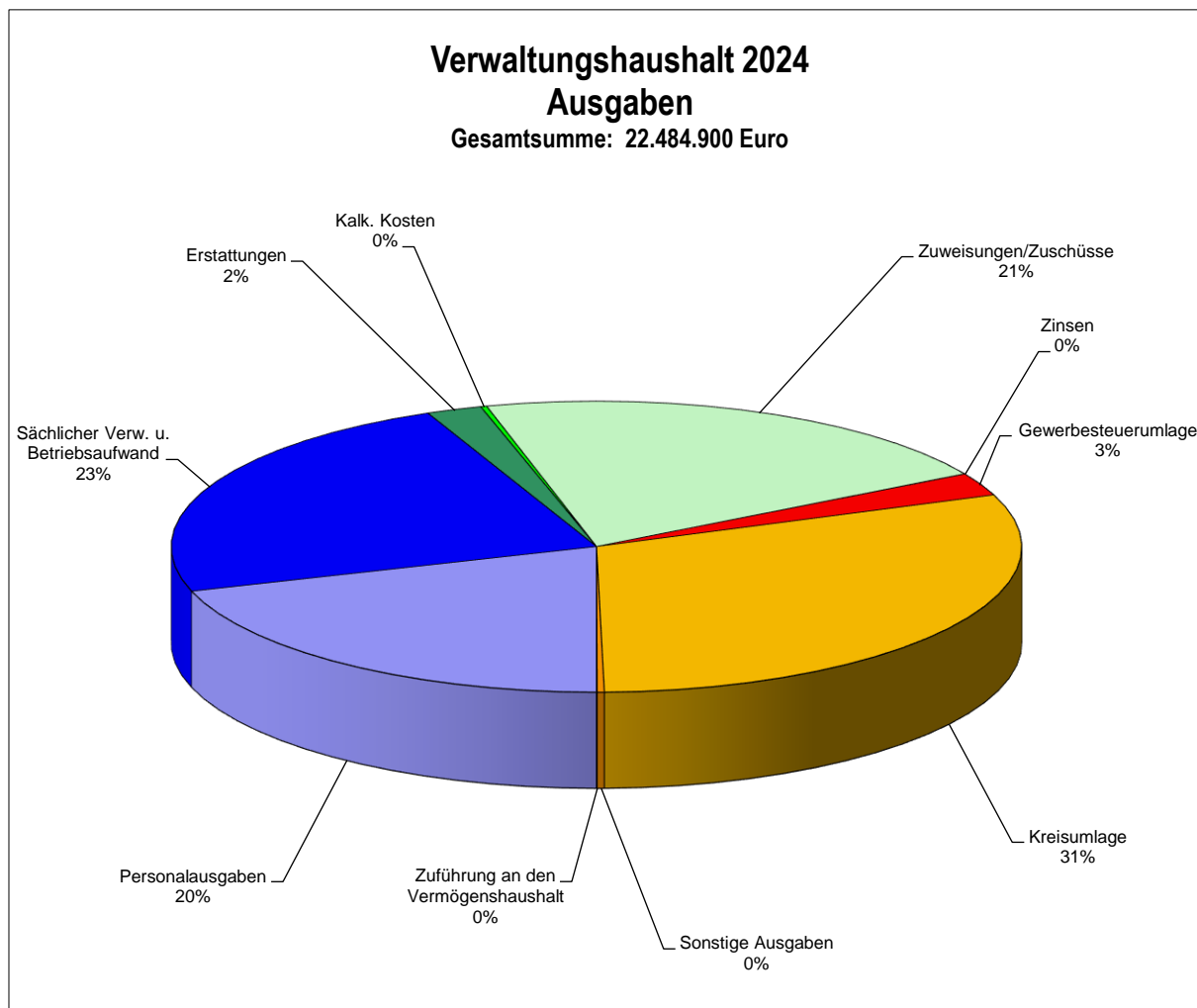
Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen. Allein dafür sind im Jahr 2024 ca. 3,91 Mio. Euro an Ausgabemittel vorgesehen, denen entsprechende Zuschüsse vom Freistaat i.H.v. 1,54 Mio. Euro als Einnahmen gegenüberstehen. Für das Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg erhält der Zweckverband staatl. Gymnasium im Würmtal eine lfd. Zuweisung in Höhe von 270 TEUR. Daneben sind u.a. Zuschüsse an die Musikschule (190 TEUR) und die Volkshochschule (23 TEUR) sowie an die Vereine (94 TEUR) eingeplant.

Jahr	Zuschüsse
2015	2.849.301 €
2016	3.032.812 €
2017	3.012.654 €
2018	2.867.588 €
2019	3.356.338 €
2020	3.254.901 €
2021	3.231.848 €
2022	3.561.385 €
2023*	3.763.500 €
2024*	4.683.200 €

* Ansatz



Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



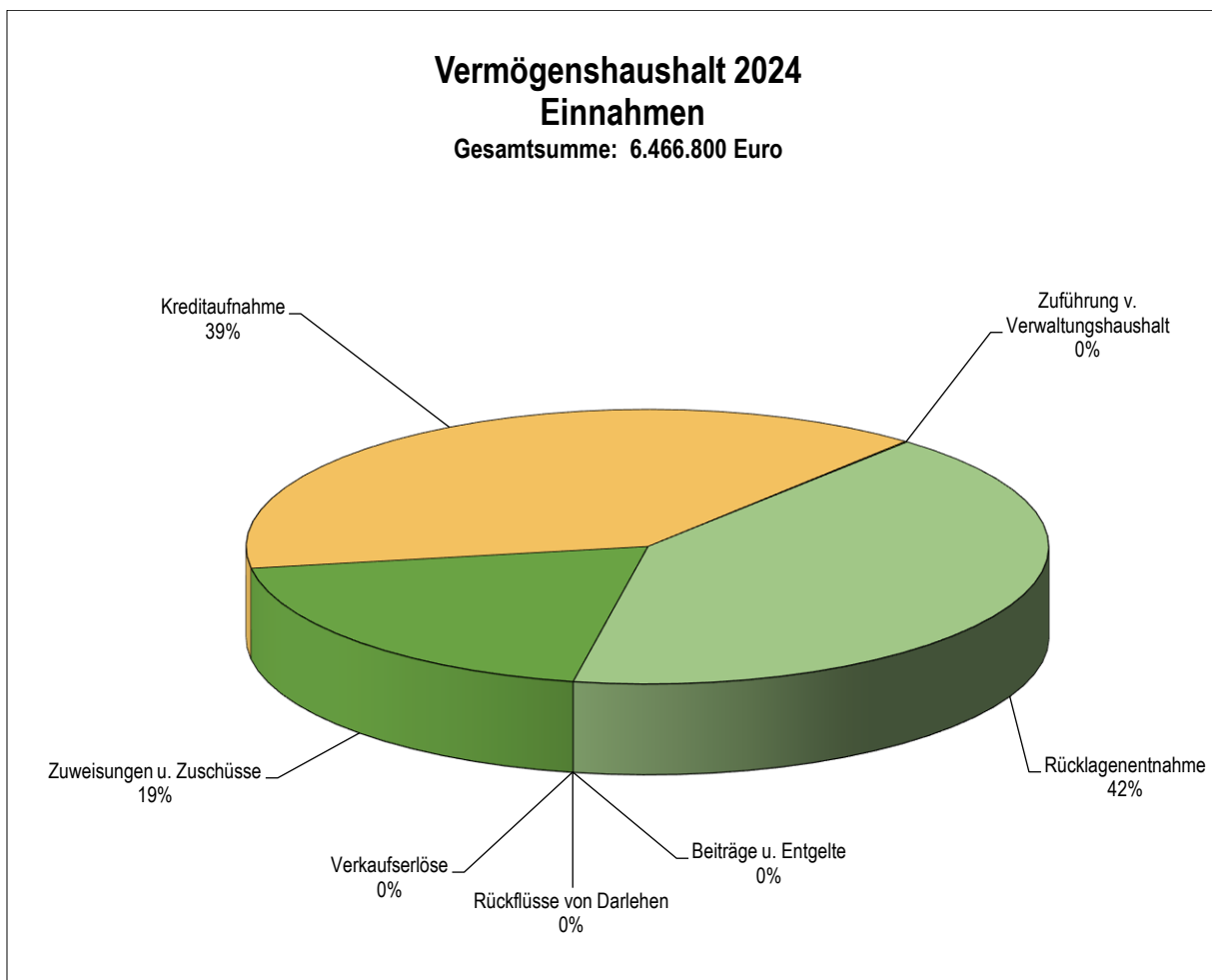
Vermögenshaushalt

Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben

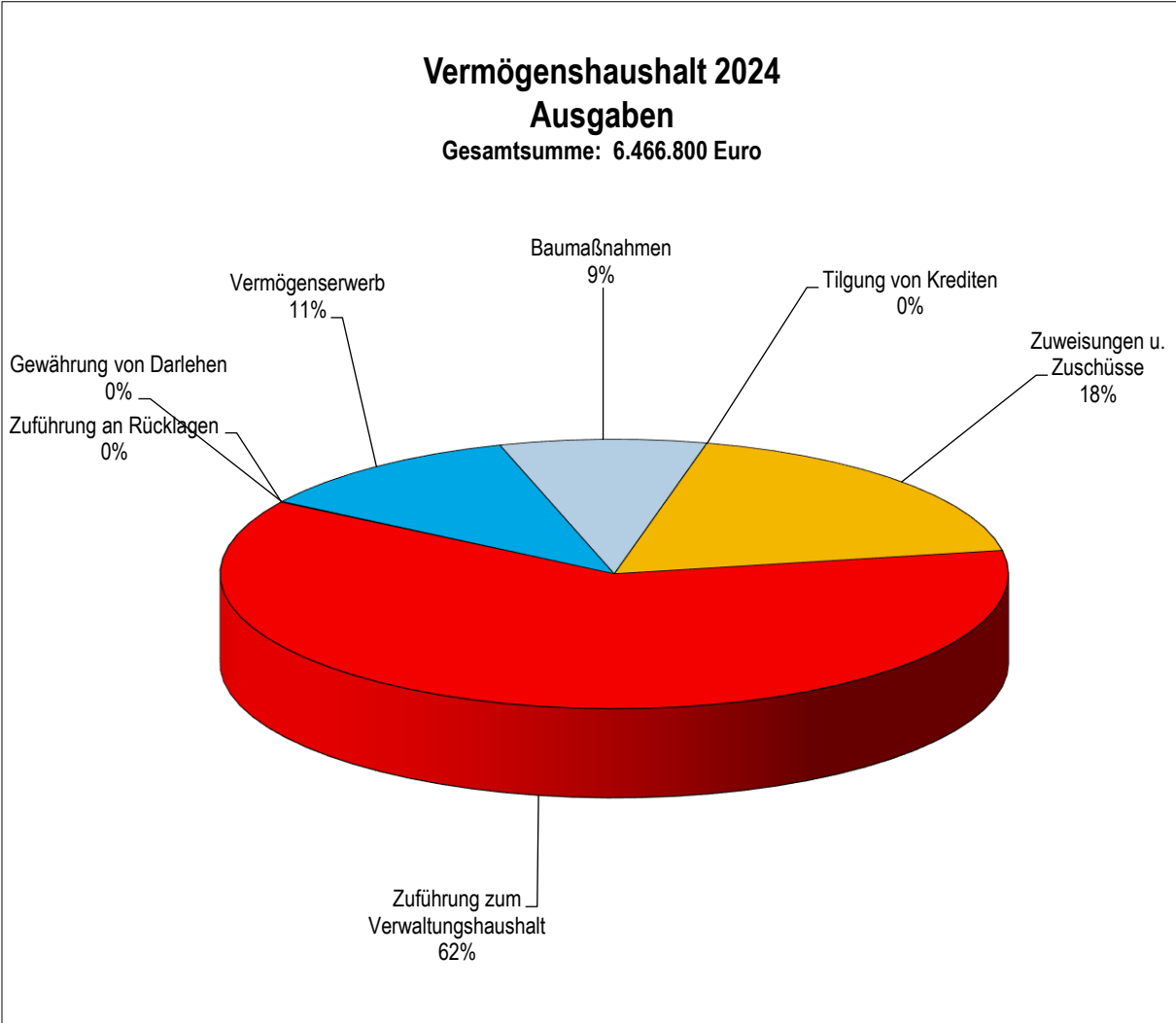
Bezüglich der Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird auf den Vorbericht zum Haushalt sowie das Investitionsprogramm verwiesen.

Grafische Darstellungen zum Vermögenshaushalt

1. Einnahmen



2. Ausgaben



Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

HHJahr	Kreditermächtigung gem. HH-Satzung	Vorjahre				2024		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer
		tatsächliche Inanspruchnahme				Kreditermächtigung insgesamt	geplante Inanspruchnahme	geplante Inanspruchnahme			
		2021	2022	2023	2024			2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	3.600	0	0	0	0	0	0				0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1.000			0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000
2024	2.500					2.500	2.500				
2025	0							0			
2026	0								0		
2027	0									0	
Summen:	7.100	0	0	0	1.000	3.500	2.500	0	0	0	1.000

Anm.: Die Kreditermächtigung für das HHJahr 2021 wurde von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.12.2021 im Rahmen der Vorlage des Haushaltes 2022 widerrufen.

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das HHJahr 2024
			-
			-
			-
		Summe:	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2024)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	6.192.390,78 €	3.308.700 €	0 €	2.701.800 €	606.900 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Paula-Anders-Fonds	566.137,31 €	567.900 €	5.700 €	0 €	573.600 €
2.2 Sonstige	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2:	566.137,31 €	567.900 €	5.700 €	0 €	573.600 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	6.758.528,09 €	3.876.600 €	5.700 €	2.701.800 €	1.180.500 €

Nachrichtlich:

Berechnung des **Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 KommHV):

(nach den Haushaltsansätzen der Ausgaben des VerwHH der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)

2021	19.198.200 €
2022	19.611.100 €
2023	21.750.800 €
Gesamt	60.560.100 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	20.186.700 €
Hiervon 1 v. H.	201.867 €

**Einzelpläne
für das Haushaltsjahr 2024
Verwaltungshaushalt**

Bezeichnung der Fachbereiche (FB)

FB	Bezeichnung
11	Kasse
21	Kämmerei
300	Bücherei
444	Personalverwaltung
500	Hauptverwaltung
600	Bauverwaltung
999	alte HHStelle

