



Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Baierbrunn mit Finanzplan 2023 – 2027



- Vorberatung am 05.03.2024 im Haupt- und Finanzausschuss
- Beschlussfassung am 19.03.2024 im Gemeinderat
- Vorlage an die Rechtsaufsicht am 20.03.2024
- Bekanntmachung am 22.04.2024

Inhaltsverzeichnis

Seiten zahl

➤ Haushaltssatzung	2
➤ Vorbericht	3
▪ Stand der Rücklagen	4-21
▪ Stand der Schulden	22
▪ Stellenplan (Beamte u. Beschäftigte)	23-24
	25-26

Teil 2

➤ Haushaltsplan	
▪ Verpflichtungsermächtigung	1-4
▪ Haushaltsquerschnitt	5-14
▪ Gruppierungsübersicht	14-30
▪ Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31-34
▪ Verwaltungshaushalt (VWH)	35-224
▪ Vermögenshaushalt (VMH)	101-224
➤ Finanzplan	
▪ Einnahmen und Ausgaben nach Arten	225-228
▪ Einnahmen und Ausgaben nach Aufgaben	229-238
▪ Einnahmen und Ausgaben mit Einzeldarstellung VWH	239-358
▪ Einnahmen und Ausgaben mit Einzeldarstellung VMH	359-436
▪ Investitionsprogramm	437-454



Haushaltssatzung

der Gemeinde Baierbrunn (Landkreis München) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Baierbrunn folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

15.387.650 €

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

8.642.300 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Gemeinde Baierbrunn werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Gemeinde Baierbrunn werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **300.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

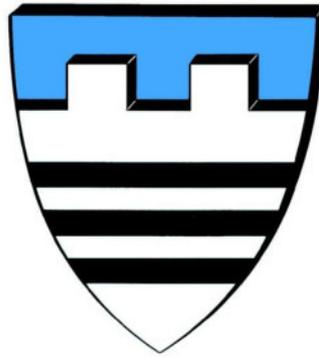
Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Gemeinde Baierbrunn

Baierbrunn, den 22.04.2024

Patrick Ott
Erster Bürgermeister





Vorbericht zum Haushaltsplan

2024

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und § 3 KommHV- Kameralistik

Inhalt

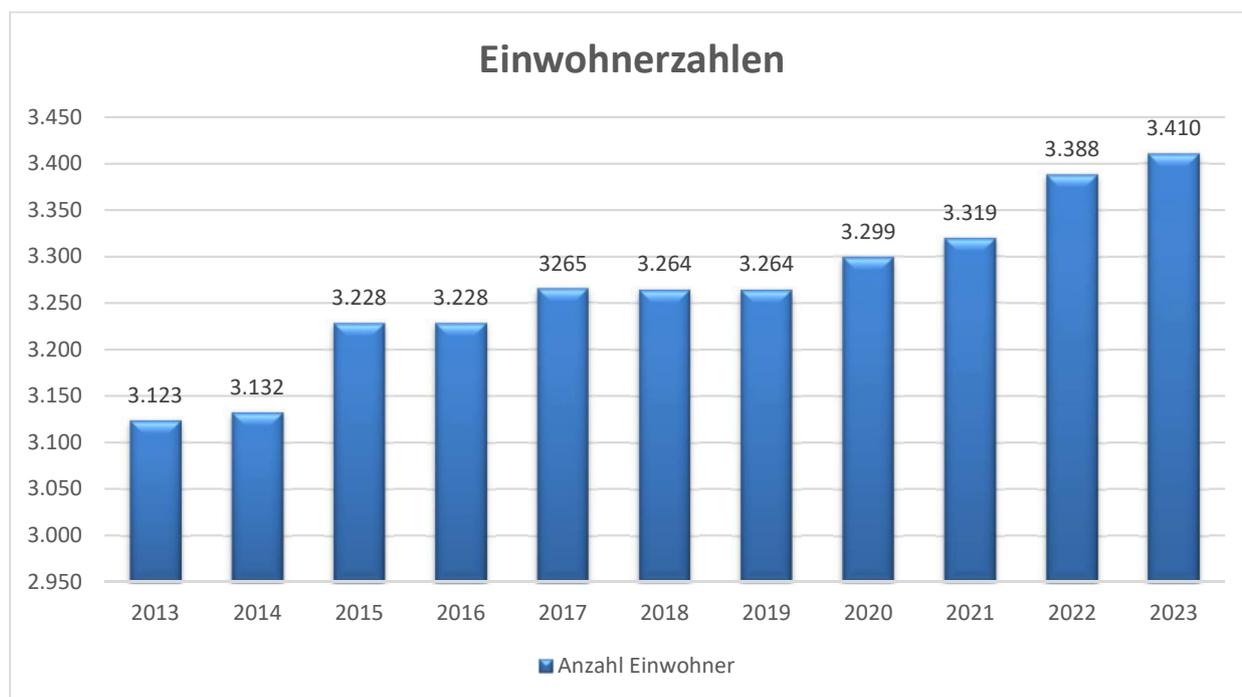
1. ENTWICKLUNG DER GEMEINDE	6
2. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024 UND DIE FINANZPLANUNG BIS 2027	6
2.1 HAUSHALTSVOLUMEN	6
2.2 VERWALTUNGSHAUSHALT	7
2.3 EINNAHMEN.....	8
2.4 AUSGABEN	13
2.5 KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN.....	17
2.6 ZUFÜHRUNG AN DEN VERMÖGENSHAUSHALT	17
2.7 VERMÖGENSHAUSHALT	19
2.7.1 EINNAHMEN.....	19
2.7.2 AUSGABEN	20
2.7.3 ALLGEMEINE RÜCKLAGE.....	21
2.8 SCHULDENENTWICKLUNG	23
2.9 KASSENLAGEN (§3 NR. 5 KOMMHV- KAMERALISTIK).....	23
3. ZUSAMMENFASSUNG	23

1. Entwicklung der Gemeinde

Die Einwohnerzahl ist in den letzten zehn Jahren um 287 Einwohner angewachsen. Dies bedeutet einen Zuwachs von 9,2%.

Vor allem in den Jahren 2015 sowie 2022 stieg die Bevölkerungszahl wegen der Ausweisung der Baugebiete „An der Ziegelei“ und „Am Almweg“ sowie Martl-Bauer-Feld und Schweigerweg.

Amtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen



Datenquelle: Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanung bis 2027

Gemäß Art. 65 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt München, vorzulegen. Diese gesetzliche Vorgabe wird mit dem Haushalt 2024 nicht erfüllt.

2.1 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen 2024 beläuft sich auf **24.029.950 EUR**. Die Ansätze liegen damit über der Planung des Vorjahres (20.426.848 EUR). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Rechnungsergebnisse vergangener Haushaltsjahre erheblich von den ursprünglich geplanten Ansätzen abwichen. Ein Rückschluss von Haushaltsansätzen auf die tatsächlichen Ausgaben zum Jahresende wäre somit nicht zielführend.

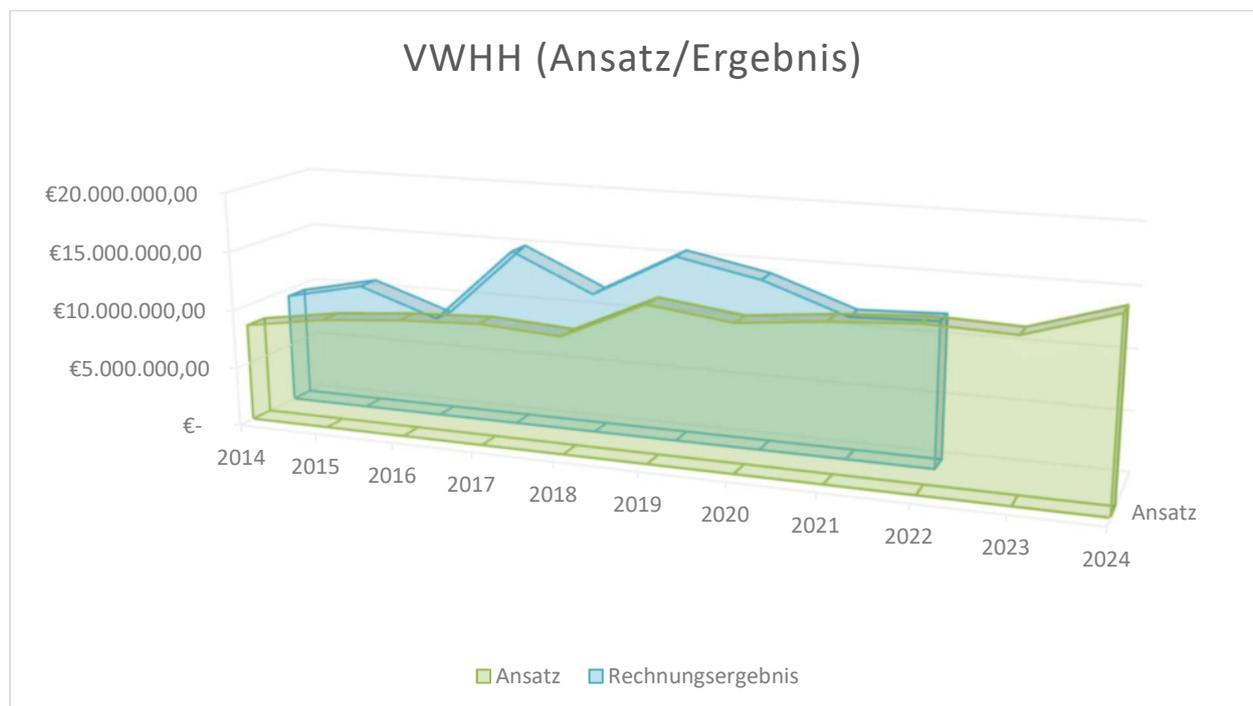
Jahr	Ansatz VWHH	Ansatz VMHH	Rech.Erg.VWHH	RechErg.VMHH	Gesamt-HH
2014	8.310.000,00 €	3.290.000,00 €	9.400.761,04 €	3.577.225,93 €	12.977.986,97 €
2015	9.360.000,00 €	3.990.000,00 €	10.845.753,16 €	3.133.444,17 €	13.979.197,33 €
2016	9.950.000,00 €	7.780.000,00 €	8.580.052,75 €	2.776.652,15 €	11.356.704,90 €
2017	10.270.000,00 €	3.231.000,00 €	14.958.631,76 €	4.790.296,96 €	19.748.928,72 €
2018	9.855.000,00 €	2.825.000,00 €	11.860.117,91 €	3.113.421,22 €	14.973.539,13 €
2019	13.060.000,00 €	5.941.300,00 €	15.568.738,21 €	3.959.471,22 €	19.528.209,43 €
2020	12.194.700,00 €	3.589.300,00 €	14.194.045,78 €	6.137.178,26 €	20.331.224,04 €
2021	12.918.990,00 €	8.226.790,00 €	11.757.981,19 €	5.302.332,63 €	17.060.313,82 €
2022	13.382.580,00 €	6.912.045,00 €	12.032.794,83 €	6.263.510,75 €	18.296.305,58 €
2023	13.146.671,00 €	7.277.177,00 €	k.A.	k.A.	20.423.848,00 €
2024	15.387.650,00 €	8.642.300,00 €	k.A.	k.A.	24.029.950,00 €

Während Schwankungen im Verwaltungshaushalt maßgeblich vom Aufkommen aus der Gewerbesteuer abhängen, bleiben die laufenden Ausgaben im Zeitverlauf weitgehend konstant.

Der Vermögenshaushalt ist hingegen stärkeren Schwankungen unterworfen. Ursächlich hierfür sind üblicherweise Verzögerungen im Investitionsprogramm.

2.2 Verwaltungshaushalt

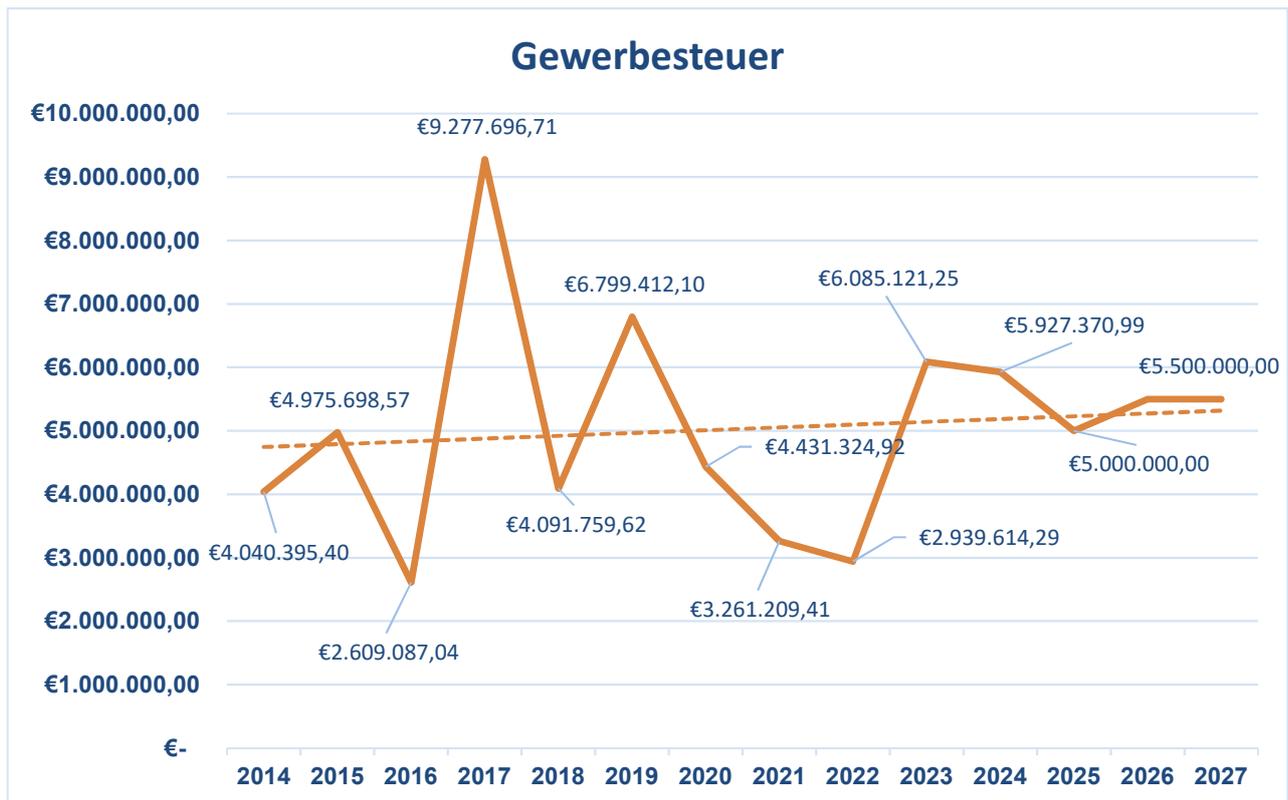
Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Verwaltungshaushalts auf **15.387.650 EUR** (2023: 13.146.671 EUR).



2.3 Einnahmen

Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind **Steuereinnahmen**. Sie werden im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen nicht als Gegenleistung für eine bestimmte kommunale Leistung erhoben. Neben eigenen Steuereinnahmen wird die Gemeinde über den kommunalen Finanzausgleich am Steueraufkommen des Freistaats Bayern beteiligt.

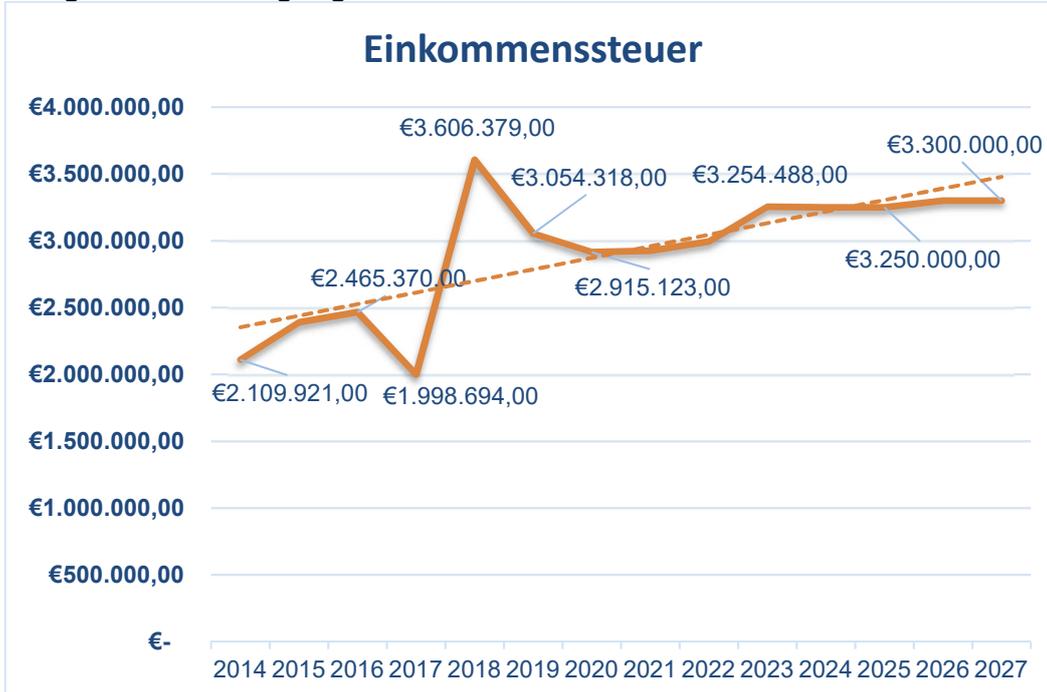
Die finanzielle Lage der Gemeinde hängt maßgeblich von den **Gewerbesteuererinnahmen** ab. Das Finanzamt setzt auf der Grundlage des Gewerbeertrags eines Unternehmens einen Gewerbesteuermessbetrag fest. Die Gemeinde legt zudem in ihrer Hebesatzsatzung den Hebesatz für die Gewerbesteuer fest und wendet diesen auf den Messbetrag des Finanzamts an. **Der Hebesatz liegt bei 300 v.H.**



Vor dem Hintergrund verhaltener Steuerprognosen der Bundesregierung und des Freistaats Bayern, vor allem von Einmaleffekten in 2024, wurde mittelfristig mit niedrigeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer kalkuliert.

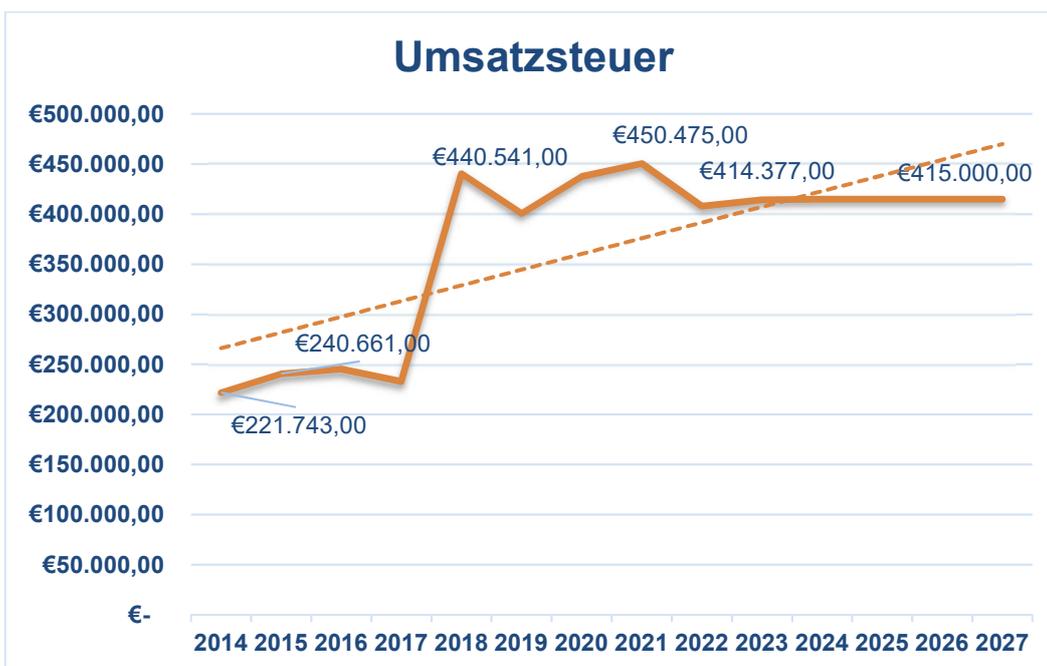
Der Haushaltsansatz 2024 beträgt **5.850.000 EUR**.

Gemeinden erhalten vierteljährlich eine **Beteiligung an der Einkommensteuer** (15 %) und an bestimmten Kapitalerträgen (12 %), basierend auf dem örtlichen Aufkommen dieser Steuerarten. Der Verteilungsschlüssel für den Anteil der Gemeinde basiert auf der amtlichen Einkommensteuerstatistik. Die Gemeinden erhalten diese Beteiligung seit 1970 im Gegenzug für die Beteiligung des Bundes und der Länder an der Gewerbesteuer.



Der Haushaltsansatz 2024 beträgt **3.250.000 EUR**.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten Gemeinden vierteljährlich eine **Beteiligung an der Umsatzsteuer**. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren ermittelt. Berechnungskomponenten sind dabei das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte.



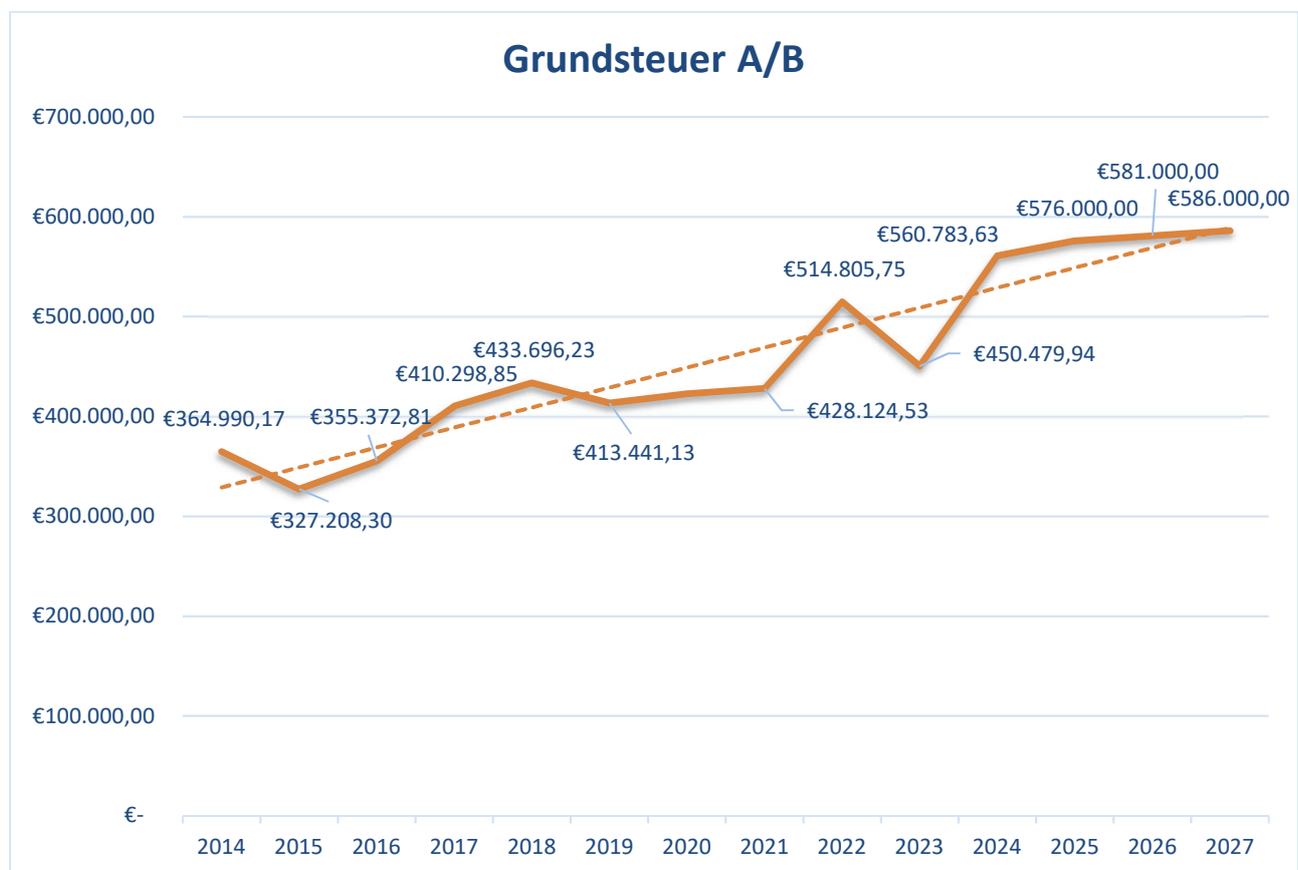
Der Haushaltsansatz 2024 beträgt **415.000 EUR**.

Unter Berücksichtigung der Zahlungen im Jahr 2023 und der Steuerschätzung der Bundesregierung wird von einer fast gleichbleibenden Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer im folgenden Jahr ausgegangen.

Gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG steht die Grundsteuer allein den Gemeinden zu. Die Grundsteuer A betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Über die Grundsteuer B erfolgt die Besteuerung des sonstigen Grundvermögens. Erstmals wurden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in einer Hebesatzsatzung festgelegt.

Die Hebesätze wurden für die Grundsteuer A und B auf jeweils 310 v.H. festgesetzt.

Der Haushaltsansätze 2024 betragen **6.000 €** (Grundsteuer A) und **560.000 EUR** (Grundsteuer B).

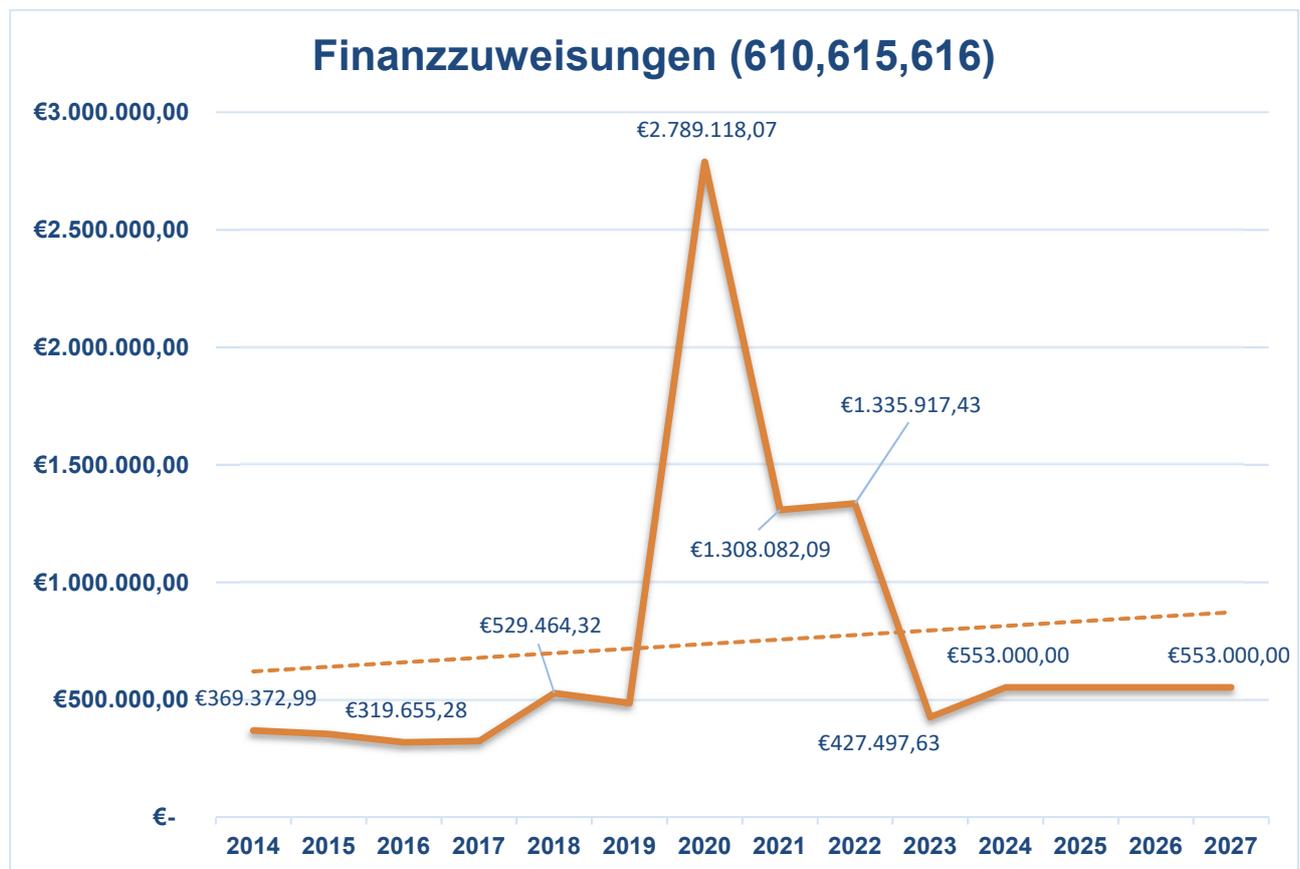


Gemäß Art. 8 FAG überlässt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen überdies eine Beteiligung am örtlichen Aufkommen aus der **Grunderwerbsteuer**. Die Gemeinden erhalten 3/7 des Kommunalanteils, während 4/7 auf die Landkreise entfallen.

Der Haushaltsansatz 2024 beträgt **250.000 EUR**.

Neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen erhält die Gemeinde **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**. Während Gebühren für die Nutzung kommunaler Einrichtungen oder Verwaltungsleistungen erhoben werden (z. B. Friedhof, Abfallwirtschaft, Freizeitbad), gelten Beiträge den Investitionsaufwand kommunaler Einrichtungen ab (z. B. Erschließungsbeitrag im Straßenbau). Hinzu kommen Zuschüsse, hauptsächlich im Rahmen des BayKiBiG (Weiterleitung des Landeszuschusses an die Kindertagesstätten) und des KFZ-Steueraufkommens nach den Art. 13, 14 FAG.