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 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
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	0	-	-		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	61.200	48.132,47	GD=1	444
4100	Beamtenbezüge	122.500	124.000	113.320,39	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.300	-	GD=1	444
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	600	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.200	56.100	183.202,23	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.000	2.000	89,66	GD=1	444
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	444
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.500	1.898,05	GD=0	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	-	GD=0	500
5830	Getränke und Lebensmittel	10.000	10.000	10.628,32	GD=0	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Dankeschönessen	3.000	3.000	745,00	FL=20,GD=10	500
6312	Feiern, Ehrungen	3.000	7.500	6.080,00	FL=20,GD=10	500
6315	Veranstaltung Bürgermedaille Neujahrsempfang	1.500	5.000	2.302,08	FL=20,GD=10	500
6316	Veranstaltung Margaretenprozession	2.000	2.500	2.008,95	FL=20,GD=10	500
6317	Veranstaltung wirtschaftsempfang	3.000	3.000	-	FL=20,GD=10	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Neujahrsböllern	0	400	-	FL=20,GD=10	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=0	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	384,85	GD=7	21
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	267,80	GD=0	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	0	6.000	3.519,13	GD=0	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6600	verfügungsmittel	2.000	2.000	1.367,22		500
6620	vermischte Ausgaben weihnachtsspenden Bgm.	0	-	-		500
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=0	500
7182	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche Jugendbeirat	500	500	-	FL=20,GD=0	500
7183	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche Seniorenbeirat	500	500	488,45	FL=20,GD=0	500
	Ausgaben UA 0000	287.700	293.600	374.434,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	287.700	293.600	374.434,60		
	Abgleich	287.700-	293.600-	374.434,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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	15.000	15.000	39.593,23		500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	100	100	-		500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	500	500	401,60		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	2.300,00		500
Einnahmen UA 0200		17.900	17.900	42.294,83		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	101.000	90.700	104.500,77	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.000	-	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	488.000	545.800	451.081,32	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	26.500	24.500	18.492,15	GD=1	444
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	67.300	61.200	109.176,90	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.500	40.800	35.714,79	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	102.500	93.800	76.571,64	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	7.900	7.600	5.117,81	GD=1	444
6312	Feiern, Ehrungen	6.000	6.000	2.427,43	GD=200	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	300	44,76	GD=200	500
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-	GD=200	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	500	-	GD=200	500
6430	Haftpflichtversicherungen	35.000	34.000	32.824,13	GD=7	21
6443	Rechtsschutzversicherung	8.800	8.500	8.307,60	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.500	900	3.847,30	GD=200	21
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	31.000	30.500	29.402,71	GD=7	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	25.000	20.000	24.482,78	GD=200	500
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	597,97	GD=200	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	4,50	GD=200	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=200	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.500	7.500	7.190,46	GD=200	500
6620	vermischte Ausgaben	500	500	-		500
	Ausgaben UA 0200	953.900	977.600	909.785,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	17.900	17.900	42.294,83		
	Ausgaben	953.900	977.600	909.785,02		
	Abgleich	936.000-	959.700-	867.490,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	303,55		21
	Einnahmen UA 0300	0	-	303,55		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	80.600	85.600	75.548,09	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.000	-	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	328.600	369.800	292.468,97	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	53.700	58.100	69.158,91	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.000	30.600	23.303,13	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.000	86.500	57.543,87	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=300	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	21
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	10.000	8.000	7.480,19	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	600	-	GD=300	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.000,94	GD=300	21
6528	Gebühren für Online-Dienste	800	800	751,36	GD=300	21
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=300	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	8.000	1.991,41	GD=300	21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *BKPV (überörtl. Prüfung)	30.000	35.000	-	GD=300	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.700	3.600	3.371,39	GD=300	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 0300	610.600	691.200	534.618,26		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	303,55		
	Ausgaben	610.600	691.200	534.618,26		
	Abgleich	610.600-	691.200-	534.314,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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)	3.000	3.000	2.985,51		11
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.000	500	1.162,98		11
1597	Kassenüberschüsse	0	-	1,20		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		21
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	15.000	15.000	16.818,52		11
2612	Stundungszinsen	2.000	2.000	413,00-		11
Einnahmen UA 0331		21.000	20.500	20.555,21		
A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	1.411,48	GD=300	11
6581	Bankgebühren u. ä.	2.000	5.000	17.501,42	GD=300	11
6585	Kassenfehlbeträge	0	100	-	GD=300	21
Ausgaben UA 0331		4.000	7.100	18.912,90		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		21.000	20.500	20.555,21		
Ausgaben		4.000	7.100	18.912,90		
Abgleich		17.000	13.400	1.642,31		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
2615	Verspätungszuschläge	3.000	1.000	5.700,00		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0341.8412	5.000	10.000	77,00-		21
Einnahmen UA 0341		8.000	11.000	5.623,00		
A u s g a b e n						
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	10.000	20.000	-	GD=300	21
Ausgaben UA 0341		10.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
Einnahmen		8.000	11.000	5.623,00		
Ausgaben		10.000	20.000	-		
Abgleich		2.000-	9.000-	5.623,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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 *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0501.5310	20.000	15.000	20.406,20		500
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	600	600	390,50		500
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		500
Einnahmen UA 0501		20.600	15.600	20.796,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	51.900	34.600	36.236,33	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	3.600	3.545,36	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	7.600	6.542,95	GD=1	444
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Mühltrauungen	3.000	3.000	2.000,00	GD=200	500
6320	verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.500	3.526,72	GD=200	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Familienstammbücher	0	500	-	GD=200	500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=200	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6620	vermischte Ausgaben	500	500	164,56		500
Ausgaben UA 0501		73.700	52.300	52.015,92		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		20.600	15.600	20.796,70		
Ausgaben		73.700	52.300	52.015,92		
Abgleich		53.100-	36.700-	31.219,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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	0	-	-		500
1610	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	5.549,84		500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		500
	Einnahmen UA 0521	5.000	5.000	5.549,84		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	25.000	-		500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.500	7.500	-		500
	Ausgaben UA 0521	32.500	32.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.549,84		
	Ausgaben	32.500	32.500	-		
	Abgleich	27.500-	27.500-	5.549,84		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	210,80		500
	Einnahmen UA 0600	0	-	210,80		
A u s g a b e n						
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	30.000	57.293,29	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	15.105,84	GD=600	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	2.000	1.926,93	GD=600	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15.000	15.000	11.717,69	GD=600	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	148,20	GD=600	600
5420	Heizungskosten	10.000	8.000	8.058,51	GD=600	600
5430	Reinigungskosten	29.000	27.000	28.349,82	GD=600	600
5440	Strom, Gas u.ä	15.100	10.000	5.854,73	GD=600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.500	1.103,92	GD=600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.500	8.000	7.284,42	GD=7	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.500	6.000	3.805,53	GD=600	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	111,80	GD=600	500
5830	Getränke und Lebensmittel	0	-	-	GD=600	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Energieberatung	500	1.000	-	FL=20, GD=6000	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	10.628,02	GD=200	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	100	135,00	GD=601	500
6500	Bürobedarf	15.000	15.000	7.863,85	GD=600	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	17.500	14.169,01	GD=600	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	27.000	35.000	32.551,73	GD=600	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Gemeindeinformationen	13.000	5.000	1.981,71	GD=600	500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Datenschutz	11.000	11.000	7.140,00	GD=600	500
	Ausgaben UA 0600	235.600	223.400	215.230,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	210,80		
	Ausgaben	235.600	223.400	215.230,00		
	Abgleich	235.600-	223.400-	215.019,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlagen				
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	15.000	-		500
	Einnahmen UA 0601	0	15.000	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	30.000	17.882,41	GD=601	500
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	200.000	200.000	137.556,75	GD=601	500
6327	EDV-Kosten an Dritte; Internet *Internet und Website	9.000	7.500	3.478,84	GD=601	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Servicevertrag	100.000	120.000	65.666,64	GD=601	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Software (ohne AKDB)	5.000	8.500	-	GD=601	500
6374	Wartungsgebühren	12.500	20.000	8.613,98	GD=601	500
	Ausgaben UA 0601	356.500	386.000	233.198,62		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	15.000	-		
	Ausgaben	356.500	386.000	233.198,62		
	Abgleich	356.500-	371.000-	233.198,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Beihilfeversicherung	87.500	81.600	76.517,54	GD=1	444
4690	Personalnebenausgaben *Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	12.500	10.360,84	GD=1	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=200	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	16.067,01	GD=200	500
5622	Fortbildung und Umschulung Klausurtagungen	0	-	-	GD=200	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	500	1.641,50	GD=200	500
6560	Sachkosten (für KUVB) *Betriebsarzt	1.000	1.000	510,58	GD=600	500
6561	Sachkosten (für KUVB) *Sicherheitsingenieur (bis 2021 HHStelle 0614.6560)	4.000	4.000	1.528,84	GD=600	500
	Ausgaben UA 0800	141.500	134.600	106.626,31		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	141.500	134.600	106.626,31		
	Abgleich	141.500-	134.600-	106.626,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	287.700	293.600	374.434,60
	Abgleich	287.700-	293.600-	374.434,60-
02	Einnahmen	17.900	17.900	42.294,83
	Ausgaben	953.900	977.600	909.785,02
	Abgleich	936.000-	959.700-	867.490,19-
03	Einnahmen	29.000	31.500	26.481,76
	Ausgaben	624.600	718.300	553.531,16
	Abgleich	595.600-	686.800-	527.049,40-
05	Einnahmen	25.600	20.600	26.346,54
	Ausgaben	106.200	84.800	52.015,92
	Abgleich	80.600-	64.200-	25.669,38-
06	Einnahmen	0	15.000	210,80
	Ausgaben	592.100	609.400	448.428,62
	Abgleich	592.100-	594.400-	448.217,82-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	141.500	134.600	106.626,31
	Abgleich	141.500-	134.600-	106.626,31-
0	Einnahmen	72.500	85.000	95.333,93
	Ausgaben	2.706.000	2.818.300	2.444.821,63
	Abgleich	2.633.500-	2.733.300-	2.349.487,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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	0	-	-		500
	Einnahmen UA 1100	0	-	-		
A u s g a b e n						
6090	Bestattungen von Amts wegen	2.500	2.500	-	GD=1100	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	-	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1100	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Obdachlosenunterbringung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 1110.5300	0	-	-		500
	Einnahmen UA 1110	0	-	-		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1110	1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1110						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	29.522,70		500
	Einnahmen UA 1121	20.000	20.000	29.522,70		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	20.000	20.000	29.522,70		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	20.000	20.000	29.522,70		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
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					
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	28.521,20	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1122	45.000	45.000	28.521,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	45.000	28.521,20		
	Abgleich	45.000-	45.000-	28.521,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
6316	Veranstaltung Energietag/Stadtradeln	1.200	2.000	2.062,98	FL=20,GD=10	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Energieteam	0	-	-	FL=20,GD=10	600
	Ausgaben UA 1141	1.200	2.000	2.062,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	2.000	2.062,98		
	Abgleich	1.200-	2.000-	2.062,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz				
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					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=1100	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fundtiere	15.000	15.000	8.865,74	GD=1100	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20, GD=1100	500
	Ausgaben UA 1146	15.000	15.000	8.865,74		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	8.865,74		
	Abgleich	15.000-	15.000-	8.865,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	41.505,90		500
1348	Versteigerung von Fundsachen	100	100	50,00		500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 1161	50.100	50.100	41.555,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.500	163.200	163.820,14	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.300	14.300	13.512,69	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.800	35.700	33.532,05	GD=1	444
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50.000	50.000	52.514,68	GD=200	500
6500	Bürobedarf	600	1.200	469,98	GD=200	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
	Ausgaben UA 1161	376.300	264.500	263.849,54		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	50.100	50.100	41.555,90		
	Ausgaben	376.300	264.500	263.849,54		
	Abgleich	326.200-	214.400-	222.293,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr	2.000	2.000	-		500
1400	Mieten und Pachten	1.200	-	-		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
Einnahmen UA 1300		3.200	2.000	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.500	11.200	6.143,76	GD=1	444
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	12.000	12.000	6.084,91	GD=1	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.000	50.000	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.000	-	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	8.000	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	25.000	35.546,43	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	30.000	33.178,10	GD=1300	500
5300	Mieten und Pachten	6.800	6.000	5.400,00	GD=1300	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	-	-	GD=1300	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	600,45	GD=1300	600
5420	Heizungskosten	34.000	34.000	26.852,43	GD=1300	600
5430	Reinigungskosten	28.000	14.500	13.690,63	GD=1300	600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	18.000	9.519,32	GD=1300	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	1.500	1.333,94	GD=1300	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.000	4.697,81	GD=7	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	45.215,66	GD=1300	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.500	6.000	7.190,50	GD=1300	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	18.962,11	GD=1300	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	15.431,97	GD=1300	500
5810	Lebensmittel Verpflegung bei Einsätzen	500	500	137,08	GD=1300	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	10.000	8.980,04	GD=1300	500
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	470,76	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	600	-	GD=1300	21
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	600	600	552,28	GD=7	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	797,22	GD=1300	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	4.500	3.188,87	GD=1300	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=1300	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	255,60	GD=1300	500
6620	vermischte Ausgaben	500	500	104,06		500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=1300	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	20.000	4.000	4.000,00	FL=20, GD=1300	500
	Ausgaben UA 1300	397.400	341.300	248.333,93		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	3.200	2.000	-		
	Ausgaben	397.400	341.300	248.333,93		
	Abgleich	394.200-	339.300-	248.333,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1350		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		600
	Einnahmen UA 1350	0	-	-		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	-	GD=6000	600
	Ausgaben UA 1350	15.000	15.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1350						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	-		
	Abgleich	15.000-	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
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					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	-	-	GD=1400	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	30.000	-	GD=1400	500
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	-	-	GD=1400	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	GD=1400	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=1400	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	-	-	GD=600	500
6620	vermischte Ausgaben	4.000	20.000	8.971,24		500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Hilfsleistungen	0	-	-	GD=1400	500
	Ausgaben UA 1400	6.100	50.000	8.971,24		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.100	50.000	8.971,24		
	Abgleich	6.100-	50.000-	8.971,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	70.100	70.100	71.078,60
	Ausgaben	443.500	332.500	303.299,46
	Abgleich	373.400-	262.400-	232.220,86-
13	Einnahmen	3.200	2.000	-
	Ausgaben	412.400	356.300	248.333,93
	Abgleich	409.200-	354.300-	248.333,93-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.100	50.000	8.971,24
	Abgleich	6.100-	50.000-	8.971,24-
1	Einnahmen	73.300	72.100	71.078,60
	Ausgaben	862.000	738.800	560.604,63
	Abgleich	788.700-	666.700-	489.526,03-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *bis 2022: HHStelle 2110.1410	100	100	-		21
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *ab 2023 HHStelle 2110.1400	-	-	51,13		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	4.900	4.878,00		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	600	600	546,84		21
1432	Heizungskostenrückersätze	1.700	1.600	1.568,02		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	100	100	153,84		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	7.000	9.705,00		500
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	6.000	5.000	6.360,00		500
1610	Erstattungen vom Land	13.000	26.000	5.909,15		500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.100	2.836,00		500
Einnahmen UA 2110		36.500	48.400	32.007,98		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Schulweghelfer	25.000	20.000	16.056,00	GD=1	500
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	128.100	128.900	114.144,01	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	29.300	34.300	21.990,00	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	10.700	9.536,17	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.900	26.300	24.228,00	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	7.800	7.600	5.842,01	GD=1	444
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	615.000	470.000	94.880,38	GD=5000	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	12.000	21.998,21	GD=2110	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=2110	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	27.500	1.000	-	GD=2110	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000	3.808,00	GD=2110	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.200	7.200	7.192,18	GD=2110	600
5420	Heizungskosten	65.000	50.000	56.584,46	GD=2110	600
5430	Reinigungskosten	140.000	125.000	126.145,73	GD=2110	600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	12.083,40	GD=2110	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.000	3.052,40	GD=2110	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.800	11.500	10.636,81	GD=7	21
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=2110	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	3.366,87	GD=2111	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	779,40	GD=2110	500
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.000	5.000	1.587,25	GD=2110	500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsklassen	1.000	1.000	503,41	GD=2111	500
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500	2.500	1.189,57	GD=2111	500
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	GD=2111	500
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	-	2.000	-		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	7.545,30	GD=2111	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	774,93	GD=2110	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	11.811,74	GD=2110	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=2110	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	1.000	6.698,63	GD=2110	500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	600	-	GD=2110	21
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	5.711,74	GD=2110	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	862,57	GD=2110	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	7.000	5.340,05	GD=2110	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	-	GD=200	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	389,52		500
6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklassen	28.000	28.000	26.416,00	GD=2110	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	1.100	836,50	GD=2110	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	25.075,00	GD=2000	500
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Bundesfreiwilligendienst	20.000	18.000	17.438,43	GD=2110	500
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	1.900	2.400	1.250,00	GD=2110	500
	Ausgaben UA 2110	1.307.000	1.094.500	645.754,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	36.500	48.400	32.007,98		
	Ausgaben	1.307.000	1.094.500	645.754,67		
	Abgleich	1.270.500-	1.046.100-	613.746,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		500
	Einnahmen UA 2130	0	-	-		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	80.000	87.000	69.325,00	GD=2000	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=20, GD=2000	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=2000	500
	Ausgaben UA 2130	80.000	87.000	69.325,00		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	87.000	69.325,00		
	Abgleich	80.000-	87.000-	69.325,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	5.000	4.500	4.871,29	FL=20,GD=2000	21
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=2000	21
	Ausgaben UA 2200	5.000	4.500	4.871,29		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	4.500	4.871,29		
	Abgleich	5.000-	4.500-	4.871,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.900	123.500	123.500,00		21
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 2300		115.900	123.500	123.500,00		
A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	270.700	240.000	326.246,63	FL=20,GD=2000	21
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	458,19-	FL=20,GD=2000	21
Ausgaben UA 2300		270.700	240.000	325.788,44		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
Einnahmen		115.900	123.500	123.500,00		
Ausgaben		270.700	240.000	325.788,44		
Abgleich		154.800-	116.500-	202.288,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	30.000	30.000	35.141,00		500
	Einnahmen UA 2901	30.000	30.000	35.141,00		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	2.500	1.000	914,83	GD=2000	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	30.000	23.725,00	GD=2000	500
	Ausgaben UA 2901	30.500	31.000	24.639,83		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	30.000	30.000	35.141,00		
	Ausgaben	30.500	31.000	24.639,83		
	Abgleich	500-	1.000-	10.501,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige 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.)	46.000	41.000	39.876,48	GD=7	21
	Ausgaben UA 2950	46.000	41.000	39.876,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.000	41.000	39.876,48		
	Abgleich	46.000-	41.000-	39.876,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	36.500	48.400	32.007,98
	Ausgaben	1.387.000	1.181.500	715.079,67
	Abgleich	1.350.500-	1.133.100-	683.071,69-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	4.500	4.871,29
	Abgleich	5.000-	4.500-	4.871,29-
23	Einnahmen	115.900	123.500	123.500,00
	Ausgaben	270.700	240.000	325.788,44
	Abgleich	154.800-	116.500-	202.288,44-
29	Einnahmen	30.000	30.000	35.141,00
	Ausgaben	76.500	72.000	64.516,31
	Abgleich	46.500-	42.000-	29.375,31-
2	Einnahmen	182.400	201.900	190.648,98
	Ausgaben	1.739.200	1.498.000	1.110.255,71
	Abgleich	1.556.800-	1.296.100-	919.606,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3001		Förderung kultureller Beziehungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	7.350,00		500
	Einnahmen UA 3001	0	-	7.350,00		
A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	5.000	15.000	5.696,10	FL=20,GD=3001	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	-	-	FL=20,GD=3001	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=3001	500
	Ausgaben UA 3001	15.000	15.000	5.696,10		
Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	0	-	7.350,00		
	Ausgaben	15.000	15.000	5.696,10		
	Abgleich	15.000-	15.000-	1.653,90		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3221		Ausstellung in öffentl. Gebäuden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-		500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		500	
	Einnahmen UA 3221	0	-	-			
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	-	FL=20, GD=3000	500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	FL=20, GD=3000	500	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausstellungsversicherung	0	-	-	FL=20, GD=3000	500	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=20	500	
	Ausgaben UA 3221	0	500	-			
Abgleich Unterabschnitt 3221							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	500	-			
	Abgleich	0	500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Theater an der Würm e. V.	0	-	-	FL=20, GD=3000	500
	Ausgaben UA 3310	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung Konzert St. Nikolaus	0	700	-	FL=20, GD=3000	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=20, GD=3000	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	-	-	FL=20, GD=3000	500
	Ausgaben UA 3321	10.000	700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	700	-		
	Abgleich	10.000-	700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule						
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.	0	-	-	FL=20,GD=3000	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	190.300	173.000	155.526,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3330	190.300	173.000	155.526,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	190.300	173.000	155.526,00		
	Abgleich	190.300-	173.000-	155.526,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.000	-	-	FL=20, GD=3000	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	300	300	-	FL=20, GD=3000	500
	Ausgaben UA 3400	7.300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.300	300	-		
	Abgleich	7.300-	300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Kult-Art BgA Konzerte						
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 Kultartfestival BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19%) Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	299,52		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-		500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kultartfestival BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kultartfestival BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Kultartfestival BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3401	0	-	299,52		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-	GD=3401	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Kult-Art BgA Konzerte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Kulturfestival BgA Konzerte	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kulturfestival BgA Konzerte	0	-	-	FL=20,GD=3401	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Kulturfestival BgA Konzerte	0	-	-	GD=3401	21
	Ausgaben UA 3401	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	-	299,52		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	299,52		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kult-Art BgA Bewirtung						
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 Kultartfestival BgA Bewirtung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3402.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19%) Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		500
1300	Verkauf von Lebensmitteln Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		500
1390	Einnahmen aus Verkauf Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		500
1397	Umsatzsteuer aus Verkauf (7%) Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	85,79		21
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		21
Einnahmen UA 3402		0	-	85,79		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=3401	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=3401	21
Ausgaben UA 3402		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kult-Art BgA Bewirtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	0	-	85,79		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	85,79		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	300,00		500
	Einnahmen UA 3410	0	-	300,00		
A u s g a b e n						
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	GD=3000	500
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Maibaumprüfung	0	-	-	GD=3000	500
6316	Veranstaltung Maibaumfest	0	-	9.261,18	FL=20,GD=10	500
6320	verschiedener Betriebsaufwand Maibaumaufstellung	0	-	11.980,68	FL=20,GD=3000	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	30,00	FL=20,GD=3000	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.500	10.100	600,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3410	7.700	10.300	21.871,86		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	0	-	300,00		
	Ausgaben	7.700	10.300	21.871,86		
	Abgleich	7.700-	10.300-	21.571,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.						
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	5.000	2.400	1.000,00	FL=20, GD=3000	21
	Ausgaben UA 3420	5.000	2.400	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.400	1.000,00		
	Abgleich	5.000-	2.400-	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ä. Feste, Christkindlmarkt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	2.064,50		500
	Einnahmen UA 3430	1.500	1.000	2.064,50		
A u s g a b e n						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung *Christkindlmarkt	15.000	10.000	13.292,47	FL=20, GD=10	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
	Ausgaben UA 3430	15.000	10.000	13.292,47		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	1.500	1.000	2.064,50		
	Ausgaben	15.000	10.000	13.292,47		
	Abgleich	13.500-	9.000-	11.227,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Volkshochschule im Würmtal						
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					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	23.500	22.800	27.200,00	GD=3000	500
	Ausgaben UA 3501	23.500	22.800	27.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.500	22.800	27.200,00		
	Abgleich	23.500-	22.800-	27.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	8.000	9.399,28		300
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Kopien	900	900	754,65		300
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	680,00		300
1305	Verkauf von Getränken	700	500	484,05		300
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	600	600	543,45		300
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		300
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3521.6070	2.400	2.400	16.068,00		300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	300,00		300
2611	Säumniszuschläge	3.500	3.500	3.662,70		300
Einnahmen UA 3521		17.600	16.400	31.892,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.200	202.900	178.363,61	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	18.500	5.500	4.825,50	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	16.900	15.492,73	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	500	500	358,06	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.000	40.700	36.050,05	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.500	2.500	1.569,14	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	6.000	9.307,41	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.859,38	GD=3521	300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.900	2.900	2.832,20	GD=3521	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	14.441,68	GD=5400	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5400	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	14.000	13.000	13.343,50	GD=5400	600
5441	Strombezugskosten	6.100	7.000	1.809,13	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.288,88	GD=7	21
5810	Lebensmittel	700	900	566,03	GD=3521	300
5830	Getränke und Lebensmittel	700	500	-	GD=3521	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Medienbedarf	36.000	20.000	48.615,85	GD=3521	300
6316	Veranstaltung	3.500	3.500	3.007,94	GD=3521	300
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=3521	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	136,96	GD=3521	300
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	7.957,41	GD=3521	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemittel / Stofftaschen	0	-	1.194,82	GD=3521	300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.600	1.600	1.868,30	GD=3521	300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=3521	300
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6500	Bürobedarf	5.000	6.000	2.960,57	GD=3521	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.592,37	GD=3521	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	300	300	236,14	GD=3521	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=3521	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	478,74	GD=3521	300
6620	vermischte Ausgaben	600	600	593,45		300
	Ausgaben UA 3521	402.900	365.500	351.749,85		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	17.600	16.400	31.892,13		
	Ausgaben	402.900	365.500	351.749,85		
	Abgleich	385.300-	349.100-	319.857,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1390	Einnahmen aus Verkauf *Blumensamen (Automat Bücherei)	100	100	-		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
Einnahmen UA 3600		100	100	-		
A u s g a b e n						
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen	20.000	20.000	15.519,46	GD=5000	600
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	200	-	FL=20	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.066,45	GD=3600	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	100	-	GD=3600	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.000	1.028,90	FL=20, GD=3600	600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000	2.500	2.500,00	FL=20, GD=3600	600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände BayernNetzNatur	0	-	-	FL=20, GD=3600	600
Ausgaben UA 3600		25.200	24.800	20.114,81		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		25.200	24.800	20.114,81		
Abgleich		25.100-	24.700-	20.114,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege				
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	-	-		600
	Einnahmen UA 3601	0	-	-		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutz/Energiemanagement	110.000	3.000	-	GD=3600	600
	Ausgaben UA 3601	110.000	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.000	3.000	-		
	Abgleich	110.000-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	GD=5000	600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	12.000	10.000	10.296,00		21
	Ausgaben UA 3650	12.000	10.000	10.296,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	10.000	10.296,00		
	Abgleich	12.000-	10.000-	10.296,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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 Kirchturmuhren	200	500	106,34	GD=5000	500
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	600,00	FL=20	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3700	200	500	706,34		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	500	706,34		
	Abgleich	200-	500-	706,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	0	-	7.350,00
	Ausgaben	15.000	15.000	5.696,10
	Abgleich	15.000-	15.000-	1.653,90
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	500	-
	Abgleich	0	500-	-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.300	173.700	155.526,00
	Abgleich	200.300-	173.700-	155.526,00-
34	Einnahmen	1.500	1.000	2.749,81
	Ausgaben	35.000	23.000	36.164,33
	Abgleich	33.500-	22.000-	33.414,52-
35	Einnahmen	17.600	16.400	31.892,13
	Ausgaben	426.400	388.300	378.949,85
	Abgleich	408.800-	371.900-	347.057,72-
36	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	147.200	37.800	30.410,81
	Abgleich	147.100-	37.700-	30.410,81-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200	500	706,34
	Abgleich	200-	500-	706,34-
3	Einnahmen	19.200	17.500	41.991,94
	Ausgaben	824.100	638.800	607.453,43
	Abgleich	804.900-	621.300-	565.461,49-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	3.749,99		500
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	7.500	6.315,00		500
Einnahmen UA 4350		5.000	7.500	10.064,99		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	10.445,38	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	5.000	143,00	GD=4350	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	592,80	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	5.000	4.500	3.841,40	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	5.700	5.000	1.485,40	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.701,33	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.100	-	GD=7	21
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=4350	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betreuung durch AWO	17.500	20.000	13.762,06	GD=4350	500
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	500	498,36	GD=4350	500
Ausgaben UA 4350		40.600	44.700	33.469,73		
Abgleich Unterabschnitt 4350						
Einnahmen		5.000	7.500	10.064,99		
Ausgaben		40.600	44.700	33.469,73		
Abgleich		35.600-	37.200-	23.404,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
Einnahmen UA 4360		0	-	-		
A u s g a b e n						
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	-	-	FL=20	500
6620	vermischte Ausgaben	500	1.000	213,48	FL=20	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	33.000	32.000	27.988,38	FL=20	500
Ausgaben UA 4360		34.300	33.000	28.201,86		
Abgleich Unterabschnitt 4360						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		34.300	33.000	28.201,86		
Abgleich		34.300-	33.000-	28.201,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtung Betreutes Wohnen zu Hause				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	18.479,62		500
	Einnahmen UA 4391	13.000	13.000	18.479,62		
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.600	15.000	18.479,62	FL=20	500
	Ausgaben UA 4391	15.600	15.000	18.479,62		
Abgleich Unterabschnitt 4391						
	Einnahmen	13.000	13.000	18.479,62		
	Ausgaben	15.600	15.000	18.479,62		
	Abgleich	2.600-	2.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtung						
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					
5300	Mieten und Pachten Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-	FL=20	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Seniorenhilfe Würmtal wohnanlage Margaretenstr.	24.500	34.000	722,24	FL=20	500
	Ausgaben UA 4392	24.500	34.000	722,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.500	34.000	722,24		
	Abgleich	24.500-	34.000-	722,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel-/Bolzplatz						
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					
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Spiel-/Bolzplatz	30.000	65.000	10.073,53	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Spiel-/Bolzplatz	10.000	20.000	642,60	GD=5000	600
	Ausgaben UA 4601	40.000	85.000	10.716,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	85.000	10.716,13		
	Abgleich	40.000-	85.000-	10.716,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Jugendarbeit; Ferienprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1547	Elternbeiträge Ferienprogramm	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4605	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	FL=20, GD=4605	500
	Ausgaben UA 4605	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Jugendarbeit Sonstige Veranstaltungen						
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					
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	FL=20, GD=4605	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=4605	500
	Ausgaben UA 4607	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 4640.7004 und 4640.7090	300.000	300.000	415.677,25		500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Bundesmittel	85.000	100.000	85.434,21		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 4640		385.000	400.000	501.111,46		
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	100.000	100.000	120.201,17	GD=4640	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen inkl. private Betreiber	575.000	450.000	403.113,23	GD=4640	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.400	1.500	15.000,00	GD=4640	500
Ausgaben UA 4640		678.400	551.500	538.314,40		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		385.000	400.000	501.111,46		
Ausgaben		678.400	551.500	538.314,40		
Abgleich		293.400-	151.500-	37.202,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita Fleckhamerstraße (evang.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.500	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4641.7064	127.000	110.000	151.040,95		500
Einnahmen UA 4641		129.500	110.000	151.040,95		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	5.000	30.972,73	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	500	816,91	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.200,48	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	668,51	GD=5400	21
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	355.000	210.000	155.659,03	GD=4640	500
7066	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften Arbeitsmarktzulage	5.000	5.000	4.587,46	GD=4640	500
Ausgaben UA 4641		392.300	222.400	193.905,12		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		129.500	110.000	151.040,95		
Ausgaben		392.300	222.400	193.905,12		
Abgleich		262.800-	112.400-	42.864,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Stieglitzweg 1 (Caritas)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.000	-	-		21
1432	Heizungskostenrückersätze	10.000	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4642.7034	640.000	600.000	694.709,30		500
Einnahmen UA 4642		662.000	600.000	694.709,30		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	11.163,56	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anteil Hubertus	7.800	7.800	7.800,00	GD=4640	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	4.500	-	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	11.000	4.000	11.068,42	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.100	3.745,76	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.900	3.200	3.116,47	GD=7	21
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.600.000	1.400.000	1.332.831,89	GD=4640	500
7036	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an Caritas u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	30.000	30.000	27.143,00	GD=4640	500
Ausgaben UA 4642		1.676.700	1.473.600	1.396.869,10		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		662.000	600.000	694.709,30		
Ausgaben		1.676.700	1.473.600	1.396.869,10		
Abgleich		1.014.700-	873.600-	702.159,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Waldsanatorium (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.000	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4643.7024	140.000	120.000	162.368,70		500
Einnahmen UA 4643		141.000	120.000	162.368,70		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	6.000	27.493,71	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	27.000	22.800	22.624,44	GD=4640	21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	184,75	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	600	700	592,80	GD=5400	600
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	390.000	200.000	272.282,05	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	5.000	5.000	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4643		428.900	234.800	323.177,75		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		141.000	120.000	162.368,70		
Ausgaben		428.900	234.800	323.177,75		
Abgleich		287.900-	114.800-	160.809,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Pentenried (St. Benedikt)						
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 *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4644.7064	52.000	50.000	34.339,06		500
	Einnahmen UA 4644	52.000	50.000	34.339,06		
A u s g a b e n						
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	115.000	90.000	55.642,08	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4644	115.000	90.000	55.642,08		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	52.000	50.000	34.339,06		
	Ausgaben	115.000	90.000	55.642,08		
	Abgleich	63.000-	40.000-	21.303,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Montessori-Kindergarten						
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 *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4645.7090	40.000	35.000	38.520,96		500
	Einnahmen UA 4645	40.000	35.000	38.520,96		
A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *bis 2020: HHStelle 4645.7008	105.000	85.000	65.636,12	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4645	105.000	85.000	65.636,12		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	40.000	35.000	38.520,96		
	Ausgaben	105.000	85.000	65.636,12		
	Abgleich	65.000-	50.000-	27.115,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort (BRK)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	5.464,17		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4646.7024	160.000	190.000	185.815,34		500
Einnahmen UA 4646		160.000	190.000	191.279,51		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	5.000	569,22	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	1.821,39	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	270,36	GD=7	21
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	370.000	380.000	328.165,84	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	0	-	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4646		380.300	385.300	330.826,81		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		160.000	190.000	191.279,51		
Ausgaben		380.300	385.300	330.826,81		
Abgleich		220.300-	195.300-	139.547,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krabbelstube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	13.750,00		500
	Einnahmen UA 4647	12.000	12.000	13.750,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	11.200	11.000	10.400,00	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.400	3.200	3.147,84	GD=1	444
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	1.347,12	GD=5000	500
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4647	14.600	14.200	14.894,96		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	12.000	12.000	13.750,00		
	Ausgaben	14.600	14.200	14.894,96		
	Abgleich	2.600-	2.200-	1.144,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder Die kleinen Ritter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	200	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4648.7090	35.000	30.000	6.189,00		500
Einnahmen UA 4648		35.200	30.000	6.189,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=5000	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	-	-	GD=5400	21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *bis 2020: HHStelle 4648.7170	115.000	50.000	10.954,00	GD=4640	500
Ausgaben UA 4648		115.200	50.000	10.954,00		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen		35.200	30.000	6.189,00		
Ausgaben		115.200	50.000	10.954,00		
Abgleich		80.000-	20.000-	4.765,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Moments Matter GmbH (Ärztevilla)						
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 *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4649.7090	50.000	32.000	18.581,76		500
	Einnahmen UA 4649	50.000	32.000	18.581,76		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	593,45	GD=5000	600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *bis 2020: HHStelle 4649.7170	140.000	70.000	34.461,42	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4649	144.000	74.000	35.054,87		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	50.000	32.000	18.581,76		
	Ausgaben	144.000	74.000	35.054,87		
	Abgleich	94.000-	42.000-	16.473,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	300,00		500
	Einnahmen UA 4700	0	-	300,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Familienzentrum STA *zus. Standort Planegg	3.700	3.700	3.520,50	FL=20,GD=4700	500
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Familienberatung AWO	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Sozialnetz Würmtalinsel	80.000	80.000	84.176,27	FL=20,GD=4700	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Krailling Card	5.000	5.000	3.072,70	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4700	88.700	88.700	90.769,47		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	0	-	300,00		
	Ausgaben	88.700	88.700	90.769,47		
	Abgleich	88.700-	88.700-	90.469,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege allg.						
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					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Malteser	0	1.000	1.000,00	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4701	0	1.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	1.000,00		
	Abgleich	0	1.000-	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der wohlfahrtspflege (sonst.)						
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.	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	600	850,00	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4709	0	600	850,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	600	850,00		
	Abgleich	0	600-	850,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4981.7880	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4981.7880	6.000	5.000	6.300,00		500
Einnahmen UA 4981		6.000	5.000	6.300,00		
A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen	6.000	5.000	6.300,00	FL=20	500
Ausgaben UA 4981		6.000	5.000	6.300,00		
Abgleich Unterabschnitt 4981						
Einnahmen		6.000	5.000	6.300,00		
Ausgaben		6.000	5.000	6.300,00		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	18.000	20.500	28.544,61
	Ausgaben	115.000	126.700	80.873,45
	Abgleich	97.000-	106.200-	52.328,84-
46	Einnahmen	1.666.700	1.579.000	1.811.890,70
	Ausgaben	4.090.400	3.265.800	2.975.991,34
	Abgleich	2.423.700-	1.686.800-	1.164.100,64-
47	Einnahmen	0	-	300,00
	Ausgaben	88.700	90.300	92.619,47
	Abgleich	88.700-	90.300-	92.319,47-
49	Einnahmen	6.000	5.000	6.300,00
	Ausgaben	6.000	5.000	6.300,00
	Abgleich	0	0	0,00
4	Einnahmen	1.690.700	1.604.500	1.847.035,31
	Ausgaben	4.300.100	3.487.800	3.155.784,26
	Abgleich	2.609.400-	1.883.300-	1.308.748,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 5491	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	5.000	1.648,11	FL=20,GD=5491	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Inklusion	0	5.500	1.527,01	FL=20,GD=5491	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	FL=20	500
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	300	-	-	FL=20,GD=5491	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	-	2.500,00	FL=20,GD=5491	500
	Ausgaben UA 5491	2.800	10.600	5.675,12		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.800	10.600	5.675,12		
	Abgleich	2.800-	10.600-	5.675,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
A u s g a b e n						
6313	Belohnungen, Preise *Sportlerehrung	0	2.000	-	FL=20,GD=5500	500
6316	Veranstaltung	0	-	-	FL=20,GD=5500	500
6620	vermischte Ausgaben	0	700	282,70	FL=20	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen zus. Reinigung TSV Gräfelfing Handball (Anteil Krailling)	0	4.500	-	FL=20,GD=5500	500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	46.000	46.000	46.000,00	FL=20,GD=5500	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000	3.200	3.200,00	FL=20,GD=5500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Würmtalstaffellauf	0	-	-	FL=20,GD=5500	500
	Ausgaben UA 5500	51.000	56.400	49.482,70		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	51.000	56.400	49.482,70		
	Abgleich	51.000-	56.400-	49.482,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1400	Mieten und Pachten	20.700	20.700	20.700,00		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	704,49		600
Einnahmen UA 5800		20.700	20.700	21.404,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	257.000	204.000	212.113,84	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	5.500	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.900	20.400	15.680,99	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.100	51.000	44.022,55	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	100.000	80.000	115.062,48	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	3.054,30	GD=5000	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=5800	600
5350	Pachten	16.000	15.500	15.585,54	GD=5400	21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	1.000	45,36-	GD=5400	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	709,98	GD=5800	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.500	2.500	1.403,88	GD=7	21
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Baumkataster	45.000	45.000	15.666,02	GD=5800	600
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
Ausgaben UA 5800		504.500	431.400	423.254,22		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		20.700	20.700	21.404,49		
Ausgaben		504.500	431.400	423.254,22		
Abgleich		483.800-	410.700-	401.849,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren				
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.	2.200	2.200	2.057,12	GD=5800	600
	Ausgaben UA 5939	2.200	2.200	2.057,12		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.057,12		
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.057,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.800	10.600	5.675,12
	Abgleich	2.800-	10.600-	5.675,12-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	51.000	56.400	49.482,70
	Abgleich	51.000-	56.400-	49.482,70-
58	Einnahmen	20.700	20.700	21.404,49
	Ausgaben	504.500	431.400	423.254,22
	Abgleich	483.800-	410.700-	401.849,73-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.200	2.200	2.057,12
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.057,12-
5	Einnahmen	20.700	20.700	21.404,49
	Ausgaben	560.500	500.600	480.469,16
	Abgleich	539.800-	479.900-	459.064,67-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	556.600	526.600	412.403,83	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.300	50.000	33.659,40	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	116.900	100.000	81.537,85	GD=1	444
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=6000	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.315,72	GD=6000	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	1.268,84	GD=6000	600
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		600
	Ausgaben UA 6000	729.900	685.700	532.185,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	729.900	685.700	532.185,64		
	Abgleich	729.900-	685.700-	532.185,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.500	1.835,42		600
1390	Einnahmen aus Verkauf Materialverkauf Grenzsteine, Abmarkungsmaterial	0	-	-		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) Materialverkauf Grenzsteine, Abmarkungsmaterial	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		600
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		600
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	498,16		600
Einnahmen UA 6100		3.000	2.500	2.333,58		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=6100	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	9.431,60	GD=6100	600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	100.000	120.000	83.593,57	GD=6100	600
6557	Ortsentwicklungsplanung Ortsentwicklungsplanung	120.000	50.000	81.788,66	GD=6100	600
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0	-	-	GD=6100	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	142,80	GD=6100	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Planungsverband, Regional- management	22.000	20.000	20.679,52	GD=6100	600
Ausgaben UA 6100		262.500	210.500	195.636,15		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		3.000	2.500	2.333,58		
Ausgaben		262.500	210.500	195.636,15		
Abgleich		259.500-	208.000-	193.302,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung Bahnhofsumfeld						
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 Bahnhofsumfeld	0	-	-		600
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bahnhofsumfeld	10.000	20.000	-	GD=6100	600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bahnhofsumfeld	0	-	-	GD=6100	600
	Ausgaben UA 6102	10.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	20.000	-		
	Abgleich	10.000-	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	100	46,25		21
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	100	66,60		21
	Einnahmen UA 6200	0	200	112,85		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	0	200	112,85		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	200	112,85		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	1.478,40		600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.479,41		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	5.022,30		600
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	86.600	86.600	86.600,00		21
Einnahmen UA 6300		86.600	86.600	94.580,11		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	255.000	350.000	213.187,87	GD=5000	600
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	65.000	55.000	51.690,04	GD=5000	600
5135	Unterhalt: Winterdienst	35.000	50.000	10.545,87	GD=5000	600
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	5.000	2.000	6.028,99	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	500	500	402,00	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=5000	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	-	GD=6300	600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		600
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	GD=6300	600
Ausgaben UA 6300		365.600	462.600	281.854,77		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		86.600	86.600	94.580,11		
Ausgaben		365.600	462.600	281.854,77		
Abgleich		279.000-	376.000-	187.274,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	45.000	35.000	44.487,83	GD=5000	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	70.000	70.000	36.623,57	GD=5400	600
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6709	115.000	105.000	81.111,40		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	115.000	105.000	81.111,40		
	Abgleich	115.000-	105.000-	81.111,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	25.000	25.000	21.371,09	GD=6300	600
	Ausgaben UA 6751	25.000	25.000	21.371,09		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	21.371,09		
	Abgleich	25.000-	25.000-	21.371,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
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					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	2.500	700	-	GD=5000	600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *UV-Anlage in Starnberg	2.500	2.500	-	FL=20, GD=5000	500
	Ausgaben UA 6900	5.000	3.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.200	-		
	Abgleich	5.000-	3.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	729.900	685.700	532.185,64
	Abgleich	729.900-	685.700-	532.185,64-
61	Einnahmen	3.000	2.500	2.333,58
	Ausgaben	272.500	230.500	195.636,15
	Abgleich	269.500-	228.000-	193.302,57-
62	Einnahmen	0	200	112,85
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	200	112,85
63	Einnahmen	86.600	86.600	94.580,11
	Ausgaben	365.600	462.600	281.854,77
	Abgleich	279.000-	376.000-	187.274,66-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	140.000	130.000	102.482,49
	Abgleich	140.000-	130.000-	102.482,49-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	3.200	-
	Abgleich	5.000-	3.200-	-
6	Einnahmen	89.600	89.300	97.026,54
	Ausgaben	1.513.000	1.512.000	1.112.159,05
	Abgleich	1.423.400-	1.422.700-	1.015.132,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallwirtschaft - Altdeponien						
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					
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	2.000	2.000	1.178,00	GD=7200	21
	Ausgaben UA 7200	2.000	2.000	1.178,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.178,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.178,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.500	1.165,00		500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *verkaufsprovision Abfallsäcke	0	-	-		500
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		500
Einnahmen UA 7201		1.800	1.500	1.165,00		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.800	1.500	-	FL=20, GD=7200	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20, GD=7200	500
Ausgaben UA 7201		1.800	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		1.800	1.500	1.165,00		
Ausgaben		1.800	1.500	-		
Abgleich		0	0	1.165,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7311		Jahrmärkte				
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 *Marktsonntag	1.500	2.000	1.312,00		500
	Einnahmen UA 7311	1.500	2.000	1.312,00		
A u s g a b e n						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung *Marktsonntag	19.000	25.000	22.551,66	FL=20, GD=10	500
	Ausgaben UA 7311	19.000	25.000	22.551,66		
Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	1.500	2.000	1.312,00		
	Ausgaben	19.000	25.000	22.551,66		
	Abgleich	17.500-	23.000-	21.239,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhöfe Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.639,95	KE=1	500
1141	Bestattungsgebühren	60.000	60.000	54.467,75	KE=1	500
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	129.518,15	KE=1	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=1	21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	200,78	KE=1	500
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	KE=1	21
	Einnahmen UA 7511	183.500	183.500	186.826,63		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.700	81.600	85.229,36	KE=1,GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	1.000	-	KE=1,GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	7.600	6.910,80	KE=1,GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	19.400	17.325,66	KE=1,GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=1,GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	25.000	52.617,83	KE=1,GD=5000	600
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	10.000	10.000	8.615,74	KE=1,GD=7511	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	3.926,60	KE=1,GD=7511	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	KE=1,GD=7511	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	KE=1,GD=7511	600
5420	Heizungskosten	3.000	2.000	2.843,30	KE=1,GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	12.000	10.500	8.553,95	KE=1,GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	4.000	1.778,21	KE=1,GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	535,78	KE=1,GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	645,61	KE=1,GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	12.000	8.000	11.402,89	KE=1,GD=7511	500
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.294,87	KE=1,GD=7511	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.600	-	KE=1,GD=7511	500
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	346,73	KE=1,GD=7511	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	-	KE=1,GD=7511	500
6090	Bestattungen von Amts wegen	-	-	-		999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhöfe Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	KE=1,GD=7511	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	3.000	2.787,32	KE=1,GD=7511	500
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	KE=1,GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	902,57	KE=1,GD=7511	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	KE=1,GD=7511	500
6619	Sonstige Beiträge Berufsgenossenschaft	1.300	1.300	1.380,84	KE=1,GD=7511	500
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	KE=1	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	11.300	15.363,56	KE=1	21
6850	verzinsung des Anlagekapitals	36.000	39.200	35.944,17	KE=1	21
	Ausgaben UA 7511	200.300	236.300	261.405,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	183.500	183.500	186.826,63		
	Ausgaben	200.300	236.300	261.405,79		
	Abgleich	16.800-	52.800-	74.579,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7605	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=200	600
	Ausgaben UA 7605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bürgerbus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7691	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	2.086,10	FL=20, GD=200	500
	Ausgaben UA 7691	0	2.000	2.086,10		
	Abgleich Unterabschnitt 7691					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	2.086,10		
	Abgleich	0	2.000-	2.086,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7693		Bürgertreff Hubertus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		500
Einnahmen UA 7693		0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	2.174,01	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	748,62	FL=20, GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.600	22.600	22.571,14	GD=5000	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	296,40	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	16.000	13.000	15.119,66	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	6.500	6.000	6.321,19	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	369,07	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	2.000	-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	200	92,93	GD=7	21
6316	Veranstaltung	0	-	-	FL=20, GD=10	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	578,94	FL=20, GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=20	500
Ausgaben UA 7693		61.500	58.100	48.271,96		
Abgleich Unterabschnitt 7693						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		61.500	58.100	48.271,96		
Abgleich		61.500-	58.100-	48.271,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten	31.000	38.000	36.893,52		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.400	3.500	3.277,63		21
1432	Heizungskostenrückersätze	4.500	7.500	7.354,87		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.400	-	2.415,11		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	50,00		600
	Einnahmen UA 7711	39.300	49.000	49.991,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	428.700	510.000	431.028,45	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	4.100	1.080,00	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.500	40.800	35.863,88	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.000	102.000	91.355,96	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	100	3,13	GD=1	444
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	-	101,22	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	750.000	35.000	23.866,46	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	20.000	30.088,18	GD=7711	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	15.000	-	-	GD=7711	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	30.000	5.000	8.203,32	GD=7711	600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	5.000	-	GD=7711	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.600	1.156,61	GD=7711	600
5420	Heizungskosten	35.000	32.000	27.398,00	GD=7711	600
5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	7.074,03	GD=7711	600
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	13.000	7.102,63	GD=7711	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	3.007,47	GD=7711	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	4.200	3.997,74	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	22.000	22.000	21.037,76	GD=7711	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	60.000	46.214,52	GD=7711	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50.000	45.000	48.085,99	GD=7711	600
5560	Kfz-Versicherungen	20.000	19.000	18.542,80	GD=7711	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.299,34	GD=7711	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	3.914,12	GD=7711	500
5830	Getränke und Lebensmittel	1.500	1.500	-	GD=7711	600
6330	Werkstättenbedarf	3.000	-	-	GD=7711	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=7711	600
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.000	1.000	-	GD=7711	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	5.500	3.748,54	GD=7711	600
6551	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung	0	-	-	GD=7711	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	68,00		600
	Ausgaben UA 7711	1.632.300	956.400	823.238,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	39.300	49.000	49.991,13		
	Ausgaben	1.632.300	956.400	823.238,15		
	Abgleich	1.593.000-	907.400-	773.247,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonst. Förderung d. Wirtschaft Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
1400	Mieten und Pachten BgA Glasfasernetz	0	3.600	3.600,00		999
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	0	700	684,00		999
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Glasfasernetz	0	4.700	610,01		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		999
Einnahmen UA 7910		0	9.000	4.894,01		
A u s g a b e n						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen BgA Glasfasernetz	0	2.300	2.300,00		999
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Glasfasernetz	0	7.900	745,00		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	17,58	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Glasfasernetz *(für BgA)	0	1.200	1.621,03		999
6551	Sachverständigenkosten *(nicht BgA)	0	-	-		999
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
Ausgaben UA 7910		0	11.400	4.683,61		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	9.000	4.894,01		
Ausgaben		0	11.400	4.683,61		
Abgleich		0	2.400-	210,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonst. Wirtschaftsförderung KIM				
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					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	785,40	FL=20,GD=7911	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	15.000	-	GD=7911	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	FL=20,GD=7911	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	15.000	4.000,00	FL=20,GD=7911	500
	Ausgaben UA 7911	40.000	35.000	4.785,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	35.000	4.785,40		
	Abgleich	40.000-	35.000-	4.785,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Sonst. Wirtschaftsförderung Nahwärmeversorgung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000,04		21
2200	Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000,00		21
Einnahmen UA 7914		10.000	10.000	10.000,04		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=300	21
Ausgaben UA 7914		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7914						
Einnahmen		10.000	10.000	10.000,04		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		10.000	10.000	10.000,04		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *bis 2019: HHStelle 7900.6721	240.000	220.000	179.340,55		500
	Ausgaben UA 7920	240.000	220.000	179.340,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	220.000	179.340,55		
	Abgleich	240.000-	220.000-	179.340,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	1.800	1.500	1.165,00
	Ausgaben	3.800	3.500	1.178,00
	Abgleich	2.000-	2.000-	13,00-
73	Einnahmen	1.500	2.000	1.312,00
	Ausgaben	19.000	25.000	22.551,66
	Abgleich	17.500-	23.000-	21.239,66-
75	Einnahmen	183.500	183.500	186.826,63
	Ausgaben	200.300	236.300	261.405,79
	Abgleich	16.800-	52.800-	74.579,16-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	61.500	60.100	50.358,06
	Abgleich	61.500-	60.100-	50.358,06-
77	Einnahmen	39.300	49.000	49.991,13
	Ausgaben	1.632.300	956.400	823.238,15
	Abgleich	1.593.000-	907.400-	773.247,02-
79	Einnahmen	10.000	19.000	14.894,05
	Ausgaben	280.000	266.400	188.809,56
	Abgleich	270.000-	247.400-	173.915,51-
7	Einnahmen	236.100	255.000	254.188,81
	Ausgaben	2.196.900	1.547.700	1.347.541,22
	Abgleich	1.960.800-	1.292.700-	1.093.352,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	1.213,52		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	15.000	15.000	7.425,80		500
2200	Konzessionsabgaben	185.000	185.000	187.537,57		21
	Einnahmen UA 8100	201.200	201.200	196.176,89		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=200	500
6551	Sachverständigenkosten *Konzession und Netz	0	15.000	1.115,63	GD=300	21
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 8100	0	15.000	1.115,63		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	201.200	201.200	196.176,89		
	Ausgaben	0	15.000	1.115,63		
	Abgleich	201.200	186.200	195.061,26		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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	30.000	30.000	32.659,29		21
	Einnahmen UA 8131	30.000	30.000	32.659,29		
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 8131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	30.000	30.000	32.659,29		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	30.000	30.000	32.659,29		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) BgA Glasfasernetz	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten BgA Glasfasernetz	3.600	-	-		600
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	700	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Glasfasernetz	10.800	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land BgA Glasfasernetz	0	-	-		600
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8180		15.100	-	-		
A u s g a b e n						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen BgA Glasfasernetz	2.300	-	-	GD=8180	600
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Glasfasernetz	700	-	-	GD=8180	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Glasfasernetz *(für BgA)	1.200	-	-	GD=8180	600
6551	Sachverständigenkosten *(nicht BgA)	10.000	-	-	GD=8180	600
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Glasfasernetz	0	-	-	GD=8180	21
Ausgaben UA 8180		14.200	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8180						
Einnahmen		15.100	-	-		
Ausgaben		14.200	-	-		
Abgleich		900	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	184.700	186.000	188.139,59		21
1401	Mieten und Pachten Stellplätze (USt. pflichtig)	0	-	-		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	35.000	35.000	34.897,06		21
1432	Heizungskostenrückerträge	30.000	30.000	22.613,56		21
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	-	-	-		999
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.400	15.000	14.779,65		21
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	0	-	-		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.200	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
Einnahmen UA 8800		271.300	266.000	260.429,86		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	55.000	45.000	53.618,52	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	1.498,09	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	14.598,02	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	40.000	35.000	25.172,11	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	5.000	4.000	4.727,12	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	10.000	6.076,95	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.233,67	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500	7.000	6.394,22	GD=7	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	10.000	1.517,25	GD=5400	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		21
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6430	Haftpflichtversicherungen	800	700	12,61-	GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.400	499,08	GD=5400	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	-	GD=5400	21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=5400	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	25,00		600
	Ausgaben UA 8800	145.400	130.200	122.347,42		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	271.300	266.000	260.429,86		
	Ausgaben	145.400	130.200	122.347,42		
	Abgleich	125.900	135.800	138.082,44		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Sonstiges				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.880,00		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	500	600	137,50		21
1432	Heizungskostenrückerträge	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 8801		3.400	3.500	3.017,50		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KIM	27.000	27.000	-	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=5000	21
5410	Haus-, Grundstückslasten KIM	0	1.100	2.883,67-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä. KIM	1.000	1.000	414,56-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KIM	1.000	1.200	52,41-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIM	0	-	-	GD=7	21
Ausgaben UA 8801		29.000	30.300	3.350,64-		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		3.400	3.500	3.017,50		
Ausgaben		29.000	30.300	3.350,64-		
Abgleich		25.600-	26.800-	6.368,14		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
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 *Holzverkauf	1.100	1.000	-		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		500
1400	Mieten und Pachten	7.800	5.900	4.550,00		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1610	Erstattungen vom Land *Jagdflächenentschädigung	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	300	300	361,92		600
Einnahmen UA 8810		9.200	7.200	4.911,92		
A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	14.000	14.000	8.285,89	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	1.200	1.000	1.000,00	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	-	-	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä.	300	-	109,34	GD=5400	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	10.000	-	GD=5400	21
Ausgaben UA 8810		29.500	25.000	9.395,23		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		9.200	7.200	4.911,92		
Ausgaben		29.500	25.000	9.395,23		
Abgleich		20.300-	17.800-	4.483,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Paula-Anders-Fonds				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	0	-	-		500
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	10.000	3.300	-		21
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	2.067,29		21
Einnahmen UA 8901		10.000	3.300	2.067,29		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Grabpflege	500	500	375,00	GD=8900	500
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	45,00-		21
6581	Bankgebühren u. ä.	300	300	1.237,29	GD=8900	21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000	-	-	GD=8900	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500,00	GD=8900	500
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	5.700	2.000	-		21
Ausgaben UA 8901		10.000	3.300	2.067,29		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		10.000	3.300	2.067,29		
Ausgaben		10.000	3.300	2.067,29		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	246.300	231.200	228.836,18
	Ausgaben	14.200	15.000	1.115,63
	Abgleich	232.100	216.200	227.720,55
88	Einnahmen	283.900	276.700	268.359,28
	Ausgaben	203.900	185.500	128.392,01
	Abgleich	80.000	91.200	139.967,27
89	Einnahmen	10.000	3.300	2.067,29
	Ausgaben	10.000	3.300	2.067,29
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	540.200	511.200	499.262,75
	Ausgaben	228.100	203.800	131.574,93
	Abgleich	312.100	307.400	367.687,82

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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-	12.500	12.500	12.336,71		21
0010	Grundsteuer -B-	1.285.000	1.275.000	1.271.076,47		21
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	4.500.000	4.600.000	4.344.633,64		21
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.800.000	7.380.000	7.047.686,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.000	780.000	837.496,00		21
0220	Hundesteuer	24.000	24.000	24.450,00		21
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-	-		21
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen	146.000	146.000	145.739,04		21
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	625.000	580.000	583.627,00		21
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	250.000	320.000	364.601,55		21
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land *Kompensation Gewerbesteuerausfälle Corona	0	-	1.428.489,00	übtr.	21
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 1122.6730	35.000	35.000	30.305,00		500
Einnahmen UA 9000		15.517.500	15.152.500	16.090.440,41		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	570.000	600.000	404.171,00		21
8311	Solidarumlage	0	-	-		21
8321	Kreisumlage	6.855.000	8.080.000	7.963.111,03		21
Ausgaben UA 9000		7.425.000	8.680.000	8.367.282,03		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		15.517.500	15.152.500	16.090.440,41		
Ausgaben		7.425.000	8.680.000	8.367.282,03		
Abgleich		8.092.500	6.472.500	7.723.158,38		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
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, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	6.000	679,41		21
	Einnahmen UA 9101	0	6.000	679,41		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	6.000	679,41		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	6.000	679,41		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage				
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, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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 gem. § 11 KommHV -Kameralistik	75.000	75.000	-		21
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	50.000	50.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	125.000	125.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	125.000	-		
	Abgleich	125.000-	125.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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 auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	11.300	15.363,56		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	36.000	39.200	35.944,17		21
	Einnahmen UA 9151	51.500	50.500	51.307,73		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	51.500	50.500	51.307,73		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	51.500	50.500	51.307,73		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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)	3.991.200	3.684.600	57.545,25		21
	Einnahmen UA 9161	3.991.200	3.684.600	57.545,25		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	3.991.200	3.684.600	57.545,25		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.991.200	3.684.600	57.545,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	1,90		21
	Einnahmen UA 9181	0	-	1,90		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.000	-	-		21
	Ausgaben UA 9181	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	1,90		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	1,90		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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 1 GR 12.03.2024					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 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	15.517.500	15.152.500	16.090.440,41
	Ausgaben	7.425.000	8.680.000	8.367.282,03
	Abgleich	8.092.500	6.472.500	7.723.158,38
91	Einnahmen	4.042.700	3.741.100	109.534,29
	Ausgaben	130.000	125.000	-
	Abgleich	3.912.700	3.616.100	109.534,29
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	19.560.200	18.893.600	16.199.974,70
	Ausgaben	7.555.000	8.805.000	8.367.282,03
	Abgleich	12.005.200	10.088.600	7.832.692,67