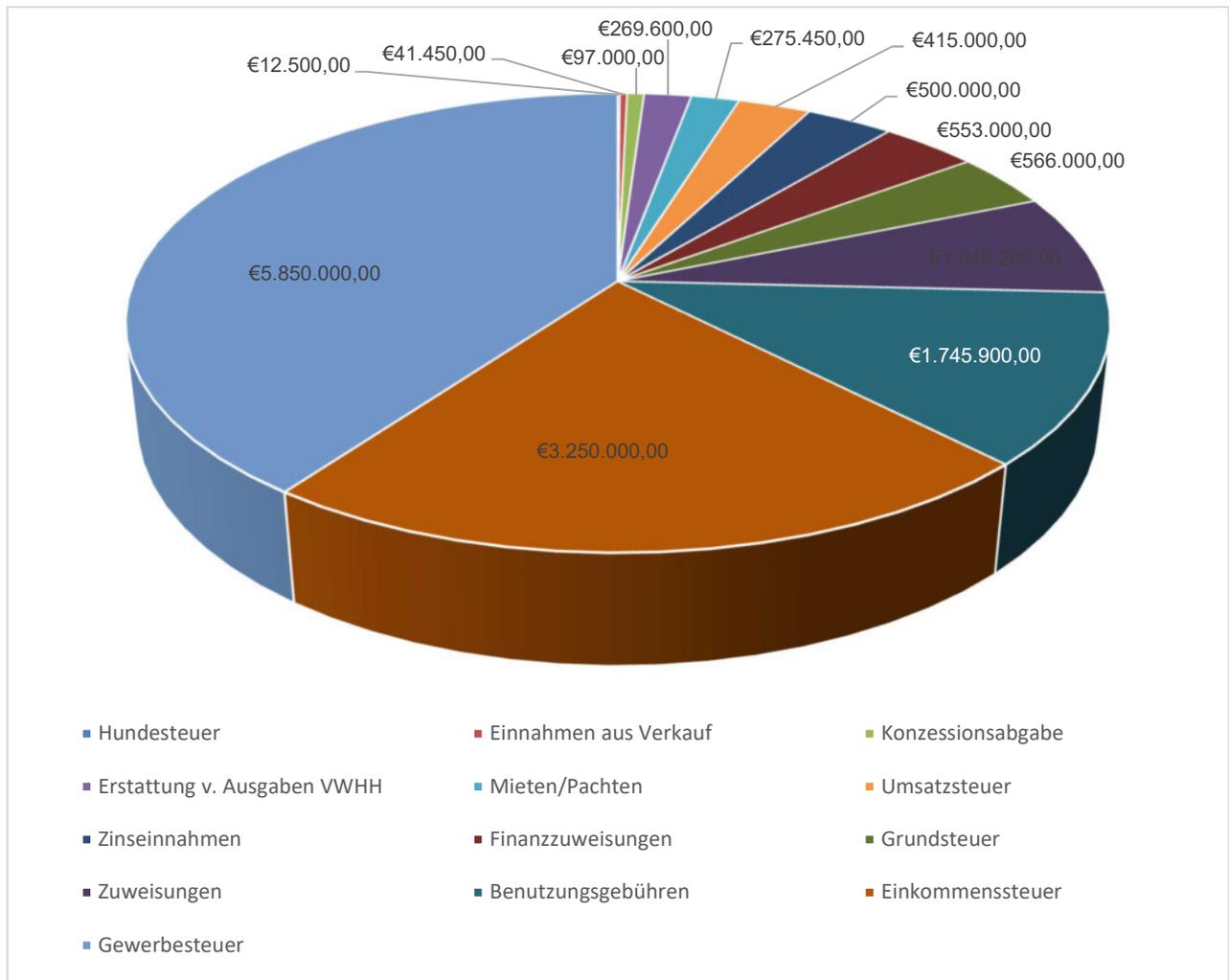
Die sonstigen Finanzeinnahmen beziehen sich überwiegend auf Zinsen aus Geldanlagen, Konzessionen im Strom- und Erdgasbereich sowie auf Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen. Hinzukommen, gemessen am Gesamthaushalt, geringe Einnahmen aus der Hundesteuer und Finanzaufweisungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 Abs. 2 FAG.



Die Ausreißer in den Jahren 2020 und 2021 sind zurückzuführen auf die Corona-Hilfen in Bezug auf die Gewerbesteuerausfälle.

Der Haushaltsansatz 2024 beträgt **553.000 EUR**.

Die wesentlichen Einnahmen:

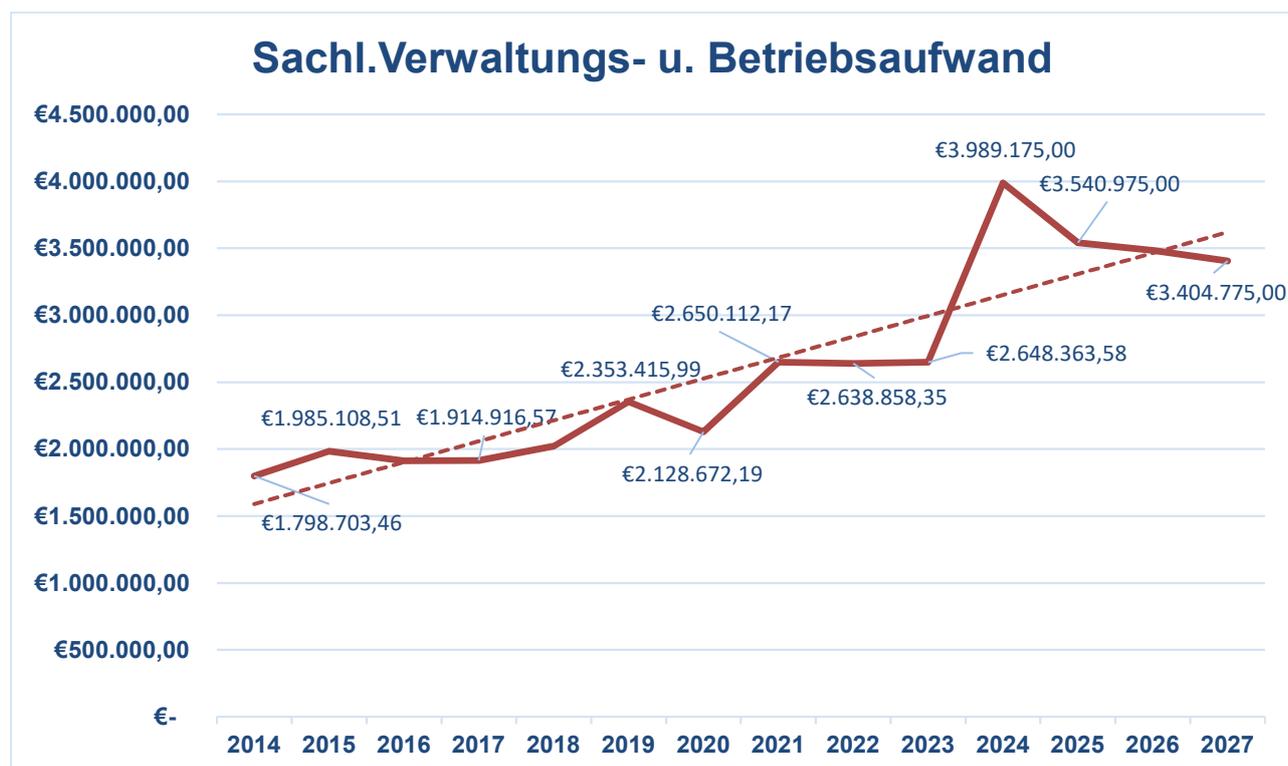


2.4 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts bilden alle laufenden Kosten des Verwaltungshandelns ab.

Größter Ausgabeposten sind die sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gruppierung 5/6).

Der Haushaltsansatz 2024 beträgt **3.989.175 €** (Vorjahr: 3.909.725 €).



Der sprunghafte Anstieg von 2023 auf das Planjahr 2024 ist auf folgende Punkte zurückzuführen:

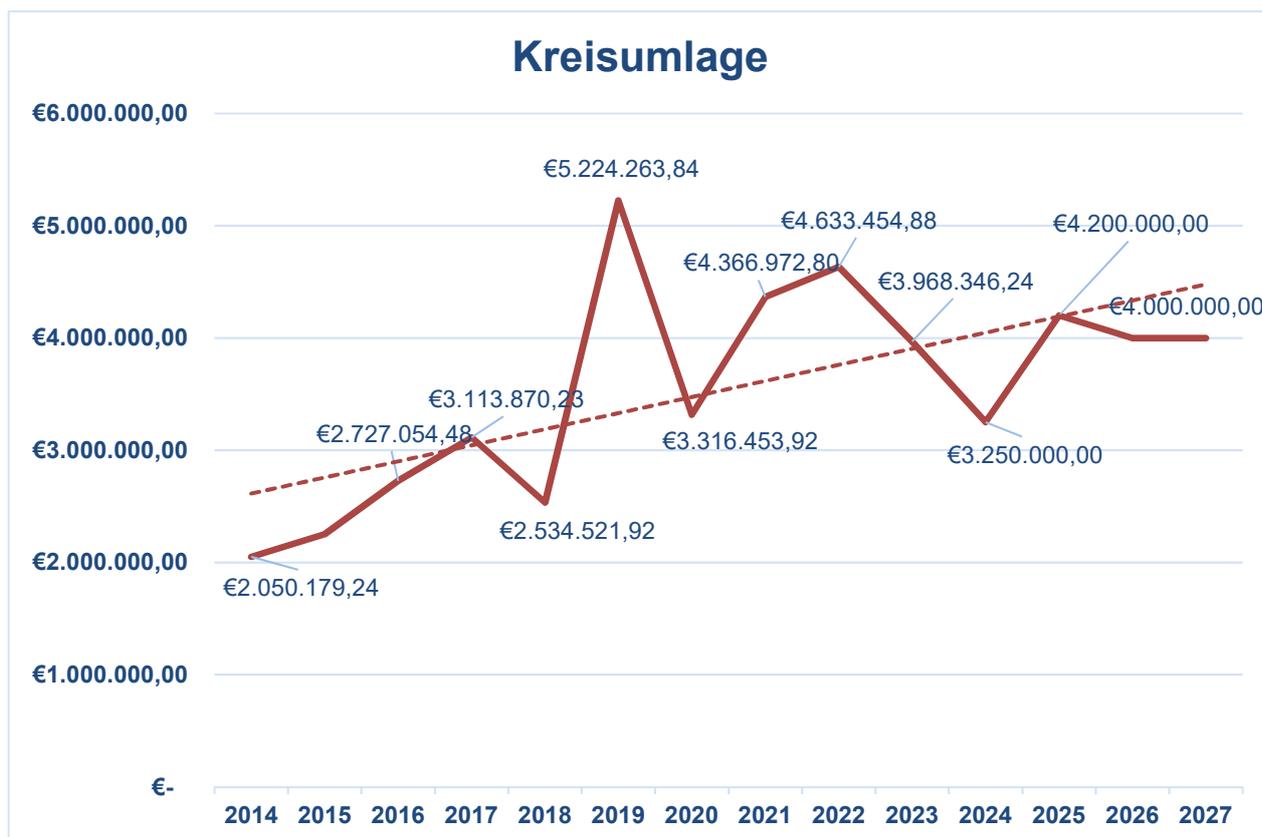
- a) Der Ansatz 2023 betrug 3.909.725 €. In der Grafik ist das vorläufige Rechnungsergebnis mit 2.648.363,58 € dargestellt.
- b) Im Planjahr 2024 sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung) korrekt dargestellt, was zu einer Differenz gegenüber 2023 (Ansatz 149.500 €) in Höhe von 473.900 € (Ansatz 2024 623.400 €) führt.

Den Einnahmen des Verwaltungshaushalts stehen zwei größere Einzelposten gegenüber.

Zweitgrößter Ausgabeposten ist die Kreisumlage.

Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Die Höhe dieser Kreisumlage ist abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde, multipliziert mit dem landkreisspezifischen Hebesatz.

Der Kreisausschuss hat am 11.03.2024 den Kreishaushalt mit einem Kreisumlagehebesatz von 48,8 v.H. (Vorjahr 48 v.H.) vorberatend beschlossen hat. Die finale Beschlussfassung erfolgt am 18.03.2024 im Kreistag.

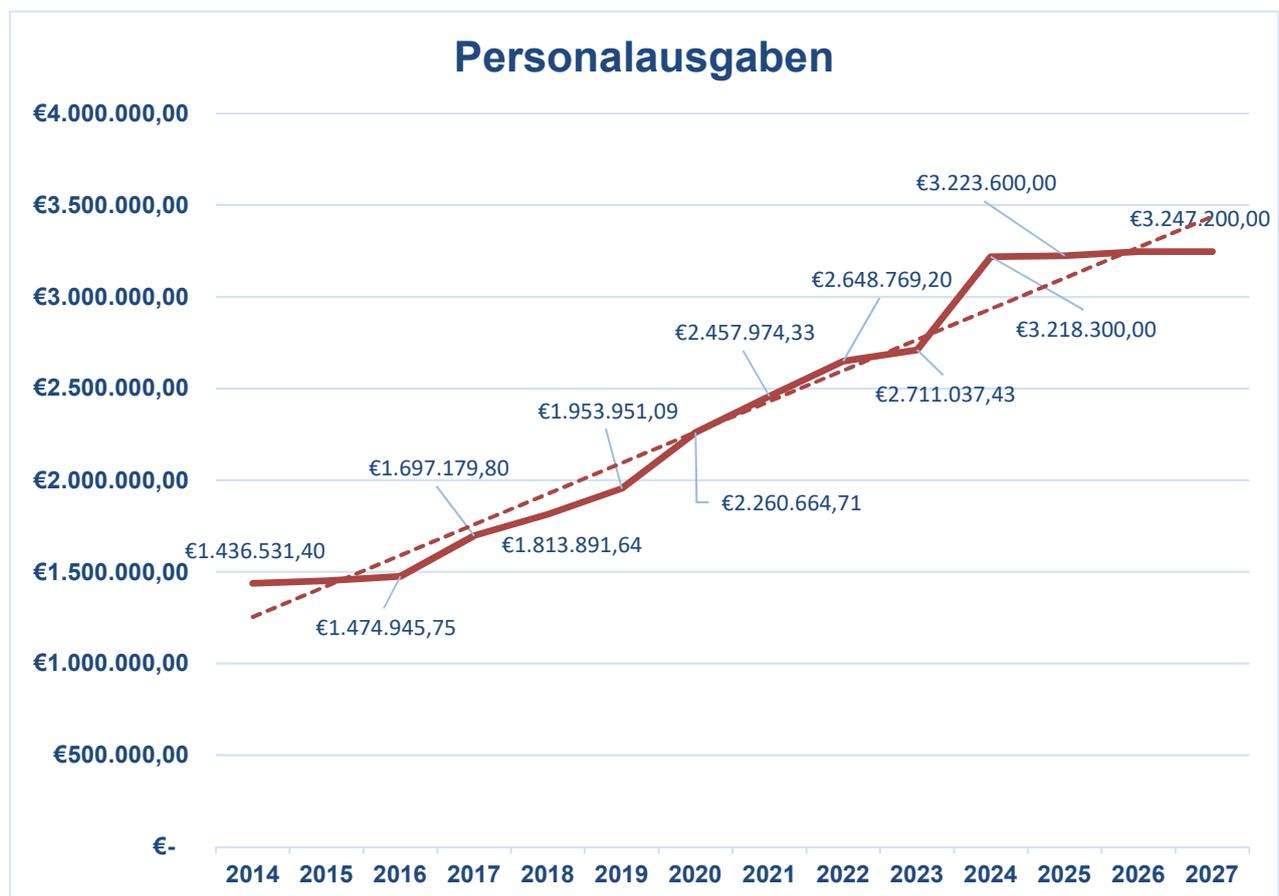


Aufgrund der geringen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 zahlen wir im Planjahr 2024 deutlich weniger an Kreisumlage. Aufgrund der guten Steuereinnahmen im Jahr 2023 werden wir im Finanzplanjahr 2025 wieder die 4 Mio. € Grenze reißen.

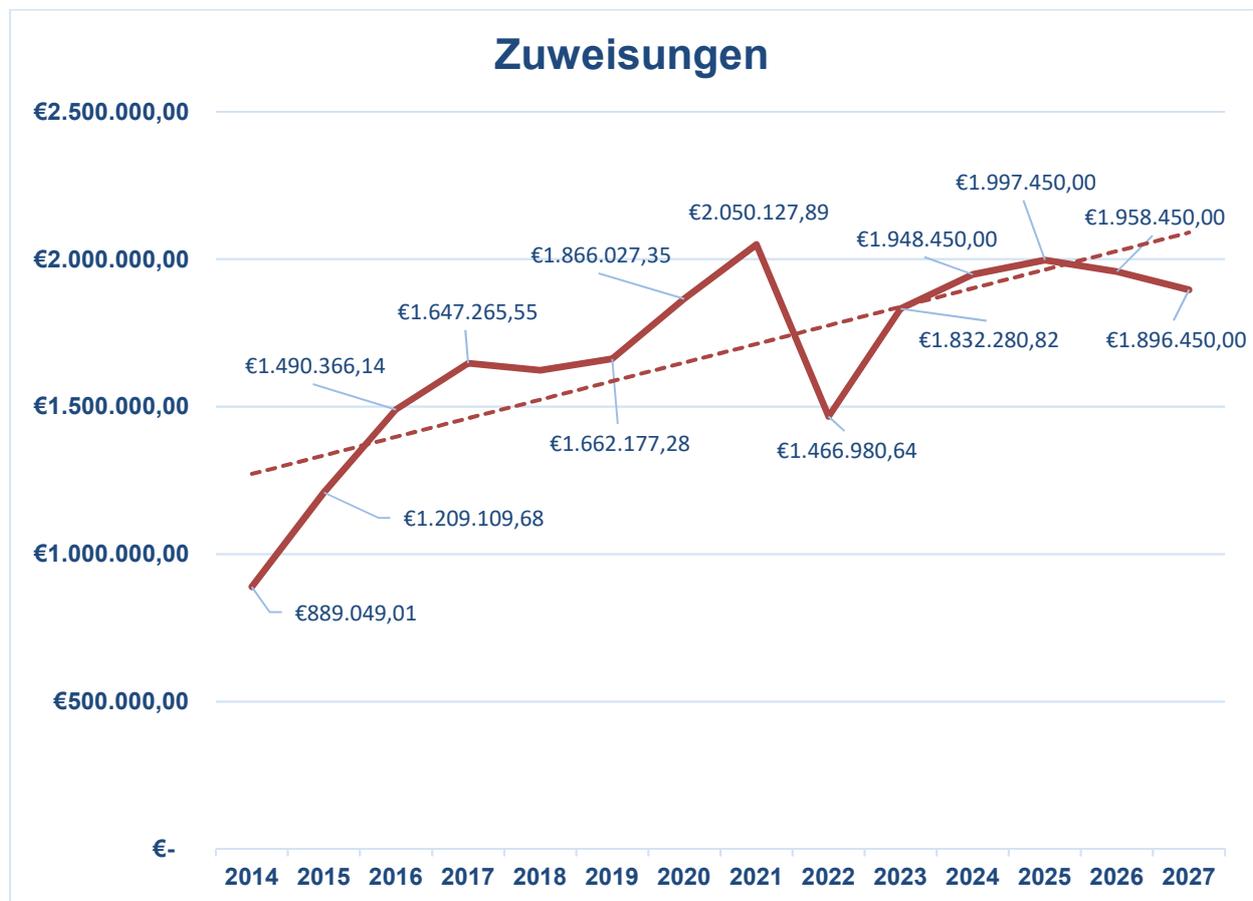
Hinzu kommt die **Gewerbsteuerumlage**. Sie berechnet sich aus den aktuellen Ist- Einnahmen aus der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit einem Vervielfältiger. Durch eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs werden die Kommunen seit dem Jahr 2020 stärker am Aufkommen aus der Gewerbesteuer beteiligt.

Der Vervielfältiger gemäß § 6 GFRG fiel auf 35,0 v.H. Auf die Gemeinde Baierbrunn entfällt im Jahr 2024 eine voraussichtliche Gewerbsteuerumlage von **640.000 €** (Ansatz 2023 315.000 €).

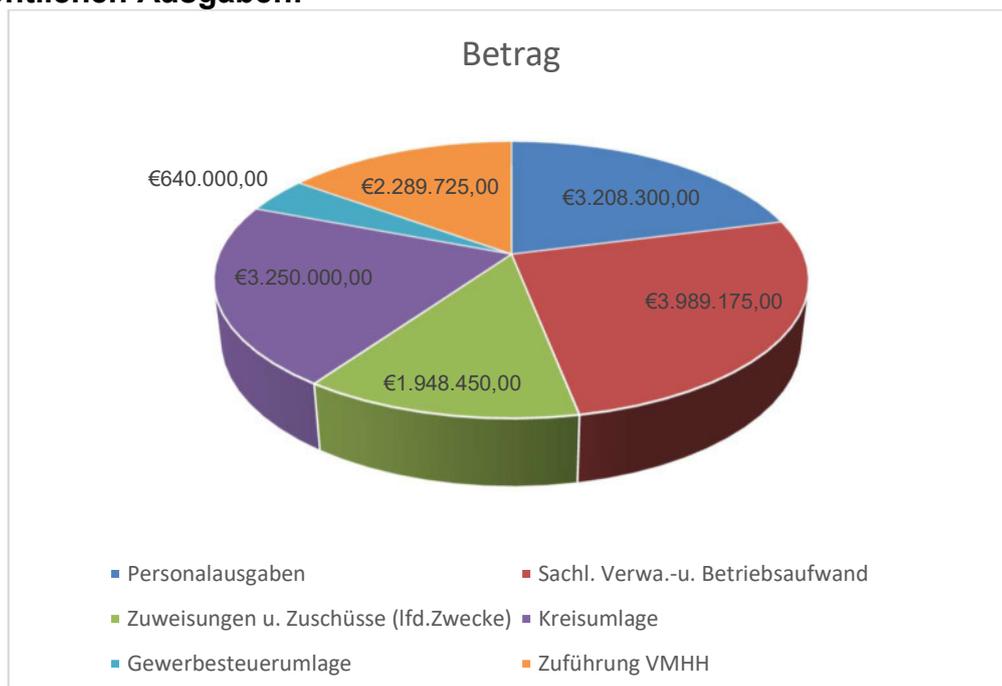
Die **Personalausgaben** wurden auf Basis des Stellenplans ermittelt und haben einen Anteil von ca. 20,85 % am Verwaltungshaushalt. Ausgehend vom Haushaltsansatz des Vorjahres (2023: 3.262.980. EUR) wurden die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst (2024: +10,72 v.H.) berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2024 geht von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus und beziffert sich auf **3.218.300 €** (-1,37 % gegenüber dem Vorjahr). Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist diese jedoch nie vollständig gegeben, was zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt.



Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an Kindertageseinrichtungen, z. B. im Rahmen des BayKiBiG. Ihnen stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat als Einnahmen gegenüber. Daneben werden u. a. Zuschüsse an Vereine, Kirchen, an die Musikschule und die Volkshochschule Pullach geleistet.



Die wesentlichen Ausgaben:



2.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Im Rahmen der Erfüllung ihrer freiwilligen und ihrer Pflichtaufgaben stellt die Gemeinde Baierbrunn ihren Bürgern, aber auch der Allgemeinheit, eine Vielzahl an Einrichtungen zur Verfügung.

Kostenrechnende Einrichtungen sind **Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden**. Hierbei sind die Gebührensätze in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden (§ 14 Abs. 1 KAG).

In der Gesamtdarstellung ein Überblick zu den Ergebnissen unserer kostenrechnenden Einrichtungen.

EINRICHTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
1. Bestattungswesen	48.000 €	135.900 €	-87.900 €
2. Abfallbeseitigung	419.400 €*	419.000	0,00 €
3. Wasserversorgung	639.500 €**	592.600 €	+46.900 €**
4. Schmutzwasserbeseitigung	425.000 €	720.600 €	-285.600 €
5. Regenwasserbeseitigung	30.100 €	281.600 €	-251.500 €
6. Schülermittagsbetreuung	330.500 €	562.900 €	-232.400 €

* Entnahme Sonderrücklage 36.900 €

** Einnahmen sinken 2025 wg. 100 % VZ in 2024

*** Zuführung zur Sonderrücklage

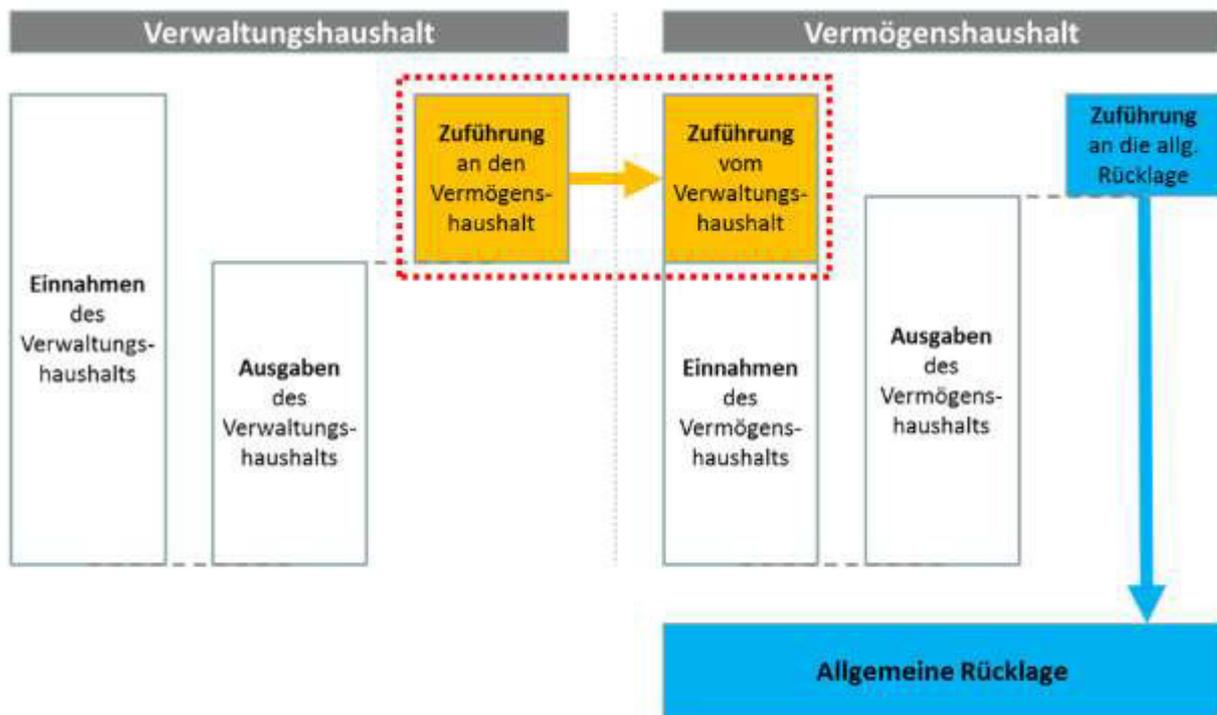
Der Bereich Wasserversorgung wurde im Dezember 2023 neu kalkuliert und die Gebühren entsprechend angehoben. Die Bereiche der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung werden im Laufe des Jahres 2024 neu kalkuliert. Im Bereich der Mittagsbetreuung ist einer Anpassung der Gebühren für das Essen geplant.

2.6 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Liegt die Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts über dessen Ausgaben, kann der verbleibende Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik).

Diese Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt, *abzüglich der im Vermögenshaushalt zur ordentlichen Tilgung benötigten Mittel*, wird auch als Investitionsrate oder **freie Finanzspanne** bezeichnet. Je größer diese freie Finanzspanne ist, umso finanzstärker ist eine Gemeinde.

Die freien Mittel können im Vermögenshaushalt für Investitionen verwendet werden oder von dort der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.



Die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt **2.307.825 €** im Haushaltsjahr 2024. Im Haushaltsjahr 2023 war eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 576.957 € geplant!

Auch im Finanzplanungszeitraum kann eine sehr gute Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erfolgen.

2025:	656.825 €
2026:	1.089.225 €
2027:	1.246.225 €

Für die Mindesthöhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt sind nach § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3 KommHV-Kameralistik mehrere Gesichtspunkte zu beachten. Unterschieden wird hier unter Pflicht-, Soll- und Mindestzuführung.

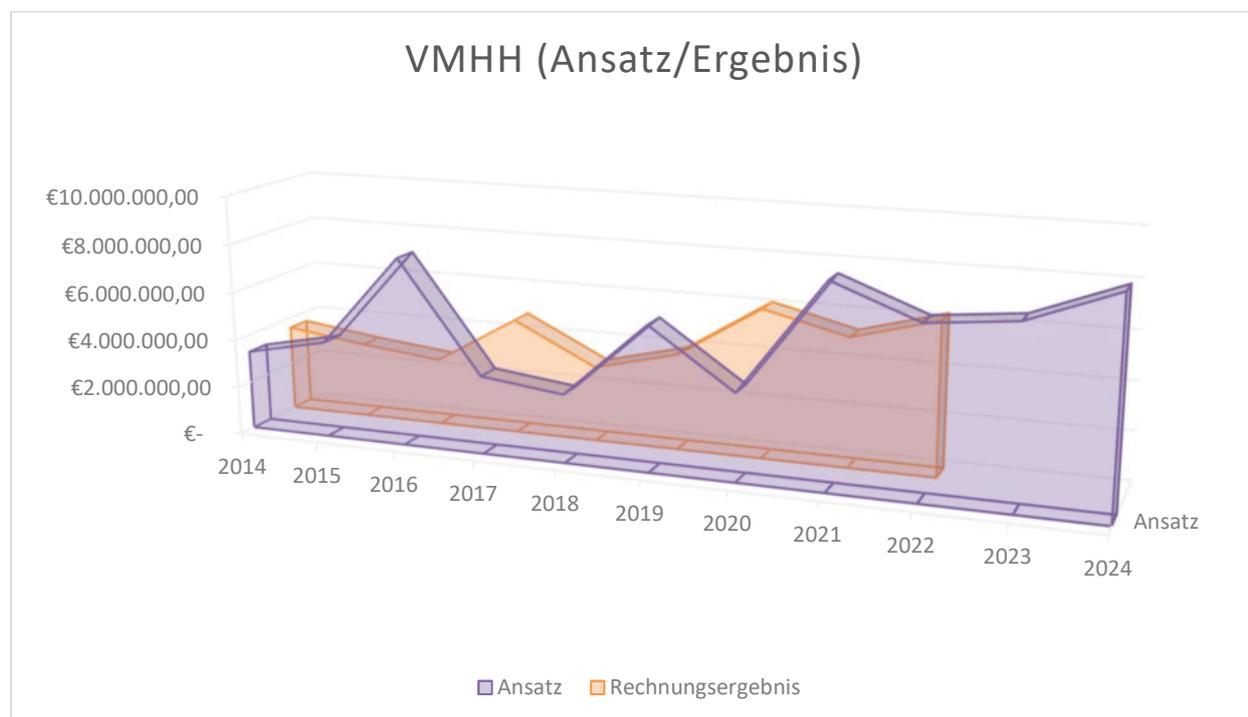
Die Pflichtzuführung muss, die Soll- und Mindestzuführung sollen erbracht werden. Alle drei Zuführungen sind auch nicht zueinander zu addieren, vielmehr ist eine **Vergleichsrechnung** notwendig.

Der jeweils höhere Betrag wird vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt, wobei die Pflichtzuführung (muss) in jeden Fall unabdingbar ist.

Der als Anlage beigefügten Rücklagenübersicht ist zu entnehmen, dass die Mindestrücklage 131.494,14 € betragen soll.

2.7 Vermögenshaushalt

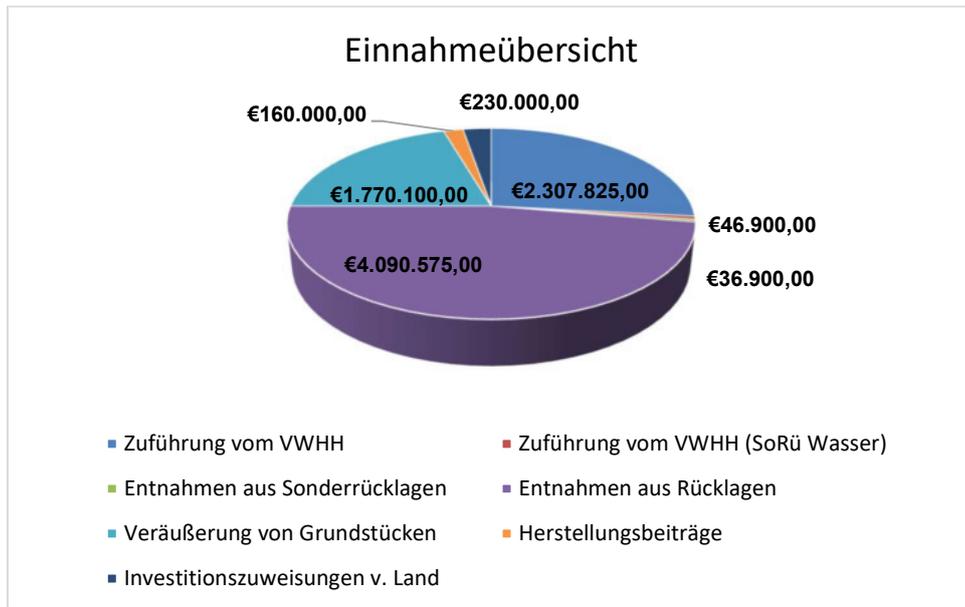
Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Vermögenshaushalts auf **8.642.300 EUR** (2023: 7.277.177 EUR).