**Einzelpläne
für das Haushaltsjahr 2024
Vermögenshaushalt**

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
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	-	-		21
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	15.000	25.000,00		500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		600
	Ausgaben UA 0600	10.000	15.000	25.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	25.000,00		
	Abgleich	10.000-	15.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlagen						
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	20.000	30.000	90.484,84		500
	Ausgaben UA 0601	20.000	30.000	90.484,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	30.000	90.484,84		
	Abgleich	20.000-	30.000-	90.484,84-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Wohnung				
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					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	4.863,80-		600
	Ausgaben UA 0681	0	-	4.863,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.863,80-		
	Abgleich	0	-	4.863,80		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
06 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	30.000	45.000	110.621,04
Abgleich	30.000-	45.000-	110.621,04-
0 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	30.000	45.000	110.621,04
Abgleich	30.000-	45.000-	110.621,04-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
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	200	-	-		500
	Ausgaben UA 1122	200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	-	-		
	Abgleich	200-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
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
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	140.000	-		500
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 1300		0	140.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	550.000	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	625.000	75.000,00		500
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus	0	75.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	35.000,00-		600
9600	Betriebsanlagen	0	-	70.000,00		600
Ausgaben UA 1300		575.000	700.000	110.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		0	140.000	-		
Ausgaben		575.000	700.000	110.000,00		
Abgleich		575.000-	560.000-	110.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
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	30.000	100.000	-		500
	Ausgaben UA 1400	30.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	100.000	-		
	Abgleich	30.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200	-	-
	Abgleich	200-	-	-
13	Einnahmen	0	140.000	-
	Ausgaben	575.000	700.000	110.000,00
	Abgleich	575.000-	560.000-	110.000,00-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	100.000	-
	Abgleich	30.000-	100.000-	-
1	Einnahmen	0	140.000	-
	Ausgaben	605.200	800.000	110.000,00
	Abgleich	605.200-	660.000-	110.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	80.000	8.000,00		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 2110		80.000	80.000	8.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	25.000	3.110,64		500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen insbes. EDV Ausstattung	15.000	15.000	22.303,49		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	282.080,97-		600
Ausgaben UA 2110		35.000	40.000	256.666,84-		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		80.000	80.000	8.000,00		
Ausgaben		35.000	40.000	256.666,84-		
Abgleich		45.000	40.000	264.666,84		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 2200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	221.400	12.000	24.291,00		21
	Ausgaben UA 2200	221.400	12.000	24.291,00		
Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	221.400	12.000	24.291,00		
	Abgleich	221.400-	12.000-	24.291,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	780.000	160.000	141.099,13		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 2300		780.000	160.000	141.099,13		
A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	880.000	1.000.000	682.483,11		21
Ausgaben UA 2300		880.000	1.000.000	682.483,11		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
Einnahmen		780.000	160.000	141.099,13		
Ausgaben		880.000	1.000.000	682.483,11		
Abgleich		100.000-	840.000-	541.383,98-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	80.000	80.000	8.000,00
	Ausgaben	35.000	40.000	256.666,84-
	Abgleich	45.000	40.000	264.666,84
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	221.400	12.000	24.291,00
	Abgleich	221.400-	12.000-	24.291,00-
23	Einnahmen	780.000	160.000	141.099,13
	Ausgaben	880.000	1.000.000	682.483,11
	Abgleich	100.000-	840.000-	541.383,98-
2	Einnahmen	860.000	240.000	149.099,13
	Ausgaben	1.136.400	1.052.000	450.107,27
	Abgleich	276.400-	812.000-	301.008,14-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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	0	-	-		500
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
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	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3420	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
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	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3521	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	4.395,92		300
	Ausgaben UA 3521	2.500	2.500	4.395,92		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	4.395,92		
	Abgleich	2.500-	2.500-	4.395,92-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 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					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten ehem. Antennenfeld	0	-	-		600
9580	Tiefbaumaßnahmen ehem. Pionierübungsgelände *CEF Maßnahme	0	750.000	-		600
	Ausgaben UA 3601	0	750.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	750.000	-		
	Abgleich	0	750.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.500	2.500	4.395,92
	Abgleich	2.500-	2.500-	4.395,92-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	750.000	-
	Abgleich	0	750.000-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.500	752.500	4.395,92
	Abgleich	2.500-	752.500-	4.395,92-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
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	2.000	2.000	-		500
	Ausgaben UA 4350	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtung						
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 Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-		500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 4392	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Jugendarbeit; Spiel-/Bolzplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 4601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielplatz	0	10.000	4.778,99		600
9510	Tiefbaumaßnahmen Spielplatz	0	-	-		600
9550	Tiefbaumaßnahmen Bolzplatz	0	-	-		600
Ausgaben UA 4601		0	10.000	4.778,99		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	10.000	4.778,99		
Abgleich		0	10.000-	4.778,99-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe KIM	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		21
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderkrippe KIM	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita Fleckhamerstraße (evang.)						
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 Fleckhamerstr.	5.000	5.000	15.678,04-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Fleckhamerstr.	0	-	46.804,92-		600
	Ausgaben UA 4641	5.000	5.000	62.482,96-		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	62.482,96-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	62.482,96		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Stieglitzweg 1 (Caritas)						
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	-	-		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 4642		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	1.372,05		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
Ausgaben UA 4642		0	15.000	1.372,05		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	15.000	1.372,05		
Abgleich		0	15.000-	1.372,05-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Waldsanatorium (Johanniter)						
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	5.000	5.000	6.585,19		600
	Ausgaben UA 4643	5.000	5.000	6.585,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	6.585,19		
	Abgleich	5.000-	5.000-	6.585,19-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Pentenried (St. Benedikt)						
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	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4644	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Montessori-Kindergarten						
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	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort (BRK)						
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	-	-		500
9500	Tiefbaumaßnahmen	27.500	-	-		600
	Ausgaben UA 4646	27.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.500	-	-		
	Abgleich	27.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krabbelstube						
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	-	-		600
	Ausgaben UA 4647	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 4700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	37.500	35.000	49.746,73-
	Abgleich	37.500-	35.000-	49.746,73
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	39.500	37.000	49.746,73-
	Abgleich	39.500-	37.000-	49.746,73