2.7.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts werden maßgeblich von der Gemeinde bestimmt. Größter Einnahmeposten ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von **4.128.675 €**, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Weil die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 2.307.825 € dafür nicht ausreicht.

Art	Betrag	Gewichtung
Zuführung vom VWHH	2.307.825,00 €	27%
Zuführung vom VWHH (SoRü Wasser)	46.900,00 €	1%
Entnahmen aus Sonderrücklagen	36.900,00 €	0,43%
Entnahmen aus Rücklagen	4.090.575,00 €	47%
Veräußerung von Grundstücken	1.770.100,00 €	20%
Herstellungsbeiträge	160.000,00 €	2%
Investitionszuweisungen v. Land	230.000,00 €	3%
	8.642.300,00 €	100%

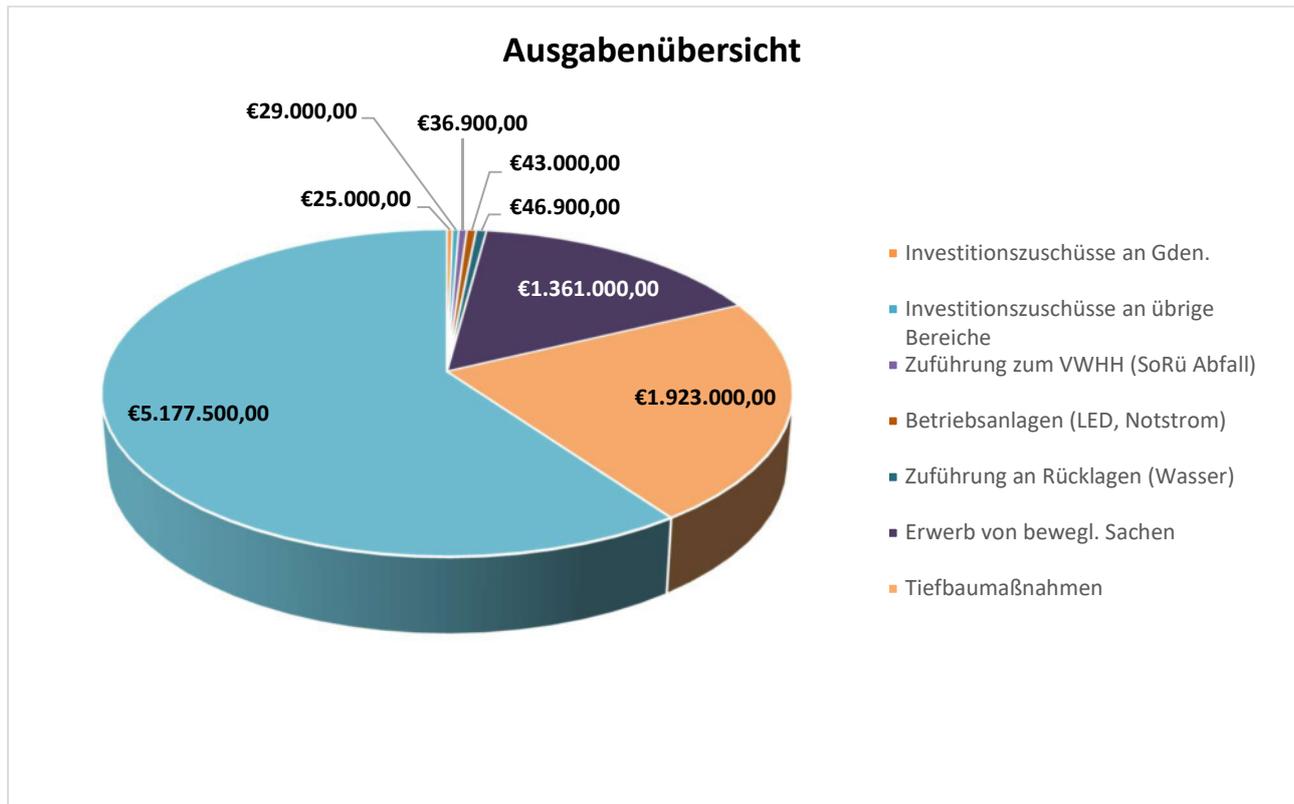


2.7.2 Ausgaben

Ausgabeseitig nimmt sich die Gemeinde für die kommenden vier Jahre einiges vor. Insgesamt sollen mehr als **8.642.300 €** investiert werden.

Es erfolgt eine periodengerechte Veranschlagung der Investitionsvorhaben über die gesamte Finanzplanungsdauer. Zeitlich verzögerte Maßnahmen werden in den folgenden Haushaltsjahren erneut mit einem Planungsansatz versehen. Eine detaillierte Auflistung der Ausgaben im Vermögenshaushalt kann dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.

Art	Betrag	Gewichtung
Investitionszuschüsse an Gden.	25.000,00 €	0,3%
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	29.000,00 €	0,3%
Zuführung zum VWHH (SoRü Abfall)	36.900,00 €	0,4%
Betriebsanlagen (LED, Notstrom)	43.000,00 €	0,5%
Zuführung an Rücklagen (Wasser)	46.900,00 €	0,5%
Erwerb von bewegl. Sachen	1.361.000,00 €	15,7%
Tiefbaumaßnahmen	1.923.000,00 €	22,3%
Hochbaumaßnahmen	5.177.500,00 €	59,9%
	8.642.300,00 €	100,0%



Für Kapitaleinlagen bei einer Tochtergesellschaft sind **515.000 €** und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen **1.361.000 €** eingeplant.

Die Haushaltsansätze für den **Hochbau** belaufen sich im Jahr 2024 auf **5.177.500 €**. Davon entfallen auf die Planung der Grundschule **2,0 Mio. €**, den Neubau Umkleide- und Gymnastikraum **1,965 Mio. €**, die Sanierung des Hutterer Archivs **380.000 €**, dem Wohnungsausbau im Dachgeschoss Bauhof **125.000 €**, Errichtung einer PV-Anlage und der Erneuerung eines Zufahrtstors im Bauhof **135.000 €** und der Sanierung des Rathaus mit neuer PV-Anlage **150.000 €**. Um hier nur die größten Posten zu nennen.

Für den **Tiefbau** werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt **1.923.000 €** veranschlagt, die sich über Einzelmaßnahmen, vorwiegend im **Straßenbau (507.000 €)**, erstrecken. Für den Bereich **Schmutz- und Regenwasserbeseitigung** sind **351.000 €** (steht hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Straßenbau). Ferner sind im **Bereich Friedhof 100.000 €** und in der **Wasserversorgung 659.000 €** veranschlagt.

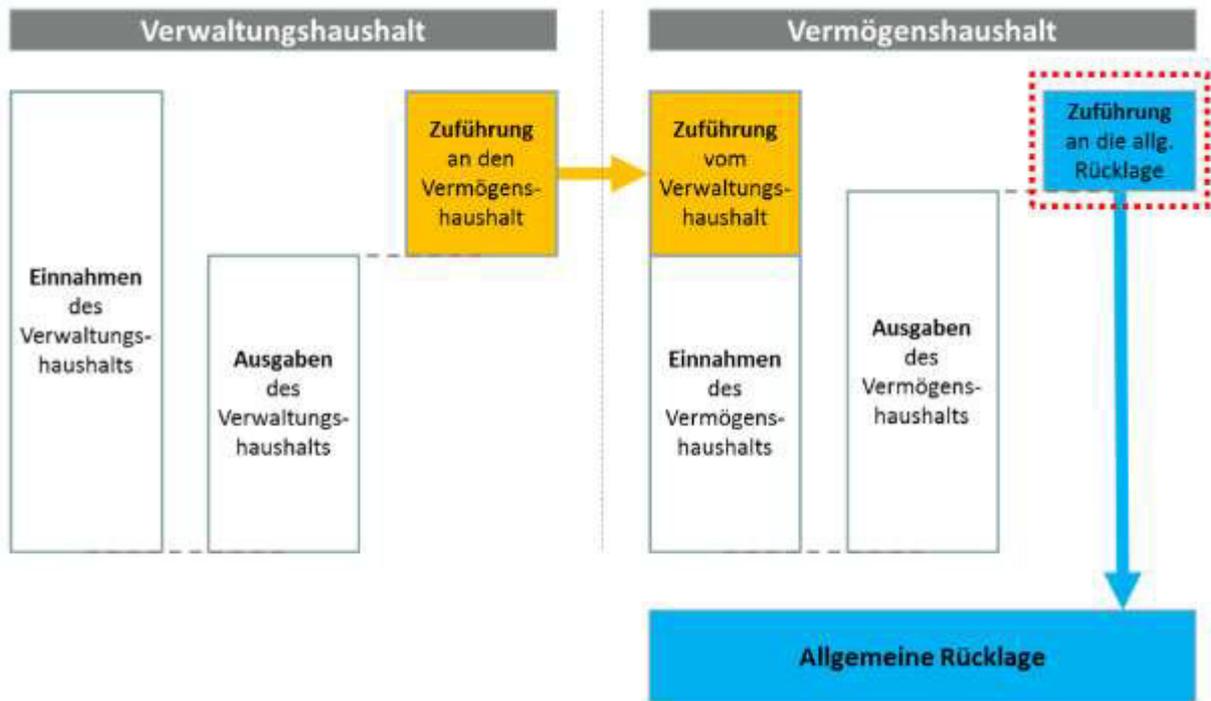
Unter den Ausgaben für **Betriebsanlagen** in Höhe von **43.000 €** sind für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik **20.500 €** und **22.500 €** für die Notstromeinspeisung der Wasserversorgung (Brunnen) eingeplant.

Das Weitere ist detailliert dem Investitionsprogramm im Teil 2 ab Seite 437 zu entnehmen.

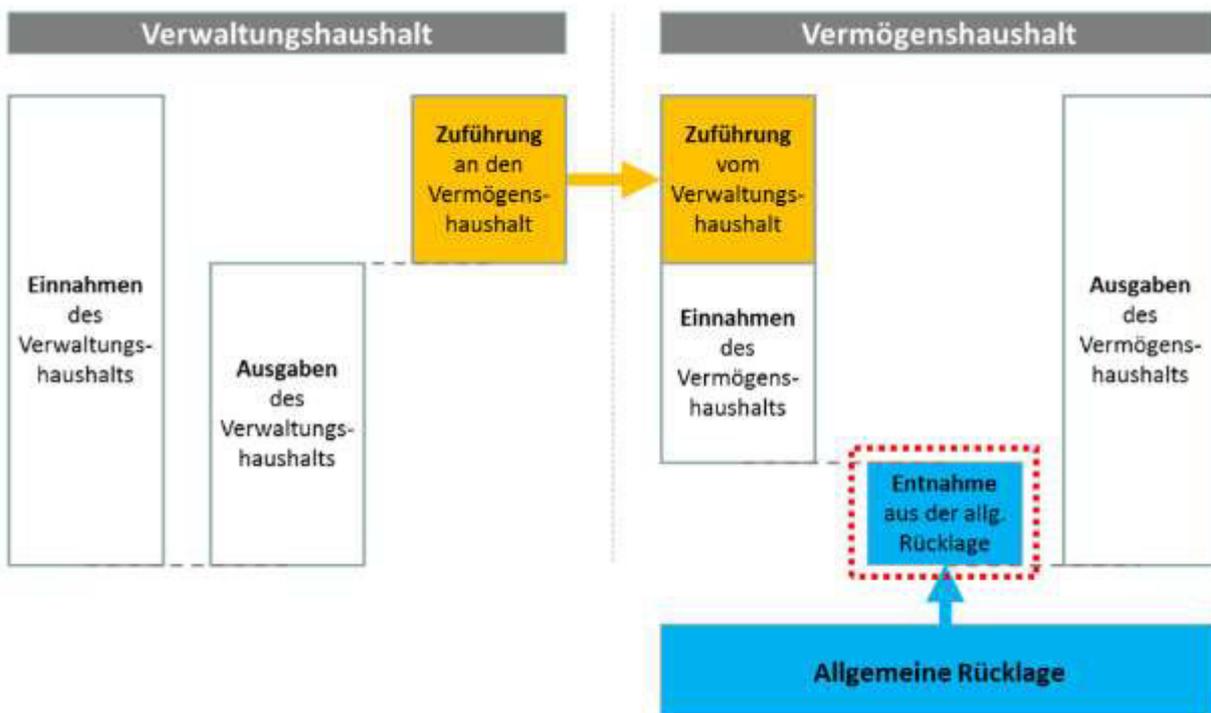
2.7.3 Allgemeine Rücklage

Für einen in sich ausgeglichenen Gesamthaushalt sollte eine Gemeinde nicht mehr Investitionen tätigen, als ihr an Einnahmen des Vermögenshaushalts (z. B. aus dem Verkauf von Anlagevermögen) sowie an Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt zur

Verfügung stehen. Bleibt nach Abzug aller Ausgaben ein Überschuss im Vermögenshaushalt, kann dieser der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.



Ein Fehlbetrag kann im Gegenzug durch eine Entnahme aus Mitteln der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Alternativ dazu bleibt lediglich eine Kreditaufnahme.



In **Kapitel 2.6.1** wurde bereits dargelegt, dass die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt voraussichtlich nicht ausreichen wird, um alle geplanten Investitionsausgaben zu finanzieren. Insofern bleibt zur Deckung des Defizits die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Der Rücklagenstand beziffert sich zum 01.01.2024 auf rd. **14,7 Mio. €**.

Im Haushaltsjahr ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von **4.090.575 €** geplant.

Die Rücklagenentwicklung stellt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Stand zu Beginn des Jahres		Zuführungen (+) / Entnahmen (-)					Stand am Ende des Jahres
		Haushaltsplan	Finanzplan				
Jahr	Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	Euro
2023	12.419.903,99	2.280.096,01					14.700.000,00
2024	14.700.000,00		-4.090.575,00				10.609.425,00
2025	10.609.425,00			186.825,00			10.796.250,00
2026	10.796.250,00				586.725,00		11.382.975,00
2027	11.382.975,00					1.021.225,00	12.404.200,00

2.8 Schuldenentwicklung

Die Gemeinde Baierbrunn ist schuldenfrei. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant.

2.9 Kassenlage (§3 Nr. 5 KommHV- Kameratechnik)

Die Liquidität der Kasse war im Haushaltsjahr 2023 stets gegeben. Die Einnahmen wurden termingerecht eingezogen und die Ausgabenwirtschaft ordnungsgemäß ausgeführt. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Kassenlage der Gemeinde war in 2023 und ist auch im Haushaltsjahr 2024 als geordnet zu bezeichnen.

Freie Finanzmittel wurden zinsbringend und sicher angelegt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden rd. 198.000 € an Zinsen eingenommen. Im Haushalt 2024 sind **500.000 €** geplant.

3. Zusammenfassung

Die vorliegende Haushalts- und die Finanzplanung wurde mit den Fachbereichen und dem 1. Bürgermeister sowie zuletzt im Haupt- und Finanzausschuss am 05.03.2024 ausführlich vorberaten. Die Erstellung erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen aller Beteiligten. Die Finanzplanung der Gemeinde ist nach wie vor solide aufgestellt.

Es stehen jedoch mit der **Erweiterung und Sanierung der Grundschule und dem Neubau der Turnhalle** finanzielle Herausforderungen in Höhe von rd. **22 Mio. €** bevor, die erst ab Finanzplanungszeitraum 2025 ihre volle Wirkung entfalten werden. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2024 lediglich 2,0 Mio. € für die Projekt berücksichtigt.

Ein Großprojekt das nur alle 40-50 Jahre ansteht und von einer kleinen Gemeinde gestemmt werden muss. Mit den damit einhergehenden jahrzehntelangen finanziellen Belastungen, **ist für dieses Großprojekt ein seriöses Finanzierungskonzept zu entwickeln**, das alle Eckdaten (Eigenmittel, Förderung, Kredite) umfasst.

Die finanziellen Belastungen wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.03.2024 dargestellt. Bei einem Kreditvolumen von rd. 10 Mio. sind jährlich Finanzierungskosten **über 20 Jahre in Höhe von 880.000 €** (290.000 € Zinsen im VWHH und 590.000 € Tilgung im VMHH) zu entrichten.

Vor dem Hintergrund steigender Ausgaben, stark variierender Kreisumlage und schwankender Gewerbesteuereinnahmen, muss diese Entwicklung genau beobachtet werden, um eine **finanzielle Nachhaltigkeit** der Gemeinde Baierbrunn aufrechterhalten zu können.

Für eine nachhaltige Mittelbewirtschaftung sollte ein in sich ausgeglichener Haushalt ohne regelmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage angestrebt werden. D.h. laufende Projekt abschließen und neue Investitionsvorhaben sollten nur bei gleichzeitig vorliegender Gegenfinanzierung beschlossen werden.

Ausgaben müssen vor allem stärker priorisiert werden. Ohne eine solche Priorisierung führt die Vielzahl von Ausgabenwünschen nur zur Aufgabe fiskalischer Vorsicht und gefährdet unsere finanzielle Entwicklung.

Nur so ist es möglich, dass die Gemeinde auch künftig weiterhin „Gestalter“ und kein „Verwalter“ ist!

Baierbrunn, den 13.03.2024



Wolfgang Sacher
Kämmerer

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 €	zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 €	Voraussichtlicher Stand		am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 €
			Zugänge nach dem Haushaltsplan €	Abgänge nach dem Haushaltsplan €	
1. Allgemeine Rücklagen	12.419.903,99	14.700.000,00	-	4.090.575,00	10.609.425,00
Summe 1:	12.419.903,99	14.700.000,00	-	4.090.575,00	10.609.425,00
2. Sonderrücklagen					
Abfallbeseitigung *	53.768,76	42.804,54	-	36.900,00	5.904,54
Wasserversorgung *	-	-	46.900,00	-	46.900,00
Summe 2:	53.768,76	42.804,54	46.900,00	36.900,00	52.804,54
Gesamtrücklagen (1 + 2)	12.473.672,75	14.742.804,54	46.900,00	4.127.475,00	10.662.229,54

* Die kalk. Einrichtung Wasserversorgung wurde neu kalkuliert im Jahr 2023. In dieser Übersicht werden keine negativen Sonderrücklagen Fortgeschrieben.

Nachrichtlich: Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage (§20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre (Summe der veranschlagten Mittel inkl. Nachtrag):	Haushaltsjahr 2021	12.918.990,00 €
	Haushaltsjahr 2022	13.382.580,00 €
	Haushaltsjahr 2023	13.146.671,00 €
Gesamt:		39.448.241,00 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre		13.149.413,67 €
Hiervon 1 v. H.		131.494,14 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeinde Baierbrunn

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Ge- sam- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	3d			
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 All- gZVKommGrPI) ⁴⁾								
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die über- wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾								

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbeitrag	Investiver Anteil	Geamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<p>4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</p> <p>4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)^{6),7)}</p> <p>insbesondere</p> <p>4.1.1 Leasinggeschäfte</p> <p>4.1.2 Leibrentenverträge</p> <p>4.1.3 Schuldübernahmen</p> <p>4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte</p> <p>4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</p> <p>4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.^{6),7),8)}</p> <p>4.2.1 Bürgschaften</p> <p>4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</p> <p>4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</p>	17	3	17	3	0	33	33*	0
<p>* Defizitvereinbarung Kita St. Peter u. Paul Baierbrunn v. 07./22.11.2018 (Max. 25-facher Basiswert, 1.320,10 €)</p>								

I. Stellenplan der Gemeinde Baierbrunn

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2023 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage ³⁾	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	KWBG						
Sonstige Beamte	B						
	A 16						
Bürgermeister	A 15	1			1	1	
	A 14						
	A 13 ⁹⁾						
	A 13 ⁹⁾				*		
	A 12						
	A 11						
	A 10	0,8			0,8	0,8	1 Stelle A9 mit Amtszulage; kw ATZ
	A 9 ⁹⁾						
	A 9 ⁹⁾						
	A 8						
	A 7						
	A 6 ⁹⁾	1			1		Planstelle für Anwärter
Insgesamt		2,8			2,8	1,8	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 ⁴⁾	Zahl der Stellen 2023 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1	1	-	Höhergruppierung aus EG 12
12	1,9	1,9	2,9	
11	-	-	-	
10	3,23	3,23	0,72	0,72 kw ATZ, 2 Höhergruppierungen aus EG9 1 Pufferstelle gestrichen
9	8,21	7,71	9,71	2,0 in Planstelle E 10
8	6,02	7,4	4,38	1,62 in E 7 eingruppiert
7	-	-	1,62	
6	7,0	6,0	5,0	1,0 kw ATZ, 1 Pufferstelle gestrichen
5 ⁸⁾	1,18	1,18	1,18	
4	3,0	3,0	-	3 Pufferstellen für Mittagsbetreuung/OGS
3	5,35	5,24	5,24	
2	-	-	-	
1	0,94	0,94	0,94	
<u>Insgesamt</u>	37,83	37,6	31,69	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 20... ⁵⁾	Zahl der Stellen 20... ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20... ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
Insgesamt				

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

		Beamte⁷⁾						
Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe¹⁾	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen					Erläuterungen	
		Wahl- beamte	4 Erste Qualifika- tionsebene	5 Zweite Qualifika- tionsebene	6 Dritte Qualifika- tionsebene	7 Vierte Qualifika- tionsebene		
1	2	3					8	
00000	Gemeindeorgane	1						
02000	Hauptamt				0,8			
03000	Finanzverwaltung			1				Planstelle Anwärter nach Prüfung
<u>Gesamt 2,8</u>		1		1	0,8			

	Arbeitnehmer												
	1 – 5	6	7	8	9	10	11	12	13	Erläuterungen			
Unterabschnitt	1 – 5	6	7	8	9	10	11	12	13				
02000					1,97				1,0				
03000				0,76	0,56			0,9					
03300				0,62	1,0								
05000					0,75								
06001						1,0							
11000		1,0		1,0	1,47								
11001					0,25	0,72							
13000	0,17	0,75											
21100	1												
21101	8,79									Pufferstelle 3,0, E 4			
56000													
60000				1,58	0,95	1,0		1,0					
61000					0,45								
70000				0,03	0,28								
72000	0,51					0,3							
75000					0,25	0,21							
77100		5,25		1									
81500				1,03	0,28								
Gesamt 37,83	10,47	7,0		6,02	8,21	3,23		1,9	1,0				

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	Anstellungsprüfung Herbst 2024, Planstelle A6
Auszubildende*r	Ausbildungsvergütung	1	./.	Ausbildungsstelle ab 09/2024
Insgesamt 2		2	1	

1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..

5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

6) Einzusetzen ist das Vorjahr.

7) In den Laufbahnsparaten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.



Haushalts- und Finanzplanung - Teil 2

Gemeinde Baierbrunn

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushalts- und Finanzplanung - Teil 2	Seite
VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	1
HQ - Haushaltsquerschnitt	5
GR - Gruppierungsübersicht	15
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	31
EPL - Einzelplan	35
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	225
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	229
FPL - Finanzplan	239
EPL - Einzelplan mit Finanzplanwerten	247
IP - Investitionsprogramm Liste	437



VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Baierbrunn

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	2027	2028	6	7	8	
2024	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	



HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Baierbrunn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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	7.000	0	219.000	22.700	0	234.700-	0	0	0	0
E:	2,05		64,22	6,66		68,83-				
00	7.000	0	219.000	22.700	0	234.700-	0	0	0	0
E:	2,05		64,22	6,66		68,83-				
02	Hauptverwaltung									
020	16.300	0	374.300	163.800	0	521.800-	0	0	0	0
E:	4,78		109,77	48,04		153,02-				
02	16.300	0	374.300	163.800	0	521.800-	0	0	0	0
E:	4,78		109,77	48,04		153,02-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	253.400	4.200	0	257.600-	0	0	0	0
E:			74,31	1,23		75,54-				
033	54.200	40.500	130.600	47.600	0	83.500-	0	0	0	0
E:	15,89	11,88	38,30	13,96		24,49-				
03	54.200	40.500	384.000	51.800	0	341.100-	0	0	0	0
E:	15,89	11,88	112,61	15,19		100,03-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	3.750	0	81.300	3.500	0	81.050-	0	0	0	0
E:	1,10		23,84	1,03		23,77-				
052	3.000	0	3.000	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:	0,88		0,88	2,93		2,93-				
05	6.750	0	84.300	13.500	0	91.050-	0	0	0	0
E:	1,98		24,72	3,96		26,70-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	18.550	0	96.900	191.700	0	270.050-	32.000	190.000	150.000	0
E:	5,44		28,42	56,22		79,19-	9,38	55,72	43,99	
06	18.550	0	96.900	191.700	0	270.050-	32.000	190.000	150.000	0
E:	5,44		28,42	56,22		79,19-	9,38	55,72	43,99	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	42.500	51.500	0	94.000-	0	0	0	0
E:			12,46	15,10		27,57-				
08	0	0	42.500	51.500	0	94.000-	0	0	0	0
E:			12,46	15,10		27,57-				
0	102.800	40.500	1.201.000	495.000	0	1.552.700-	32.000	190.000	150.000	0
E:	30,15	11,88	352,20	145,16		455,34-	9,38	55,72	43,99	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	54.900	100	343.800	152.900	0	441.700-	0	0	0	0
E:	16,10	0,03	100,82	44,84		129,53-				
11	54.900	100	343.800	152.900	0	441.700-	0	0	0	0
E:	16,10	0,03	100,82	44,84		129,53-				
13	Brandschutz									
130	1.500	0	70.000	108.900	5.500	182.900-	0	30.000	50.000	0
E:	0,44		20,53	31,94	1,61	53,64-		8,80	14,66	
13	1.500	0	70.000	108.900	5.500	182.900-	0	30.000	50.000	0
E:	0,44		20,53	31,94	1,61	53,64-		8,80	14,66	
1	56.400	100	413.800	261.800	5.500	624.600-	0	30.000	50.000	0
E:	16,54	0,03	121,35	76,77	1,61	183,17-		8,80	14,66	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	341.500	0	429.800	400.175	500	488.975-	982.000	2.220.000	31.000	0
E:	100,15		126,04	117,35	0,15	143,39-	287,98	651,03	9,09	
213	0	0	0	110.000	0	110.000-	0	0	25.000	0
E:				32,26		32,26-			7,33	
21	341.500	0	429.800	510.175	500	598.975-	982.000	2.220.000	56.000	0
E:	100,15		126,04	149,61	0,15	175,65-	287,98	651,03	16,42	
29	Sonstiges Schulwesen									
290	5.900	0	0	11.000	0	5.100-	0	0	0	0
E:	1,73			3,23		1,50-				
295	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
E:				5,87		5,87-				
29	5.900	0	0	31.000	0	25.100-	0	0	0	0
E:	1,73			9,09		7,36-				
2	347.400	0	429.800	541.175	500	624.075-	982.000	2.220.000	56.000	0
E:	101,88		126,04	158,70	0,15	183,01-	287,98	651,03	16,42	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Ange- legenheiten									
300	0	0	0	60.100	20.000	80.100-	0	0	5.000	0
E:				17,62	5,87	23,49-			1,47	
30	0	0	0	60.100	20.000	80.100-	0	0	5.000	0
E:				17,62	5,87	23,49-			1,47	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	0	0	0	0	150	150-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
333	0	0	0	0	23.000	23.000-	0	0	0	0
E:					6,74	6,74-				
33	0	0	0	0	23.150	23.150-	0	0	0	0
E:					6,79	6,79-				
34	Sonstige Kunstpflege									
340	0	0	6.800	2.800	5.000	14.600-	0	0	5.000	0
E:			1,99	0,82	1,47	4,28-			1,47	
34	0	0	6.800	2.800	5.000	14.600-	0	0	5.000	0
E:			1,99	0,82	1,47	4,28-			1,47	
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	23.500	23.500-	0	0	0	0
E:					6,89	6,89-				
35	0	0	0	0	23.500	23.500-	0	0	0	0
E:					6,89	6,89-				
36	Heimatspflege									
365	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
E:					2,05	2,05-				
36	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
E:					2,05	2,05-				

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37 Kirchen										
370	0	0	0	4.000	1.000	5.000-	0	0	10.000	0
E:				1,17	0,29	1,47-			2,93	
37	0	0	0	4.000	1.000	5.000-	0	0	10.000	0
E:				1,17	0,29	1,47-			2,93	
3	0	0	6.800	66.900	79.650	153.350-	0	0	20.000	0
E:			1,99	19,62	23,36	44,97-			5,87	
4 Soziale Sicherung										
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)										
431	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
E:								21,99		
436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
E:								21,99		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
452	0	0	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	0
E:					11,73	11,73-				
45	0	0	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	0
E:					11,73	11,73-				
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	3.400	0	0	20.300	40.700	57.600-	0	71.000	0	0
E:	1,00			5,95	11,94	16,89-		20,82		
464	930.000	0	0	16.200	1.669.000	755.200-	0	0	0	0
E:	272,73			4,75	489,44	221,47-				
46	933.400	0	0	36.500	1.709.700	812.800-	0	71.000	0	0
E:	273,72			10,70	501,38	238,36-		20,82		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten										
490	95.000	0	0	0	100.500	5.500-	0	0	0	0
E:	27,86				29,47	1,61-				
49	95.000	0	0	0	100.500	5.500-	0	0	0	0
E:	27,86				29,47	1,61-				
4	1.028.400	0	0	36.500	1.850.200	858.300-	0	146.000	0	0
E:	301,58			10,70	542,58	251,70-		42,82		
5 Gesundheit, Sport und Erholung										
55 Förderung des Sports										
550	0	0	0	0	13.000	13.000-	0	0	0	0
E:					3,81	3,81-				
55	0	0	0	0	13.000	13.000-	0	0	0	0
E:					3,81	3,81-				
56 Eigene Sportstätten										
560	5.100	0	0	108.100	0	103.000-	0	2.106.000	17.000	0
E:	1,50			31,70		30,21-		617,60	4,99	
56	5.100	0	0	108.100	0	103.000-	0	2.106.000	17.000	0
E:	1,50			31,70		30,21-		617,60	4,99	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
G1	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	Park- und Gartenanlagen										
580	0	0	0	19.400	0	19.400-	0	0	25.000	0	
E:				5,69		5,69-			7,33		
58	0	0	0	19.400	0	19.400-	0	0	25.000	0	
E:				5,69		5,69-			7,33		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
590	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0	
E:				0,35		0,35-					
59	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0	
E:				0,35		0,35-					
5	5.100	0	0	128.700	13.000	136.600-	0	2.106.000	42.000	0	
E:	1,50			37,74	3,81	40,06-		617,60	12,32		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	14.000	0	444.000	10.000	0	440.000-	0	0	0	0	
E:	4,11		130,21	2,93		129,03-					
60	14.000	0	444.000	10.000	0	440.000-	0	0	0	0	
E:	4,11		130,21	2,93		129,03-					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	1.000	0	40.600	52.600	0	92.200-	0	0	0	0	
E:	0,29		11,91	15,43		27,04-					
61	1.000	0	40.600	52.600	0	92.200-	0	0	0	0	
E:	0,29		11,91	15,43		27,04-					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	10.100	0	0	12.000	0	1.900-	0	0	0	0	
E:	2,96			3,52		0,56-					
62	10.100	0	0	12.000	0	1.900-	0	0	0	0	
E:	2,96			3,52		0,56-					
63	Gemeindestraßen										
630	32.000	0	0	126.500	0	94.500-	22.500	592.000	0	0	
E:	9,38			37,10		27,71-	6,60	173,61			
63	32.000	0	0	126.500	0	94.500-	22.500	592.000	0	0	
E:	9,38			37,10		27,71-	6,60	173,61			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung										
670	0	0	0	48.500	0	48.500-	0	20.500	0	0	
E:				14,22		14,22-		6,01			
67	0	0	0	48.500	0	48.500-	0	20.500	0	0	
E:				14,22		14,22-		6,01			
6	57.100	0	484.600	249.600	0	677.100-	22.500	612.500	0	0	
E:	16,74		142,11	73,20		198,56-	6,60	179,62			