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 5491	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	5.662,00		21
	Einnahmen UA 5500	0	-	5.662,00		
A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	69.000,00	FL=20	500
	Ausgaben UA 5500	0	-	69.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	5.662,00		
	Ausgaben	0	-	69.000,00		
	Abgleich	0	-	63.338,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 5800		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9505	Tiefbaumaßnahmen *Bergerweiher	0	-	-		600
Ausgaben UA 5800		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	0	-	5.662,00
	Ausgaben	0	-	69.000,00
	Abgleich	0	-	63.338,00-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	5.662,00
	Ausgaben	0	-	69.000,00
	Abgleich	0	-	63.338,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	1.200	1.295,00		21
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
Einnahmen UA 6200		0	1.200	1.295,00		
A u s g a b e n						
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		21
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Umlage Verband wohnen	91.300	59.400	43.417,66		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
Ausgaben UA 6200		91.300	59.400	43.417,66		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		0	1.200	1.295,00		
Ausgaben		91.300	59.400	43.417,66		
Abgleich		91.300-	58.200-	42.122,66-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale	34.000	46.700	50.794,00		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 6300		34.000	46.700	50.794,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.500,00-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen Allg. Straßenbau *kleinere Maßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9503	Tiefbaumaßnahmen Erschließung KIM Süd	0	-	-		600
9504	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsverbesserungsmaßnahmen	0	-	-		600
9512	Tiefbaumaßnahmen Ludwigstr.	0	-	-		600
9513	Tiefbaumaßnahmen Blumenstraße	0	-	-		600
9514	Tiefbaumaßnahmen Margaretenstr. *nördl. Teil ab Elisenstr.	0	-	-		600
9517	Tiefbaumaßnahmen Parkstraße	0	-	-		600
9518	Tiefbaumaßnahmen Pentenrieder Straße *zwischen Kreisverkehren (KIM)	0	-	200.000,00-		600
9520	Tiefbaumaßnahmen Römerstraße *zwischen Gut Hüll und Reitsportanlage	0	-	-		600
9521	Tiefbaumaßnahmen Karwendelstraße *zwischen Frühlingstraße und Burgfriedenstr.	0	770.000	60.000,00		600
9522	Tiefbaumaßnahmen Föhregrund *inkl. Fuchswinkel	0	35.000	45.000,00		600

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9525	Tiefbaumaßnahmen Rudolf-v.-Hirsch-Str.	0	-	-		600
9529	Tiefbaumaßnahmen Sonnwendstraße	0	-	-		600
9535	Tiefbaumaßnahmen Entwässerung	20.000	20.000	42.801,47-		600
9580	Tiefbaumaßnahmen Lichtsignalanlagen	0	-	-		600
9600	Betriebsanlagen E-Ladestationen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6300	30.000	835.000	148.301,47-		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	34.000	46.700	50.794,00		
	Ausgaben	30.000	835.000	148.301,47-		
	Abgleich	4.000	788.300-	199.095,47		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6444		Gemeindestraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung	172.500	623.900	499.300,00		600
	Einnahmen UA 6444	172.500	623.900	499.300,00		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderungsprojekte	0	440.000	-		600
	Ausgaben UA 6444	0	440.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6444						
	Einnahmen	172.500	623.900	499.300,00		
	Ausgaben	0	440.000	-		
	Abgleich	172.500	183.900	499.300,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6480		Brücken				
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					
9510	Tiefbaumaßnahmen	0	-	365.506,54-		600
	Ausgaben UA 6480	0	-	365.506,54-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	365.506,54-		
	Abgleich	0	-	365.506,54		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 6709		0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *Umstellung auf LED	50.000	50.000	50.000,00		600
Ausgaben UA 6709		50.000	50.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		50.000	50.000	50.000,00		
Abgleich		50.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
62	Einnahmen	0	1.200	1.295,00
	Ausgaben	91.300	59.400	43.417,66
	Abgleich	91.300-	58.200-	42.122,66-
63	Einnahmen	34.000	46.700	50.794,00
	Ausgaben	30.000	835.000	148.301,47-
	Abgleich	4.000	788.300-	199.095,47
64	Einnahmen	172.500	623.900	499.300,00
	Ausgaben	0	440.000	365.506,54-
	Abgleich	172.500	183.900	864.806,54
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,00-
6	Einnahmen	206.500	671.800	551.389,00
	Ausgaben	171.300	1.384.400	420.390,35-
	Abgleich	35.200	712.600-	971.779,35

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhöfe Krailling				
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, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	-	-		600
	Ausgaben UA 7511	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
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					
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	5.000	3.708,04		500
	Ausgaben UA 7605	0	5.000	3.708,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	3.708,04		
	Abgleich	0	5.000-	3.708,04-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bürgerbus						
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
	Einnahmen UA 7691	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 7691	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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	0	-	400,00		600
	Einnahmen UA 7711	0	-	400,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	74.000	20.000,00		600
9400	Hochbaumaßnahmen	300.000	-	-		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	50.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7711	335.000	124.000	20.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	400,00		
	Ausgaben	335.000	124.000	20.000,00		
	Abgleich	335.000-	124.000-	19.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonst. Förderung d. Wirtschaft Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	150.489,70		999
Einnahmen UA 7910		0	-	150.489,70		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
9600	Betriebsanlagen BgA Glasfasernetz	0	37.900	-		999
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Wirtschaftlichkeitslücke	0	-	4.157,62-	FL=20	999
Ausgaben UA 7910		0	37.900	4.157,62-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	-	150.489,70		
Ausgaben		0	37.900	4.157,62-		
Abgleich		0	37.900-	154.647,32		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonst. Wirtschaftsförderung KIM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7911	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7911	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	82.800	-	-		500
	Einnahmen UA 7920	82.800	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	0	100.500	10.000,00		500
	Ausgaben UA 7920	0	100.500	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	82.800	-	-		
	Ausgaben	0	100.500	10.000,00		
	Abgleich	82.800	100.500-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	-	-
	Abgleich	50.000-	-	-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	5.000	3.708,04
	Abgleich	0	5.000-	3.708,04-
77	Einnahmen	0	-	400,00
	Ausgaben	335.000	124.000	20.000,00
	Abgleich	335.000-	124.000-	19.600,00-
79	Einnahmen	82.800	-	150.489,70
	Ausgaben	0	138.400	5.842,38
	Abgleich	82.800	138.400-	144.647,32
7	Einnahmen	82.800	-	150.889,70
	Ausgaben	385.000	267.400	29.550,42
	Abgleich	302.200-	267.400-	121.339,28

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3320	Anteilsrechte Regionalwerk Würmtal	0	-	-		500
	Einnahmen UA 8100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Anteilsrechte Regionalwerk Würmtal	0	-	-		500
	Ausgaben UA 8100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BgA Glasfasernetz	0	-	-		600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		600
Einnahmen UA 8180		0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
9600	Betriebsanlagen BgA Glasfasernetz	40.000	-	-		600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *wirtschaftlichkeitslücke	0	-	-	FL=20	600
Ausgaben UA 8180		40.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8180						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		40.000	-	-		
Abgleich		40.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	1.700.000,00		21
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 8800		0	-	1.700.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	30.000	232.038,72		21
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	60.000	-	-		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	44.000,00-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Margaretenstr. 25	0	-	50.000,00-		600
Ausgaben UA 8800		60.000	30.000	138.038,72		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		0	-	1.700.000,00		
Ausgaben		60.000	30.000	138.038,72		
Abgleich		60.000-	30.000-	1.561.961,28		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	78,00		21
	Einnahmen UA 8810	0	-	78,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8810	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	0	-	78,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	78,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Paula-Anders-Fonds				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	5.700	2.000	-		21
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	2.067,29		21
	Einnahmen UA 8901	5.700	2.000	2.067,29		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	2.067,29		21
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	5.700	2.000	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8901	5.700	2.000	2.067,29		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	5.700	2.000	2.067,29		
	Ausgaben	5.700	2.000	2.067,29		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	40.000	-	-
	Abgleich	40.000-	-	-
88	Einnahmen	0	-	1.700.078,00
	Ausgaben	60.000	30.000	138.038,72
	Abgleich	60.000-	30.000-	1.562.039,28
89	Einnahmen	5.700	2.000	2.067,29
	Ausgaben	5.700	2.000	2.067,29
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	5.700	2.000	1.702.145,29
	Ausgaben	105.700	32.000	140.106,01
	Abgleich	100.000-	30.000-	1.562.039,28

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	110.000	97.000	80.158,00		21
	Einnahmen UA 9000	110.000	97.000	80.158,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	110.000	97.000	80.158,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	110.000	97.000	80.158,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
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)	2.701.800	5.904.100	-		21
	Einnahmen UA 9101	2.701.800	5.904.100	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.138.154,29		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.138.154,29		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	2.701.800	5.904.100	-		
	Ausgaben	0	-	2.138.154,29		
	Abgleich	2.701.800	5.904.100	2.138.154,29-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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						
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.500.000	1.000.000	-		21
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
3787	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen - Umschuldung -	0	-	-		21
Einnahmen UA 9121		2.500.000	1.000.000	-		
A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	0	-	-		21
Ausgaben UA 9121		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		2.500.000	1.000.000	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		2.500.000	1.000.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.991.200	3.684.600	57.545,25		21
	Ausgaben UA 9161	3.991.200	3.684.600	57.545,25		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.991.200	3.684.600	57.545,25		
	Abgleich	3.991.200-	3.684.600-	57.545,25-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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					
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 1 GR 12.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	110.000	97.000	80.158,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	110.000	97.000	80.158,00
91	Einnahmen	5.201.800	6.904.100	-
	Ausgaben	3.991.200	3.684.600	2.195.699,54
	Abgleich	1.210.600	3.219.500	2.195.699,54-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	5.311.800	7.001.100	80.158,00
	Ausgaben	3.991.200	3.684.600	2.195.699,54
	Abgleich	1.320.600	3.316.500	2.115.541,54-

**Verzeichnis der
Deckungsringe**

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024

Beträge in EUR

Deckungsring: 0 Gemeindeorgane				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5320	1.000	0000	.5620	5.000	0000	.5830	10.000
0000	.6320	0	0000	.6540	1.000	0000	.6550	0
0000	.7180	0	0000	.7182	500	0000	.7183	500
Summe		18.000						
Deckungsring: 1 Personalkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.4090	70.000	0000	.4100	122.500	0000	.4110	0
0000	.4210	0	0000	.4300	61.200	0000	.4480	1.000
0000	.4590	0	0200	.4100	101.000	0200	.4110	0
0200	.4140	488.000	0200	.4160	26.500	0200	.4210	0
0200	.4300	67.300	0200	.4340	41.500	0200	.4440	102.500
0200	.4480	7.900	0300	.4100	80.600	0300	.4110	0
0300	.4140	328.600	0300	.4160	0	0300	.4300	53.700
0300	.4340	28.000	0300	.4440	69.000	0300	.4480	0
0501	.4140	51.900	0501	.4340	4.400	0501	.4440	10.900
0600	.4697	0	0800	.4590	87.500	0800	.4690	13.000
1161	.4140	251.500	1161	.4340	21.300	1161	.4440	52.800
1300	.4090	12.500	1300	.4099	12.000	1300	.4140	51.000
1300	.4340	4.200	1300	.4440	8.300	2110	.4090	25.000
2110	.4140	128.100	2110	.4160	29.300	2110	.4340	10.900
2110	.4440	26.900	2110	.4480	7.800	2110	.4690	0
3321	.4480	0	3401	.4160	0	3401	.4480	0
3402	.4160	0	3402	.4480	0	3430	.4480	0
3521	.4140	195.200	3521	.4160	18.500	3521	.4340	16.600
3521	.4380	500	3521	.4440	41.000	3521	.4480	5.500
4647	.4160	11.200	4647	.4480	3.400	5800	.4140	257.000
5800	.4160	0	5800	.4340	21.900	5800	.4440	54.100
5800	.4480	0	6000	.4140	556.600	6000	.4340	47.300
6000	.4440	116.900	7311	.4480	0	7511	.4140	53.700
7511	.4160	0	7511	.4340	4.600	7511	.4440	11.300
7511	.4480	0	7711	.4140	428.700	7711	.4160	0
7711	.4340	36.500	7711	.4440	90.000	7711	.4480	0
7711	.4697	0						
Summe		4.429.100						
Deckungsring: 5 Umsatzsteuer				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0501	.6415	0	3401	.6415	0	3402	.6415	0
3521	.6415	0	3600	.6415	0	6100	.6415	0
7910	.6415	0	8100	.6415	0	8180	.6415	0
8800	.6415	0	8810	.6415	0			
Summe		0						
Deckungsring: 7 Versicherungen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6450	500	0200	.6430	35.000	0200	.6443	8.800
0200	.6450	31.000	0300	.6441	10.000	0600	.5460	8.500
1300	.5460	6.000	1300	.6430	600	1300	.6450	600
2110	.5460	13.800	2950	.6450	46.000	3521	.5460	1.500
4350	.5460	1.300	4350	.6430	0	4642	.5460	3.900
4643	.5460	300	4646	.5460	300	5800	.6450	1.500
7511	.5460	800	7511	.6450	0	7693	.5460	1.100
7711	.5460	5.000	8800	.5460	6.500	8800	.6430	800
8801	.5460	0						
Summe		183.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Veranstaltungen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0000 .6300	3.000	0000 .6312	3.000	0000 .6315	1.500		
0000 .6316	2.000	0000 .6317	3.000	0000 .6319	0		
1141 .6316	1.200	1141 .6320	0	3410 .6316	0		
3430 .6316	15.000	7311 .6316	19.000	7693 .6316	0		
Summe	47.700						
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0200 .6312	6.000	0200 .6320	200	0200 .6323	0		
0200 .6329	200	0200 .6448	1.500	0200 .6530	25.000		
0200 .6540	1.000	0200 .6550	2.500	0200 .6580	0		
0200 .6610	7.500	0501 .5310	3.000	0501 .6320	3.000		
0501 .6329	0	0501 .6410	0	0600 .6321	20.000		
0800 .5600	0	0800 .5620	35.000	0800 .5622	0		
0800 .6510	1.000	1161 .6300	50.000	1161 .6500	600		
1161 .6510	100	2110 .6610	200	7605 .5100	0		
7691 .5500	0	7693 .6520	800	8100 .6550	0		
Summe	157.600						
Deckungsring: 300 Kämmerei				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0300 .6320	0	0300 .6360	0	0300 .6448	600		
0300 .6510	3.500	0300 .6528	800	0300 .6540	0		
0300 .6550	2.000	0300 .6554	30.000	0300 .6580	0		
0300 .6610	3.700	0300 .8411	0	0331 .6552	2.000		
0331 .6581	2.000	0331 .6585	0	0341 .8412	10.000		
7914 .6550	0	8100 .6551	0	8131 .6551	0		
Summe	54.600						
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0600 .5200	10.000	0600 .5320	10.000	0600 .5340	15.000		
0600 .5410	300	0600 .5420	10.000	0600 .5430	29.000		
0600 .5440	15.100	0600 .5450	1.500	0600 .5500	4.500		
0600 .5540	0	0600 .5830	0	0600 .6500	15.000		
0600 .6510	15.000	0600 .6520	27.000	0600 .6530	13.000		
0600 .6559	11.000	0800 .6560	1.000	0800 .6561	4.000		
1400 .6520	1.500						
Summe	182.900						
Deckungsring: 601 EDV				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0600 .6322	200	0601 .5200	30.000	0601 .6322	200.000		
0601 .6327	9.000	0601 .6360	100.000	0601 .6370	5.000		
0601 .6374	12.500						
Summe	356.700						
Deckungsring: 1100 öffentl. Sicherheit u. Ordnung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
1100 .6090	2.500	1100 .6360	2.500	1110 .5300	1.000		
1122 .6730	45.000	1146 .6320	0	1146 .6360	15.000		
1146 .6610	0						
Summe	66.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024

Beträge in EUR

Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
1300	.5200	30.000		1300	.5300	6.800	
1300	.5410	1.000		1300	.5420	34.000	
1300	.5440	25.000		1300	.5450	3.000	
1300	.5540	7.500		1300	.5600	10.000	
1300	.5810	500		1300	.6322	10.000	
1300	.6510	500		1300	.6520	3.500	
1300	.6610	300		1300	.6721	0	
Summe		266.700		Summe		20.000	
Deckungsring: 1400 Katastrophenschutz				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
1400	.5200	400		1400	.5320	0	
1400	.5540	0		1400	.6360	0	
Summe		600		Summe		200	
Deckungsring: 2000 Schulwesen, Schülerbeförderung				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
2110	.6722	30.000		2130	.6722	80.000	
2130	.7180	0		2200	.7130	5.000	
2300	.7130	270.700		2300	.7180	0	
2901	.6721	28.000		2901	.6390	2.500	
Summe		416.200		Summe		87.500	
Deckungsring: 2110 Bewirtschaftung Grundschule				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
2110	.5200	15.000		2110	.5310	0	
2110	.5340	4.000		2110	.5410	7.200	
2110	.5430	140.000		2110	.5440	25.000	
2110	.5600	0		2110	.5712	1.000	
2110	.6320	2.500		2110	.6322	30.000	
2110	.6360	5.000		2110	.6448	600	
2110	.6510	1.500		2110	.6520	7.000	
2110	.6721	1.100		2110	.6780	20.000	
Summe		400.500		Summe		1.900	
Deckungsring: 2111 Grundschule Lernmittel				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
2110	.5711	10.000		2110	.5719	1.000	
2110	.5722	0		2110	.5770	5.000	
Summe		18.500		Summe		2.500	
Deckungsring: 3000 Kultur- und Heimatpflege				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
3221	.5200	0		3221	.6490	0	
3310	.7091	0		3321	.7090	0	
3321	.7180	10.000		3330	.7090	190.300	
3400	.7091	7.000		3410	.5144	0	
3410	.5190	0		3410	.6610	100	
3410	.7180	7.500		3420	.7099	5.000	
Summe		243.700		Summe		23.500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR		
Deckungsring: 3001 Städtepartnerschaften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3001	.6314	5.000	3001	.7170	10.000	3001	.7180	0
Summe		15.000						
Deckungsring: 3401 KultArt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3401	.6316	0	3401	.6410	0	3401	.6550	0
3401	.8411	0	3402	.6316	0	3402	.6410	0
3402	.6550	0	3402	.8411	0			
Summe		0						
Deckungsring: 3521 Bücherei						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3521	.5200	2.000	3521	.5340	2.900	3521	.5810	700
3521	.5830	700	3521	.6070	36.000	3521	.6316	3.500
3521	.6320	0	3521	.6321	200	3521	.6322	8.000
3521	.6329	0	3521	.6370	1.600	3521	.6410	0
3521	.6500	5.000	3521	.6520	2.000	3521	.6528	300
3521	.6550	0	3521	.6610	500			
Summe		63.400						
Deckungsring: 3600 Naturschutz/Landschaftspflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3600	.6329	1.000	3600	.6410	0	3600	.6610	1.200
3600	.7099	3.000	3600	.7120	0	3601	.6550	110.000
Summe		115.200						
Deckungsring: 4350 Obdachlosenunterbringung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4350	.5200	2.500	4350	.6320	0	4350	.6360	17.500
4350	.6520	0						
Summe		20.000						
Deckungsring: 4602 Jugendtreff						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 4605 Jugendarbeit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4605	.6320	0	4607	.6319	0	4607	.6320	0
Summe		0						
Deckungsring: 4640 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4640	.7004	100.000	4640	.7090	575.000	4640	.7180	3.400
4641	.7064	355.000	4641	.7066	5.000	4642	.5310	7.800
4642	.7034	1.600.000	4642	.7036	30.000	4643	.5310	27.000
4643	.7024	390.000	4643	.7026	5.000	4644	.7064	115.000
4645	.7090	105.000	4646	.7024	370.000	4646	.7026	0
4647	.7180	0	4648	.7090	115.000	4649	.7090	140.000
Summe		3.943.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4700 wohlfahrtspflege						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
4700 .7000	3.700	4700 .7004	0	4700 .7070	80.000		
4700 .7090	5.000	4701 .7070	0	4709 .6610	0		
4709 .7099	0						
Summe	88.700						
Deckungsring: 5000 Gebäude-/ Grundstücksunterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0600 .5000	30.000	1300 .5000	35.000	2110 .5000	615.000		
3521 .5000	20.000	3600 .5137	20.000	3650 .5144	0		
3700 .5190	200	4350 .5000	5.000	4601 .5160	30.000		
4601 .5200	10.000	4641 .5000	30.000	4642 .5000	20.000		
4642 .5200	0	4643 .5000	6.000	4643 .5200	0		
4646 .5000	10.000	4646 .5200	0	4647 .5200	0		
4648 .5000	0	4649 .5000	4.000	5800 .5160	100.000		
5800 .5200	6.000	6300 .5131	255.000	6300 .5134	65.000		
6300 .5135	35.000	6300 .5141	5.000	6300 .5300	500		
6300 .5320	0	6709 .5133	45.000	6900 .5142	2.500		
6900 .7130	2.500	7511 .5000	20.000	7693 .5000	10.000		
7693 .5200	800	7693 .5310	22.600	7711 .5000	750.000		
8800 .5000	55.000	8800 .5200	0	8800 .5310	0		
8800 .5320	0	8801 .5000	27.000	8801 .5310	0		
8810 .5170	14.000	8810 .5310	1.200	8810 .5320	5.000		
Summe	2.257.300						
Deckungsring: 5400 Gebäude-/ Grundstücksbe- wirtschaftung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
3521 .5400	20.000	3521 .5410	0	3521 .5430	14.000		
3521 .5441	6.100	4350 .5410	600	4350 .5420	5.000		
4350 .5440	5.700	4350 .5450	3.000	4641 .5410	300		
4641 .5450	1.200	4641 .5460	800	4642 .5410	0		
4642 .5420	11.000	4642 .5430	0	4642 .5440	0		
4642 .5450	4.000	4643 .5480	600	4646 .5410	0		
4646 .5420	0	4646 .5430	0	4646 .5440	0		
4646 .5450	0	4647 .5430	0	4648 .5450	200		
5800 .5350	16.000	5800 .5450	2.500	6709 .6342	70.000		
7511 .5420	3.000	7511 .5430	12.000	7511 .5440	7.500		
7511 .5450	1.000	7693 .5410	700	7693 .5420	16.000		
7693 .5430	6.500	7693 .5440	2.000	7693 .5450	1.000		
8800 .5410	7.000	8800 .5420	40.000	8800 .5430	5.000		
8800 .5440	8.000	8800 .5450	9.000	8800 .6360	12.000		
8800 .6520	1.000	8800 .6530	1.000	8800 .6550	0		
8801 .5410	0	8801 .5440	1.000	8801 .5450	1.000		
8810 .5410	4.000	8810 .5440	300	8810 .6550	5.000		
Summe	305.000						
Deckungsring: 5491 Gesundheitspflege						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
5491 .6320	400	5491 .6329	0	5491 .7096	300		
5491 .7180	2.000						
Summe	2.700						
Deckungsring: 5500 Sportförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
5500 .6313	0	5500 .6316	0	5500 .7090	0		
5500 .7093	46.000	5500 .7099	5.000	5500 .7180	0		
Summe	51.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 5800 Öffentl. Grünflächen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5800 .5320	0	5800 .6320	500	5800 .6559	45.000
5939 .6610	2.200				
Summe	47.700				
Deckungsring: 6000 Bauverwaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0600 .6320	500	1350 .6550	15.000	6000 .6448	0
6000 .6510	4.000	6000 .6550	5.000		
Summe	24.500				
Deckungsring: 6100 Stadtplanung, etc.				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6100 .6410	0	6100 .6550	20.000	6100 .6555	100.000
6100 .6557	120.000	6100 .6558	0	6100 .6589	500
6100 .6610	22.000	6102 .6555	10.000	6102 .6721	0
Summe	272.500				
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6300 .6550	5.000	6300 .6770	0	6751 .6362	25.000
Summe	30.000				
Deckungsring: 7200 Abfallwirtschaft				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7200 .6498	2.000	7201 .6360	1.800	7201 .7180	0
Summe	3.800				
Deckungsring: 7511 Friedhöfe				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7511 .5166	10.000	7511 .5200	2.500	7511 .5320	0
7511 .5410	0	7511 .5480	12.000	7511 .5500	5.000
7511 .5540	1.000	7511 .5560	500	7511 .5601	100
7511 .6322	0	7511 .6360	1.500	7511 .6520	1.000
7511 .6610	0	7511 .6619	1.300		
Summe	34.900				
Deckungsring: 7711 Bauhof				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7711 .5200	20.000	7711 .5310	15.000	7711 .5320	30.000
7711 .5340	4.000	7711 .5410	2.000	7711 .5420	35.000
7711 .5430	4.500	7711 .5440	15.000	7711 .5450	3.000
7711 .5480	22.000	7711 .5500	70.000	7711 .5540	50.000
7711 .5560	20.000	7711 .5601	12.000	7711 .5620	10.000
7711 .5830	1.500	7711 .6330	3.000	7711 .6360	0
7711 .6448	1.000	7711 .6520	4.000	7711 .6551	0
Summe	322.000				
Deckungsring: 7910 BgA Glasfaserkabel				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR	
Deckungsring: 7911 Sonst. Wirtschaftsförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7911	.6320	5.000	7911	.6550	7911	.7170
7911	.7180	5.000		30.000		0
Summe		40.000				
Deckungsring: 8180 BgA Glasfasernetz					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8180	.5190	2.300	8180	.6410	8180	.6550
8180	.6551	10.000	8180	.8411		1.200
Summe		14.200		700		0
				0		
Deckungsring: 8900 Paula-Ander-Fonds					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8901	.6360	500	8901	.6581	8901	.7090
8901	.7120	500		300		3.000
Summe		4.300				

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen u. Ausgaben

gem. § 4 Nr. 1 KommHV

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	72.500	2.706.000	85.000	2.818.300	95.333,93	2.444.821,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.300	862.000	72.100	738.800	71.078,60	560.604,63
2	Schulen	182.400	1.739.200	201.900	1.498.000	190.648,98	1.110.255,71
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	19.200	824.100	17.500	638.800	41.991,94	607.453,43
4	Soziale Sicherung	1.690.700	4.300.100	1.604.500	3.487.800	1.847.035,31	3.155.784,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	20.700	560.500	20.700	500.600	21.404,49	480.469,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.600	1.513.000	89.300	1.512.000	97.026,54	1.112.159,05
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	236.100	2.196.900	255.000	1.547.700	254.188,81	1.347.541,22
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	540.200	228.100	511.200	203.800	499.262,75	131.574,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.560.200	7.555.000	18.893.600	8.805.000	16.199.974,70	8.367.282,03
Summe Verwaltungshaushalt		22.484.900	22.484.900	21.750.800	21.750.800	19.317.946,05	19.317.946,05
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	30.000	0	45.000	0,00	110.621,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	605.200	140.000	800.000	0,00	110.000,00
2	Schulen	860.000	1.136.400	240.000	1.052.000	149.099,13	450.107,27
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.500	0	752.500	0,00	4.395,92
4	Soziale Sicherung	0	39.500	0	37.000	0,00	49.746,73-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	5.662,00	69.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	206.500	171.300	671.800	1.384.400	551.389,00	420.390,35-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	82.800	385.000	0	267.400	150.889,70	29.550,42
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.700	105.700	2.000	32.000	1.702.145,29	140.106,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.311.800	3.991.200	7.001.100	3.684.600	80.158,00	2.195.699,54
Summe Vermögenshaushalt		6.466.800	6.466.800	8.054.900	8.054.900	2.639.343,12	2.639.343,12
Gesamthaushalt		28.951.700	28.951.700	29.805.700	29.805.700	21.957.289,17	21.957.289,17
Verpflichtungsermächtigungen							
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.			-				

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gem. § 4 Nr. 2 KommHV

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	254.700	32.000	1.000	287.700-	0	0	0	0
E:			31,71	3,98	0,12	35,82-				
00	0	0	254.700	32.000	1.000	287.700-	0	0	0	0
E:			31,71	3,98	0,12	35,82-				
02	Hauptverwaltung									
020	17.900	0	834.700	119.200	0	936.000-	0	0	0	0
E:	2,23		103,92	14,84		116,53-				
02	17.900	0	834.700	119.200	0	936.000-	0	0	0	0
E:	2,23		103,92	14,84		116,53-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	559.900	50.700	0	610.600-	0	0	0	0
E:			69,71	6,31		76,02-				
033	4.000	17.000	0	4.000	0	17.000	0	0	0	0
E:	0,50	2,12		0,50		2,12				
034	0	8.000	0	10.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:		1,00		1,25		0,25-				
03	4.000	25.000	559.900	64.700	0	595.600-	0	0	0	0
E:	0,50	3,11	69,71	8,06		74,15-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	20.600	0	67.200	6.500	0	53.100-	0	0	0	0
E:	2,56		8,37	0,81		6,61-				
052	5.000	0	0	32.500	0	27.500-	0	0	0	0
E:	0,62			4,05		3,42-				
05	25.600	0	67.200	39.000	0	80.600-	0	0	0	0
E:	3,19		8,37	4,86		10,03-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	592.100	0	592.100-	0	0	30.000	0
E:				73,72		73,72-			3,74	
068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	592.100	0	592.100-	0	0	30.000	0
E:				73,72		73,72-			3,74	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	100.500	41.000	0	141.500-	0	0	0	0
E:			12,51	5,10		17,62-				
08	0	0	100.500	41.000	0	141.500-	0	0	0	0
E:			12,51	5,10		17,62-				
0	47.500	25.000	1.817.000	888.000	1.000	2.633.500-	0	0	30.000	0
E:	5,91	3,11	226,22	110,56	0,12	327,88-			3,74	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,62		0,62-				
111	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
112	20.000	0	0	45.000	0	25.000-	0	0	200	0
E:	2,49			5,60		3,11-			0,02	
114	0	0	0	16.200	0	16.200-	0	0	0	0
E:				2,02		2,02-				
116	50.100	0	325.600	50.700	0	326.200-	0	0	0	0
E:	6,24		40,54	6,31		40,61-				
11	70.100	0	325.600	117.900	0	373.400-	0	0	200	0
E:	8,73		40,54	14,68		46,49-			0,02	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
13	Brandschutz									
130	3.200	0	88.000	289.400	20.000	394.200-	0	0	575.000	0
E:	0,40		10,96	36,03	2,49	49,08-			71,59	
135	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,87		1,87-				
13	3.200	0	88.000	304.400	20.000	409.200-	0	0	575.000	0
E:	0,40		10,96	37,90	2,49	50,95-			71,59	
14	katastrophenschutz,zivilschutz									
140	0	0	0	6.100	0	6.100-	0	0	30.000	0
E:				0,76		0,76-			3,74	
14	0	0	0	6.100	0	6.100-	0	0	30.000	0
E:				0,76		0,76-			3,74	
1	73.300	0	413.600	428.400	20.000	788.700-	0	0	605.200	0
E:	9,13		51,49	53,34	2,49	98,19-			75,35	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	36.500	0	228.000	1.077.100	1.900	1.270.500-	80.000	0	35.000	0
E:	4,54		28,39	134,10	0,24	158,18-	9,96		4,36	
213	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	0	0
E:				9,96		9,96-				
21	36.500	0	228.000	1.157.100	1.900	1.350.500-	80.000	0	35.000	0
E:	4,54		28,39	144,06	0,24	168,14-	9,96		4,36	
22	Realschulen									
220	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	221.400	0
E:					0,62	0,62-			27,56	
22	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	221.400	0
E:					0,62	0,62-			27,56	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	115.900	0	0	0	270.700	154.800-	780.000	0	880.000	0
E:	14,43				33,70	19,27-	97,11		109,56	
23	115.900	0	0	0	270.700	154.800-	780.000	0	880.000	0
E:	14,43				33,70	19,27-	97,11		109,56	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	30.000	0	0	30.500	0	500-	0	0	0	0
E:	3,74			3,80		0,06-				
295	0	0	0	46.000	0	46.000-	0	0	0	0
E:				5,73		5,73-				
29	30.000	0	0	76.500	0	46.500-	0	0	0	0
E:	3,74			9,52		5,79-				
2	182.400	0	228.000	1.233.600	277.600	1.556.800-	860.000	0	1.136.400	0
E:	22,71		28,39	153,59	34,56	193,82-	107,07		141,48	
3	wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	5.000	10.000	15.000-	0	0	0	0
E:				0,62	1,25	1,87-				
30	0	0	0	5.000	10.000	15.000-	0	0	0	0
E:				0,62	1,25	1,87-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
322	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	0	0	0	0	0	0	0
332	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,25	1,25-				
333	0	0	0	0	190.300	190.300-	0	0	0	0
E:					23,69	23,69-				
33	0	0	0	0	200.300	200.300-	0	0	0	0
E:					24,94	24,94-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	0	7.300	7.300-	0	0	0	0
E:					0,91	0,91-				
341	0	0	0	200	7.500	7.700-	0	0	0	0
E:				0,02	0,93	0,96-				
342	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
E:					0,62	0,62-				
343	1.500	0	0	15.000	0	13.500-	0	0	0	0
E:	0,19			1,87		1,68-				
34	1.500	0	0	15.200	19.800	33.500-	0	0	0	0
E:	0,19			1,89	2,47	4,17-				
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	23.500	23.500-	0	0	0	0
E:					2,93	2,93-				
352	14.100	3.500	277.300	125.600	0	385.300-	0	0	2.500	0
E:	1,76	0,44	34,52	15,64		47,97-			0,31	
35	14.100	3.500	277.300	125.600	23.500	408.800-	0	0	2.500	0
E:	1,76	0,44	34,52	15,64	2,93	50,90-			0,31	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	100	0	0	132.200	3.000	135.100-	0	0	0	0
E:	0,01			16,46	0,37	16,82-				
365	0	0	0	0	12.000	12.000-	0	0	0	0
E:					1,49	1,49-				
36	100	0	0	132.200	15.000	147.100-	0	0	0	0
E:	0,01			16,46	1,87	18,31-				
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
37	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
3	15.700	3.500	277.300	278.200	268.600	804.900-	0	0	2.500	0
E:	1,95	0,44	34,52	34,64	33,44	100,21-			0,31	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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									
435	5.000	0	0	40.600	0	35.600-	0	0	2.000	0
E:	0,62			5,05		4,43-			0,25	
436	0	0	0	1.300	33.000	34.300-	0	0	0	0
E:				0,16	4,11	4,27-				
439	13.000	0	0	24.500	15.600	27.100-	0	0	0	0
E:	1,62			3,05	1,94	3,37-				
43	18.000	0	0	66.400	48.600	97.000-	0	0	2.000	0
E:	2,24			8,27	6,05	12,08-			0,25	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
E:				4,98		4,98-				
464	1.666.700	0	14.600	127.400	3.908.400	2.383.700-	0	27.500	10.000	0
E:	207,51		1,82	15,86	486,60	296,78-		3,42	1,25	
46	1.666.700	0	14.600	167.400	3.908.400	2.423.700-	0	27.500	10.000	0
E:	207,51		1,82	20,84	486,60	301,76-		3,42	1,25	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	88.700	88.700-	0	0	0	0
E:					11,04	11,04-				
47	0	0	0	0	88.700	88.700-	0	0	0	0
E:					11,04	11,04-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
E:	0,75				0,75					
49	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
E:	0,75				0,75					
4	1.690.700	0	14.600	233.800	4.051.700	2.609.400-	0	27.500	12.000	0
E:	210,50		1,82	29,11	504,44	324,88-		3,42	1,49	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
549	0	0	0	500	2.300	2.800-	0	0	0	0
E:				0,06	0,29	0,35-				
54	0	0	0	500	2.300	2.800-	0	0	0	0
E:				0,06	0,29	0,35-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	51.000	51.000-	0	0	0	0
E:					6,35	6,35-				
55	0	0	0	0	51.000	51.000-	0	0	0	0
E:					6,35	6,35-				
58	Park- und Gartenanlagen									
580	20.700	0	333.000	171.500	0	483.800-	0	0	0	0
E:	2,58		41,46	21,35		60,23-				
58	20.700	0	333.000	171.500	0	483.800-	0	0	0	0
E:	2,58		41,46	21,35		60,23-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
59	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
5	20.700	0	333.000	174.200	53.300	539.800-	0	0	0	0
E:	2,58		41,46	21,69	6,64	67,21-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	720.800	9.100	0	729.900-	0	0	0	0
E:			89,74	1,13		90,87-				
60	0	0	720.800	9.100	0	729.900-	0	0	0	0
E:			89,74	1,13		90,87-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	3.000	0	0	272.500	0	269.500-	0	0	0	0
E:	0,37			33,93		33,55-				
61	3.000	0	0	272.500	0	269.500-	0	0	0	0
E:	0,37			33,93		33,55-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	91.300	0
E:									11,37	
62	0	0	0	0	0	0	0	0	91.300	0
E:									11,37	
63	Gemeindestraßen									
630	86.600	0	0	365.600	0	279.000-	34.000	20.000	10.000	0
E:	10,78			45,52		34,74-	4,23	2,49	1,25	
63	86.600	0	0	365.600	0	279.000-	34.000	20.000	10.000	0
E:	10,78			45,52		34,74-	4,23	2,49	1,25	
64	Gemeindestraßen									
644	0	0	0	0	0	0	172.500	0	0	0
E:							21,48			
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	172.500	0	0	0
E:							21,48			
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	115.000	0	115.000-	0	50.000	0	0
E:				14,32		14,32-		6,23		
675	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				3,11		3,11-				
67	0	0	0	140.000	0	140.000-	0	50.000	0	0
E:				17,43		17,43-		6,23		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	2.500	2.500	5.000-	0	0	0	0
E:				0,31	0,31	0,62-				
69	0	0	0	2.500	2.500	5.000-	0	0	0	0
E:				0,31	0,31	0,62-				
6	89.600	0	720.800	789.700	2.500	1.423.400-	206.500	70.000	101.300	0
E:	11,16		89,74	98,32	0,31	177,22-	25,71	8,72	12,61	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	1.800	0	0	3.800	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,22			0,47		0,25-				
72	1.800	0	0	3.800	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,22			0,47		0,25-				
73	Märkte									
731	1.500	0	0	19.000	0	17.500-	0	0	0	0
E:	0,19			2,37		2,18-				
73	1.500	0	0	19.000	0	17.500-	0	0	0	0
E:	0,19			2,37		2,18-				
75	Bestattungswesen									
751	183.500	0	69.600	130.700	0	16.800-	0	50.000	0	0
E:	22,85		8,67	16,27		2,09-		6,23		
75	183.500	0	69.600	130.700	0	16.800-	0	50.000	0	0
E:	22,85		8,67	16,27		2,09-		6,23		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	0	0	0	61.500	0	61.500-	0	0	0	0
E:				7,66		7,66-				
76	0	0	0	61.500	0	61.500-	0	0	0	0
E:				7,66		7,66-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	39.300	0	555.200	1.077.100	0	1.593.000-	0	300.000	35.000	0
E:	4,89		69,12	134,10		198,33-		37,35	4,36	
77	39.300	0	555.200	1.077.100	0	1.593.000-	0	300.000	35.000	0
E:	4,89		69,12	134,10		198,33-		37,35	4,36	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	5.000	5.000	0	35.000	5.000	30.000-	0	0	0	0
E:	0,62	0,62		4,36	0,62	3,74-				
792	0	0	0	240.000	0	240.000-	82.800	0	0	0
E:				29,88		29,88-	10,31			
79	5.000	5.000	0	275.000	5.000	270.000-	82.800	0	0	0
E:	0,62	0,62		34,24	0,62	33,62-	10,31			
7	231.100	5.000	624.800	1.567.100	5.000	1.960.800-	82.800	350.000	35.000	0
E:	28,77	0,62	77,79	195,11	0,62	244,12-	10,31	43,58	4,36	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	1.200	200.000	0	0	0	201.200	0	0	0	0
E:	0,15	24,90				25,05				
813	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
E:		3,74				3,74				
818	15.100	0	0	14.200	0	900	0	40.000	0	0
E:	1,88			1,77		0,11		4,98		
81	16.300	230.000	0	14.200	0	232.100	0	40.000	0	0
E:	2,03	28,64		1,77		28,90		4,98		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	274.700	0	0	174.400	0	100.300	0	60.000	0	0
E:	34,20			21,71		12,49		7,47		
881	9.200	0	0	29.500	0	20.300-	0	0	0	0
E:	1,15			3,67		2,53-				
88	283.900	0	0	203.900	0	80.000	0	60.000	0	0
E:	35,35			25,39		9,96		7,47		
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	10.000	0	6.500	3.500	0	5.700	0	5.700	0
E:		1,25		0,81	0,44		0,71		0,71	
89	0	10.000	0	6.500	3.500	0	5.700	0	5.700	0
E:		1,25		0,81	0,44		0,71		0,71	
8	300.200	240.000	0	224.600	3.500	312.100	5.700	100.000	5.700	0
E:	37,38	29,88		27,96	0,44	38,86	0,71	12,45	0,71	
0-8	2.651.200	273.500	4.429.100	5.817.600	4.683.200	12.005.200-	1.155.000	547.500	1.928.100	0
E:	330,08	34,05	551,43	724,30	583,07	1494,67-	143,80	68,16	240,05	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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		15.517.500	0	0	7.425.000	8.092.500	110.000	0
	E:	1931,96			924,43	1007,53	13,70	
90		15.517.500	0	0	7.425.000	8.092.500	110.000	0
	E:	1931,96			924,43	1007,53	13,70	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	2.701.800	0
	E:						336,38	
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	0	0	2.500.000	0
	E:						311,25	
914		0	0	125.000	0	125.000-	0	0
	E:			15,56		15,56-		
915		0	51.500	0	0	51.500	0	0
	E:		6,41			6,41		
916		0	3.991.200	0	0	3.991.200	0	3.991.200
	E:		496,91			496,91		496,91
918		0	0	0	5.000	5.000-	0	0
	E:				0,62	0,62-		
91		0	4.042.700	125.000	5.000	3.912.700	5.201.800	3.991.200
	E:		503,32	15,56	0,62	487,14	647,63	496,91
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		15.517.500	4.042.700	125.000	7.430.000	12.005.200	5.311.800	3.991.200
		E: 1931,96	503,32	15,56	925,05	1494,67	661,33	496,91