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	465.100	0	26.600	975.600	0	537.100-	30.000	351.000	0	0
E:	136,39		7,80	286,10		157,51-	8,80	102,93		
70	465.100	0	26.600	975.600	0	537.100-	30.000	351.000	0	0
E:	136,39		7,80	286,10		157,51-	8,80	102,93		
72	Abfallbeseitigung									
720	382.500	36.900	69.800	349.600	0	0	36.900	0	36.900	0
E:	112,17	10,82	20,47	102,52			10,82		10,82	
721	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
72	382.500	36.900	69.800	350.300	0	700-	36.900	0	36.900	0
E:	112,17	10,82	20,47	102,73		0,21-	10,82		10,82	
73	Märkte									
730	10.000	0	0	7.800	0	2.200	0	5.000	0	0
E:	2,93			2,29		0,65		1,47		
73	10.000	0	0	7.800	0	2.200	0	5.000	0	0
E:	2,93			2,29		0,65		1,47		
75	Bestattungswesen									
750	48.000	0	16.800	118.600	500	87.900-	0	111.500	0	0
E:	14,08		4,93	34,78	0,15	25,78-		32,70		
75	48.000	0	16.800	118.600	500	87.900-	0	111.500	0	0
E:	14,08		4,93	34,78	0,15	25,78-		32,70		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	44.650	0	432.500	125.700	0	513.550-	0	135.000	570.000	0
E:	13,09		126,83	36,86		150,60-		39,59	167,16	
77	44.650	0	432.500	125.700	0	513.550-	0	135.000	570.000	0
E:	13,09		126,83	36,86		150,60-		39,59	167,16	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	200	1.000	1.200-	0	0	0	0
E:				0,06	0,29	0,35-				
79	0	0	0	200	1.000	1.200-	0	0	0	0
E:				0,06	0,29	0,35-				
7	950.250	36.900	545.700	1.578.200	1.500	1.138.250-	66.900	602.500	606.900	0
E:	278,67	10,82	160,03	462,82	0,44	333,80-	19,62	176,69	177,98	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	522.000	0
E:		26,39				26,39			153,08	
813	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
E:		2,05				2,05				
815	639.500	0	108.600	530.900	0	0	176.900	731.500	51.900	0
E:	187,54		31,85	155,69			51,88	214,52	15,22	
81	639.500	97.000	108.600	530.900	0	97.000	176.900	731.500	573.900	0
E:	187,54	28,45	31,85	155,69		28,45	51,88	214,52	168,30	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	500	0	0	2.100	0	1.600-	0	0	0	0
E:	0,15			0,62		0,47-				
85	500	0	0	2.100	0	1.600-	0	0	0	0
E:	0,15			0,62		0,47-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
E:	2,93			2,93						
87	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
E:	2,93			2,93						
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	245.000	0	18.000	111.900	0	115.100	0	505.000	0	0
E:	71,85		5,28	32,82		33,75		148,09		
881	800	0	0	8.400	0	7.600-	870.100	0	0	0
E:	0,23			2,46		2,23-	255,16			
88	245.800	0	18.000	120.300	0	107.500	870.100	505.000	0	0
E:	72,08		5,28	35,28		31,52	255,16	148,09		
8	895.800	97.000	126.600	663.300	0	202.900	1.047.000	1.236.500	573.900	0
E:	262,70	28,45	37,13	194,52		59,50	307,04	362,61	168,30	
0-8	3.443.250	174.500	3.208.300	4.021.175	1.950.350	5.562.075-	2.150.400	7.143.500	1.498.800	0
E:	1009,75	51,17	940,85	1179,23	571,95	1631,11-	630,62	2094,87	439,53	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält	
Gruppierungsnummer		00-08	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	Allg. Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		10.646.500	0	0	3.890.000	6.756.500	93.500	0	
	E:	3122,14			1140,76	1981,38	27,42		
90		10.646.500	0	0	3.890.000	6.756.500	93.500	0	
	E:	3122,14			1140,76	1981,38	27,42		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	1.123.400	10.000	2.307.825	1.194.425-	6.398.400	0	
	E:		329,44	2,93	676,78	350,27-	1876,36		
91		0	1.123.400	10.000	2.307.825	1.194.425-	6.398.400	0	
	E:		329,44	2,93	676,78	350,27-	1876,36		
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		10.646.500	1.123.400	10.000	6.197.825	5.562.075	6.491.900	0	
	E:	3122,14	329,44	2,93	1817,54	1631,11	1903,78		



GR - Gruppierungsübersicht

Gemeinde Baierbrunn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	10.646.500	+14,75 %	9.278.214	+13,08 %	8.204.924,47	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.443.250	+13,72 %	3.027.900	+8,64 %	2.787.196,68	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.297.900	+54,41 %	840.557	-19,23 %	1.040.673,68	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	8.642.300	+18,76 %	7.277.177	+16,18 %	6.263.510,75	
Summe Einnahmen	24.029.950	+17,66 %	20.423.848	+11,63 %	18.296.305,58	
4 Personalausgaben	3.218.300	-1,37 %	3.262.980	+23,19 %	2.648.769,20	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.517.350	-8,52 %	1.658.700	+87,62 %	884.057,29	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.451.825	+8,92 %	2.251.025	+28,28 %	1.754.801,06	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.950.350	+18,33 %	1.648.270	+12,36 %	1.466.980,64	
8 Sonstige Finanzausgaben	6.249.825	+44,48 %	4.325.696	-18,05 %	5.278.186,64	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	8.642.300	+18,76 %	7.277.177	+16,18 %	6.263.510,75	
Summe Ausgaben	24.029.950	+17,66 %	20.423.848	+11,63 %	18.296.305,58	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	6.000	1,76	5.000	1,47	1.827,77	0,54
001	Grundsteuer B	560.000	164,22	500.000	146,63	512.977,98	150,43
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.850.000	1.715,54	4.685.000	1.373,90	2.939.614,29	862,06
	Summe Gruppe 00	6.416.000	1.881,52	5.190.000	1.521,99	3.454.420,04	1.013,03
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.665.000	1.074,78	3.519.150	1.032,01	3.402.432,00	997,78
02	andere Steuern	12.500	3,67	12.000	3,52	12.155,00	3,56
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	553.000	162,17	557.064	163,36	1.335.917,43	391,76
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	553.000	162,17	557.064	163,36	1.335.917,43	391,76
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	10.646.500	3.122,14	9.278.214	2.720,88	8.204.924,47	2.406,14
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	65.500	19,21	54.000	15,84	59.639,55	17,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.745.900	511,99	1.405.300	412,11	1.329.898,20	390,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.811.400	531,20	1.459.300	427,95	1.389.537,75	407,49
13	Einnahmen aus Verkauf	41.450	12,16	52.550	15,41	55.586,27	16,30

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	275.450	80,78	276.700	81,14	280.059,34	82,13
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.150	1,51	101.550	29,78	33.444,51	9,81
	Summe Gruppen 13 - 15	322.050	94,44	430.800	126,33	369.090,12	108,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	30.000	8,80	0,00	0,00
161	vom Land	3.000	0,88	8.000	2,35	2.252,55	0,66
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	1.000	0,29	0,00	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	22.600	6,63	9.000	2,64	16.720,97	4,90
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	65.000	19,06	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	97.000	28,45	7.000	2,05	17.401,29	5,10
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	147.000	43,11	210.000	61,58	209.893,70	61,55
	Summe Gruppe 16	269.600	79,06	330.000	96,77	246.268,51	72,22
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	10.000	2,93	-	-	-	-
171	vom Land	1.025.900	300,85	804.500	235,92	778.607,59	228,33
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.500	0,73	2.500	0,73	2.392,71	0,70
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700	0,21	800	0,23	1.300,00	0,38
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	1.100	0,32	0	0,00	-	-
	Summe Gruppe 17	1.040.200	305,04	807.800	236,89	782.300,30	229,41
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	3.443.250	1.009,75	3.027.900	887,95	2.787.196,68	817,36
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	150.000	43,99	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	350.000	102,64	1.500	0,44	684,98	0,20
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	500.000	146,63	1.500	0,44	684,98	0,20
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	97.000	28,45	97.000	28,45	86.456,22	25,35
	Summe Gruppen 21 - 22	97.000	28,45	97.000	28,45	86.456,22	25,35
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	40.600	11,91	15.600	4,57	50.791,50	14,89
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	566.700	166,19	120.000	35,19	123.494,11	36,22
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	56.700	16,63	29.500	8,65	68.615,63	20,12
	Summe Gruppe 27	623.400	182,82	149.500	43,84	192.109,74	56,34
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	576.957	169,20	710.631,24	208,40
281	Zuführung VermHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	36.900	10,82	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	36.900	10,82	576.957	169,20	710.631,24	208,40
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.297.900	380,62	840.557	246,50	1.040.673,68	305,18
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	15.387.650	4.512,51	13.146.671	3.855,33	12.032.794,83	3.528,68
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.307.825	676,78	0	0,00	0,00	0,00
301	Zuführung VerwHH	0	0,00	12.350	3,62	53.768,76	15,77
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	46.900	13,75	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	2.354.725	690,54	12.350	3,62	53.768,76	15,77
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.090.575	1.199,58	5.738.457	1.682,83	5.559.918,04	1.630,47
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	36.900	10,82	0	0,00	0,00	0,00	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	4.127.475	1.210,40	5.738.457	1.682,83	5.559.918,04	1.630,47	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	10.934,69	3,21	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.770.100	519,09	1.371.870	402,31	34.800,00	10,21	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	160.000	46,92	40.000	11,73	72.760,98	21,34	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	102.273,08	29,99	
361	vom Land	230.000	67,45	24.500	7,18	337.500,00	98,97	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	90.000	26,39	91.555,20	26,85	
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 36	230.000	67,45	114.500	33,58	531.328,28	155,81	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.Sp.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR							
3. Gruppierungsübersicht													
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)													
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		jeEinw.		Ansatz 2023		je Einw.		Ergebnis 2022		je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)												
381	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8.642.300	2.534,40	7.277.177	2.134,07	6.263.510,75	1.836,81						
	Summe der Gesamteinnahmen	24.029.950	7.046,91	20.423.848	5.989,40	18.296.305,58	5.365,49						

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	75.500	22,14	82.500	24,19	67.120,12	19,68
41	Dienstbezüge und dgl.	2.343.900	687,36	2.363.550	693,12	1.944.385,19	570,20
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	292.700	85,84	296.500	86,95	243.860,26	71,51
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	414.300	121,50	432.630	126,87	342.826,21	100,54
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	41.000	12,02	40.000	11,73	34.094,95	10,00
46	Personal - Nebenausgaben	40.900	11,99	37.300	10,94	16.482,47	4,83
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	2,93	10.500	3,08	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	3.218.300	943,78	3.262.980	956,89	2.648.769,20	776,77
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	223.900	65,66	372.100	109,12	145.456,53	42,66
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	423.300	124,13	385.600	113,08	215.994,70	63,34
	Summe Gruppe 50, 51	647.200	189,79	757.700	222,20	361.451,23	106,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	81.600	23,93	67.950	19,93	40.185,05	11,78
53	Mieten und Pachten	85.300	25,01	56.400	16,54	42.957,97	12,60
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	422.250	123,83	497.700	145,95	255.902,65	75,04
55	Haltung von Fahrzeugen	77.500	22,73	93.000	27,27	64.463,00	18,90
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100.300	29,41	115.650	33,91	72.972,93	21,40
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	669.550	196,35	742.850	217,84	498.155,57	146,09
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.000	28,74	164.100	48,12	136.517,34	40,03
65	Geschäftsausgaben	395.200	115,89	545.750	160,04	291.563,37	85,50
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	13.875	4,07	37.125	10,89	10.369,19	3,04
	Summe Gruppen 64 - 66	507.075	148,70	746.975	219,05	438.449,90	128,58
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.600	0,47	1.500	0,44	1.878,88	0,55
671	an Land	4.000	1,17	3.500	1,03	2.216,14	0,65
672	an Gemeinden/GV	467.900	137,21	396.000	116,13	391.902,49	114,93
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	72.000	21,11	71.000	20,82	66.319,10	19,45
677	an private Unternehmen	62.500	18,33	0	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	147.000	43,11	210.000	61,58	209.893,70	61,55
	Summe Gruppe 67	755.000	221,41	682.000	200,00	672.210,31	197,13
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	566.700	166,19	120.000	35,19	123.494,11	36,22
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	56.700	16,63	29.500	8,65	68.615,63	20,12
	Summe Gruppe 68	623.400	182,82	149.500	43,84	192.109,74	56,34
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.969.175	1.163,98	3.909.725	1.146,55	2.638.858,35	773,86
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.811.850	531,33	1.543.770	452,72	1.426.074,19	418,20
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	7.000	2,05	7.000	2,05	6.265,00	1,84
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	50.000	14,66	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	34.000	9,97	35.000	10,26	24.345,45	7,14
	Summe Gruppe 71	41.000	12,02	92.000	26,98	30.610,45	8,98
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.500	0,44	1.500	0,44	1.408,00	0,41
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	95.000	27,86	10.000	2,93	8.888,00	2,61
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	96.000	28,15	11.000	3,23	8.888,00	2,61
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	97.500	28,59	12.500	3,67	10.296,00	3,02
	Summe Hauptgruppe 7	1.950.350	571,95	1.648.270	483,36	1.466.980,64	430,20
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807	an Kreditinstitut.(einschl.Spk.)	-	-	-	-	-	-	
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	640.000	187,68	315.000	92,38	590.963,00	173,30	
	Summe Gruppe 81	640.000	187,68	315.000	92,38	590.963,00	173,30	
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	an Land	-	-	-	-	-	-	
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83	Allgemeine Umlagen							
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.250.000	953,08	3.968.346	1.163,74	4.633.454,88	1.358,78	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	3.250.000	953,08	3.968.346	1.163,74	4.633.454,88	1.358,78	
84	weitere Finanzausgaben	5.100	1,50	20.000	5,87	0,00	0,00	
85	Deckungsreserve	0	0,00	10.000	2,93	0,00	0,00	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.307.825	676,78	0	0,00	0,00	0,00	
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	46.900	13,75	12.350	3,62	53.768,76	15,77	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	2.354.725	690,54	12.350	3,62	53.768,76	15,77	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	6.249.825	1.832,79	4.325.696	1.268,53	5.278.186,64	1.547,86	
	Ausgaben des verw.-Haushalts	15.387.650	4.512,51	13.146.671	3.855,33	12.032.794,83	3.528,68	
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	576.957	169,20	710.631,24	208,40
901	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	36.900	10,82	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	36.900	10,82	576.957	169,20	710.631,24	208,40
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	2.926.490,37	858,21
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	12.350	3,62	53.768,76	15,77
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	46.900	13,75	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	46.900	13,75	12.350	3,62	2.980.259,13	873,98
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	110.000	32,26	72.561,01	21,28
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.361.000	399,12	771.500	226,25	1.095.229,19	321,18
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.410 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.361.000	399,12	881.500	258,50	1.167.790,20	342,46
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	5.177.500	1.518,33	2.671.770	783,51	335.763,41	98,46
95	Tiefbaumaßnahmen	1.923.000	563,93	3.058.100	896,80	1.069.066,77	313,51
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	43.000	12,61	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Baumaßnahmen	7.143.500	2.094,87	5.729.870	1.680,31	1.404.830,18	411,97
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	25.000	7,33	76.500	22,43	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	7.000	2,05	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	22.000	6,45	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	54.000	15,84	76.500	22,43	0,00	0,00
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	8.642.300	2.534,40	7.277.177	2.134,07	6.263.510,75	1.836,81
	Summe der Ausgaben	24.029.950	7.046,91	20.423.848	5.989,40	18.296.305,58	5.365,49



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Baierbrunn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					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)	54	12	2.355	657	1.090	1.257
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	54	12	47	0	1	11
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	711	577	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	94	60	60	60
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	711-	577-	2.402	717	1.149	1.306
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	0	14	14	14	14
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.095	772	846	91	114	39
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	562	1.664	613	5	255	145
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	515	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	123	120	567	555	572	563



EPL - Einzelplan
Gemeinde Baierbrunn
2024

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 00000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen	7.000	7.500	7.340,04	übtr.
	Einnahmen UA 00000	7.000	7.500	7.340,04	
A u s g a b e n					
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit *2. und 3. BGM, SITZUNGSGELDER usw. Datenpauschale digitale Ladung	35.000	35.000	28.501,10	GD=1
4001	Ehrensold	27.500	30.000	27.558,41	GD=1
4100	Beamtenbezüge	115.000	121.000	103.406,95	GD=1
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte *1. BGM	40.000	45.000	35.484,31	
4400	Beiträge z. Sozialversicherung für Beamte *Versicherung für 2. und 3. BGM	1.500	1.800	1.074,87	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben *Bürgermeister u. Gemeinderat Fahrtkostenzuschüsse(ab 2024 bei Gr. 6540)	0	-	-	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *GR Klausur u. Schulungen	10.000	15.000	6.346,30	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Ausstattung Sitzungssaal	1.000	5.000	918,55	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Fahrzeugversicherung Mandatsträger	1.000	1.200	958,55	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.500	1.161,56	
6540	Dienstreisen	500	-	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Kranzspenden, Nachrufe, etc.	5.000	6.000	4.835,81	
6600	Verfügungsmittel *Beträge, die den gesetzlichen Vertretern für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen (§ 87 Nr. 36 KommHV)	4.000	4.000	864,83	
	Ausgaben UA 00000	241.700	265.500	211.111,24	
Abgleich Unterabschnitt 00000					
	Einnahmen	7.000	7.500	7.340,04	
	Ausgaben	241.700	265.500	211.111,24	
	Abgleich	234.700-	258.000-	203.771,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	2.958,96	
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.300	1.300	379,51	
1690	Innere Verrechnungen	14.000	15.000	14.768,30	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	1.000	-	
	Einnahmen UA 02000	16.300	18.300	18.106,77	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	46.300	79.000	63.859,57	GD=1
4140	Angestelltenvergütungen *	225.000	305.000	285.826,50	GD=1
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte *seit 2018: Pensionsausgleich für die nächsten fünf Jahre	35.000	40.000	34.794,31	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Angest.	20.000	25.000	22.887,26	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	45.000	62.000	58.169,56	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben *GR Beschluss 21.6.2022: Erhöhung von 0,18 EUR auf 0,3 EUR	3.000	6.000	2.730,56	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	2.500	2.500	2.420,66	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	500	-	-	
5300	Mieten und Pachten *Kopiergeräte	6.000	6.000	5.286,77	
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *2024/25/26/27: Bürgerversammlung 2025: 1.250-Jahrfeier	5.000	5.000	385,93	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Vollrechtsschutz, Kommunale Haftpflicht, GUV u.a.	42.000	35.000	36.357,25	
6500	Bürobedarf	5.000	6.500	3.676,65	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.500	6.459,73	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.000	9.000	6.582,64	
6530	Oeffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rathaus Kurier *u.a. Stellenanzeigen	28.500	26.000	31.211,16	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	987,74	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. Datenschutz, E-Government, Ausschreibungen, Stellenbewertungen Kommunikation,	38.000	38.000	42.837,41	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Informationsveranstaltungen, Blumen, repräsentative Ausgaben, Jubiläen, Ehrenmedaille, Weihnachtsfeier, Jugendversammlung, Seniorennachmittag	15.000	15.000	15.596,32	
6581	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer.Gemeindetag KAV, Arb.Gem.Gesch.Leiter	2.300	2.200	2.230,92	
6622	Vermischte Ausgaben *Restauration Gemälde 1.500	2.000	25.000	4.886,82	
	Ausgaben UA 02000	538.100	695.200	627.187,76	
	Abgleich Unterabschnitt 02000				
	Einnahmen	16.300	18.300	18.106,77	
	Ausgaben	538.100	695.200	627.187,76	
	Abgleich	521.800-	676.900-	609.080,99-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 03000 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	34.500	-	-	GD=1
4140	Angestelltenvergütungen	166.000	95.000	74.806,24	GD=1
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte *Pensionsausgleich	5.000	-	-	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	13.000	6.900	5.906,70	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	32.900	17.000	13.831,20	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	1.200	870,48	GD=1
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	0	-	-	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	200	-	-	
6500	Bürobedarf	500	-	-	
6540	Dienstreisen	500	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. TCM, Umsatzsteuer §2b	3.000	-	-	
	Ausgaben UA 03000	257.600	120.100	95.414,62	
	Abgleich Unterabschnitt 03000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	257.600	120.100	95.414,62	
	Abgleich	257.600-	120.100-	95.414,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 03300 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.134,50	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	4,80	
1690	Innere Verrechnungen	52.000	57.000	57.770,21	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	100	-	-	einm.
2610	Gew.St.Zinsen, Stundungszinsen u.ä.	20.000	10.000	4.907,00	
2611	Säumniszuschläge,	20.000	4.500	45.634,50	
2612	Sonstige Finanzeinnahmen Bereinigung Verwahrkonten	500	1.000	-	
	Einnahmen UA 03300	94.700	73.600	109.451,01	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	100.000	220.000	151.526,09	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	7.600	17.000	12.113,91	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	21.000	45.000	31.466,25	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	5.000	1.922,32	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	0	300	-	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	500	-	-	
5300	Mieten und Pachten *Kartenlesegeräte Miete für Kartenzahlung: über Hauptamt gebucht	-	-	-	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Lizenzen OK.FIS, Betreuung OK.FIS, ERechnung, Gebühren RZ.	26.000	25.000	22.495,94	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kassenversicherung	5.800	6.000	5.701,06	
6500	Bürobedarf	500	500	396,29	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	3.000	2.212,90	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *2025 Grundsteuerreform Versand neuer Bescheide	2.000	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *§ 2 b UstG bei 0.03000.6550	1.000	25.000	12.530,14	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 03300 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bankgebühren, Rücklastschriften, Verwarentgelte, etc.	5.000	10.000	40.429,16	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Kommunalkassenverwalter	100	100	80,00	
6622	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
8410	Sonstige Finanzausgaben - Gewerbesteuerzinsen *Anpassung Nachzahlungszinsen auf Grund von BFH	5.000	20.000	-	
8418	Sonstige Finanzausgaben: Bereinigung Verwahrkonten	100	-	-	
Ausgaben UA 03300		178.200	376.900	280.874,06	
Abgleich Unterabschnitt 03300					
Einnahmen		94.700	73.600	109.451,01	
Ausgaben		178.200	376.900	280.874,06	
Abgleich		83.500-	303.300-	171.423,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 05000 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	4.413,00	
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	250	-	178,00	
	Einnahmen UA 05000	3.750	3.000	4.591,00	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	65.000	61.000	34.425,80	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	4.500	4.900	2.758,75	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	11.300	15.000	7.120,28	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	500	1.500	135,24	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	500	242,01	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	81,60	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	4.000	1.245,90	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	342,12	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Pflege u. Programm AUTISTA, AKDB (Kostensteigerung)	500	4.500	289,00	
6500	Bürobedarf	100	500	95,18	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.219,34	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Standesbeamte	100	100	80,00	
	Ausgaben UA 05000	84.800	94.000	48.035,22	
Abgleich Unterabschnitt 05000					
	Einnahmen	3.750	3.000	4.591,00	
	Ausgaben	84.800	94.000	48.035,22	
	Abgleich	81.050-	91.000-	43.444,22-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 05200 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *2024 EU-Parlament, 2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen	3.000	8.000	2.252,55	
	Einnahmen UA 05200	3.000	8.000	2.252,55	
A u s g a b e n					
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit *2024 EU-Parlament, 2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen	3.000	5.000	-	GD=1
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *2024: Beschaffung 6 Wahlurnen	3.000	2.500	485,80	GD=17
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	200	-	-	
5300	Mieten und Pachten	-	1.000	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	-	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Wahlprogramm	500	5.000	-	GD=17
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Wahlhelferversicherung	300	1.000	-	GD=17
6500	Bürobedarf	1.000	5.000	36,65	GD=17
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	2.000	-	GD=17
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.000	-	GD=17
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	1.000	-	
6622	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
	Ausgaben UA 05200	13.000	27.500	522,45	
Abgleich Unterabschnitt 05200					
	Einnahmen	3.000	8.000	2.252,55	
	Ausgaben	13.000	27.500	522,45	
	Abgleich	10.000-	19.500-	1.730,10	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 05201 Bürgerbegehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	0	500	-	GD=1
6500	Bürobedarf	0	500	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	500	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	500	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	500	-	
	Ausgaben UA 05201	0	2.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 05201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	2.500	-	
	Abgleich	0	2.500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *§2b UStG	200	200	-	
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten *Nutzung Sitzungssaal	150	150	-	
1600	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen *Förderung Beratung Breitband	0	30.000	-	
1690	Innere Verrechnungen	18.000	37.500	37.256,85	
	Einnahmen UA 06000	18.350	67.850	37.256,85	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen *Austräger	1.600	1.000	31.974,98	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	100	-	986,78	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	500	280	2.999,24	GD=1
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	400	250	134,40	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben *Sachbezüge	20.000	-	-	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kl. Bauunterhalt RH Prüfung Anlagen, inkl. Wartungen 6.500	20.000	29.000	18.927,60	GD=2
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Balkon-Pflanzungen	500	500	34,27	GD=2
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	1.500	3.000	1.815,07	GD=2
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	1.500	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäude- u. Glasreinigung Rathaus	19.500	41.000	26.485,13	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	1.300	-	-	GD=2
5420	Heizungskosten *Stadtwerke: Risikozuschlag	31.000	41.750	16.726,30	GD=2
5440	Stromkosten *Stromkosten	9.000	-	-	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienstfahrzeug Fahrzeug Leasing	5.000	-	-	GD=2
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Klausur Verwaltung	15.000	-	-	
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Aktenvernichtung laufend	2.400	2.000	1.299,37	GD=2
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *künftig bei 06001	0	90.500	68.025,75	GD=2
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Gebäude- u. Inhalts-/Sachversicherungen	3.500	1.000	803,26	GD=2
6520	Post-, Fernmeldegebühren *(auch wartungsvertrag Frankiermaschine)	5.000	4.000	5.073,02	GD=2
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Breitbandausbau ab 2024 bei 87000	500	30.000	21.591,55	GD=2
6560	Sicherheitstechnischer Dienst Sachkosten GUV	1.000	1.000	1.012,34	GD=2
	Ausgaben UA 06000	139.300	245.280	197.889,06	
	Abgleich Unterabschnitt 06000				
	Einnahmen	18.350	67.850	37.256,85	
	Ausgaben	139.300	245.280	197.889,06	
	Abgleich	120.950-	177.430-	160.632,21-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 06001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Altgeräte, EDV-Zubehör	200	-	-	
	Einnahmen UA 06001	200	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	57.000	-	-	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	4.600	-	-	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	12.300	-	-	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	400	-	-	GD=1
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Monitore, Drucker, etc.	5.000	-	-	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	1.000	-	-	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Softwarepflege, externe Dienstleister, etc.	65.000	-	-	
6321	Ausgaben für Datenverarbeitung -Sachbedarf für EDV-Anlagen- *Kabel, Steckverbindungen, Zubehör, Toner, Switch, Farbkartuschen	4.000	-	-	
	Ausgaben UA 06001	149.300	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 06001					
	Einnahmen	200	-	-	
	Ausgaben	149.300	-	-	
	Abgleich	149.100-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. *Beihilfeversich.u.Betriebsarzt	40.000	40.000	33.422,54	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben *Betriebliche Gesundheitsfürsorge Betriebsausflug Zukunftswerkstatt	2.500	10.000	5.194,49	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Kosten BLII, AKDB, Führungskräfte (GR-Beschluss v. 19.09.2023, TOP 12, Budget)	50.000	45.500	43.714,68	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Personalrat (2026 Wahlen)	1.000	1.000	640,25	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Personalrat (Gemeinschaftsveranstaltungen)	500	500	-	
	Ausgaben UA 08000	94.000	97.000	82.971,96	
	Abgleich Unterabschnitt 08000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	94.000	97.000	82.971,96	
	Abgleich	94.000-	97.000-	82.971,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	7.000	7.500	7.340,04
	Ausgaben	241.700	265.500	211.111,24
	Abgleich	234.700-	258.000-	203.771,20-
02	Einnahmen	16.300	18.300	18.106,77
	Ausgaben	538.100	695.200	627.187,76
	Abgleich	521.800-	676.900-	609.080,99-
03	Einnahmen	94.700	73.600	109.451,01
	Ausgaben	435.800	497.000	376.288,68
	Abgleich	341.100-	423.400-	266.837,67-
05	Einnahmen	6.750	11.000	6.843,55
	Ausgaben	97.800	124.000	48.557,67
	Abgleich	91.050-	113.000-	41.714,12-
06	Einnahmen	18.550	67.850	37.256,85
	Ausgaben	288.600	245.280	197.889,06
	Abgleich	270.050-	177.430-	160.632,21-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	94.000	97.000	82.971,96
	Abgleich	94.000-	97.000-	82.971,96-
0	Einnahmen	143.300	178.250	178.998,22
	Ausgaben	1.696.000	1.923.980	1.544.006,37
	Abgleich	1.552.700-	1.745.730-	1.365.008,15-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Ordnungs- u. Meldeamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	41.000	36.000	40.387,44	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Gebühren f. Feldgeschworene auf Verwahrbuch ab 2024	1.000	1.000	651,00	
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	200	-	-	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	100	100	-	
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder	100	100	250,00	
Einnahmen UA 11000		42.400	37.200	41.288,44	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	230.000	170.000	135.052,42	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	17.500	14.000	10.814,13	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	36.000	36.000	27.851,21	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	800	2.000	1.059,24	GD=1
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	3.000	5.000	4.581,53	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	500	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	3.000	131,49	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Hundekotbeutel, Fundtiere	2.000	5.000	2.700,42	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Komuna f.Softwarepflege EWO, Service-Portal-Pflege, Lizenz ECO-Region, AKDB (Kostensteigerung), Gewerbesoftwarepflege, Sonstiges	18.000	18.000	17.270,46	
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kosten an Bundesdruckerei für Reisepässe,Ausweise, etc.	24.000	23.000	27.649,55	
6500	Bürobedarf	200	200	222,99	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.000	2.607,41	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *u.a. K-Funk-Gebühren (ca. 2.040), Defibrillatoren	2.300	50	65,91	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 11000 Ordnungs- u. Meldeamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachterliche Untersuchung bei Bäumen auf Privatgrundstücken	10.000	500	1.761,20	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *	100	1.000	743,97	
6622	Vermischte Ausgaben	-	500	-	
6700	Erstattungen an Bund, ERP-Sondervermögen	1.600	1.500	1.878,88	
6710	Erstattungen an das Land	600	1.000	464,00	
	Ausgaben UA 11000	350.100	282.750	234.854,81	
	Abgleich Unterabschnitt 11000				
	Einnahmen	42.400	37.200	41.288,44	
	Ausgaben	350.100	282.750	234.854,81	
	Abgleich	307.700-	245.550-	193.566,37-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 11001 Umwelt- und Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *INEV-Netzwerk Förderung 60 % von Hst. 11001.6551	12.600	-	-	einm.
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	einm.
Einnahmen UA 11001		12.600	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	44.000	-	-	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	3.500	-	-	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	10.000	-	-	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	-	-	GD=1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Plakate/Beschilderung Blühwiesen/Insektenhotels	1.500	6.100	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Klimaschutz Schulungen	600	7.150	-	
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Energietag, Tag des Baumes, Ramadama, Müllbeseitigung Isar, Beseitigung Müll am Wehr/ THG-Emissionen-Ausgleich 3.300 (2024, GR-Beschluss 19.12.23))	12.000	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kommunale Wärmeplanung 50.000 (GR-Beschluss 20.02.24)	50.000	-	-	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *INEV-Netzwerk (GR-Beschluss 14.11.23)	21.000	-	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	5.500	-	
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen (früher bei 62000.7160)	0	-	-	
Ausgaben UA 11001		146.600	18.750	-	
Abgleich Unterabschnitt 11001					
Einnahmen		12.600	-	-	
Ausgaben		146.600	18.750	-	
Abgleich		134.000-	18.750-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs-einnahmen	1.000	1.400	1.900,78	
1501	Sonst. Verwalt.u. Betriebs-einnahmen *§2b UStG	500	-	363,12	
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben *Schadensersatz PV-Anlage	0	70.000	-	
Einnahmen UA 13000		1.500	71.400	2.263,90	
A u s g a b e n					
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit *Entschädigung Kommandaten u. Gerätewart 6.500 , Verdienstaussfälle 3.500	10.000	12.000	11.060,61	GD=1
4140	Angestelltenvergütungen *Gerätewart	46.000	44.000	33.319,03	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	3.500	3.400	2.630,58	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	9.500	9.300	7.340,75	GD=1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. *Untersuchung Atemschutz, Neuimpfungen	1.000	-	672,41	GD=1
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Prüfung Anlagen Kl. Bauunterhalt Reparatur Dachschaden PV Anlage	28.500	100.000	29.779,38	GD=3
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Markierung Feuerwehrplatz HV	1.000	500	-	GD=3
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	7.500	6.500	4.900,09	GD=3
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	2.500	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäudereinigung	3.400	14.900	773,38	GD=3
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	4.000	-	-	
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	9.199,00	GD=3
5440	Stromkosten *Stromkosten	5.500	15.000	5.611,49	GD=3
5500	Haltung von Fahrzeugen *Service, Unterhalt und wartung	25.000	35.000	15.550,06	GD=3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *u.a. Helme, Gurte Ausrüstung Jugendfeuerwehr etc.	10.000	20.000	14.662,69	GD=3
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungsmaterial, Jugend, Schulungen, Ausbildung Absturzsicherung	5.000	5.000	3.646,46	GD=3
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Verbrauchsmittel, Entsorgung Kfz	1.000	1.100	1.159,16	GD=3
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Verwaltungssoftware	2.000	1.500	1.578,39	GD=3
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *u.a. Inhaltsversicherung	1.000	1.000	842,94	GD=3
6500	Bürobedarf	100	300	-	übtr.
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=3
6520	Post-, Fernmeldegebühren *u.a. GEZ-Gebühren, Anschlüsse	2.000	2.000	1.492,85	GD=3
6521	Post-, Fernmeldegebühren *Funkgebühren	100	100	126,00	GD=3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	3.307,63	GD=3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	17,76	GD=3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FW-Verband	100	50	38,64	GD=3
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kinder- und Jugendförderung	500	500	-	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *FW-Angehörige für LKW-Führerscheinerwerb	5.000	3.500	1.734,05	GD=3
Ausgaben UA 13000		184.400	285.750	149.443,35	
Abgleich Unterabschnitt 13000					
Einnahmen		1.500	71.400	2.263,90	
Ausgaben		184.400	285.750	149.443,35	
Abgleich		182.900-	214.350-	147.179,45-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	55.000	37.200	41.288,44
	Ausgaben	496.700	301.500	234.854,81
	Abgleich	441.700-	264.300-	193.566,37-
13	Einnahmen	1.500	71.400	2.263,90
	Ausgaben	184.400	285.750	149.443,35
	Abgleich	182.900-	214.350-	147.179,45-
1	Einnahmen	56.500	108.600	43.552,34
	Ausgaben	681.100	587.250	384.298,16
	Abgleich	624.600-	478.650-	340.745,82-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21100 Grundschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *Papiergeld	2.000	2.000	1.950,00	
1400	Mieten und Pachten *Musikschule Müller	6.000	6.000	4.095,00	
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *12 Euro je Schüler Zweckgebunden für H.St.0.21100.5770	2.000	2.500	2.284,00	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.000	-	-	einm.
	Einnahmen UA 21100	11.000	10.500	8.329,00	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	47.500	51.000	41.447,73	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Schulweghelfer u. FSJler	3.000	1.200	2.258,80	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	3.600	3.500	3.329,36	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	10.000	10.000	8.743,73	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben *Fahrtkostenzuschüsse u. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	200	-	-	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kl. Bauunterhalt Prüfung Anlagen Trinkwasseruntersuchungen	18.000	23.000	17.988,32	GD=4
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *u.a. Strohballen f. Schlittenberg Vegetationsrückschnitt,	6.000	1.500	3.335,33	GD=4
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	3.700	8.000	5.099,26	GD=4
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	3.300	-	-	
5300	Mieten und Pachten	2.400	4.200	2.372,43	GD=4
5301	Pacht Grundstück *	0	-	-	GD=4

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21100 Grundschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäude- u. Glasreinigung	58.000	77.000	48.211,90	GD=4
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	8.000	-	-	
5420	Heizungskosten	65.000	115.000	32.535,35	GD=4
5440	Stromkosten *Stromkosten	10.000	6.000	1.699,91	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Teambuilding	1.000	1.000	-	
5720	Lehr- und Unterrichtsmittel *	3.000	5.000	3.648,19	GD=4
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *(vgl. dazu 21100.1780)	1.000	-	-	GD=4
5770	Staatl. geförderte Lernmittel *Zweckbindung mit H.Stelle 0.21100.1710	2.000	4.000	634,25	GD=4
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.500	930,59	GD=4
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Lizenzen	15.000	13.000	9.651,44	GD=4
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *u.a. Inhaltsversicherung	600	1.200	470,01	GD=4
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	2.672,49	GD=4
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=4
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.700	1.353,72	GD=4
6521	Post-, Fernmeldegebühren *	500	500	239,31	GD=4
6540	Dienstreisen	100	100	106,96	GD=4
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	0	2.500	3.596,77	GD=4
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	75	75	75,00	GD=4
6622	Vermischte Ausgaben	100	1.000	-	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	500	-	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Tanz und Schule	500	500	2.600,00	GD=4
Ausgaben UA 21100		267.575	336.475	193.000,85	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21100 Grundschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 21100				
	Einnahmen	11.000	10.500	8.329,00	
	Ausgaben	267.575	336.475	193.000,85	
	Abgleich	256.575-	325.975-	184.671,85-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21101 Grundschule -Mittagsbetreuung-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *	180.000	170.000	162.256,50	
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	80.000	80.000	78.168,60	
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Entgelt für Materialkosten	3.500	3.500	3.465,00	
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	übtr.
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	67.000	67.000	67.292,00	
Einnahmen UA 21101		330.500	320.500	311.182,10	
A u s g a b e n					
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Mittagsbetreuung *FSJ 50%	290.000	319.000	241.604,11	GD=1
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	18.500	21.300	13.558,46	GD=1
4480	Sozialvers.Beträge: Sonstige	55.000	64.600	45.390,03	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	3.000	1.426,54	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kl. Bauunterhalt, Prüfung Anlagen, Feuchtigkeitsschaden beseitigt in 2024	14.000	7.100	6.825,77	GD=25
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *	300	-	-	GD=25
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	3.000	14.000	2.287,40	GD=25
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	500	-	-	
5300	Mieten und Pachten *Kopierer, etc.	500	500	251,48	
5301	Pacht Grundstück *Pacht für Grundstück (Container)	57.000	32.400	32.400,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäude- u. Glasreinigung	22.000	30.000	26.557,02	GD=25
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	1.500	-	-	
5420	Heizungskosten	6.000	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	3.500	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21101 Grundschule -Mittagsbetreuung-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Teamsupervision	500	2.500	244,69	GD=25
6210	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	298,61	GD=25
6220	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kosten f. Mittagessen	80.000	80.000	87.364,63	GD=25
6221	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Materialkosten	3.500	3.500	3.480,00	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.200,29	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung	3.000	3.000	2.769,13	GD=25
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *u.a. Inhaltsversicherung	300	500	234,47	GD=25
6500	Bürobedarf	100	100	59,10	GD=25
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	679,32	GD=25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	0	-	-	
6622	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
	Ausgaben UA 21101	562.900	583.100	466.631,05	
	Abgleich Unterabschnitt 21101				
	Einnahmen	330.500	320.500	311.182,10	
	Ausgaben	562.900	583.100	466.631,05	
	Abgleich	232.400-	262.600-	155.448,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21300 Mittelschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenumlage Schulverband Pullach u. Schulberatungszentrum Grünwald	110.000	75.000	81.220,04	
	Ausgaben UA 21300	110.000	75.000	81.220,04	
	Abgleich Unterabschnitt 21300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	110.000	75.000	81.220,04	
	Abgleich	110.000-	75.000-	81.220,04-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	5.900	8.000	6.674,00	
	Einnahmen UA 29000	5.900	8.000	6.674,00	
A u s g a b e n					
6390	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.000	11.000	-	
	Ausgaben UA 29000	11.000	11.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 29000					
	Einnahmen	5.900	8.000	6.674,00	
	Ausgaben	11.000	11.000	-	
	Abgleich	5.100-	3.000-	6.674,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Schülerunfallversicherung	20.000	17.500	16.778,23	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
	Ausgaben UA 29500	20.000	17.500	16.778,23	
	Abgleich Unterabschnitt 29500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	17.500	16.778,23	
	Abgleich	20.000-	17.500-	16.778,23-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	341.500	331.000	319.511,10
	Ausgaben	940.475	994.575	740.851,94
	Abgleich	598.975-	663.575-	421.340,84-
29	Einnahmen	5.900	8.000	6.674,00
	Ausgaben	31.000	28.500	16.778,23
	Abgleich	25.100-	20.500-	10.104,23-
2	Einnahmen	347.400	339.000	326.185,10
	Ausgaben	971.475	1.023.075	757.630,17
	Abgleich	624.075-	684.075-	431.445,07-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 30000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Karten Dorffest wg. § 2 b UStG nicht mehr über Gemeinde	0	-	850,00	
	Einnahmen UA 30000	0	-	850,00	
A u s g a b e n					
5800	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kulturelle Veranstaltungen (Christkindlmarkt, Dorffest, Volkstrauertag, Ausstellung Pankok), Wangestaltung Unterführung Oberdillier Straße (20.000)	30.000	10.000	4.362,58	
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *1250-Jahrfeier (Planungsbudget)	25.000	-	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6581	Sonstige Geschäftsausgaben *Werbemittel	5.000	5.000	-	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mietkostenzuschuss Mittendrin (12.000 EUR), Sommerlauf, Jubiläen	20.000	50.000	18.622,37	
	Ausgaben UA 30000	80.100	65.000	22.984,95	
Abgleich Unterabschnitt 30000					
	Einnahmen	0	-	850,00	
	Ausgaben	80.100	65.000	22.984,95	
	Abgleich	80.100-	65.000-	22.134,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 32100	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 32100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *"Jugend musiziert"	150	150	-	
	Ausgaben UA 33200	150	150	-	
	Abgleich Unterabschnitt 33200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	150	150	-	
	Abgleich	150-	150-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 33300 Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Ortsausgleich; Antrag auf Erhöhung vom Sept.2023 um 1.500 auf 23.000	23.000	20.500	20.500,00	
	Ausgaben UA 33300	23.000	20.500	20.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 33300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	23.000	20.500	20.500,00	
	Abgleich	23.000-	20.500-	20.500,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	0	-	-	
	Einnahmen UA 34000	0	-	-	
A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Archivar	6.000	5.850	5.858,40	GD=1
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	800	800	752,28	GD=1
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	500	-	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	200	-	-	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung bei 5200	100	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Brunnen Linden- u. Wolfratshauer Straße *Brunnen Linden- u. Wolfratshauer Straße; früher Wasser- (5410) u. Stromkosten (5440).	0	1.000	58,66-	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wassergebühren Brunnen Linden- u. Wolfratshauer Straße	1.500	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten Brunnen Raiba u. Lindenstrasse	500	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500	-	
5800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kurse f. Kanoniere, etc.	500	500	-	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche * *Jugendförderung GTV 1.800 EUR, Kulturverein, Kindergruppe Bundnaturschutz, etc.	4.000	5.000	1.154,94	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Maimusi o.ä.	1.000	5.000	956,46	übtr.
	Ausgaben UA 34000	14.600	19.150	8.663,42	
Abgleich Unterabschnitt 34000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	14.600	19.150	8.663,42	
	Abgleich	14.600-	19.150-	8.663,42-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 35000 Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	23.500	21.600	21.600,00	
	Ausgaben UA 35000	23.500	21.600	21.600,00	
	Abgleich Unterabschnitt 35000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	23.500	21.600	21.600,00	
	Abgleich	23.500-	21.600-	21.600,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land	7.000	7.000	6.265,00	
	Ausgaben UA 36500	7.000	7.000	6.265,00	
	Abgleich Unterabschnitt 36500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	7.000	6.265,00	
	Abgleich	7.000-	7.000-	6.265,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 37000 Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *u.a. Turmuhren	500	500	707,70	
5800	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Fronleichnam und Allerheiligen	3.500	3.500	3.305,00	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pflegegruppe alter Dorffriedhof	1.000	1.000	2.000,00	
	Ausgaben UA 37000	5.000	5.000	6.012,70	
	Abgleich Unterabschnitt 37000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	6.012,70	
	Abgleich	5.000-	5.000-	6.012,70-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	0	-	850,00
	Ausgaben	80.100	65.000	22.984,95
	Abgleich	80.100-	65.000-	22.134,95-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.150	20.650	20.500,00
	Abgleich	23.150-	20.650-	20.500,00-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	14.600	19.150	8.663,42
	Abgleich	14.600-	19.150-	8.663,42-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.500	21.600	21.600,00
	Abgleich	23.500-	21.600-	21.600,00-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	7.000	6.265,00
	Abgleich	7.000-	7.000-	6.265,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	6.012,70
	Abgleich	5.000-	5.000-	6.012,70-
3	Einnahmen	0	-	850,00
	Ausgaben	153.350	138.400	86.026,07
	Abgleich	153.350-	138.400-	85.176,07-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 45210	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *KJR Jugendsozialarbeit an der Grundschule	40.000	33.320	18.077,00	
	Ausgaben UA 45210	40.000	33.320	18.077,00	
	Abgleich Unterabschnitt 45210				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	40.000	33.320	18.077,00	
	Abgleich	40.000-	33.320-	18.077,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *Spenden der Eltern	900	-	-	
	Einnahmen UA 46000	900	-	-	
A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *SPIELPLÄTZE; Sandtausch kl. Unterhalt, Baumpflege	7.000	3.000	3.947,23	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	2.000	-	-	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	300	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50	50	3,67	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	300	-	-	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Spielplätze Riva	750	750	728,28	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	500	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	3.806,87	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen (z.B. Zauberschule, Jugendparlament)	1.500	2.500	-	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *u.a. Unterhalt Skateranlage Gde. Schäftlarn, Betriebskostenumlage Lkr. Jugendverkehrsschule	2.500	2.500	325,75	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendzuschüsse für Spielgruppe, Pfadfinder usw.	700	1.500	388,55	
	Ausgaben UA 46000	15.100	10.800	9.200,35	
Abgleich Unterabschnitt 46000					
	Einnahmen	900	-	-	
	Ausgaben	15.100	10.800	9.200,35	
	Abgleich	14.200-	10.800-	9.200,35-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46001 Einrichtungen der Jugendarbeit -Postwaggon-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Gde.Schäftlarn	2.500	2.500	2.392,71	
	Einnahmen UA 46001	2.500	2.500	2.392,71	
A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kl. Unterhalt Überprüfung der Anlagen, Sanierung Elektroverteilung	300	3.000	382,19	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung (Austausch Küchengeräte)	2.000	-	-	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	700	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *	500	500	136,39	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	300	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	2.000	-	-	
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Sachkostenerstattung an Kreisjugendring	0	500	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *u.a. Inhaltsversicherung	100	100	28,30	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	500	-	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *KJR	40.000	39.200	22.726,88	
	Ausgaben UA 46001	45.900	43.800	23.273,76	
Abgleich Unterabschnitt 46001					
	Einnahmen	2.500	2.500	2.392,71	
	Ausgaben	45.900	43.800	23.273,76	
	Abgleich	43.400-	41.300-	20.881,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46400 Pfarrkindergarten St. Peter und Paul					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	290.000	240.000	231.305,07	ED=24
	Einnahmen UA 46400	290.000	240.000	231.305,07	
A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kinderhilfswerk	100	100	25,56	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	460.000	380.000	369.160,80	ED=24
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *Freiwilliger Zuschuss bis 2026 (Ballungsraumzulage 22.000 EUR) u. Max. Defizitübernahme (25-facher Basiswert, aktuell 1.449,71): 40.000 EUR	62.000	67.500	54.572,21	
	Ausgaben UA 46400	522.100	447.600	423.758,57	
Abgleich Unterabschnitt 46400					
	Einnahmen	290.000	240.000	231.305,07	
	Ausgaben	522.100	447.600	423.758,57	
	Abgleich	232.100-	207.600-	192.453,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46402 Tageseinrichtungen für Kinder - Waldorfkindergarten -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.800,00	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	150.000	107.000	103.663,27	ED=24
Einnahmen UA 46402		152.800	109.800	106.463,27	
A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	235.000	171.000	169.800,73	ED=24
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *Ballungsraumzulage	20.000	26.000	18.961,83	
Ausgaben UA 46402		255.000	197.000	188.762,56	
Abgleich Unterabschnitt 46402					
Einnahmen		152.800	109.800	106.463,27	
Ausgaben		255.000	197.000	188.762,56	
Abgleich		102.200-	87.200-	82.299,29-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46404 Tageseinrichtungen für Kinder "Auswärtige Einrichtungen"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	80.000	53.000	51.744,85	ED=24
	Einnahmen UA 46404	80.000	53.000	51.744,85	
	A u s g a b e n				
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	112.000	105.000	102.852,51	ED=24
	Ausgaben UA 46404	112.000	105.000	102.852,51	
	Abgleich Unterabschnitt 46404				
	Einnahmen	80.000	53.000	51.744,85	
	Ausgaben	112.000	105.000	102.852,51	
	Abgleich	32.000-	52.000-	51.107,66-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46406 -Nachbarschaftshilfe Grünwald-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zahlung LRA	12.000	16.000	15.590,16	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *	20.000	25.000	23.074,53	
	Ausgaben UA 46406	32.000	41.000	38.664,69	
	Abgleich Unterabschnitt 46406				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	32.000	41.000	38.664,69	
	Abgleich	32.000-	41.000-	38.664,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46407 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus (inkl. neue Gruppe)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200,00	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	320.000	230.000	221.653,52	
	Einnahmen UA 46407	327.200	237.200	228.853,52	
A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Vergabe auf Erbpacht, kein Unterhalt mehr.	0	5.000	27,98	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	541.000	380.000	365.703,81	ED=24
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *Ballungsraumzulage	62.000	72.000	62.271,06	
	Ausgaben UA 46407	603.000	457.000	428.002,85	
Abgleich Unterabschnitt 46407					
	Einnahmen	327.200	237.200	228.853,52	
	Ausgaben	603.000	457.000	428.002,85	
	Abgleich	275.800-	219.800-	199.149,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46408 Tageseinrichtungen für Kinder Hort					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	80.000	65.000	62.930,88	übtr.
	Einnahmen UA 46408	80.000	65.000	62.930,88	
A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.500	2.729,69	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	5.500	-	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200); DVGU u. Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahres	100	-	-	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *	140.000	130.000	122.635,07	
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Ballungsraumzulage	17.000	26.000	10.307,72	
	Ausgaben UA 46408	161.100	165.000	135.672,48	
Abgleich Unterabschnitt 46408					
	Einnahmen	80.000	65.000	62.930,88	
	Ausgaben	161.100	165.000	135.672,48	
	Abgleich	81.100-	100.000-	72.741,60-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 49000 Sonstige Soziale Angelegenheit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	-	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Private Beteiligung Obdachlosenunterbringung	95.000	5.000	15.282,28	
	Einnahmen UA 49000	95.000	6.000	15.282,28	
A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mobil-Mach-Bus 2.000 EUR Sonstige 1.000 EUR	3.000	3.000	2.000,00	
7560	Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.500	1.500	1.408,00	
7800	Sonstige soziale Leistungen	1.000	1.000	-	übtr.
7870	Sonstige soziale Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II *Unterstützung Bedürftiger, Obdachlosen,	95.000	10.000	8.888,00	
	Ausgaben UA 49000	100.500	15.500	12.296,00	
Abgleich Unterabschnitt 49000					
	Einnahmen	95.000	6.000	15.282,28	
	Ausgaben	100.500	15.500	12.296,00	
	Abgleich	5.500-	9.500-	2.986,28	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
45	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	40.000	33.320	18.077,00
	Abgleich	40.000-	33.320-	18.077,00-
46	Einnahmen	933.400	707.500	683.690,30
	Ausgaben	1.746.200	1.467.200	1.350.187,77
	Abgleich	812.800-	759.700-	666.497,47-
49	Einnahmen	95.000	6.000	15.282,28
	Ausgaben	100.500	15.500	12.296,00
	Abgleich	5.500-	9.500-	2.986,28
4	Einnahmen	1.028.400	713.500	698.972,58
	Ausgaben	1.886.700	1.516.020	1.380.560,77
	Abgleich	858.300-	802.520-	681.588,19-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendzuschüss	13.000	10.000	38.719,12	
	Ausgaben UA 55000	13.000	10.000	38.719,12	
	Abgleich Unterabschnitt 55000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.000	10.000	38.719,12	
	Abgleich	13.000-	10.000-	38.719,12-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 56000 Eigene Sportstätten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	1.100	1.100	300,00	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen *Umlegung der Stromgebühren auf Vereine	2.000	2.000	1.906,38	
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben	0	-	1.204,50	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Umlegung der Reinigungskosten auf Vereine	2.000	2.000	2.119,01	
Einnahmen UA 56000		5.100	5.100	5.529,89	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	0	-	7.155,06	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	0	-	219,28	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	0	-	666,53	GD=1
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Prüfung Anlagen. Kl. Bauunterhalt, 2024 Sanierung Aufzug, Sanierung Grillütte 5.000	30.000	17.000	21.039,52	GD=22
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Sanden, Dünger, Pfllegeschnitt, Abdeckung für Laufbahntwässerung, wurzelvorhang,Verkehrssicherun g, Baumpflege, Gartenabfallentsorgung,	27.000	28.000	21.363,12	GD=22
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung Biertischgarnituren	6.000	3.500	5.578,15	GD=22
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegestände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200); DGUV u. Feuerlöscherprüfung alle 2 Jahre	1.200	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäude- u. Glasreinigung	8.000	32.000	17.286,30	GD=22
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	8.000	-	-	
5420	Heizungskosten *Heizungskosten	14.000	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	8.000	-	-	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Service, Unterhalt und Wartung, Sommer/Rasenreifen neues Fahrzeug	2.500	7.000	2.803,31	GD=22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 56000 Eigene Sportstätten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	100	-	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung	-	100	-	
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Dienstleistungsvertrag Getränke- u. Verpflegungsautomat SuB vom 03.08.23 (Ende 31.07.24)	2.400	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *u.a. Inhaltsversicherung	400	500	303,05	GD=22
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	500	540,72	GD=22
	Ausgaben UA 56000	108.100	88.700	76.955,04	
	Abgleich Unterabschnitt 56000				
	Einnahmen	5.100	5.100	5.529,89	
	Ausgaben	108.100	88.700	76.955,04	
	Abgleich	103.000-	83.600-	71.425,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Pflegemaßnahmen an Bäumen, Beseitigung Gartenabfälle, Begrünungsmaßnahmen, Samen für Blühflächen, Pflege Baumkataster, Verkehrssicherungsmaßnahmen etc.	13.500	35.000	28.964,49	GD=19
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	1.000	3.500	2.192,14	GD=19
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung	900	850	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Fortschreibung Baumkataster (bis 2023 falsch bei 5800.9340)	2.000	-	-	GD=19
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Blumenschmuckwettbewerb und naturnaher Garten	2.000	2.500	2.008,70	GD=19
	Ausgaben UA 58000	19.400	41.850	33.165,33	
	Abgleich Unterabschnitt 58000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	19.400	41.850	33.165,33	
	Abgleich	19.400-	41.850-	33.165,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 59000 Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	0	-	-	
	Einnahmen UA 59000	0	-	-	
A u s g a b e n					
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *§2b UStG	100	100	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	100	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verein Erholungsge., Isartalverein, SG Forstenrieder Park	1.100	1.100	1.062,42	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein Erholungsge., Isartalverein, SG Forstenrieder Park	0	-	-	
	Ausgaben UA 59000	1.200	1.300	1.062,42	
Abgleich Unterabschnitt 59000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.200	1.300	1.062,42	
	Abgleich	1.200-	1.300-	1.062,42-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	10.000	38.719,12
	Abgleich	13.000-	10.000-	38.719,12-
56	Einnahmen	5.100	5.100	5.529,89
	Ausgaben	108.100	88.700	76.955,04
	Abgleich	103.000-	83.600-	71.425,15-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	19.400	41.850	33.165,33
	Abgleich	19.400-	41.850-	33.165,33-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.200	1.300	1.062,42
	Abgleich	1.200-	1.300-	1.062,42-
5	Einnahmen	5.100	5.100	5.529,89
	Ausgaben	141.700	141.850	149.901,91
	Abgleich	136.600-	136.750-	144.372,02-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 60000 Allg. Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Vorkaufsrechtsanfragen, Baugenehmigungen, Verkehrsrechtliche AO	5.000	5.000	5.148,10	
1301	Einnahmen aus Verkauf	-	-	4.300,00	
1690	Innere Verrechnungen	9.000	44.000	44.036,47	
	Einnahmen UA 60000	14.000	49.000	53.484,57	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	310.000	355.000	288.537,55	GD=1
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte *ab 2018: Pensionsausgleich für die nächsten fünf Jahre	50.000	50.000	43.864,64	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	25.000	27.000	21.259,21	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	57.000	67.000	51.374,50	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	5.000	2.221,10	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	150	8,48	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *RIWA,GIS-Softwarepflege ALKIS EDV-Betreuung	7.500	5.500	6.533,96	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	868,88	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	
	Ausgaben UA 60000	454.000	511.150	414.668,32	
Abgleich Unterabschnitt 60000					
	Einnahmen	14.000	49.000	53.484,57	
	Ausgaben	454.000	511.150	414.668,32	
	Abgleich	440.000-	462.150-	361.183,75-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 61000 Städtebaul.Planung, Vermessung Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *u.a. Grenzsteine	1.000	100	71,40	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	-	500	-	
1660	Erstatt. privater Unternehmen *Verrechnung Bauleitplanung	0	65.000	-	
Einnahmen UA 61000		1.000	65.600	71,40	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	31.500	29.000	26.587,17	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	2.500	2.200	2.155,95	GD=1
4440	Sozialvers.Beträge: Angest.	6.400	6.000	5.520,01	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	200	500	-	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	500	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kosten für laufende Bauleitpalnverfahren	50.000	160.000	6.905,16	ED=23
	56/21 58/22 39/98 Schulwiese				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Planungsverband	1.600	2.000	829,00	
Ausgaben UA 61000		93.200	200.200	41.997,29	
Abgleich Unterabschnitt 61000					
Einnahmen		1.000	65.600	71,40	
Ausgaben		93.200	200.200	41.997,29	
Abgleich		92.200-	134.600-	41.925,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *Erbpachtzinsen (BML)	100	100	51,13	
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. *INEV Förderung ab 2024 bei 0.11001.1630	10.000	9.000	16.720,97	
Einnahmen UA 62000		10.100	9.100	16.772,10	
A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *BML f. leerstehende Wohnungen (Sicherheitsansatz)	10.000	10.000	825,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *ab 2024 bei 0.11001.6551; Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk, Erstellung eines Förderprogramms, Prüfung der Angebote (Ladesäule),	2.000	31.000	18.045,47	
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	50.000	-	
Ausgaben UA 62000		12.000	91.000	18.870,47	
Abgleich Unterabschnitt 62000					
Einnahmen		10.100	9.100	16.772,10	
Ausgaben		12.000	91.000	18.870,47	
Abgleich		1.900-	81.900-	2.098,37-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen, wege, Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	1.000	1.000	1.246,50	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *Straßenunterhaltungspauschale winterdienstkostenpauschale	31.000	31.000	31.060,00	
	Einnahmen UA 63000	32.000	32.000	32.306,50	
A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Fahrbahnmarkierungen "30" erneuern, Sammelhinweisschild Gewerbegebiet,	43.500	35.000	21.542,71	GD=26
5101	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens *Winterdienst und Salz	57.500	67.500	44.358,42	GD=26
5102	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens *Straßenreinigung	10.000	10.000	10.633,85	GD=26
5103	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens *Verkehrszeichen: Austausch alter Schilder, Material für Baustellenabsicherung	3.000	20.000	4.341,18	GD=26
5300	Mieten und Pachten *Pacht für Querverbindung Forstenrieder weg	9.000	1.500	1.500,00	
5440	Stromkosten *Stromkosten Ampelanlagen	1.000	-	-	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Strom Ampelanlagen	1.500	5.000	2.018,55	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	1.000	-	-	
	Ausgaben UA 63000	126.500	139.000	84.394,71	
Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	32.000	32.000	32.306,50	
	Ausgaben	126.500	139.000	84.394,71	
	Abgleich	94.500-	107.000-	52.088,21-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5440	Stromkosten *Stromkosten	25.000	-	-	
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Unterhalt, Wartungskosten	20.000	35.000	27.954,19	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Umrüstung LED (vgl. dazu auch 1.6700.9600), LED-Check	3.500	-	-	
	Ausgaben UA 67000	48.500	35.000	27.954,19	
	Abgleich Unterabschnitt 67000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	48.500	35.000	27.954,19	
	Abgleich	48.500-	35.000-	27.954,19-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	14.000	49.000	53.484,57
	Ausgaben	454.000	511.150	414.668,32
	Abgleich	440.000-	462.150-	361.183,75-
61	Einnahmen	1.000	65.600	71,40
	Ausgaben	93.200	200.200	41.997,29
	Abgleich	92.200-	134.600-	41.925,89-
62	Einnahmen	10.100	9.100	16.772,10
	Ausgaben	12.000	91.000	18.870,47
	Abgleich	1.900-	81.900-	2.098,37-
63	Einnahmen	32.000	32.000	32.306,50
	Ausgaben	126.500	139.000	84.394,71
	Abgleich	94.500-	107.000-	52.088,21-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	48.500	35.000	27.954,19
	Abgleich	48.500-	35.000-	27.954,19-
6	Einnahmen	57.100	155.700	102.634,57
	Ausgaben	734.200	976.350	587.884,98
	Abgleich	677.100-	820.650-	485.250,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 70000 Schmutzwasser-Kanalisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	3.000	3.075,00	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Erhöhung in 2018 auf 2,10 Euro pro cbm Abwasser	425.000	366.000	345.430,83	
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. *Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Gegenbuchung 1.81500.9030)	0	-	-	
Einnahmen UA 70000		435.000	369.000	348.505,83	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	20.500	-	-	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	1.600	-	-	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	4.100	-	-	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	400	-	-	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Kanalsanierungskonzept, Erhöhung 2024 für Restzahlung aus 2023	81.000	70.000	-	GD=14
5500	Haltung von Fahrzeugen *Service, Unterhalt und Wartung	1.000	2.500	-	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *u.a. Fachschale Kanal Riwa-GIS, Digitalisierung Kanalstammdaten	3.500	3.500	493,52	GD=14
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	20.000	20.000	7.324,45	GD=14
*Gebührenkalkulation 2024 (8000) Beratung und Betreuung Herstellungsbeiträge und Digitalisierung Archiv (12.000),					
6710	Erstattungen an das Land	1.400	500	-	GD=14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Gemeinde Pullach u. ab 2024 an Stadtentwässerung München (Gebührenerhöhung)	330.000	290.000	287.203,54	GD=14
6790	Innere Verrechnungen	31.500	46.500	46.413,23	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	221.000	13.500	15.458,69	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	4.000	3.000	5.291,29	
8610	Zuführung zum VMHH Sonderrücklage	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 70000 Schmutzwasser-Kanalisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	-	-	übtr.
	Ausgaben UA 70000	720.600	449.500	362.184,72	
	Abgleich Unterabschnitt 70000				
	Einnahmen	435.000	369.000	348.505,83	
	Ausgaben	720.600	449.500	362.184,72	
	Abgleich	285.600-	80.500-	13.678,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 70003 Regenwasser-Kanalisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	-	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	30.000	23.000	23.347,53	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs-einnahmen	100	100	476,00	
Einnahmen UA 70003		30.100	24.100	23.823,53	
A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Reinigung Regenrückhaltebecken / Drosselschächte, Kanalbefahrung Regenwasser Konzept gemäß Beschluss.	76.000	33.000	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	1.500	2.000	294,81	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *u.a. Digitalisierung und Kanalstammdaten	1.000	1.000	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	9,70	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gebührekalkulation	6.000	1.000	476,00	
6790	Innere Verrechnungen	21.000	44.500	44.406,99	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	172.000	-	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	4.000	-	-	
Ausgaben UA 70003		281.600	81.600	45.187,50	
Abgleich Unterabschnitt 70003					
Einnahmen		30.100	24.100	23.823,53	
Ausgaben		281.600	81.600	45.187,50	
Abgleich		251.500-	57.500-	21.363,97-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Abfallbeseitigungsgebühren	300.000	312.000	303.133,85	
1110	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Sperrmüllgebühren	3.100	2.900	2.991,00	
1150	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Erstattung DSD	5.000	4.600	4.517,03	
1160	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *PPK Mitbenutzungsentgeld	30.000	16.000	14.982,92	
1190	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Umsatzsteuer aus Lieferung u. Leistung	6.000	6.000	5.974,04	
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Abfallsäcke	3.000	3.200	3.126,00	
1301	Einnahmen aus Verkauf *Verkaufserlöse Papier	15.000	36.000	34.762,64	
1302	Einnahmen aus Verkauf *Verkaufserlöse Metall (ab 2025 mit Umsatzsteuer)	0	8.000	9.268,72	
1303	Einnahmen aus Verkauf *Verkaufserlöse Windelsäcke	600	450	420,00	
1304	Einnahmen aus Verkauf *Biomüll-Vorsortiergefäß	16.000	-	-	
1400	Mieten und Pachten *Miete f. Altkleidercontainer	3.100	3.650	3.060,00	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen *Vorsteuererstattung vom FA	0	-	-	
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Fa.Ehgartner u.a. f.Anzeigen im Abfallkalender	700	800	1.300,00	
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. *Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Gegenbuchung 1.72000.9030)	36.900	-	-	
Einnahmen UA 72000		419.400	393.600	383.536,20	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen *Höhere Vergütung wg. Doppelbesetzung ATZ	36.000	28.000	25.731,14	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Aushilfen Wertstoffhof	20.000	20.000	16.821,79	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	400	2.300	2.256,41	GD=1
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	1.000	1.600	756,57	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	8.200	6.500	5.713,47	GD=1
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	4.000	3.500	3.664,93	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	200	500	167,70	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Rückschnitt Bäume/Sträucher Wertstoffhof	500	-	-	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	1.000	1.000	720,23	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200) DGV-Prüfung Wertstoffhof	300	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	426,57	übtr.
6355	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Transport Papiertonnen	18.000	17.300	16.128,55	
6356	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *PT und Abroller ohne Iglus Miete Papiertonne	5.500	5.000	4.988,21	GD=16
6357	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Miete Biomülltonne	3.400	4.100	3.329,83	GD=16
6358	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Transportkosten Biomüll	35.000	33.650	27.924,23	GD=16
6359	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Verwertungskosten Biomüll	62.000	64.000	32.655,43	GD=16
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Papierentsorgung	19.000	17.300	14.019,75	GD=16
6362	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Holzentsorgung	3.000	3.200	3.192,80	GD=16
6363	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Transportkosten Restmüll	46.000	50.000	35.976,86	GD=16
6364	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Metallentsorgung	2.000	2.300	2.395,30	GD=16
6365	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Sperrmüllentsorgung	11.000	11.000	9.867,15	GD=16
6367	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Entsorgungskosten Grüngutannahmestelle	13.000	11.000	4.833,49	GD=16
6368	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Bauschuttentsorgung	3.000	4.000	2.526,40	GD=16