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gem. § 4 Nr. 3 KommHV

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	15.517.500,00	+2,41 %	15.152.500,00	-5,83 %	16.090.440,41	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.651.200,00	+2,47 %	2.587.300,00	-9,46 %	2.857.523,58	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.316.200,00	+7,61 %	4.011.000,00	+984,11 %	369.982,06	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.466.800,00	-19,72 %	8.054.900,00	+205,19 %	2.639.343,12	
Summe Einnahmen	28.951.700,00	-2,87 %	29.805.700,00	+35,74 %	21.957.289,17	
4 Personalausgaben	4.504.100,00	+0,30 %	4.490.600,00	+14,26 %	3.930.039,71	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.636.800,00	+36,64 %	2.661.600,00	+35,08 %	1.970.388,25	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.165.100,00	+3,94 %	2.083.100,00	+39,91 %	1.488.851,12	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.683.200,00	+24,44 %	3.763.500,00	+5,68 %	3.561.384,94	
8 Sonstige Finanzausgaben	7.495.700,00	-14,35 %	8.752.000,00	+4,60 %	8.367.282,03	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.466.800,00	-19,72 %	8.054.900,00	+205,19 %	2.639.343,12	
Summe Ausgaben	28.951.700,00	-2,87 %	29.805.700,00	+35,74 %	21.957.289,17	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	12.500,00	1,56	12.500,00	1,56	12.336,71	1,54
001 Grundsteuer B	1.285.000,00	159,99	1.275.000,00	158,74	1.271.076,47	158,25
003 Gewerbesteuer (brutto)	4.500.000,00	560,26	4.600.000,00	572,71	4.344.633,64	540,92
Summe Gruppe 00	5.797.500,00	721,80	5.887.500,00	733,01	5.628.046,82	700,70
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.800.000,00	971,12	7.380.000,00	918,82	7.047.686,00	877,45
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.000,00	104,58	780.000,00	97,11	837.496,00	104,27
Summe Gruppe 01	8.640.000,00	1.075,70	8.160.000,00	1.015,94	7.885.182,00	981,72
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	24.000,00	2,99	24.000,00	2,99	24.450,00	3,04
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	24.000,00	2,99	24.000,00	2,99	24.450,00	3,04
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.021.000,00	127,12	1.046.000,00	130,23	2.522.456,59	314,05
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.021.000,00	127,12	1.046.000,00	130,23	2.522.456,59	314,05
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
081 vom Land	35.000,00	4,36	35.000,00	4,36	30.305,00	3,77
Summe Gruppe 08	35.000,00	4,36	35.000,00	4,36	30.305,00	3,77
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	15.517.500,00	1.931,96	15.152.500,00	1.886,52	16.090.440,41	2.003,29
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	111.500,00	13,88	106.100,00	13,21	137.028,05	17,06
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	3.000,00	0,37	3.000,00	0,37	2.985,51	0,37
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	1.000,00	0,12	500,00	0,06	1.162,98	0,14
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	115.500,00	14,38	109.600,00	13,65	141.176,54	17,58
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.700,00	1,46	10.400,00	1,29	11.318,93	1,41
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	182.000,00	22,66	182.000,00	22,66	183.985,90	22,91
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	1.500,00	0,19	2.000,00	0,25	1.312,00	0,16
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	500,00	0,06	500,00	0,06	680,00	0,08
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	1,49	12.000,00	1,49	13.750,00	1,71
Summe Gruppe 11	207.700,00	25,86	206.900,00	25,76	211.046,83	26,28
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 16	44.300,00	5,52	58.800,00	7,32	54.625,93	6,80
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,92
171 vom Land	1.751.300,00	218,04	1.704.400,00	212,20	1.933.683,45	240,75
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.900,00	14,43	123.500,00	15,38	123.500,00	15,38
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	6.000,00	0,75	5.000,00	0,62	6.900,00	0,86
Summe Gruppe 17	1.873.200,00	233,22	1.832.900,00	228,20	2.071.433,45	257,90
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	2.651.200,00	330,08	2.587.300,00	322,12	2.857.523,58	355,77
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	10.000,00	1,25	9.300,00	1,16	681,31	0,08
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	0,01	66,60	0,01
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	10.000,00	1,25	9.400,00	1,17	747,91	0,09
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	15.000,00	1,87	15.000,00	1,87	7.425,80	0,92
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	15.000,00	1,87	15.000,00	1,87	7.425,80	0,92	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	220.000,00	27,39	220.000,00	27,39	225.196,86	28,04	
Summe Gruppe 22	220.000,00	27,39	220.000,00	27,39	225.196,86	28,04	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist. -trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist. -trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	28.500,00	3,55	31.500,00	3,92	25.691,22	3,20	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	28.500,00	3,55	31.500,00	3,92	25.691,22	3,20	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	15.500,00	1,93	11.300,00	1,41	15.363,56	1,91	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	36.000,00	4,48	39.200,00	4,88	35.944,17	4,48	
Summe Gruppe 27	51.500,00	6,41	50.500,00	6,29	51.307,73	6,39	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	3.991.200,00	496,91	3.684.600,00	458,74	57.545,25	7,16	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,29	0,26	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	3.991.200,00	496,91	3.684.600,00	458,74	59.612,54	7,42	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	4.316.200,00	537,38	4.011.000,00	499,38	369.982,06	46,06	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	5.700,00	0,71	2.000,00	0,25	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	5.700,00	0,71	2.000,00	0,25	0,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.701.800,00	336,38	5.904.100,00	735,07	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,29	0,26	
Summe Gruppe 31	2.701.800,00	336,38	5.904.100,00	735,07	2.067,29	0,26	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	0,00	0,00	1.200,00	0,15	6.957,00	0,87	
Summe Gruppe 32	0,00	0,00	1.200,00	0,15	6.957,00	0,87	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.078,00	211,66	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,05	
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.478,00	211,71	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
361 vom Land	396.500,00	49,37	987.600,00	122,96	788.741,70	98,20	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	862.800,00	107,42	160.000,00	19,92	141.099,13	17,57	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	1.259.300,00	156,79	1.147.600,00	142,88	929.840,83	115,77	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	2.500.000,00	311,25	1.000.000,00	124,50	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 37	2.500.000,00	311,25	1.000.000,00	124,50	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	6.466.800,00	805,13	8.054.900,00	1.002,85	2.639.343,12	328,60	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>28.951.700,00</u>	<u>3.604,54</u>	<u>29.805.700,00</u>	<u>3.710,87</u>	<u>21.957.289,17</u>	<u>2.733,73</u>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	119.500,00	14,88	104.400,00	13,00	76.417,14	9,51
Summe Gruppe 40	119.500,00	14,88	104.400,00	13,00	76.417,14	9,51
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	304.100,00	37,86	300.300,00	37,39	293.369,25	36,53
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	3.300,00	0,41	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.790.300,00	347,40	2.817.400,00	350,77	2.376.889,86	295,93
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	85.500,00	10,64	85.900,00	10,69	56.787,65	7,07
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	3.179.900,00	395,90	3.206.900,00	399,27	2.727.046,76	339,52
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	600,00	0,07	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	600,00	0,07	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	182.200,00	22,68	175.400,00	21,84	361.538,04	45,01
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	237.200,00	29,53	239.700,00	29,84	193.219,94	24,06
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	500,00	0,06	500,00	0,06	358,06	0,04
Summe Gruppe 43	419.900,00	52,28	415.600,00	51,74	555.116,04	69,11
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	583.700,00	72,67	571.000,00	71,09	468.710,58	58,36
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	25.600,00	3,19	23.000,00	2,86	15.769,59	1,96
Summe Gruppe 44	609.300,00	75,86	594.000,00	73,95	484.480,17	60,32
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	87.500,00	10,89	81.600,00	10,16	76.517,54	9,53

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 45	87.500,00	10,89	81.600,00	10,16	76.517,54	9,53
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	13.000,00	1,62	12.500,00	1,56	10.462,06	1,30
Summe Gruppe 46	13.000,00	1,62	12.500,00	1,56	10.462,06	1,30
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	75.000,00	9,34	75.000,00	9,34	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	75.000,00	9,34	75.000,00	9,34	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	4.504.100,00	560,77	4.490.600,00	559,09	3.930.039,71	489,30
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.637.000,00	203,81	718.000,00	89,39	410.542,38	51,11
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 50	1.637.000,00	203,81	718.000,00	89,39	410.542,38	51,11
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	420.000,00	52,29	510.000,00	63,50	335.431,07	41,76
514 Brücken, Gewässer, Dämme	7.500,00	0,93	2.700,00	0,34	6.028,99	0,75
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	140.000,00	17,43	155.000,00	19,30	133.751,75	16,65
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	14.000,00	1,74	14.000,00	1,74	8.285,89	1,03
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	2.500,00	0,31	2.800,00	0,35	2.406,34	0,30
Summe Gruppe 51	584.000,00	72,71	684.500,00	85,22	485.904,04	60,50
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	129.200,00	16,09	138.800,00	17,28	132.472,45	16,49
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	129.200,00	16,09	138.800,00	17,28	132.472,45	16,49	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	8.300,00	1,03	7.500,00	0,93	5.802,00	0,72	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	76.600,00	9,54	57.200,00	7,12	55.995,58	6,97	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	74.500,00	9,28	39.500,00	4,92	12.028,30	1,50	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	25.900,00	3,22	26.900,00	3,35	18.357,89	2,29	
535 Pachten	16.000,00	1,99	15.500,00	1,93	15.585,54	1,94	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	201.300,00	25,06	146.600,00	18,25	107.769,31	13,42	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00	2,49	20.000,00	2,49	14.441,68	1,80	
541 Haus- und Grundstückslasten	23.100,00	2,88	24.500,00	3,05	22.517,90	2,80	
542 Heizungskosten	219.000,00	27,27	182.500,00	22,72	176.938,29	22,03	
543 Reinigungskosten	239.000,00	29,76	204.500,00	25,46	210.027,36	26,15	
544 Energiekosten	110.700,00	13,78	95.000,00	11,83	45.773,62	5,70	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	35.400,00	4,41	32.500,00	4,05	24.816,98	3,09	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	49.800,00	6,20	43.700,00	5,44	39.278,51	4,89	
548/549 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	34.600,00	4,31	30.700,00	3,82	33.033,45	4,11	
Summe Gruppe 54	731.600,00	91,09	633.400,00	78,86	566.827,79	70,57	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	149.700,00	18,64	143.000,00	17,80	101.616,68	12,65	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	58.500,00	7,28	52.600,00	6,55	55.388,29	6,90	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	20.500,00	2,55	19.500,00	2,43	18.889,53	2,35	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	228.700,00	28,47	215.100,00	26,78	175.894,50	21,90	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	22.100,00	2,75	20.100,00	2,50	29.261,45	3,64	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.000,00	8,09	65.000,00	8,09	35.413,10	4,41	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	87.100,00	10,84	85.100,00	10,60	64.674,55	8,05	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	2,12	17.000,00	2,12	6.236,93	0,78	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500,00	0,31	2.500,00	0,31	1.189,57	0,15	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	2.000,00	0,25	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	5.000,00	0,62	5.000,00	0,62	7.545,30	0,94	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	24.500,00	3,05	26.500,00	3,30	14.971,80	1,86	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	1.200,00	0,15	1.400,00	0,17	703,11	0,09	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	12.200,00	1,52	12.000,00	1,49	10.628,32	1,32	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0,00	200,00	0,02	0,00	0,00	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	13.400,00	1,67	13.600,00	1,69	11.331,43	1,41	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	3.636.800,00	452,79	2.661.600,00	331,37	1.970.388,25	245,32	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	36.000,00	4,48	20.000,00	2,49	48.615,85	6,05	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	2.500,00	0,31	2.500,00	0,31	0,00	0,00	
Summe Gruppe 60	38.500,00	4,79	22.500,00	2,80	48.615,85	6,05	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	53.000,00	6,60	53.000,00	6,60	53.259,68	6,63	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	59.200,00	7,37	82.600,00	10,28	68.690,79	8,55	
632 Versch. Betriebsaufwand	315.900,00	39,33	325.300,00	40,50	203.943,62	25,39	
633 Werkstättenbedarf	3.000,00	0,37	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	70.000,00	8,72	70.000,00	8,72	36.623,57	4,56	
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	205.300,00	25,56	232.500,00	28,95	121.765,97	15,16	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.100,00	2,38	30.100,00	3,75	10.482,28	1,31	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.500,00	0,31	1.000,00	0,12	914,83	0,11	
Summe Gruppe 63	728.000,00	90,64	794.500,00	98,92	495.680,74	61,71	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	700,00	0,09	8.000,00	1,00	762,58	0,09	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00-	0,01-	
643 Versicherungen	36.400,00	4,53	35.300,00	4,39	33.282,28	4,14	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	23.100,00	2,88	20.200,00	2,51	19.635,09	2,44	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	79.600,00	9,91	75.100,00	9,35	71.620,20	8,92	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	1.178,00	0,15	
Summe Gruppe 64	141.800,00	17,65	140.600,00	17,50	126.433,15	15,74	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	28.600,00	3,56	30.200,00	3,76	17.006,14	2,12	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	25.600,00	3,19	27.600,00	3,44	23.786,96	2,96	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	57.200,00	7,12	66.300,00	8,25	49.888,01	6,21	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	39.000,00	4,86	26.000,00	3,24	26.464,49	3,29	
654 Dienstreisen	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	865,77	0,11	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	523.700,00	65,20	388.700,00	48,39	208.551,87	25,97	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
656 Sachkosten (für GUV)	5.000,00	0,62	5.000,00	0,62	2.039,42	0,25
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.800,00	0,35	5.900,00	0,73	18.881,51	2,35
Summe Gruppe 65	683.900,00	85,15	551.700,00	68,69	347.484,17	43,26
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	1.367,22	0,17
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	39.000,00	4,86	36.700,00	4,57	36.472,57	4,54
662 Vermischte Ausgaben	8.300,00	1,03	25.500,00	3,17	10.812,01	1,35
Summe Gruppe 66	49.300,00	6,14	64.200,00	7,99	48.651,80	6,06
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	28.000,00	3,49	28.000,00	3,49	26.416,00	3,29
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	379.100,00	47,20	368.100,00	45,83	298.302,05	37,14
673 an Zweckverbände und dgl.	45.000,00	5,60	45.000,00	5,60	28.521,20	3,55
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	20.000,00	2,49	18.000,00	2,24	17.438,43	2,17
679 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 67	472.100,00	58,78	459.100,00	57,16	370.677,68	46,15
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	15.500,00	1,93	11.300,00	1,41	15.363,56	1,91
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	36.000,00	4,48	39.200,00	4,88	35.944,17	4,48
Summe Gruppe 68	51.500,00	6,41	50.500,00	6,29	51.307,73	6,39
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	2.165.100,00	269,56	2.083.100,00	259,35	1.488.851,12	185,36	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	103.700,00	12,91	103.700,00	12,91	123.721,67	15,40	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	765.000,00	95,24	585.000,00	72,83	600.447,89	74,76	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.630.000,00	202,94	1.430.000,00	178,04	1.359.974,89	169,32	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	475.000,00	59,14	305.000,00	37,97	216.488,57	26,95	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	80.000,00	9,96	81.000,00	10,08	85.176,27	10,60	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.243.400,00	154,81	919.300,00	114,45	757.513,47	94,31	
Summe Gruppe 70	4.297.100,00	535,00	3.424.000,00	426,29	3.143.322,76	391,35	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	12.000,00	1,49	10.000,00	1,25	10.296,00	1,28	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0,06	500,00	0,06	500,00	0,06	
713 an Zweckverbände und dgl.	278.200,00	34,64	247.000,00	30,75	331.117,92	41,22	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	10.000,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
718 an übrige Bereiche	79.400,00	9,89	77.000,00	9,59	69.848,26	8,70	
Summe Gruppe 71	380.100,00	47,32	334.500,00	41,65	411.762,18	51,27	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	6.000,00	0,75	5.000,00	0,62	6.300,00	0,78	
Summe Gruppe 78	6.000,00	0,75	5.000,00	0,62	6.300,00	0,78	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	4.683.200,00	583,07	3.763.500,00	468,56	3.561.384,94	443,40	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	5.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	570.000,00	70,97	600.000,00	74,70	404.171,00	50,32	
Summe Gruppe 81	570.000,00	70,97	600.000,00	74,70	404.171,00	50,32	
83 Allgemeine Umlagen							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.855.000,00	853,46	8.080.000,00	1.005,98	7.963.111,03	991,42
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.855.000,00	853,46	8.080.000,00	1.005,98	7.963.111,03	991,42
84 weitere Finanzausgaben						
840 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
841 Sonstige Finanzausgaben	10.000,00	1,25	20.000,00	2,49	0,00	0,00
Summe Gruppe 84	10.000,00	1,25	20.000,00	2,49	0,00	0,00
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	6,23	50.000,00	6,23	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	50.000,00	6,23	50.000,00	6,23	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	5.700,00	0,71	2.000,00	0,25	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	5.700,00	0,71	2.000,00	0,25	0,00	0,00
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	7.495.700,00	933,23	8.752.000,00	1.089,64	8.367.282,03	1.041,74
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerWH						
900 Zuführung zum VerWH (ohne Sonderrücklagen)	3.991.200,00	496,91	3.684.600,00	458,74	57.545,25	7,16
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerWH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerWH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,29	0,26