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6370	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Elektronikschrottsorgung Containermiete	6.000	5.500	6.549,84	GD=16
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Umsatzsteuer	4.000	4.000	3.717,83	GD=16
6420	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *19 Proz. USt. aus UGr. 1150, 1170, 1301, 1302 Umsatzsteuer -Zahllast an Finanzamt	8.000	8.000	6.178,00	GD=16
6490	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Fonds 13a FAG Bodenschutz	0	-	-	übtr.
6500	Bürobedarf *u. a. für Müllmarken	100	-	-	GD=16
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Über Dienstleister AKDB, AKDB (Kostensteigerung)	500	2.700	2.213,48	
6530	Oeffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rathaus Kurier *Abfallkalender	1.800	1.800	-	GD=16
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kosten Papierentsorgung, 2024: PPK-Abstimmungsvereinbarung 5.000 u. Kalkulation 6.000 2027: Ausschreibung Restmüll (5.000)	12.000	12.500	571,20	GD=16
6622	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungsgeb. LRA München	13.400	12.000	7.563,00	GD=16
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Deponiekosten an Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt München	52.000	56.000	55.158,70	GD=16
6790	Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenanteil verschiedene Abschnitte	27.000	32.000	32.159,97	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	1.000	500	776,81	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	500	500	781,80	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *für Komposter	0	-	-	GD=16
8610	Zuführung zum VMHH Sonderrücklage	-	-	-	
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	12.350	53.768,76	
Ausgaben UA 72000		419.400	435.100	383.536,20	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 72000				
	Einnahmen	419.400	393.600	383.536,20	
	Ausgaben	419.400	435.100	383.536,20	
	Abgleich	0	41.500-	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 72100 Altdeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Fondsbeitrag für die Sanierung kommunaler Altdeponien	700	1.000	717,00	
	Ausgaben UA 72100	700	1.000	717,00	
	Abgleich Unterabschnitt 72100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	700	1.000	717,00	
	Abgleich	700-	1.000-	717,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 73010 Baierbrunner Wochenmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.665,68	
	Einnahmen UA 73010	10.000	10.000	10.665,68	
A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	500	105,68	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung; neue Schlösser Stromanschlusskästen	1.000	500	-	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	200	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	1.500	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.500	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Marketing	5.000	5.000	2.350,80	
	Ausgaben UA 73010	7.800	8.000	2.456,48	
Abgleich Unterabschnitt 73010					
	Einnahmen	10.000	10.000	10.665,68	
	Ausgaben	7.800	8.000	2.456,48	
	Abgleich	2.200	2.000	8.209,20	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 75000 Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	4.000	2.522,55	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *	20.000	20.000	23.233,00	
1110	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	25.000	40.000	28.245,16	
	Einnahmen UA 75000	48.000	64.000	54.000,71	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	12.500	16.000	15.067,67	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	1.200	1.500	1.159,76	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	2.900	3.500	3.038,98	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben *-Beerdigungshilfen-	200	600	300,00	GD=1
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *kl. Bauunterhalt, Prüfung Anlagen, Fassadenreinigung 6 T	9.000	19.000	1.452,47	GD=21
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Entsorgung Grünut, Sonstige Pflege, Standsicherheits-prüfung Gräber,	11.500	15.000	14.847,54	GD=21
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.500	4.400,00	GD=21
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung 5 Stück Quick Box Minicontainer u. Gießkannen, etc.	5.000	1.000	892,50	GD=21
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	100	-	-	
5300	Mieten und Pachten *an Fa. Ehgartner f. Behälter	100	500	91,25	GD=21
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäudereinigung	10.000	20.000	10.201,75	GD=21
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	3.000	-	-	GD=21
5440	Stromkosten *Stromkosten	2.000	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände *Anzug für neuen Mitarbeiter	1.000	3.000	-	GD=21
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *AKDB f. Datenpflege TERAWin Fa.RIWA, Softwarepflege GIS	1.000	1.000	1.575,75	GD=21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 75000		Bestattungswesen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.500	1.000	599,25	GD=21
6520	Post-, Fernmeldegebühren *AKDB (Kostensteigerung)	100	600	88,42	GD=21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *SZ-Treuhand f.Verm.Nachweis lfd., Gebührenkalkulation 2024	5.000	1.500	1.160,25	GD=21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Gartenbau-Berufsgen.	100	100	-	GD=21
6790	Innere Verrechnungen	42.500	51.000	50.942,46	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	17.700	18.000	16.974,37	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	5.000	11.000	5.985,98	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Volksbund Dt. Kriegsgräber- fürsorge	500	500	-	GD=21
	Ausgaben UA 75000	135.900	169.300	128.778,40	
	Abgleich Unterabschnitt 75000				
	Einnahmen	48.000	64.000	54.000,71	
	Ausgaben	135.900	169.300	128.778,40	
	Abgleich	87.900-	105.300-	74.777,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *GTV Georgenstoana, Heimatverein	300	300	257,64	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	350	350	841,12	
1690	Innere Verrechnungen	44.000	45.500	45.156,01	
	Einnahmen UA 77100	44.650	46.150	46.254,77	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen	335.000	320.000	278.308,80	GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	28.000	23.000	21.809,50	GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest.	68.000	63.000	55.655,16	GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	1.500	1.000	454,80	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *kl. Bauunterhalt, Wartungsverträge, Sanierung Aufzug,	17.500	17.500	8.656,57	GD=20
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *u.a. kl. Bauunterhalt, Reinigung Drosselschacht, Baumpflege (2.500)	4.000	2.000	113,05	GD=20
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffungen; 2024 Ersatzbeschaffungen Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser, Motorsäge	8.500	8.000	8.627,33	GD=20
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200) *Reparatur, Verbrauchsmaterial	3.000	-	-	GD=20
5300	Mieten und Pachten	300	300	231,04	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäudereinigung	10.000	37.000	25.515,25	GD=20
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	7.500	-	-	
5420	Heizungskosten *Heizungskosten	16.500	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	8.000	-	-	
5500	Haltung von Fahrzeugen *u.a. Diesel, Service, Unterhalt und wartung, Umbau Schneefräse,	40.000	45.500	43.516,29	GD=20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Neuer Mitarbeiter Anzug	3.000	5.000	2.554,15	GD=20
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Verbrauchsmittel	3.000	5.000	3.130,98	GD=20
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.000	1.000	618,00	GD=20
6500	Bürobedarf	100	100	215,77	GD=20
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.051,52	GD=20
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	500	-	
6622	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
Ausgaben UA 77100		558.200	529.900	450.458,21	
Abgleich Unterabschnitt 77100					
Einnahmen		44.650	46.150	46.254,77	
Ausgaben		558.200	529.900	450.458,21	
Abgleich		513.550-	483.750-	404.203,44-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kampagne für Website, soziale Medien etc.	0	-	5.000,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	200	200	150,00	
7180	zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Unterstützung des zu gründenden Gewerbevereins	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 79100	1.200	1.200	5.150,00	
	Abgleich Unterabschnitt 79100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.200	1.200	5.150,00	
	Abgleich	1.200-	1.200-	5.150,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	465.100	393.100	372.329,36
	Ausgaben	1.002.200	531.100	407.372,22
	Abgleich	537.100-	138.000-	35.042,86-
72	Einnahmen	419.400	393.600	383.536,20
	Ausgaben	420.100	436.100	384.253,20
	Abgleich	700-	42.500-	717,00-
73	Einnahmen	10.000	10.000	10.665,68
	Ausgaben	7.800	8.000	2.456,48
	Abgleich	2.200	2.000	8.209,20
75	Einnahmen	48.000	64.000	54.000,71
	Ausgaben	135.900	169.300	128.778,40
	Abgleich	87.900-	105.300-	74.777,69-
77	Einnahmen	44.650	46.150	46.254,77
	Ausgaben	558.200	529.900	450.458,21
	Abgleich	513.550-	483.750-	404.203,44-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.200	1.200	5.150,00
	Abgleich	1.200-	1.200-	5.150,00-
7	Einnahmen	987.150	906.850	866.786,72
	Ausgaben	2.125.400	1.675.600	1.378.468,51
	Abgleich	1.138.250-	768.750-	511.681,79-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81000 Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	90.000	90.000	78.366,52	
	Einnahmen UA 81000	90.000	90.000	78.366,52	
A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Konzessionsvertrag	0	-	-	
	Ausgaben UA 81000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 81000					
	Einnahmen	90.000	90.000	78.366,52	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	90.000	90.000	78.366,52	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81001 Elektrizitätsversorgung E-Mobilität					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Strom Ladestation	0	1.000	-	
5300	Mieten und Pachten *Kein EMobil GR Beschluss vom 13.12.2022	0	-	-	
	Ausgaben UA 81001	0	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 81001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.000	-	
	Abgleich	0	1.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81002 Elektrizitätsversorgung Photovoltaik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1117	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Einspeisevergütung	0	1.000	-	
	Einnahmen UA 81002	0	1.000	-	
	A u s g a b e n				
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	-	
	Ausgaben UA 81002	0	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 81002				
	Einnahmen	0	1.000	-	
	Ausgaben	0	1.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81300 Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben	7.000	7.000	8.089,70	
	Einnahmen UA 81300	7.000	7.000	8.089,70	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 81300				
	Einnahmen	7.000	7.000	8.089,70	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	7.000	7.000	8.089,70	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *ab 2020 Anhebung der Wasserver- brauchsgeb. von 1,37 Euro auf 1,69 Euro/cbm.	590.000	332.000	305.495,28	KE=815
1190	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	45.000	25.000	26.459,96	KE=815
1300	Einnahmen aus Verkauf *Wasserzähler u.a.	500	500	-	KE=815
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	-	26.000	26.692,41	KE=815
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben *f.Rohrbruchrep.; Standrohre u.ä.	1.000	1.000	55,40	KE=815
1690	Innere Verrechnungen	3.000	3.500	3.565,82	KE=815
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. *Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Gegenbuchung 1.81500.9030)	0	-	-	
Einnahmen UA 81500		639.500	388.000	362.268,87	
A u s g a b e n					
4140	Angestelltenvergütungen *Wasserwart, Pietzsch 25 %, Pelkner 5 %	83.500	104.500	64.394,53	KE=815,GD=1
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. *Wasserwart, Pietzsch 25 %, Pelkner 5 %	6.600	7.900	5.114,39	KE=815,GD=1
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. *Wasserwart, Pietzsch 25 %, Pelkner 5 %	17.500	21.100	12.318,83	KE=815,GD=1
4600	Personal-Nebenausgaben	1.000	1.000	-	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *u.a. Wartung Notstrom, Labortechnik, DGUV, Unterhalt Brunnen	6.000	3.500	2.550,58	KE=815,GD=15
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Reparaturen öB 50 T, Leckortungen/Dichtheitsprüfungen u. Hydrantenprüfungen 45 T	70.000	40.000	57.002,42	KE=815,GD=15
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Austausch-Zähler	1.000	5.000	-	KE=815,GD=15
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffungen	9.000	8.000	494,81	KE=815,GD=15
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegestände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	0	-	-	KE=815,GD=15

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäudereinigung	1.000	1.000	702,41	KE=815,GD=15
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	500	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	18.000	-	-	KE=815,GD=15
5500	Haltung von Fahrzeugen *Service, Unterhalt und Wartung	4.000	3.000	2.593,34	KE=815,GD=15
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Tagungen u. Kurse Wasserwart und Stellvertreter	1.000	1.000	-	KE=815,GD=15
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Strom f. Pumpwerk u. Hochbeh.	55.000	132.000	28.421,54	KE=815,GD=15
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Datenverarbeitung EDV, Prozeßleittechnik, ERechnung, Gebühren RZ *2025: Aktualisierung Leitungsnetz im GIS, GIS-Fachschale Wasser	1.500	1.500	1.151,61	KE=815,GD=15
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *u.a. Inhaltsversicherung	1.300	1.000	289,39	KE=815,GD=15
6420	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	80.000	60.141,19	KE=815,GD=15
6500	Bürobedarf	500	200	237,81	KE=815,GD=15
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Handy Wasserwart und GEZ-Geb., AKDB (Kostensteigerung)	3.500	3.000	3.290,17	KE=815,GD=15
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Trinkwasseruntersuchungen, SZ-Treuhand (Steuerberater), Beratung und Betreuung Herstellungsbeiträge, Digitalisierung Archiv	24.000	68.000	16.051,83	KE=815,GD=15
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	-	KE=815,GD=15
6710	Erstattungen an das Land	1.500	1.500	1.302,32	KE=815,GD=15
6770	Erstatt.an den übrigen Bereich *GR-Beschluss v. 16.05.2023, TOP 7	62.500	-	-	KE=815,GD=15
6790	Innere Verrechnungen	25.000	36.000	35.971,05	KE=815
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	155.000	88.000	90.284,24	KE=815
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	43.200	15.000	56.556,56	KE=815

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	46.900	-	-	
	Ausgaben UA 81500	639.500	622.700	438.869,02	
	Abgleich Unterabschnitt 81500				
	Einnahmen	639.500	388.000	362.268,87	
	Ausgaben	639.500	622.700	438.869,02	
	Abgleich	0	234.700-	76.600,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	500	1.000	280,00	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	
Einnahmen UA 85500		500	1.000	280,00	
A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *waldbewirtschaftung	1.000	500	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	334,96	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	46,00	
6710	Erstattungen an das Land	500	500	449,82	
Ausgaben UA 85500		2.100	1.600	830,78	
Abgleich Unterabschnitt 85500					
Einnahmen		500	1.000	280,00	
Ausgaben		2.100	1.600	830,78	
Abgleich		1.600-	600-	550,78-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 87000 Breitbandausbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000	-	-	
	Einnahmen UA 87000	10.000	-	-	
	A u s g a b e n				
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 87000	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 87000				
	Einnahmen	10.000	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen für Gemeindewohnungen	245.000	245.000	251.187,40	
	Einnahmen UA 88000	245.000	245.000	251.187,40	
A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Hausmeisterkosten BML	18.000	18.000	16.414,86	GD=1
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Abrechnung BML (Verwaltervertrag 18.000) und Restmaßnahmen umbau wohnungen (50.000)	68.000	138.000	28.909,96	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäudereinigung	1.000	50.000	32.262,13	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	10.000	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	3.000	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Gebäude- u. Inhaltsversicherung	3.000	2.500	1.444,60	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Strom Bündelausschreibung	0	2.000	1.706,94	übtr.
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Verwalterkostenerst. Baugesellschaft Mü-Land	20.000	15.000	11.160,40	
	Ausgaben UA 88000	123.000	225.500	91.898,89	
Abgleich Unterabschnitt 88000					
	Einnahmen	245.000	245.000	251.187,40	
	Ausgaben	123.000	225.500	91.898,89	
	Abgleich	122.000	19.500	159.288,51	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 88001 Allgemeines Grundvermögen - Hutterer Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.500	5.131,11	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Grabpflege Hutterer (1000) u. Gartenpflege (1.500)	2.500	3.000	1.111,09	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	3.000	1.759,12	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	800	-	-	
5420	Heizungskosten	1.000	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	100	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Gebäude- und Sachversicherung	1.000	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
	Ausgaben UA 88001	6.900	8.500	8.001,32	
	Abgleich Unterabschnitt 88001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.900	8.500	8.001,32	
	Abgleich	6.900-	8.500-	8.001,32-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 88100 Allgemeines Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	800	1.500	742,49	
	Einnahmen UA 88100	800	1.500	742,49	
A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Pflege Ausgleichsflächen /Öko-Konto	7.500	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband	900	-	-	
	Ausgaben UA 88100	8.400	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 88100					
	Einnahmen	800	1.500	742,49	
	Ausgaben	8.400	-	-	
	Abgleich	7.600-	1.500	742,49	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	736.500	486.000	448.725,09
	Ausgaben	639.500	624.700	438.869,02
	Abgleich	97.000	138.700-	9.856,07
85	Einnahmen	500	1.000	280,00
	Ausgaben	2.100	1.600	830,78
	Abgleich	1.600-	600-	550,78-
87	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	245.800	246.500	251.929,89
	Ausgaben	138.300	234.000	99.900,21
	Abgleich	107.500	12.500	152.029,68
8	Einnahmen	992.800	733.500	700.934,98
	Ausgaben	789.900	860.300	539.600,01
	Abgleich	202.900	126.800-	161.334,97

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
0000	Grundsteuer A	6.000	5.000	1.827,77	
0010	Grundsteuer B	560.000	500.000	512.977,98	
0030	Gewerbsteuer	5.850.000	4.685.000	2.939.614,29	
0100	Einkommensteuer	3.250.000	3.137.850	2.994.407,00	
0120	Umsatzsteuer	415.000	381.300	408.025,00	
0220	Hundesteuer	12.500	12.000	12.155,00	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	63.000	60.000	805.261,14	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	240.000	247.064	247.970,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	250.000	250.000	282.686,29	
	Einnahmen UA 90000	10.646.500	9.278.214	8.204.924,47	
A u s g a b e n					
8100	Gewerbsteuerumlage *	640.000	315.000	590.963,00	
8320	Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) *Hebesatzerhöhung 2024 auf 48,08 v.H.	3.250.000	3.968.346	4.633.454,88	
	Ausgaben UA 90000	3.890.000	4.283.346	5.224.417,88	
Abgleich Unterabschnitt 90000					
	Einnahmen	10.646.500	9.278.214	8.204.924,47	
	Ausgaben	3.890.000	4.283.346	5.224.417,88	
	Abgleich	6.756.500	4.994.868	2.980.506,59	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sparkassen	150.000	-	-	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Dividende für Geschäftsanteile Raiba	350.000	1.500	684,98	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-	
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	566.700	120.000	123.494,11	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Gegenbuchungen 7000.6850/ 70003.6850/7200.6850/ 75000.6850/81500.6850	56.700	29.500	68.615,63	
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	576.957	710.631,24	übertr.
	Einnahmen UA 91000	1.123.400	727.957	903.425,96	
A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	10.000	10.500	-	
8080	Zinsausgaben	0	-	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	10.000	-	
8600	Zuführung zum Vermögenshh. *(Gegenbuchung 91000.3000)	2.307.825	-	-	
	Ausgaben UA 91000	2.317.825	20.500	-	
Abgleich Unterabschnitt 91000					
	Einnahmen	1.123.400	727.957	903.425,96	
	Ausgaben	2.317.825	20.500	-	
	Abgleich	1.194.425-	707.457	903.425,96	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 92000	0	-	-	
A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 92000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 92000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	10.646.500	9.278.214	8.204.924,47
	Ausgaben	3.890.000	4.283.346	5.224.417,88
	Abgleich	6.756.500	4.994.868	2.980.506,59
91	Einnahmen	1.123.400	727.957	903.425,96
	Ausgaben	2.317.825	20.500	-
	Abgleich	1.194.425-	707.457	903.425,96
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	11.769.900	10.006.171	9.108.350,43
	Ausgaben	6.207.825	4.303.846	5.224.417,88
	Abgleich	5.562.075	5.702.325	3.883.932,55

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3406	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Einnahmen aus Vermögensschäden	-	3.000	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
Einnahmen UA 06000		0	3.000	-	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-	30.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. Bücherschrank 3.500 EUR (Abrechnung in 2024), Terasse Standesamt 3.500 EUR (verschoben wg. Baumaßnahme), Pauschale für Büromöbel, neue Leinwand Sitzungssaal	23.000	37.500	35.170,03	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	62.900	47.356,43	
9400	Hochbaumaßnahmen *Dachflächenfenster, Sanierung Balkon, PV Anlage, Umrüstung Beleuchtung LED, Mülltonneneinhausung	150.000	150.000	1.448,78	
Ausgaben UA 06000		173.000	280.400	83.975,24	
Abgleich Unterabschnitt 06000					
Einnahmen		0	3.000	-	
Ausgaben		173.000	280.400	83.975,24	
Abgleich		173.000-	277.400-	83.975,24-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 06001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Glasfaseranschluss Rathaus 80 % (vgl. 06001.9500)	32.000	-	-	
	Einnahmen UA 06001	32.000	-	-	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Lizenzen, Konzessionen, Software 2024:Neuanschaffung Qualitätsmanagement Software (Vertragsmanager 12 T u. FFW Agent, MP Feuer 5 T)	17.000	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Serverschrank, Möbel für EDV	0	-	-	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neuanschaffungen Hardware (Server, Switch, Klimagerät, Drucker, Laptops, etc.)	110.000	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Glasfaseranschluss Rathaus	40.000	-	-	
	Ausgaben UA 06001	167.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 06001					
	Einnahmen	32.000	-	-	
	Ausgaben	167.000	-	-	
	Abgleich	135.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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	-	-	1.462,88	
	Ausgaben UA 08000	-	-	1.462,88	
	Abgleich Unterabschnitt 08000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	1.462,88	
	Abgleich	-	-	1.462,88-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	Einnahmen	32.000	3.000	-
	Ausgaben	340.000	280.400	83.975,24
	Abgleich	308.000-	277.400-	83.975,24-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.462,88
	Abgleich	-	-	1.462,88-
0	Einnahmen	32.000	3.000	-
	Ausgaben	340.000	280.400	85.438,12
	Abgleich	308.000-	277.400-	85.438,12-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 11001 öffentliche Ordnung Klimaschutzmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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	-	-	
	Verpfl.ermächt. 0				
	davon 2025 0				
	2026 0				
	2027 0				
	Ausgaben UA 11001	0	-	-	
	Verpfl.ermächt. 0				
	davon 2025 0				
	2026 0				
	2027 0				
	Abgleich Unterabschnitt 11001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	20.100,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	225.000,00	
	Einnahmen UA 13000	0	-	245.100,00	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Werkzeug für Türöffnung (1190), Ausrüstung Waldbrandbekämpfung (2975), Werkzeug für Gerätehaus (7735), Atemschutz PA Geräte (26.775), Medizinische Geräte (2975), Hydraulikschläuche (4.760)	50.000	82.000	717.403,08	GD=11
9400	Hochbaumaßnahmen *2024: Ertüchtigung Sirenen (GR-Beschluss v. 19.09.2023), Schließenanlage, Sanierung WC-Anlage	30.000	5.000	7.803,82	GD=11
	Ausgaben UA 13000	80.000	87.000	725.206,90	
Abgleich Unterabschnitt 13000					
	Einnahmen	0	-	245.100,00	
	Ausgaben	80.000	87.000	725.206,90	
	Abgleich	80.000-	87.000-	480.106,90-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
13	Einnahmen	0	-	245.100,00
	Ausgaben	80.000	87.000	725.206,90
	Abgleich	80.000-	87.000-	480.106,90-
1	Einnahmen	0	-	245.100,00
	Ausgaben	80.000	87.000	725.206,90
	Abgleich	80.000-	87.000-	480.106,90-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21100 Grundschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten *Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Dachsanierung) Erweiterungsbau Peck u. Daam	900.000	900.000	-	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	57.865,94	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Digitales Klassenzimmer 2024 (30.000) und 2025 (27.000); 2024: Förderung Glasfaseranschluss 52.000 (vgl. 21100.9500, 80 %)	82.000	-	-	
Einnahmen UA 21100		982.000	900.000	57.865,94	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	4.500	5.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	173.500	10.462,76	GD=12
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Beschaffungen	18.500	50.000	-	GD=12
9400	Hochbaumaßnahmen *Fachplaner, Architekt u. Projektsteuerung	2.000.000	950.000	74.800,65	GD=12
9410	Hochbaumaßnahmen *Restleistungen Brandschutzsanierung, Schallschutzmaßnahmen	75.000	250.000	-	GD=12
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Glasfaseranschluss	65.000	-	-	GD=12
Ausgaben UA 21100		2.164.500	1.428.500	85.263,41	
Abgleich Unterabschnitt 21100					
Einnahmen		982.000	900.000	57.865,94	
Ausgaben		2.164.500	1.428.500	85.263,41	
Abgleich		1.182.500-	528.500-	27.397,47-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21101 Grundschule -Mittagsbetreuung-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 21101	0	-	-	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	0	2.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	4.500	-	100,82	
	*2024: Schrank Bastelraum & zwei Sofas Gruppenraum & Ruheraum				
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Fortlaufende Anschaffungen IT und Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	-	
9400	Hochbaumaßnahmen *Foliedach Container Mittagsbetreuung gemäß Angebot - SZ Herstellung Freianlagen	80.000	-	12,28	
	Ausgaben UA 21101	86.500	4.000	113,10	
Abgleich Unterabschnitt 21101					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	86.500	4.000	113,10	
	Abgleich	86.500-	4.000-	113,10-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 21300 Mittelschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Investitionsumlage Pullach	25.000	75.000	-	
	Ausgaben UA 21300	25.000	75.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 21300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	75.000	-	
	Abgleich	25.000-	75.000-	-	

		B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 2 Schulen					
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
21	Einnahmen	982.000	900.000	57.865,94	
	Ausgaben	2.276.000	1.507.500	85.376,51	
	Abgleich	1.294.000-	607.500-	27.510,57-	
2	Einnahmen	982.000	900.000	57.865,94	
	Ausgaben	2.276.000	1.507.500	85.376,51	
	Abgleich	1.294.000-	607.500-	27.510,57-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 30000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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 *Beleuchtung Christkindlmarkt/Kirche	5.000	25.000	1.257,63	
	Ausgaben UA 30000	5.000	25.000	1.257,63	
	Abgleich Unterabschnitt 30000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	25.000	1.257,63	
	Abgleich	5.000-	25.000-	1.257,63-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 34000 Sonstige Kunstpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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 *Kauf Gemälde	5.000	7.500	-	
	Ausgaben UA 34000	5.000	7.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 34000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	7.500	-	
	Abgleich	5.000-	7.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 37000 Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 37000	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 37000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	-	
	Abgleich	10.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	25.000	1.257,63
	Abgleich	5.000-	25.000-	1.257,63-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	7.500	-
	Abgleich	5.000-	7.500-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
3	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	32.500	1.257,63
	Abgleich	20.000-	32.500-	1.257,63-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	75.000	15.000	-	
	*Sattlerkreuz: Seniorentreff - Umbau Fluchtweg, Einrichtung und Küchenzeile				
	Ausgaben UA 43100	75.000	15.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 43100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	75.000	15.000	-	
	Abgleich	75.000-	15.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 43600	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 43600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen *Ablöse aus Spielplatzsatzung	0	90.000	91.555,20	
	Einnahmen UA 46000	0	90.000	91.555,20	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	0	2.600	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen *Überdachung Forststraße und Ludwig-Thoma-weg, Trampolin Forststraße und Einzäunungen Eichenstraße, Ludwig-Thoma-weg und Bolzplatz	70.000	40.000	83.574,52	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Investitionskostenumlage Lkr. Jugendverkehrsschule u. Gde. Schäftlarn skateranlage	0	1.500	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 46000	70.000	44.100	83.574,52	
Abgleich Unterabschnitt 46000					
	Einnahmen	0	90.000	91.555,20	
	Ausgaben	70.000	44.100	83.574,52	
	Abgleich	70.000-	45.900	7.980,68	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46001 Postwaggon					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 46001	1.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 46001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46402 Tageseinrichtungen für Kinder - waldorfkindergarten -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 46402	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 46402				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 46408 Tageseinrichtungen für Kinder (Hort)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen *Klimageräte; Verschattungen	0	50.000	3.663,11	
	Ausgaben UA 46408	0	50.000	3.663,11	
	Abgleich Unterabschnitt 46408				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	50.000	3.663,11	
	Abgleich	0	50.000-	3.663,11-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	75.000	15.000	-
	Abgleich	75.000-	15.000-	-
46	Einnahmen	0	90.000	91.555,20
	Ausgaben	71.000	95.100	87.237,63
	Abgleich	71.000-	5.100-	4.317,57
4	Einnahmen	0	90.000	91.555,20
	Ausgaben	146.000	110.100	87.237,63
	Abgleich	146.000-	20.100-	4.317,57

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 56000 Eigene Sportstätten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 56000	0	-	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	5.000	10.000	1.990,50	GD=5
9400	Hochbaumaßnahmen *	15.000	94.770	8.288,85	GD=5
	*Planung und energetische Ertüchtigung - Zweckbindung 94.770 SuB (GR-Beschluss v. 13.12.2022, TOP 6)				
9401	Hochbaumaßnahmen *Neubau: Umkleide und Gymnastikraum *neue KOBE vom 15.06.2023 - GR 27.06.2023	1.965.000	700.000	33.494,88	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *SZ Kunstrasen; Stockschützenbahn unter: 1.56000.9880	103.000	135.000	130.315,33	GD=5
9530	Planungs- und Baunebenkosten *SZ Planung Kunstrasenplätze	23.000	25.000	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Investitionskostenzuschuss SCB für die Sanierung der Sommerstockbahn (GR-Beschluss vom 27.07.2023)	12.000	-	-	
	Ausgaben UA 56000	2.123.000	964.770	174.089,56	
	Abgleich Unterabschnitt 56000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	2.123.000	964.770	174.089,56	
	Abgleich	2.123.000-	964.770-	174.089,56-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	0	5.000	197,30	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Parkbänke	25.000	25.000	-	
	Ausgaben UA 58000	25.000	30.000	197,30	
	Abgleich Unterabschnitt 58000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	30.000	197,30	
	Abgleich	25.000-	30.000-	197,30-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
56	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.123.000	964.770	174.089,56
	Abgleich	2.123.000-	964.770-	174.089,56-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	30.000	197,30
	Abgleich	25.000-	30.000-	197,30-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.148.000	994.770	174.286,86
	Abgleich	2.148.000-	994.770-	174.286,86-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 60000 Allg. Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte *RIWA - Erfassung Verkehrszeichen und Straßenzustandsbefahrung	0	1.000	-	
	Ausgaben UA 60000	0	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 60000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.000	-	
	Abgleich	0	1.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen, wege, Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	22.500	24.500	24.500,00	
	Einnahmen UA 63000	22.500	24.500	24.500,00	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	40.500	32.352,86	
9400	Hochbaumaßnahmen *Bikesharing-Station 2 Stück (Meldung KSM 07.02.2024)	10.000	-	4.403,00	GD=6
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *	0	69.000	44.559,22	GD=6
	Ausgaben UA 63000	10.000	109.500	81.315,08	
Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	22.500	24.500	24.500,00	
	Ausgaben	10.000	109.500	81.315,08	
	Abgleich	12.500	85.000-	56.815,08-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63016 Waldweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	40.000	66.812,90	
9530	Planungs- und Baunebenkosten	-	16.000	984,13	
	Ausgaben UA 63016	-	56.000	67.797,03	
	Abgleich Unterabschnitt 63016				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	56.000	67.797,03	
	Abgleich	-	56.000-	67.797,03-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63017 Straße Am Sportpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Baustraße Neubau Umkleide Anbindung B11, Planung Straßenabbindung	75.000	75.000	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 63017	75.000	75.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63017				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	75.000	75.000	-	
	Abgleich	75.000-	75.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63018 Tannenstrasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	100.000	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	15.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 63018	0	115.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63018				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	115.000	-	
	Abgleich	0	115.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63019 Gautinger weg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Aufteilung in 2 Abschnitten wg. Grunderwerb	220.000	325.000	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	50.000	60.000	15.560,02	GD=6
	Ausgaben UA 63019	270.000	385.000	15.560,02	
	Abgleich Unterabschnitt 63019				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	270.000	385.000	15.560,02	
	Abgleich	270.000-	385.000-	15.560,02-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63020 Oberes Straßfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	10.000	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	12.500	-	GD=6
	Ausgaben UA 63020	0	22.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63020				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	22.500	-	
	Abgleich	0	22.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63021 Schorner-/Oberdillier Strasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	44.407,14	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	88.000,00	
Einnahmen UA 63021		-	-	132.407,14	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	15.000	347.783,53	
9530	Planungs- und Baunebenkosten	-	25.000	17.798,77	
Ausgaben UA 63021		-	40.000	365.582,30	
Abgleich Unterabschnitt 63021					
Einnahmen		-	-	132.407,14	
Ausgaben		-	40.000	365.582,30	
Abgleich		-	40.000-	233.175,16-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63023 Vorplatz Alte Kirche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	5.899,91	
	Ausgaben UA 63023	-	-	5.899,91	
	Abgleich Unterabschnitt 63023				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	5.899,91	
	Abgleich	-	-	5.899,91-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63027 Wirthsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 63027	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63027				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63030 Am Wiedenbauernfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	4.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 63030	0	4.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63030				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	4.000	-	
	Abgleich	0	4.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63031 Straßerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	47.117,97	
9530	Planungs- und Baunebenkosten	-	-	11.388,76	
	Ausgaben UA 63031	-	-	58.506,73	
	Abgleich Unterabschnitt 63031				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	58.506,73	
	Abgleich	-	-	58.506,73-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63040 Schweiger weg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	100.000	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	4.000	15.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 63040	4.000	115.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63040				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	115.000	-	
	Abgleich	4.000-	115.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63042 Kreuzwiesenstrasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 63042	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63042				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63043 Gemeindestraßen Lärchenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	500.000	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	72.500	-	GD=6
	Ausgaben UA 63043	0	572.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63043				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	572.500	-	
	Abgleich	0	572.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 63044 Gemeindestraßen Im Bogen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	200.000	180.700	-	GD=6
9530	Planungs- und Baunebenkosten	33.000	29.600	-	GD=6
	Ausgaben UA 63044	233.000	210.300	-	
	Abgleich Unterabschnitt 63044				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	233.000	210.300	-	
	Abgleich	233.000-	210.300-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *Neuanschaffungen, 2026: Umrüstung auf LED	20.500	-	-	
	Ausgaben UA 67000	20.500	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 67000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.500	-	-	
	Abgleich	20.500-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.000	-
	Abgleich	0	1.000-	-
63	Einnahmen	22.500	24.500	156.907,14
	Ausgaben	592.000	1.704.800	594.661,07
	Abgleich	569.500-	1.680.300-	437.753,93-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.500	-	-
	Abgleich	20.500-	-	-
6	Einnahmen	22.500	24.500	156.907,14
	Ausgaben	612.500	1.705.800	594.661,07
	Abgleich	590.000-	1.681.300-	437.753,93-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 70001 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser-Kanalisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	5.000	-	
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	186,07	
Einnahmen UA 70001		25.000	10.000	186,07	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Einbauten E-Vito bei 1.81500.9350	0	5.000	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Hausanschlüsse öffentlich, Kanalsanierung	50.000	60.000	34.753,89	GD=8
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Reichentalstraße	200.000	200.000	-	GD=8
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Hausanschlüsse privat	5.000	1.000	178,50	GD=8
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *	0	-	-	GD=8
Ausgaben UA 70001		255.000	266.000	34.932,39	
Abgleich Unterabschnitt 70001					
Einnahmen		25.000	10.000	186,07	
Ausgaben		255.000	266.000	34.932,39	
Abgleich		230.000-	256.000-	34.746,32-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 70003 Abwasserbeseitigung Regenwasser-Kanalisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	-	
	Einnahmen UA 70003	5.000	5.000	-	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Generalentwässerungsplan, Hausanschlüsse öffentlich	5.000	45.000	12.808,61	GD=13
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Hausanschlüsse privat	5.000	1.000	-	GD=13
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Im Bogen *Im Bogen	83.000	78.700	-	GD=13
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	GD=13
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schweigerweg	3.000	85.000	-	
	Ausgaben UA 70003	96.000	209.700	12.808,61	
Abgleich Unterabschnitt 70003					
	Einnahmen	5.000	5.000	-	
	Ausgaben	96.000	209.700	12.808,61	
	Abgleich	91.000-	204.700-	12.808,61-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	12.350	53.768,76	
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	36.900	-	-	
Einnahmen UA 72000		36.900	12.350	53.768,76	
A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. *Sonderrücklage aus Überschüssen Vorjahre (Gegenbuchung 0.72000.2830)	36.900	-	-	
9110	Zuführung an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	12.350	53.768,76	
Ausgaben UA 72000		36.900	12.350	53.768,76	
Abgleich Unterabschnitt 72000					
Einnahmen		36.900	12.350	53.768,76	
Ausgaben		36.900	12.350	53.768,76	
Abgleich		0	0	0,00	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 73010 Baierbrunner Wochenmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen *2 Schranken	5.000	15.000	-	
	Ausgaben UA 73010	5.000	15.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 73010				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	15.000	-	
	Abgleich	5.000-	15.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 75000 Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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	-	8.080,10	GD=9
9400	Hochbaumaßnahmen *Lautsprechanlage, Absetzmulden	11.500	14.000	8.852,02	GD=9
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Erneuerung befestigte Flächen	100.000	100.000	-	
	Ausgaben UA 75000	111.500	114.000	16.932,12	
	Abgleich Unterabschnitt 75000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	111.500	114.000	16.932,12	
	Abgleich	111.500-	114.000-	16.932,12-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	14.700,00	
	Einnahmen UA 77100	0	-	14.700,00	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Austausch Lindner durch Fendt (Übertrag 2023); Austausch Linder 102 L durch Lindner 122 L, Anhänger für Notstromaggregat	570.000	205.000	216.459,96	GD=18
9400	Hochbaumaßnahmen *PV-Anlage u. Zufahrtstor	135.000	132.000	51.937,66	GD=18
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *	0	-	-	
	Ausgaben UA 77100	705.000	337.000	268.397,62	
Abgleich Unterabschnitt 77100					
	Einnahmen	0	-	14.700,00	
	Ausgaben	705.000	337.000	268.397,62	
	Abgleich	705.000-	337.000-	253.697,62-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	30.000	15.000	186,07
	Ausgaben	351.000	475.700	47.741,00
	Abgleich	321.000-	460.700-	47.554,93-
72	Einnahmen	36.900	12.350	53.768,76
	Ausgaben	36.900	12.350	53.768,76
	Abgleich	0	0	0,00
73	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	15.000	-
	Abgleich	5.000-	15.000-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	111.500	114.000	16.932,12
	Abgleich	111.500-	114.000-	16.932,12-
77	Einnahmen	0	-	14.700,00
	Ausgaben	705.000	337.000	268.397,62
	Abgleich	705.000-	337.000-	253.697,62-
7	Einnahmen	66.900	27.350	68.654,83
	Ausgaben	1.209.400	954.050	386.839,50
	Abgleich	1.142.500-	926.700-	318.184,67-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81001 Elektrizitätsversorgung E-Mobilität					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-	
	Einnahmen UA 81001	0	-	-	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *2 E-Ladsäulen Einführung Carsharing	-	25.000	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionskostenzuschuss (ESB) für 2 E-Ladsäulen Einführung Carsharing	7.000	-	-	
	Ausgaben UA 81001	7.000	25.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 81001					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	7.000	25.000	-	
	Abgleich	7.000-	25.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81002 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 81002	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 81002				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81003 Elektrizitätsversorgung Beteiligung Bürgerwindpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9301	Erwerb von Beteiligungen; Kapitaleinlagen *Bürgerwindpark Forstenrieder Park Verwaltungs GmbH, Bürgerwindpark Forstenrieder Park GmbH & Co. KG und Infrastruktur Forstenrieder Park GmbH & Co. KG (GR-Beschluss 19.09.2023, TOP 21)	515.000	-	-	
	Ausgaben UA 81003	515.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 81003				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	515.000	-	-	
	Abgleich	515.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Gegenbuchung 0.81500.8630)	46.900	-	-	
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *Gegenbuchung 1.81500.9030	0	-	-	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Herstellungsbeiträge *Nacherhebungen in 2024	60.000	5.000	-	KE=815
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte *Hausanschlüsse	70.000	20.000	72.574,91	KE=815
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	KE=815
	Einnahmen UA 81500	176.900	25.000	72.574,91	
A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. *Gegenbuchung 0.81500.2830	0	-	-	
9130	Zuführung an Sonderrücklage Gebührenschwankungen	46.900	-	-	
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	0	-	-	KE=815
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2024: Einbauten Vito 2025: Ersatz von 2 Pumpen	5.000	-	22.857,14	KE=815, GD=10
9400	Hochbaumaßnahmen *PV-Anlage Hochbehälter u. HA-Zähler	50.000	5.000	2.567,71	KE=815, GD=10
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Gautinger weg (8 HA), Im Bogen (9 HA), Friedhof, Anschluss Brunnen	195.000	5.000	90.336,41	KE=815, GD=10
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberdiller Strasse	-	100.000	89.991,61	
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Wiedenbauernfeld	0	2.500	-	KE=815
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Straßer Berg	-	-	11.896,90	
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gautinger weg *HWL ca. 410 m u. Planungsleistungen	130.000	150.000	-	KE=815
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Schlussrechnung	14.000	15.000	72.798,01	KE=815
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Reichentalstraße	160.000	160.000	-	KE=815

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Lärchenstraße	0	74.000	-	KE=815
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schweigerweg *Schweigerweg Schlussrechnung	10.000	40.000	-	KE=815
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Hausanschlüsse privat	50.000	5.000	68.082,30	KE=815,GD=10
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Im Bogen * *HWL (ca. 250 m)	100.000	86.600	-	KE=815,GD=10
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Am Sportpark; Beschluss abwarten (s. GR-Beschluss 20.02.2024)	0	-	-	KE=815,GD=10
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *Notstromeinspeisepunkt Brunnen	22.500	-	-	KE=815,GD=10
	Ausgaben UA 81500	783.400	643.100	358.530,08	
	Abgleich Unterabschnitt 81500				
	Einnahmen	176.900	25.000	72.574,91	
	Ausgaben	783.400	643.100	358.530,08	
	Abgleich	606.500-	618.100-	285.955,17-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Ausgleichsflächen bei 88100.9320	0	110.000	72.561,01	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	77,70	
9400	Hochbaumaßnahmen *Ausbau DG Wohnhaus Bauhof - GR Beschluss 20.02.2024 / Übergang Archiv	125.000	-	-	
9401	Hochbaumaßnahmen *Bezahlbarer Wohnraum Ahornstrasse	0	-	29.461,56	
9402	Hochbaumaßnahmen Reichentalstraße	0	-	-	
	Ausgaben UA 88000	125.000	110.000	102.100,27	
	Abgleich Unterabschnitt 88000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	125.000	110.000	102.100,27	
	Abgleich	125.000-	110.000-	102.100,27-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 88001 Allgemeines Grundvermögen - Hutterer Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3390	Sonstige Einnahmen *Nachlass	0	-	10.934,69	
	Einnahmen UA 88001	0	-	10.934,69	
A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	380.000	250.000	25.454,57	
	Ausgaben UA 88001	380.000	250.000	25.454,57	
Abgleich Unterabschnitt 88001					
	Einnahmen	0	-	10.934,69	
	Ausgaben	380.000	250.000	25.454,57	
	Abgleich	380.000-	250.000-	14.519,88-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 88100 Allgemeines Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten *	870.100	468.870	-	
	*Ausgleichfläche Geothermie (Zweckgebunden SuB 94.770), ARGE-Wind und Landzaunweg				
	Einnahmen UA 88100	870.100	468.870	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Ausgleichsflächen	0	-	-	
	Ausgaben UA 88100	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 88100					
	Einnahmen	870.100	468.870	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	870.100	468.870	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	176.900	25.000	72.574,91
	Ausgaben	1.305.400	668.100	358.530,08
	Abgleich	1.128.500-	643.100-	285.955,17-
88	Einnahmen	870.100	468.870	10.934,69
	Ausgaben	505.000	360.000	127.554,84
	Abgleich	365.100	108.870	116.620,15-
8	Einnahmen	1.047.000	493.870	83.509,60
	Ausgaben	1.810.400	1.028.100	486.084,92
	Abgleich	763.400-	534.230-	402.575,32-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	93.500	-	-	
	Einnahmen UA 90000	93.500	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 90000				
	Einnahmen	93.500	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	93.500	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.307.825	-	-	
3770	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
Einnahmen UA 91000		2.307.825	-	-	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	-	-	
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-	
Ausgaben UA 91000		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 91000					
Einnahmen		2.307.825	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		2.307.825	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 91003 Allgemeine Rücklage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	4.090.575	5.738.457	5.559.918,04	
	Einnahmen UA 91003	4.090.575	5.738.457	5.559.918,04	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	-	576.957	710.631,24	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	-	2.926.490,37	
	Ausgaben UA 91003	0	576.957	3.637.121,61	
Abgleich Unterabschnitt 91003					
	Einnahmen	4.090.575	5.738.457	5.559.918,04	
	Ausgaben	0	576.957	3.637.121,61	
	Abgleich	4.090.575	5.161.500	1.922.796,43	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 92000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 92000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 92000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
90	Einnahmen	93.500	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	93.500	-	-
91	Einnahmen	6.398.400	5.738.457	5.559.918,04
	Ausgaben	0	576.957	3.637.121,61
	Abgleich	6.398.400	5.161.500	1.922.796,43
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	6.491.900	5.738.457	5.559.918,04
	Ausgaben	0	576.957	3.637.121,61
	Abgleich	6.491.900	5.161.500	1.922.796,43



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Baierbrunn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						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	143.300	1.696.000	178.250	1.923.980	178.998,22	1.544.006,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	56.500	681.100	108.600	587.250	43.552,34	384.298,16
2	Schulen	347.400	971.475	339.000	1.023.075	326.185,10	757.630,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	153.350	0	138.400	850,00	86.026,07
4	Soziale Sicherung	1.028.400	1.886.700	713.500	1.516.020	698.972,58	1.380.560,77
5	Gesundheit, Sport und Erholung	5.100	141.700	5.100	141.850	5.529,89	149.901,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.100	734.200	155.700	976.350	102.634,57	587.884,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	987.150	2.125.400	906.850	1.675.600	866.786,72	1.378.468,51
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	992.800	789.900	733.500	860.300	700.934,98	539.600,01
9	Allg. Finanzwirtschaft	11.769.900	6.207.825	10.006.171	4.303.846	9.108.350,43	5.224.417,88
Summe Verwaltungshaushalt		15.387.650	15.387.650	13.146.671	13.146.671	12.032.794,83	12.032.794,83
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	32.000	340.000	3.000	280.400	0,00	85.438,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	80.000	0	87.000	245.100,00	725.206,90
2	Schulen	982.000	2.276.000	900.000	1.507.500	57.865,94	85.376,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	20.000	-	32.500	-	1.257,63
4	Soziale Sicherung	0	146.000	90.000	110.100	91.555,20	87.237,63
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	2.148.000	0	994.770	0,00	174.286,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.500	612.500	24.500	1.705.800	156.907,14	594.661,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	66.900	1.209.400	27.350	954.050	68.654,83	386.839,50
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.047.000	1.810.400	493.870	1.028.100	83.509,60	486.084,92
9	Allg. Finanzwirtschaft	6.491.900	0	5.738.457	576.957	5.559.918,04	3.637.121,61
Summe Vermögenshaushalt		8.642.300	8.642.300	7.277.177	7.277.177	6.263.510,75	6.263.510,75
Gesamthaushalt		24.029.950	24.029.950	20.423.848	20.423.848	18.296.305,58	18.296.305,58
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			0				



EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Baierbrunn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
00000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	7.000	241.700	7.500	265.500	7.340,04	211.111,24	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	7.000	241.700	7.500	265.500	7.340,04	211.111,24	
02000 Hauptamt	16.300	538.100	18.300	695.200	18.106,77	627.187,76	
02 Hauptverwaltung	16.300	538.100	18.300	695.200	18.106,77	627.187,76	
03000 Finanzverwaltung	-	257.600	-	120.100	-	95.414,62	
03300 Kassenverwaltung	94.700	178.200	73.600	376.900	109.451,01	280.874,06	
03 Finanzverwaltung	94.700	435.800	73.600	497.000	109.451,01	376.288,68	
05000 Standesamt	3.750	84.800	3.000	94.000	4.591,00	48.035,22	
05200 Wahlen	3.000	13.000	8.000	27.500	2.252,55	522,45	
05201 Bürgerbegehren	-	0	-	2.500	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	6.750	97.800	11.000	124.000	6.843,55	48.557,67	
06000 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	18.350	139.300	67.850	245.280	37.256,85	197.889,06	
06001 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung - EDV	200	149.300	-	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.550	288.600	67.850	245.280	37.256,85	197.889,06	
08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personalrat	-	94.000	-	97.000	-	82.971,96	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	94.000	-	97.000	-	82.971,96	
0 Allgemeine Verwaltung	143.300	1.696.000	178.250	1.923.980	178.998,22	1.544.006,37	
11000 Ordnungs- u. Meldeamt	42.400	350.100	37.200	282.750	41.288,44	234.854,81	
11001 Umwelt- und Klimaschutz	12.600	146.600	-	18.750	-	-	
11 öffentliche Ordnung	55.000	496.700	37.200	301.500	41.288,44	234.854,81	
13000 Brandschutz	1.500	184.400	71.400	285.750	2.263,90	149.443,35	
13 Brandschutz	1.500	184.400	71.400	285.750	2.263,90	149.443,35	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	56.500	681.100	108.600	587.250	43.552,34	384.298,16	
21100 Grundschule	11.000	267.575	10.500	336.475	8.329,00	193.000,85	
21101 Grundschule -Mittagsbetreun	330.500	562.900	320.500	583.100	311.182,10	466.631,05	
21300 Mittelschulen	-	110.000	-	75.000	-	81.220,04	
21 Grund- und Mittelschulen	341.500	940.475	331.000	994.575	319.511,10	740.851,94	
29000 Schülerbeförderung	5.900	11.000	8.000	11.000	6.674,00	0,00	
29500 Sonstige schulische Aufgaben	-	20.000	-	17.500	-	16.778,23	
29 Sonstiges Schulwesen	5.900	31.000	8.000	28.500	6.674,00	16.778,23	
2 Schulen	347.400	971.475	339.000	1.023.075	326.185,10	757.630,17	
30000 Allgemeine kulturelle Angele genheiten	0	80.100	0	65.000	850,00	22.984,95	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	0	80.100	0	65.000	850,00	22.984,95	
32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	150	-	150	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
33300 Musikschulen	-	23.000	-	20.500	-	20.500,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	23.150	-	20.650	-	20.500,00	
34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	14.600	0	19.150	0,00	8.663,42	
34 Sonstige Kunstpflege	0	14.600	0	19.150	0,00	8.663,42	
35000 Volkshochschulen	-	23.500	-	21.600	-	21.600,00	
35 Volksbildung	-	23.500	-	21.600	-	21.600,00	
36500 Denkmalschutz und -pflege	-	7.000	-	7.000	-	6.265,00	
36 Heimatpflege	-	7.000	-	7.000	-	6.265,00	
37000 Kirchen	-	5.000	-	5.000	-	6.012,70	
37 Kirchen	-	5.000	-	5.000	-	6.012,70	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	153.350	0	138.400	850,00	86.026,07	
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	-	-	0	-	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	-	-	-	0	-	0,00	
45210 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	40.000	0	33.320	0,00	18.077,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	40.000	0	33.320	0,00	18.077,00	
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit	900	15.100	0	10.800	-	9.200,35	
46001 Einrichtungen der Jugendarbeit -Postwaggon-	2.500	45.900	2.500	43.800	2.392,71	23.273,76	
46400 Pfarrkindergarten St. Peter und Paul	290.000	522.100	240.000	447.600	231.305,07	423.758,57	
46402 Tageseinrichtungen für Kinder - waldorfkindergarten -	152.800	255.000	109.800	197.000	106.463,27	188.762,56	
46404 Tageseinrichtungen für Kinder "Auswärtige Einrichtungen"	80.000	112.000	53.000	105.000	51.744,85	102.852,51	
46406 -Nachbarschaftshilfe Grünwald	-	32.000	-	41.000	-	38.664,69	
46407 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus (inkl. neue Gruppe)	327.200	603.000	237.200	457.000	228.853,52	428.002,85	
46408 Tageseinrichtungen für Kinder Hort	80.000	161.100	65.000	165.000	62.930,88	135.672,48	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	933.400	1.746.200	707.500	1.467.200	683.690,30	1.350.187,77	
49000 Sonstige Soziale Angelegenheiten	95.000	100.500	6.000	15.500	15.282,28	12.296,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	95.000	100.500	6.000	15.500	15.282,28	12.296,00	
4 Soziale Sicherung	1.028.400	1.886.700	713.500	1.516.020	698.972,58	1.380.560,77	
55000 Förderung des Sports	-	13.000	-	10.000	-	38.719,12	
55 Förderung des Sports	-	13.000	-	10.000	-	38.719,12	
56000 Eigene Sportstätten	5.100	108.100	5.100	88.700	5.529,89	76.955,04	
56 Eigene Sportstätten	5.100	108.100	5.100	88.700	5.529,89	76.955,04	
58000 Park- und Gartenanlagen	-	19.400	-	41.850	-	33.165,33	
58 Park- und Gartenanlagen	-	19.400	-	41.850	-	33.165,33	
59000 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	1.200	0	1.300	0,00	1.062,42	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	1.200	0	1.300	0,00	1.062,42	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	5.100	141.700	5.100	141.850	5.529,89	149.901,91	
60000 Allg. Bauverwaltung	14.000	454.000	49.000	511.150	53.484,57	414.668,32	
60 Bauverwaltung	14.000	454.000	49.000	511.150	53.484,57	414.668,32	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
61000 Städtebaul.Planung, Vermessung Städtebauförderung	1.000	93.200	65.600	200.200	71,40	41.997,29	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.000	93.200	65.600	200.200	71,40	41.997,29	
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.100	12.000	9.100	91.000	16.772,10	18.870,47	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.100	12.000	9.100	91.000	16.772,10	18.870,47	
63000 Gemeindestraßen, Wege, Brück 63 Gemeindestraßen	32.000 32.000	126.500 126.500	32.000 32.000	139.000 139.000	32.306,50 32.306,50	84.394,71 84.394,71	
67000 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	48.500	-	35.000	-	27.954,19	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	48.500	-	35.000	-	27.954,19	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.100	734.200	155.700	976.350	102.634,57	587.884,98	
70000 Schmutzwasser-Kanalisation 70003 Regenwasser-Kanalisation 70 Abwasserbeseitigung	435.000 30.100 465.100	720.600 281.600 1.002.200	369.000 24.100 393.100	449.500 81.600 531.100	348.505,83 23.823,53 372.329,36	362.184,72 45.187,50 407.372,22	
72000 Abfallbeseitigung 72100 Altdeponien 72 Abfallbeseitigung	419.400 - 419.400	419.400 700 420.100	393.600 - 393.600	435.100 1.000 436.100	383.536,20 - 383.536,20	383.536,20 717,00 384.253,20	
73010 Baierbrunner Wochenmarkt 73 Märkte	10.000 10.000	7.800 7.800	10.000 10.000	8.000 8.000	10.665,68 10.665,68	2.456,48 2.456,48	
75000 Bestattungswesen 75 Bestattungswesen	48.000 48.000	135.900 135.900	64.000 64.000	169.300 169.300	54.000,71 54.000,71	128.778,40 128.778,40	
77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	44.650 44.650	558.200 558.200	46.150 46.150	529.900 529.900	46.254,77 46.254,77	450.458,21 450.458,21	
79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	- - -	1.200 1.200 -	- - -	1.200 1.200 -	- - -	5.150,00 5.150,00 -	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	987.150	2.125.400	906.850	1.675.600	866.786,72	1.378.468,51	
81000 Elektrizitätsversorgung 81001 Elektrizitätsversorgung E-Mobilität 81002 Elektrizitätsversorgung Photovoltaik 81300 Gasversorgung 81500 Wasserversorgung 81610 Fernwärmeversorgung 81 Versorgungsunternehmen	90.000 - 0 0 7.000 639.500 - 736.500	0 0 0 0 - 639.500 - 639.500	90.000 - 1.000 1.000 7.000 388.000 - 486.000	0 1.000 1.000 1.000 - 622.700 0 624.700	78.366,52 - 0,00 0,00 8.089,70 362.268,87 - 448.725,09	0,00 0,00 0,00 0,00 - 438.869,02 0,00 438.869,02	
85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	500 500	2.100 2.100	1.000 1.000	1.600 1.600	280,00 280,00	830,78 830,78	
87000 Breitbandausbau 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10.000 10.000	10.000 10.000	- -	- -	- -	- -	
88000 Allgemeines Grundvermögen 88001 Allgemeines Grundvermögen - Hutterer Archiv	245.000 - -	123.000 6.900 -	245.000 - -	225.500 8.500 -	251.187,40 - -	91.898,89 8.001,32 -	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
88100 Allgemeines Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-	800	8.400	1.500	-	742,49	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	245.800	138.300	246.500	234.000	251.929,89	99.900,21	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	992.800	789.900	733.500	860.300	700.934,98	539.600,01	
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.646.500	3.890.000	9.278.214	4.283.346	8.204.924,47	5.224.417,88	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.646.500	3.890.000	9.278.214	4.283.346	8.204.924,47	5.224.417,88	
91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.123.400	2.317.825	727.957	20.500	903.425,96	0,00	
91003 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.123.400	2.317.825	727.957	20.500	903.425,96	0,00	
92000 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	11.769.900	6.207.825	10.006.171	4.303.846	9.108.350,43	5.224.417,88	
Verwaltungshaushalt	15.387.650	15.387.650	13.146.671	13.146.671	12.032.794,83	12.032.794,83	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
03000 Finanzverwaltung	-	-	-	0	-	0,00
03300 Kassenverwaltung	-	-	-	0	-	0,00
03 Finanzverwaltung	-	-	-	0	-	0,00
06000 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	173.000	3.000	280.400	0,00	83.975,24
06001 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung - EDV	32.000	167.000	-	-	-	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32.000	340.000	3.000	280.400	0,00	83.975,24
08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	1.462,88
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	1.462,88
0 Allgemeine Verwaltung	32.000	340.000	3.000	280.400	0,00	85.438,12
11000 Ordnungs- u. Meldeamt	-	-	-	0	-	0,00
11001 Öffentliche Ordnung Klimaschutzmanagement	-	0	-	-	-	-
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00
13000 Brandschutz	0	80.000	0	87.000	245.100,00	725.206,90
13 Brandschutz	0	80.000	0	87.000	245.100,00	725.206,90
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	80.000	0	87.000	245.100,00	725.206,90
21000 Grund- und Mittelschulen	-	-	0	-	0,00	-
21100 Grundschule	982.000	2.164.500	900.000	1.428.500	57.865,94	85.263,41
21101 Grundschule -Mittagsbetreuung-	0	86.500	0	4.000	0,00	113,10
21102 Neuer Schulstandort/NM Zusammengefasst auf HHST 21100	-	-	-	0	-	0,00
21300 Mittelschulen	-	25.000	-	75.000	-	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	982.000	2.276.000	900.000	1.507.500	57.865,94	85.376,51
2 Schulen	982.000	2.276.000	900.000	1.507.500	57.865,94	85.376,51
30000 Allgemeine kulturelle Angele genheiten	-	5.000	-	25.000	-	1.257,63
30 Allgemeine kulturelle Angele genheiten	-	5.000	-	25.000	-	1.257,63
34000 Sonstige Kunstpflege	-	5.000	-	7.500	-	0,00
34 Sonstige Kunstpflege	-	5.000	-	7.500	-	0,00
37000 Kirchen	-	10.000	-	0	-	0,00
37 Kirchen	-	10.000	-	0	-	0,00
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	20.000	-	32.500	-	1.257,63
43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein richtungen)	-	75.000	-	15.000	-	0,00
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	0	-	0	-	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	-	75.000	-	15.000	-	0,00
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	70.000	90.000	44.100	91.555,20	83.574,52
46001 Postwaggon	-	1.000	-	1.000	-	0,00
46400 Tageseinrichtungen für Kinde -Pfarrkindergarten-	-	-	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46402 Tageseinrichtungen für Kinde - waldorfkindergarten -	0	-	0	0	0,00	0,00	
46407 Kinderhaus Baierbrunn	-	-	0	-	0,00	-	
46408 Tageseinrichtungen für Kinde (Hort)	-	0	-	50.000	-	3.663,11	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	71.000	90.000	95.100	91.555,20	87.237,63	
4 Soziale Sicherung	0	146.000	90.000	110.100	91.555,20	87.237,63	
55000 Förderung des Sports	-	-	0	0	0,00	0,00	
55 Förderung des Sports	-	-	0	0	0,00	0,00	
56000 Eigene Sportstätten	0	2.123.000	0	964.770	0,00	174.089,56	
56 Eigene Sportstätten	0	2.123.000	0	964.770	0,00	174.089,56	
58000 Park- und Gartenanlagen	-	25.000	-	30.000	-	197,30	
58 Park- und Gartenanlagen	-	25.000	-	30.000	-	197,30	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	2.148.000	0	994.770	0,00	174.286,86	
60000 Allg. Bauverwaltung	-	0	-	1.000	-	0,00	
60 Bauverwaltung	-	0	-	1.000	-	0,00	
63000 Gemeindestraßen, Wege, Brück	22.500	10.000	24.500	109.500	24.500,00	81.315,08	
63010 LINDENSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
63011 Forststrasse	-	-	-	0	-	0,00	
63016 Waldweg	-	-	-	56.000	-	67.797,03	
63017 Straße Am Sportpark	-	75.000	-	75.000	-	0,00	
63018 Tannenstrasse	-	0	-	115.000	-	0,00	
63019 Gautinger Weg	-	270.000	-	385.000	-	15.560,02	
63020 Oberes Straßfeld	-	0	-	22.500	-	0,00	
63021 Schorner-/Oberdiller Strasse	-	-	0	40.000	132.407,14	365.582,30	
63023 Vorplatz Alte Kirche	-	-	-	0	-	5.899,91	
63027 wirthsfeld	-	0	-	0	-	0,00	
63030 Am Wiedenbauernfeld	-	0	-	4.000	-	0,00	
63031 Straßerberg	-	-	-	0	-	58.506,73	
63036 Gehweg "Am Klettergarten"	-	-	-	-	-	0,00	
63040 Schweiger Weg	-	4.000	-	115.000	-	0,00	
63042 Kreuzwiesenstrasse	-	0	-	0	-	0,00	
63043 Gemeindestraßen Lärchenstraße	-	0	-	572.500	-	-	
63044 Gemeindestraßen Im Bogen	-	233.000	-	210.300	-	-	
63 Gemeindestraßen	22.500	592.000	24.500	1.704.800	156.907,14	594.661,07	
67000 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	20.500	-	0	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	20.500	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.500	612.500	24.500	1.705.800	156.907,14	594.661,07	
70001 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser-Kanalisation	25.000	255.000	10.000	266.000	186,07	34.932,39	
70003 Abwasserbeseitigung Regenwasser-Kanalisation	5.000	96.000	5.000	209.700	0,00	12.808,61	
70 Abwasserbeseitigung	30.000	351.000	15.000	475.700	186,07	47.741,00	
72000 Abfallbeseitigung	36.900	36.900	12.350	12.350	53.768,76	53.768,76	
72 Abfallbeseitigung	36.900	36.900	12.350	12.350	53.768,76	53.768,76	
73010 Baierbrunner Wochenmarkt	-	5.000	-	15.000	-	0,00	
73 Märkte	-	5.000	-	15.000	-	0,00	
75000 Bestattungswesen	-	111.500	-	114.000	-	16.932,12	
75 Bestattungswesen	-	111.500	-	114.000	-	16.932,12	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	-	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	-	-	0	-	0,00	
77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof	0	705.000	0	337.000	14.700,00	268.397,62	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	705.000	0	337.000	14.700,00	268.397,62	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	66.900	1.209.400	27.350	954.050	68.654,83	386.839,50	
81000 Elektrizitätsversorgung	-	-	-	0	-	0,00	
81001 Elektrizitätsversorgung E-Mobilität	0	7.000	0	25.000	0,00	0,00	
81002 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage	-	0	-	0	-	0,00	
81003 Elektrizitätsversorgung Beteiligung Bürgerwindpark	-	515.000	-	0	-	-	
81500 Wasserversorgung	176.900	783.400	25.000	643.100	72.574,91	358.530,08	
81600 Fernwärmeversorgung	-	-	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	176.900	1.305.400	25.000	668.100	72.574,91	358.530,08	
87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	0	-	0,00	
88000 Allgemeines Grundvermögen	-	125.000	-	110.000	-	102.100,27	
88001 Allgemeines Grundvermögen - Hutterer Archiv	0	380.000	0	250.000	10.934,69	25.454,57	
88100 Allgemeines Grundvermögen unbebaute Grundstücke	870.100	0	468.870	0	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	870.100	505.000	468.870	360.000	10.934,69	127.554,84	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.047.000	1.810.400	493.870	1.028.100	83.509,60	486.084,92	
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	93.500	-	0	-	0,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	93.500	-	0	-	0,00	-	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.307.825	0	0	0	0,00	0,00	
91003 Allgemeine Rücklage	4.090.575	0	5.738.457	576.957	5.559.918,04	3.637.121,61	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.398.400	0	5.738.457	576.957	5.559.918,04	3.637.121,61	
92000 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	6.491.900	0	5.738.457	576.957	5.559.918,04	3.637.121,61	
Vermögenshaushalt	8.642.300	8.642.300	7.277.177	7.277.177	6.263.510,75	6.263.510,75	
Gesamthaushalt	24.029.950	24.029.950	20.423.848	20.423.848	18.296.305,58	18.296.305,58	