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.032 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	6.466.800,00	805,13	8.054.900,00	1.002,85	2.639.343,12	328,60	
Gesamtausgaben	28.951.700,00	3.604,54	29.805.700,00	3.710,87	21.957.289,17	2.733,73	

Gesamtplan

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Gesamtplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	2	6	6	6	6	6
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	2	6	6	6	6	6
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	58	3.685	3.991	2.332	1.144	690	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	2.500	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	7	1	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	80	97	110	110	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	29	3.587-	3.881-	4.722-	1.034-	580-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	237	924	170	150	130	130	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	453-	1.315	70	70	170	920	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	15	11	16	16	13	6	

Finanzplan

gem. § 24 Abs. 1 KommHV

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Finanzplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					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			1.288	1.298	1.298	1.298	1.298	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			4.600	4.500	4.700	4.900	5.100	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			8.160	8.640	9.270	9.790	10.200	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			24	24	24	24	24	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			14.072	14.462	15.292	16.012	16.622	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			1.081	1.056	1.151	1.141	1.171	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			15.153	15.518	16.443	17.153	17.793	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			317	323	323	323	323	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			379	411	370	365	344	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			5	6	6	6	6	-
12	161,171	vom Land			1.735	1.769	1.915	1.849	1.844	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			124	116	116	116	116	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			28	26	26	26	26	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			2.587	2.651	2.757	2.685	2.660	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			9	10	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			4.002	4.306	2.647	1.440	979	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			4.011	4.316	2.657	1.450	989	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			21.751	22.485	21.857	21.288	21.441	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024				Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2	6	6	6	6	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.904	2.702	-	566	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1	-	7.305	-	2.500	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	988	397	301	144	144	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	160	863	800	1.120	105	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.000	2.500	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>8.055</u>	<u>6.467</u>	<u>8.412</u>	<u>1.835</u>	<u>2.755</u>	-	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>29.806</u>	<u>28.952</u>	<u>30.269</u>	<u>23.123</u>	<u>24.196</u>	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.491	4.504	4.611	4.719	4.830	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.235	5.278	4.139	3.514	3.486	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	459	472	472	472	472	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	51	52	52	48	41	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.745	5.802	4.663	4.034	3.999	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.424	4.297	4.258	4.258	4.258	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	10	12	12	12	12	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	248	279	297	292	292	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	77	89	79	86	79	-		
48	73-78		5	6	6	6	6	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.764	4.683	4.652	4.654	4.647	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	-	5	96	-	-	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	600	570	535	560	575	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.080	6.855	7.240	7.260	7.330	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	70	60	55	55	55	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2	6	6	6	6	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.752	7.496	7.932	7.881	7.966	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	21.751	22.485	21.857	21.288	21.441	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		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.	1.071	1.193	1.521	386	364	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	40	560	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	924	170	150	130	130	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.333	548	970	170	920	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	4.368	2.470	2.641	686	1.414	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.685	3.991	2.332	1.144	690	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	2	6	939	6	651	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	2.500	-	-	-
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	3.687	3.997	5.771	1.149	1.341	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.055	6.467	8.412	1.835	2.755	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	29.806	28.952	30.269	23.123	24.196	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	45	30	30	30	30	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	800	605	25	25	25	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	40	35	20	20	20	-
04	22	Realschulen	12	221	221	221	221	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.000	880	1.240	105	83	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.052	1.136	1.481	346	324	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	3	3	3	3	3	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	750	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	753	3	3	3	3	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	37	40	22	2	2	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- Zusammen	37	40	22	2	2	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- Zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	1.275	30	20	120	870	-
24	60-62, 67-69	109	141	110	110	110	-
25	6	1.384	171	130	230	980	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	267	385	950	50	50	-
29	7	267	385	950	50	50	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	-	40	-	-	-	-
31	88, 89	30	60	-	-	-	-
32	8	30	100	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	4.368	2.470	2.641	686	1.414	-

Investitionsprogramm

(Art. 70 GO, § 24 KommHV)

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)neue Maßnahme / (F)ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2024 - 2027 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums				Erläuterungen
							Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Haushaltsjahr 2026 in TEUR	Haushaltsjahr 2027 in TEUR	
1	0600	9350	N	Rathaus	40	15	10	10	10	10	bewegl. Anlagevermögen, Büromöbel
2	0601	9350	N	Rathaus, EDV	80	30	20	20	20	20	EDV Beschaffungen
3	1300	9320	N	Feuerwehr	550	0	550	0	0	0	mögl. Flächenwerb Ortsteil Pentenried
4	1300	9350	N	Feuerwehr	100	625	25	25	25	25	Grundbedarf Feuerwehr
5	1300	9400	N	Feuerwehr	0	75	0	0	0	0	Feuerwehrrätehaus Pentenried
6	1400	9350	N	Katastrophenschutz	30	100	30	0	0	0	Notstromaggregat Pentenried
7	2110	9350	N	Grundschule	65	25	20	15	15	15	allg. Ausstattung
8	2110	9352	N	Grundschule	30	15	15	5	5	5	EDV Ausstattung
9	2200	9830	F	Realschule	884	12	221	221	221	221	Investitionszuweisung Zweckverband Realschule Gauting
10	2300	9830	F/N	Gymnasium	2.308	1.000	880	1.240	105	83	Investitionszuweisung Zweckverband, u.a. Erweiterungsbau
11	3521	9350	N	Bücherei	12	3	3	3	3	3	Möblierung u. EDV
12	4350	9350	N	Obdachlosenunterkunft	8	2	2	2	2	2	Beschaffungen bewegl. Vermögen (allg.)
13	4601	9350	N	Spiel-/Boisplatz	20	10	0	20	0	0	
14	4641	9350	N	KITA Fleckhamerstr.	5	5	5	0	0	0	Schränke
15	4643	9350	N	KITA Waldsanatorium	5	5	5	0	0	0	Tische und Stühle
16	4646	9500	N	Kinderhort	28	0	28	0	0	0	Klettergerüst, Spielgeräte
17	6200	9830	F	Wohnungsbauauförd.	271	59	91	60	60	60	Umlage Zweckverband (Verband Wohnen)
18	6300	9320	N/F	Gemeindestraßen	10	10	10	0	0	0	Straßengründenwerb (Kleinflächen, etc.)
19	6300	9503	N	KIM Süd	950	0	0	0	100	850	Erschließung ehem. Sportplatzgelände
20	6300	9535	N/F	Gemeindestraßen	80	20	20	20	20	20	Entwässerung (Sickerschächte)
21	6709	9600	F	Straßenbeleuchtung	200	50	50	50	50	50	Umrüstung auf LED

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(Neue Maßnahme / (Fortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2024 - 2027 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums				Erläuterungen
							Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Haushaltsjahr 2026 in TEUR	Haushaltsjahr 2027 in TEUR	
22	7511	9500	N	Friedhöfe	50	0	50	0	0	0	Neugestaltung Urnenfelder
23	7711	9350	N	Bauhof	185	74	35	50	50	50	Kleingeräte (Werkstatt u. Gärtner.), allg. Beschaffungen
24	7711	9400	N	Bauhof, Gebäude	1.200	0	300	900	0	0	Planung, Neubau Fahrzeughalle, Büro- und Sozialräume
25	8180	9600	F	Wirtschaftsförderung	40	0	40	0	0	0	Breitbandausbau
26	8800	9410	N	Beb. Grundbesitz	60	0	60	0	0	0	Abbruchkosten
	9121	9776		Kredite (nachrichtlich)	2.500	0	0	2.500	0	0	ordentliche Tilgung
				Sonstiges	0	2.233	0	0	0	0	sonst. Maßnahmebeträge aus 2023
				Summe:	9.711	4.368	2.470	5.141	686	1.414	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich 2027	fällige Ausgaben 2028	Ausgaben 2029	2030	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024				Beträge in EUR	
Einrichtung: 1 Bestattungswesen					
Gliederung 7511	Gliederungstext Friedhöfe Krailling	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1141	Bestattungsgebühren	60.000	60.000	54.467,75	
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	129.518,15	
	Summe 1	180.000	180.000	183.985,90	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe 2.2	0	0	0,00	
	Summe 2	0	0	0,00	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.639,95	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	200,78	
	Summe 4	3.500	3.500	2.840,73	
	Summe Einnahmen	183.500	183.500	186.826,63	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.700	81.600	85.229,36	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	1.000	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	7.600	6.910,80	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	19.400	17.325,66	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	69.600	109.600	109.465,82
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	3.926,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	3.000	2.000	2.843,30
5430	Reinigungskosten	12.000	10.500	8.553,95
5440	Strom, Gas u.ä.	7.500	4.000	1.778,21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	535,78
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	645,61
5480	Abfallentsorgungskosten	12.000	8.000	11.402,89
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.294,87
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.600	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	346,73
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	3.000	2.787,32
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	902,57
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6619	Sonstige Beiträge	1.300	1.300	1.380,84
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	49.200	41.200	39.398,67
	Summe 1	118.800	150.800	148.864,49
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	25.000	52.617,83
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	10.000	10.000	8.615,74
	Summe 3	30.000	35.000	61.233,57

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	36.000	39.200	35.944,17
	Summe 5.1	36.000	39.200	35.944,17
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	11.300	15.363,56
	Summe 5.2	15.500	11.300	15.363,56
	Summe 5	51.500	50.500	51.307,73
	Summe Ausgaben	200.300	236.300	261.405,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	183.500	183.500	186.826,63
	Summe Ausgaben	200.300	236.300	261.405,79
	Differenz	16.800-	52.800-	74.579,16-
	Kostendeckungsgrad	91,61 %	77,66 %	71,47 %

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6300	745,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.0000.6312	6.080,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.0000.6315	2.302,08	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.0000.6316	2.008,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.0000.6317	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	-	
0.0000.6319	0,00	400	0	0	0	0	-	
0.0000.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0000.7182	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.0000.7183	488,45	500	500	500	500	500	-	
0.0600.6320	0,00	1.000	500	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 0	11.624,48	23.400	14.000	10.500	13.500	10.500	-	
0.1141.6316	2.062,98	2.000	1.200	2.000	1.200	1.200	-	
0.1141.6320	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.1146.6610	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.1300.7090	4.000,00	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 1	6.062,98	6.000	21.200	7.000	6.200	6.200	-	
0.2130.7120	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2200.7130	4.871,29	4.500	5.000	5.000	0	0	-	
0.2200.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2300.7130	326.246,63	240.000	270.700	291.000	291.000	291.000	-	
0.2300.7180	458,19-	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2	330.659,73	244.500	275.700	296.000	291.000	291.000	-	
0.3001.6314	5.696,10	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3001.7170	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3001.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3221.5200	0,00	500	0	0	0	0	-	
0.3221.6320	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3221.6490	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3221.6620	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3310.7091	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3321.6316	0,00	700	0	0	0	0	-	
0.3321.7090	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3321.7180	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3330.6610	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3330.7090	155.526,00	173.000	190.300	170.000	170.000	170.000	-	
0.3400.7091	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.3400.7099	0,00	300	300	300	300	300	-	
0.3401.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3401.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3402.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3402.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3410.6316	9.261,18	0	0	0	0	0	-	
0.3410.6320	11.980,68	0	0	0	0	0	-	
0.3410.6610	30,00	100	100	100	100	100	-	
0.3410.7180	600,00	10.100	7.500	600	7.500	600	-	
0.3420.7099	1.000,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3430.6316	13.292,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.3600.5860	0,00	200	0	0	0	0	-	
0.3600.6610	1.028,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	-	
0.3600.7099	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.3600.7120	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3700.7060	600,00	0	0	0	0	0	-	
0.3700.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	201.515,33	215.800	254.400	227.200	234.100	227.200	-	
0.4360.6520	-	-	800	800	800	800	-	
0.4360.6620	213,48	1.000	500	500	500	500	-	
0.4360.7180	27.988,38	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-	
0.4391.7180	18.479,62	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
0.4392.5300	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4392.6360	722,24	34.000	24.500	24.500	24.500	24.500	-
0.4605.6320	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4607.6319	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4700.7000	3.520,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	-
0.4700.7004	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4700.7070	84.176,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-
0.4700.7090	3.072,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.4701.7070	1.000,00	1.000	0	0	0	0	-
0.4709.6610	-	0	0	0	0	0	-
0.4709.7099	850,00	600	0	0	0	0	-
0.4981.7880	6.300,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
Summe Einzelplan 4	146.323,19	177.300	169.100	169.100	169.100	169.100	-
0.5491.6320	1.648,11	5.000	400	400	400	400	-
0.5491.6329	1.527,01	5.500	0	0	0	0	-
0.5491.6620	0,00	100	100	100	100	100	-
0.5491.7096	0,00	0	300	300	300	300	-
0.5491.7180	2.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.5500.6313	0,00	2.000	0	0	0	0	-
0.5500.6316	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5500.6620	282,70	700	0	0	0	0	-
0.5500.7090	0,00	4.500	0	0	0	0	-
0.5500.7093	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	-
0.5500.7099	3.200,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.5500.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	55.157,82	67.000	53.800	53.800	53.800	53.800	-
0.6900.7130	0,00	2.500	2.500	0	0	0	-
Summe Einzelplan 6	0,00	2.500	2.500	0	0	0	-
0.7201.6360	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	-
0.7201.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7311.6316	22.551,66	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-
0.7691.5500	2.086,10	2.000	0	0	0	0	-
0.7693.5200	748,62	800	800	800	800	800	-
0.7693.6316	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7693.6520	578,94	800	800	800	800	800	-
0.7693.6620	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7911.6320	785,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.7911.7170	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7911.7180	4.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 7	30.750,72	50.100	32.400	32.400	32.400	32.400	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	782.094,25	786.600	823.100	796.000	800.100	790.200	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 GR 12.03.2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3410.9880	0,00	0	0	0	0	-	-	
1.3700.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4392.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4640.9870	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4644.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4645.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4700.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5491.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5500.9880	69.000,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	69.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.6200.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 6	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.7691.9350	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.7910.9870	4.157,62-	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	4.157,62-	0	0	0	0	0	-	
1.8180.9870	-	-	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	-	-	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	64.842,38	0	0	0	0	0	-	

**Stellenplan/Stellenübersicht
für Beamte und
tariflich Beschäftigte
für das Haushaltsjahr 2024**

I. Stellenplan Beamte

 Gemeindeverwaltung Eigenbetrieb

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen *(Angabe freigestellt)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16	1	1		1		
Höherer Dienst	B						
Höherer Dienst	A 16						
Höherer Dienst	A 15						
Höherer Dienst	A 14						
Höherer Dienst	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2	2		2		
Gehobener Dienst	A 12	0	0		0		
Gehobener Dienst	A 11	0	0		0		
Gehobener Dienst	A 10	0	0		0		
Gehobener Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9				0		
Mittlerer Dienst	A 8	0	0		0		
Mittlerer Dienst	A 7						
Mittlerer Dienst	A 6						
Mittlerer Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A						
Einfacher Dienst	A						
Insgesamt		3,0	3,0		3,0		

II. Gesamtübersicht

Tarifbeschäftigte
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Gemeindeverwaltung Eigenbetrieb

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14				
13	2	2	2	
12	2,77 ¹⁾	2,77	1,77	
11	7	6	5	¹⁾ Wegfall 0,77 ab 01.7.2024 (keine Nachbesetzung ab 07/2023)
10	3,5	4,44	3	
9 c	3,12	3,12	3,12	
9 b	0,9	0,9	0,9	
9 a	2	2,64	2	
8	9,58	8,85	8,85	
7				
6 + 10 %	5,26	5,54	5,54	
6				
5	7 ²⁾	6	6	²⁾ Höhergruppierung Bauhof
4	2	4	3	
3	1	1	0	
2				
Insgesamt	46,13	47,26	44,26	

Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - **Tarifbeschäftigte** -

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.															Erläuterungen			
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1
020				1		2	0,62				2,82								
030					1						1,76								
033							0,5				1,0								
050						1													
100/110						1													
116										1	2,0								
211							0,5							1					
352						1							2,4						
40						1													
580																1			
60				1	1,77	3	2				1								
750																1			
771																	2,86	3	2
Insgesamt				2	2,77	7	3,12	0,9	0,9	2	9,58					5,26	7	2	1

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit -2024-

Beamte zur Anstellung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024 (HH-Jahr)	Zahl am 30. Juni 2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
Ämter z.Ä.	A 13			
Inspektoren z.Ä.	A 9			
Assistenten z.Ä.	A 6			
Insgesamt				

Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
Bezeichnung				
Anwärter	Anwärterbezüge			
Dienstangestellte	Unterstützung			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	Neue Auszubildende ab 01.09.2023
Insgesamt		1	0	