FPL - Finanzplan
Gemeinde Baierbrunn
2024

Finanzplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					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 Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	505	566	576	581	586	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	4.685	5.850	5.000	5.500	5.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.519	3.665	3.665	3.715	3.715	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	12	13	13	13	13	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	8.721	10.094	9.254	9.809	9.814	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	557	553	553	553	553	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.278	10.647	9.807	10.362	10.367	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.459	1.811	1.621	1.621	1.621	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	431	322	327	327	327	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	10	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	813	1.029	1.046	1.065	1.078	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	13	25	15	15	15	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	283	246	246	156	156	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.028	3.443	3.254	3.183	3.196	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2	500	250	50	20	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	839	798	785	741	741	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	841	1.298	1.035	791	761	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	13.147	15.388	14.096	14.336	14.324	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024				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	12	2.355	657	1.090	1.257	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.738	4.127	44	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.372	1.770	-	-	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	40	160	100	45	90	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	25	230	110	83	83	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	90	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>7.277</u>	<u>8.642</u>	<u>910</u>	<u>1.218</u>	<u>1.429</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>20.424</u>	<u>24.030</u>	<u>15.006</u>	<u>15.554</u>	<u>15.753</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					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)	3.263	3.218	3.224	3.247	3.210	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.078	2.591	2.127	2.077	2.008	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	472	608	578	578	578	-		
39	679	Innere Verrechnungen	210	147	147	147	147	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	150	623	614	632	622	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.910	3.969	3.466	3.434	3.355	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.544	1.812	1.863	1.914	1.852	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	7	7	7	7	7	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	50	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	35	34	32	32	32	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	13	98	98	8	8	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.648	1.950	1.999	1.960	1.898	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	315	640	545	602	602	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.968	3.250	4.200	4.000	4.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	30	5	5	2	2	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12	2.355	657	1.090	1.257	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.326	6.250	5.407	5.694	5.861	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	13.147	15.388	14.096	14.336	14.324	-		

Finanzplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		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.	77	25	25	25	25	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	29	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	515	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	110	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	726	825	59	114	39	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	5.730	7.144	564	491	334	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	6.642	8.537	648	630	398	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	577	37	44	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	12	47	187	588	1.032	-
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	-	-	-	-	-	-
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	589	84	231	588	1.032	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.232	8.621	878	1.218	1.429	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	20.378	24.008	14.974	15.554	15.753	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024			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	250	323	20	20	25	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	87	80	8	8	3	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.501	2.272	29	29	29	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.501	2.272	29	29	29	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	33	20	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	33	20	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	108	146	6	6	6	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	108	146	6	6	6	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	965	2.123	3	3	3	-
11	58, 59	Übriges	25	25	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	990	2.148	3	3	3	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024					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	Straßen		1.705	592	-	-	140	-	
24	60-62, 67-69	Übriges		-	21	5	255	5	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen		1.705	613	5	255	145	-	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung		476	351	65	65	65	-	
27	72	Abfallbeseitigung		-	-	-	-	-	-	
28	73 - 79	Übriges		466	822	10	100	10	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen		942	1.173	75	165	75	-	
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		668	1.259	138	145	113	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		360	505	365	-	-	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen		1.028	1.764	503	145	113	-	
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		6.642	8.537	648	630	398	-	



EPL - Einzelplan mit Finanzplanwerten

Gemeinde Baierbrunn

2024

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1690	Innere Verrechnungen übertr.	7.340,04	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Einnahmen UA 00000	7.340,04	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
A u s g a b e n								
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit GD=1 *2. und 3. BGM, SITZUNGSGELDER usw. Datenpauschale digitale Ladung	28.501,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
4001	Ehrensold GD=1	27.558,41	30.000	27.500	27.500	30.000	30.000	
4100	Beamtenbezüge GD=1	103.406,95	121.000	115.000	115.000	120.000	120.000	
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte *1. BGM	35.484,31	45.000	40.000	42.000	42.000	42.000	
4400	Beiträge z. Sozialversicherung für Beamte GD=1 *Versicherung für 2. und 3. BGM	1.074,87	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1 *Bürgermeister u. Gemeinderat Fahrtkostenzuschüsse(ab 2024 bei Gr. 6540)	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *GR Klausur u. Schulungen	6.346,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Ausstattung Sitzungssaal	918,55	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Fahrzeugversicherung Mandatsträger	958,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.161,56	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
6540	Dienstreisen	-	-	500	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Kranzspenden, Nachrufe, etc.	4.835,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6600	Verfügungsmittel *Beträge, die den gesetzlichen Vertretern für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen (§ 87 Nr. 36 KommHV)	864,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 00000	211.111,24	265.500	241.700	243.700	251.200	251.200	
Abgleich Unterabschnitt 00000								
	Einnahmen	7.340,04	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben	211.111,24	265.500	241.700	243.700	251.200	251.200	
	Abgleich UA 00000	203.771,20-	258.000-	234.700-	236.700-	244.200-	244.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren	2.958,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1300	Einnahmen aus Verkauf	379,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
1690	Innere Verrechnungen	14.768,30	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	1.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 02000	18.106,77	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1	63.859,57	79.000	46.300	47.000	47.000	47.000		
4140	Angestelltenvergütungen GD=1 *	285.826,50	305.000	225.000	225.000	230.000	230.000		
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *seit 2018: Pensionsausgleich für die nächsten fünf Jahre	34.794,31	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Angest. GD=1	22.887,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	58.169,56	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
4600	Personal-Nebenausgaben *GR Beschluss 21.6.2022: Erhöhung von 0,18 EUR auf 0,3 EUR	2.730,56	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	2.420,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	500	500	500	500		
5300	Mieten und Pachten *Kopiergeräte	5.286,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *2024/25/26/27: Bürgerversammlung 2025: 1.250-Jahrfeier	385,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Vollrechtsschutz, Kommunale Haftpflicht, GUV u.a.	36.357,25	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
6500	Bürobedarf	3.676,65	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.459,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.582,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6530	Oeffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rathaus Kurier *u.a. Stellenanzeigen	31.211,16	26.000	28.500	20.000	20.000	20.000	
6540	Dienstreisen	987,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. Datenschutz, E-Government, Ausschreibungen, Stellenbewertungen Kommunikation,	42.837,41	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Informationsveranstaltungen, Blumen, repräsentative Ausgaben, Jubiläen, Ehrenmedaille, Weihnachtsfeier, Jugendversammlung, Seniorennachmittag	15.596,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6581	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit	-	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Gemeindetag KAV, Arb.Gem.Gesch.Leiter	2.230,92	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
6622	Vermischte Ausgaben *Restauration Gemälde 1.500	4.886,82	25.000	2.000	500	500	500	
	Ausgaben UA 02000	627.187,76	695.200	538.100	525.800	530.800	530.800	
	Abgleich Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	18.106,77	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
	Ausgaben	627.187,76	695.200	538.100	525.800	530.800	530.800	
	Abgleich UA 02000	609.080,99-	676.900-	521.800-	509.500-	514.500-	514.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 03000 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	34.500	34.500	34.500	0
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	74.806,24	95.000	166.000	166.000	170.000	170.000
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *Pensionsausgleich	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Angest. GD=1	5.906,70	6.900	13.000	13.000	13.000	13.000
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	13.831,20	17.000	32.900	33.000	33.000	33.000
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1	870,48	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	-	-	0	0	0	0
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	-	-	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	-	-	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. TCM, Umsatzsteuer §2b	-	-	3.000	2.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 03000	95.414,62	120.100	257.600	256.700	259.700	225.200
	Abgleich Unterabschnitt 03000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.414,62	120.100	257.600	256.700	259.700	225.200
	Abgleich UA 03000	95.414,62-	120.100-	257.600-	256.700-	259.700-	225.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 03300 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren	1.134,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4,80	100	100	100	100	100		
1690	Innere Verrechnungen	57.770,21	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche einm.	-	-	100	100	100	100		
2610	Gew.St.Zinsen, Stundungszinsen u.ä.	4.907,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
2611	Säumniszuschläge,	45.634,50	4.500	20.000	10.000	10.000	10.000		
2612	Sonstige Finanzeinnahmen Bereinigung Verwahrkonten	-	1.000	500	500	500	500		
Einnahmen UA 03300		109.451,01	73.600	94.700	74.700	74.700	74.700		
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	151.526,09	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	12.113,91	17.000	7.600	7.600	8.000	8.000		
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	31.466,25	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
4600	Personal-Nebenausgaben	1.922,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	-	300	0	0	0	0		
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	500	500	500	500		
5300	Mieten und Pachten *Kartenlesegeräte Miete für Kartenzahlung: über Hauptamt gebucht	-	-	-	-	-	-		
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Lizenzen OK.FIS, Betreuung OK.FIS, ERechnung, Gebühren RZ.	22.495,94	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kassenversicherung	5.701,06	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
6500	Bürobedarf	396,29	500	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.212,90	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren *2025 Grundsteuerreform Versand neuer Bescheide	-	-	2.000	1.500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 03300 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *§ 2 b UstG bei 0.03000.6550	12.530,14	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bankgebühren, Rücklastschriften, Verwahrtgelte, etc.	40.429,16	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Kommunalkassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100		
6622	Vermischte Ausgaben	-	-	100	100	100	100		
8410	Sonstige Finanzausgaben - Gewerbsteuerzinsen *Anpassung Nachzahlungszinsen auf Grund von BFH	-	20.000	5.000	5.000	2.000	2.000		
8418	Sonstige Finanzausgaben: Bereinigung Verwahrkonten	-	-	100	100	100	100		
Ausgaben UA 03300		280.874,06	376.900	178.200	174.200	170.600	170.600		
Abgleich Unterabschnitt 03300									
Einnahmen		109.451,01	73.600	94.700	74.700	74.700	74.700		
Ausgaben		280.874,06	376.900	178.200	174.200	170.600	170.600		
Abgleich UA 03300		171.423,05-	303.300-	83.500-	99.500-	95.900-	95.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 05000 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren	4.413,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	178,00	-	250	250	250	250		
	Einnahmen UA 05000	4.591,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	34.425,80	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	2.758,75	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500		
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	7.120,28	15.000	11.300	11.300	11.500	11.500		
4600	Personal-Nebenausgaben	135,24	1.500	500	500	500	500		
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,01	500	-	-	-	-		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	81,60	500	0	0	0	0		
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	0	0	0	0		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.245,90	4.000	1.200	1.000	1.000	1.000		
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	342,12	500	600	600	600	600		
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Pflege u. Programm AUTISTA, AKDB (Kostensteigerung)	289,00	4.500	500	4.000	4.000	4.000		
6500	Bürobedarf	95,18	500	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.219,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. *Fachverband Standesbeamte	80,00	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 05000	48.035,22	94.000	84.800	88.100	88.300	88.300		
Abgleich Unterabschnitt 05000									
	Einnahmen	4.591,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
	Ausgaben	48.035,22	94.000	84.800	88.100	88.300	88.300		
	Abgleich UA 05000	43.444,22-	91.000-	81.050-	84.350-	84.550-	84.550-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 05200 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1610	Erstattungen vom Land *2024 EU-Parlament, 2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen	2.252,55	8.000	3.000	3.000	5.000	0		
	Einnahmen UA 05200	2.252,55	8.000	3.000	3.000	5.000	0		
A u s g a b e n									
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit GD=1 *2024 EU-Parlament, 2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen	-	5.000	3.000	3.000	3.000	0		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=17 *2024: Beschaffung 6 Wahlurnen	485,80	2.500	3.000	1.000	1.000	0		
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	200	200	200	0		
5300	Mieten und Pachten	-	1.000	-	-	-	-		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung GD=17 *Wahlprogramm	-	5.000	500	1.000	1.000	1.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=17 *Wahlhelferversicherung	-	1.000	300	300	300	-		
6500	Bürobedarf GD=17	36,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=17	-	2.000	400	400	1.000	0		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=17	-	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.000	0	0	0	0		
6622	Vermischte Ausgaben	-	-	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 05200	522,45	27.500	13.000	12.500	13.100	7.600		
Abgleich Unterabschnitt 05200									
	Einnahmen	2.252,55	8.000	3.000	3.000	5.000	0		
	Ausgaben	522,45	27.500	13.000	12.500	13.100	7.600		
	Abgleich UA 05200	1.730,10	19.500-	10.000-	9.500-	8.100-	7.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 05201 Bürgerbegehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit GD=1	-	500	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	-	500	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	500	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	500	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 05201	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 05201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 05201	-	2.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *§2b UStG	-	200	200	200	200	200	200	
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	-	-	0	0	0	0	0	
1400	Mieten und Pachten *Nutzung Sitzungssaal	-	150	150	150	150	150	150	
1600	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen *Förderung Beratung Breitband	-	30.000	0	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen	37.256,85	37.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Einnahmen UA 06000	37.256,85	67.850	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350	
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen GD=1 *Austräger	31.974,98	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	986,78	-	100	100	100	100	100	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	2.999,24	280	500	500	500	500	500	
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige GD=1	134,40	250	400	400	400	400	400	
4600	Personal-Nebenausgaben *Sachbezüge	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 *Kl. Bauunterhalt RH Prüfung Anlagen, inkl. Wartungen 6.500	18.927,60	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Balkon-Pflanzungen	34,27	500	500	500	500	500	500	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=2 *Beschaffung	1.815,07	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäude- u. Glasreinigung Rathaus	26.485,13	41.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen GD=2 *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten GD=2 *Stadtwerke: Risikozuschlag	16.726,30	41.750	31.000	31.000	31.000	31.000	
5440	Stromkosten GD=2 *Stromkosten	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=2 *Dienstfahrzeug Fahrzeug Leasing	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Klausur Verwaltung	-	-	15.000	0	0	0	
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=2 *Aktenvernichtung laufend	1.299,37	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung GD=2 *künftig bei 06001	68.025,75	90.500	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=2 *Gebäude- u. Inhalts-/Sachversicherungen	803,26	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2 *(auch Wartungsvertrag Frankiermaschine)	5.073,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2 *Breitbandausbau ab 2024 bei 87000	21.591,55	30.000	500	500	500	500	
6560	Sicherheitstechnischer Dienst Sachkosten GUV GD=2	1.012,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 06000	197.889,06	245.280	139.300	123.300	123.300	123.300	
	Abgleich Unterabschnitt 06000							
	Einnahmen	37.256,85	67.850	18.350	18.350	18.350	18.350	
	Ausgaben	197.889,06	245.280	139.300	123.300	123.300	123.300	
	Abgleich UA 06000	160.632,21-	177.430-	120.950-	104.950-	104.950-	104.950-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 06001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Altgeräte, EDV-Zubehör	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 06001	-	-	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	-	-	57.000	57.000	57.000	57.000
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	-	-	4.600	4.600	4.600	4.600
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	-	-	12.300	12.300	12.300	12.300
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1	-	-	400	400	400	400
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Monitore, Drucker, etc.	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Softwarepflege, externe Dienstleister, etc.	-	-	65.000	72.000	60.000	60.000
6321	Ausgaben für Datenverarbeitung -Sachbedarf für EDV-Anlagen- *Kabel, Steckverbindungen, Zubehör, Toner, Switch, Farbkartuschen	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 06001	-	-	149.300	156.300	144.300	144.300
Abgleich Unterabschnitt 06001							
	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	-	-	149.300	156.300	144.300	144.300
	Abgleich UA 06001	-	-	149.100-	156.100-	144.100-	144.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige; Personalrat									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1 *Beihilfeversich.u.Betriebsarzt	33.422,54	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1 *Betriebliche Gesundheitsfürsorge Betriebsausflug Zukunftswerkstatt	5.194,49	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Kosten BLII, AKDB, Führungskräfte (GR-Beschluss v. 19.09.2023, TOP 12, Budget)	43.714,68	45.500	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Personalrat (2026 Wahlen)	640,25	1.000	1.000	1.000	1.400	1.000	1.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Personalrat (Gemeinschaftsveranstaltungen)	-	500	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 08000	82.971,96	97.000	94.000	66.000	66.400	66.000	66.000	
	Abgleich Unterabschnitt 08000								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	82.971,96	97.000	94.000	66.000	66.400	66.000	66.000	
	Abgleich UA 08000	82.971,96-	97.000-	94.000-	66.000-	66.400-	66.000-	66.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
00	Einnahmen	7.340,04	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	211.111,24	265.500	241.700	243.700	251.200	251.200
	Abgleich	203.771,20-	258.000-	234.700-	236.700-	244.200-	244.200-
02	Einnahmen	18.106,77	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ausgaben	627.187,76	695.200	538.100	525.800	530.800	530.800
	Abgleich	609.080,99-	676.900-	521.800-	509.500-	514.500-	514.500-
03	Einnahmen	109.451,01	73.600	94.700	74.700	74.700	74.700
	Ausgaben	376.288,68	497.000	435.800	430.900	430.300	395.800
	Abgleich	266.837,67-	423.400-	341.100-	356.200-	355.600-	321.100-
05	Einnahmen	6.843,55	11.000	6.750	6.750	8.750	3.750
	Ausgaben	48.557,67	124.000	97.800	100.600	101.400	95.900
	Abgleich	41.714,12-	113.000-	91.050-	93.850-	92.650-	92.150-
06	Einnahmen	37.256,85	67.850	18.550	18.550	18.550	18.550
	Ausgaben	197.889,06	245.280	288.600	279.600	267.600	267.600
	Abgleich	160.632,21-	177.430-	270.050-	261.050-	249.050-	249.050-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	82.971,96	97.000	94.000	66.000	66.400	66.000
	Abgleich	82.971,96-	97.000-	94.000-	66.000-	66.400-	66.000-
0	Einnahmen	178.998,22	178.250	143.300	123.300	125.300	120.300
	Ausgaben	1.544.006,37	1.923.980	1.696.000	1.646.600	1.647.700	1.607.300
	Abgleich	1.365.008,15-	1.745.730-	1.552.700-	1.523.300-	1.522.400-	1.487.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 11000 Ordnungs- u. Meldeamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	40.387,44	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Gebühren f. Feldgeschworene auf Verwahrbuch ab 2024	651,00	1.000	1.000	100	100	100	
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	-	-	200	200	200	200	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	-	100	100	100	100	100	
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder	250,00	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 11000		41.288,44	37.200	42.400	41.500	41.500	41.500	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	135.052,42	170.000	230.000	230.000	235.000	235.000	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	10.814,13	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	27.851,21	36.000	36.000	45.000	45.000	45.000	
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1	1.059,24	2.000	800	800	800	800	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	4.581,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	500	500	500	500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	131,49	3.000	500	500	500	500	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben * *Hundekotbeutel, Fundtiere	2.700,42	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Komuna f. Softwarepflege EWO, Service-Portal-Pflege, Lizenz ECO-Region, AKDB (Kostensteigerung), Gewerbesoftwarepflege, Sonstiges	17.270,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kosten an Bundesdruckerei für Reisepässe, Ausweise, etc.	27.649,55	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
6500	Bürobedarf	222,99	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.607,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *u. a. K-Funk-Gebühren (ca. 2.040), Defibrillatoren	65,91	50	2.300	2.300	2.300	2.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 11000 Ordnungs- u. Meldeamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachterliche Untersuchung bei Bäumen auf Privatgrundstücken	1.761,20	500	10.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *	743,97	1.000	100	100	100	100
6622	Vermischte Ausgaben	-	500	-	-	-	-
6700	Erstattungen an Bund, ERP-Sondervermögen	1.878,88	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6710	Erstattungen an das Land	464,00	1.000	600	600	600	600
	Ausgaben UA 11000	234.854,81	282.750	350.100	349.100	354.100	354.100
	Abgleich Unterabschnitt 11000						
	Einnahmen	41.288,44	37.200	42.400	41.500	41.500	41.500
	Ausgaben	234.854,81	282.750	350.100	349.100	354.100	354.100
	Abgleich UA 11000	193.566,37-	245.550-	307.700-	307.600-	312.600-	312.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11001		Umwelt- und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. einm. *INEV-Netzwerk Förderung 60 % von Hst. 11001.6551	-	-	12.600	12.600	12.600	12.600	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche einm.	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 11001		-	-	12.600	12.600	12.600	12.600	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	-	-	44.000	44.000	45.000	45.000	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Plakate/Beschilderung Blühwiesen/Insektenhotels	-	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Klimaschutz Schulungen	-	7.150	600	600	600	600	
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Energietag, Tag des Baumes, Ramadama, Müllbeseitigung Isar, Beseitigung Müll am Wehr/ THG-Emissionen-Ausgleich 3.300 (2024, GR-Beschluss 19.12.23))	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kommunale Wärmeplanung 50.000 (GR-Beschluss 20.02.24)	-	-	50.000	2.000	2.000	2.000	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *INEV-Netzwerk (GR-Beschluss 14.11.23)	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen (früher bei 62000.7160)	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 11001		-	18.750	146.600	98.600	99.600	99.600	
Abgleich Unterabschnitt 11001								
Einnahmen		-	-	12.600	12.600	12.600	12.600	
Ausgaben		-	18.750	146.600	98.600	99.600	99.600	
Abgleich UA 11001		-	18.750-	134.000-	86.000-	87.000-	87.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	1.900,78	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
1501	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen *§2b UStG	363,12	-	500	500	500	500	
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben *Schadensersatz PV-Anlage	-	70.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 13000		2.263,90	71.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit GD=1 *Entschädigung Kommandaten u. Gerätewart 6.500 , Verdienstausfälle 3.500	11.060,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4140	Angestelltenvergütungen GD=1 *Gerätewart	33.319,03	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	2.630,58	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	7.340,75	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1 *Untersuchung Atemschutz, Neuimpfungen	672,41	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=3 *Prüfung Anlagen Kl. Bauunterhalt Reparatur Dachschaden PV Anlage	29.779,38	100.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3 *Markierung Feuerwehrplatz HV	-	500	1.000	0	0	0	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=3 *Beschaffung	4.900,09	6.500	7.500	1.000	1.000	1.000	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegestände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	2.500	2.000	2.500	2.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3 *Gebäudereinigung	773,38	14.900	3.400	3.400	3.400	3.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten GD=3	9.199,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5440	Stromkosten GD=3 *Stromkosten	5.611,49	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3 *Service, Unterhalt und Wartung	15.550,06	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=3 *u.a. Helme, Gurte Ausrüstung Jugendfeuerwehr etc.	14.662,69	20.000	10.000	5.000	10.000	5.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=3 *Schulungsmaterial, Jugend, Schulungen, Ausbildung Absturzsicherung	3.646,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=3 *Verbrauchsmittel, Entsorgung Kfz	1.159,16	1.100	1.000	500	500	500	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung GD=3 *Verwaltungssoftware	1.578,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=3 *u.a. Inhaltsversicherung	842,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf übtr.	-	300	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	-	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=3 *u.a. GEZ-Gebühren, Anschlüsse	1.492,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6521	Post-, Fernmeldegebühren GD=3 *Funkgebühren	126,00	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=3	3.307,63	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=3	17,76	-	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=3 *FW-Verband	38,64	50	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kinder- und Jugendförderung	-	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche GD=3 *FW-Angehörige für LKW-Führerscheinerwerb	1.734,05	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 13000	149.443,35	285.750	184.400	163.900	169.400	163.900	
	Abgleich Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	2.263,90	71.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	149.443,35	285.750	184.400	163.900	169.400	163.900	
	Abgleich UA 13000	147.179,45-	214.350-	182.900-	162.400-	167.900-	162.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	41.288,44	37.200	55.000	54.100	54.100	54.100
	Ausgaben	234.854,81	301.500	496.700	447.700	453.700	453.700
	Abgleich	193.566,37-	264.300-	441.700-	393.600-	399.600-	399.600-
13	Einnahmen	2.263,90	71.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	149.443,35	285.750	184.400	163.900	169.400	163.900
	Abgleich	147.179,45-	214.350-	182.900-	162.400-	167.900-	162.400-
1	Einnahmen	43.552,34	108.600	56.500	55.600	55.600	55.600
	Ausgaben	384.298,16	587.250	681.100	611.600	623.100	617.600
	Abgleich	340.745,82-	478.650-	624.600-	556.000-	567.500-	562.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 21100 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1300	Einnahmen aus Verkauf *Papiergeld	1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1400	Mieten und Pachten *Musikschule Müller	4.095,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1610	Erstattungen vom Land	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *12 Euro je Schüler Zweckgebunden für H.St.Ö.21100.5770	2.284,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche einm.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 21100		8.329,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	41.447,73	51.000	47.500	47.500	48.000	48.000		
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. GD=1 *Schulweghelfer u. FSJler	2.258,80	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	3.329,36	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	8.743,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
4600	Personal-Nebenausgaben *Fahrtkostenzuschüsse u. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	-	-	200	200	200	200		
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=4 *Kl. Bauunterhalt Prüfung Anlagen Trinkwasseruntersuchungen	17.988,32	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=4 *u.a. Strohballen f. Schlittenberg Vegetationsrückschnitt,	3.335,33	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=4 *Beschaffung	5.099,26	8.000	3.700	2.500	2.500	2.500		
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	3.300	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 21100 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5300	Mieten und Pachten GD=4	2.372,43	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
5301	Pacht Grundstück GD=4 *	-	-	0	0	0	0		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Gebäude- u. Glasreinigung	48.211,90	77.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000		
5420	Heizungskosten GD=4	32.535,35	115.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
5440	Stromkosten GD=4 *Stromkosten	1.699,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Teambuilding	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5720	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=4 *	3.648,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=4 *(vgl. dazu 21100.1780)	-	-	1.000	1.000	-	-		
5770	Staatl. geförderte Lernmittel GD=4 *Zweckbindung mit H.Stelle 0.21100.1710	634,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=4	930,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung GD=4 *Lizenzen	9.651,44	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=4 *u.a. Inhaltsversicherung	470,01	1.200	600	600	600	600		
6500	Bürobedarf GD=4	2.672,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	-	500	500	500	500	500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=4	1.353,72	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
6521	Post-, Fernmeldegebühren GD=4 *	239,31	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen GD=4	106,96	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 21100 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=4 *	3.596,77	2.500	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=4	75,00	75	75	75	75	75
6622	Vermischte Ausgaben	-	1.000	100	100	100	100
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	500	-	-	-	-
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=4 *Tanz und Schule	2.600,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 21100	193.000,85	336.475	267.575	265.575	265.075	265.075
	Abgleich Unterabschnitt 21100						
	Einnahmen	8.329,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	193.000,85	336.475	267.575	265.575	265.075	265.075
	Abgleich UA 21100	184.671,85-	325.975-	256.575-	254.575-	254.075-	254.075-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 21101 Grundschule -Mittagsbetreuung-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *	162.256,50	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	78.168,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Entgelt für Materialkosten	3.465,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1300	Einnahmen aus Verkauf übertr.	-	-	0	0	0	0		
1610	Erstattungen vom Land	-	-	0	0	0	0		
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	67.292,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	Einnahmen UA 21101	311.182,10	320.500	330.500	330.500	330.500	330.500		
A u s g a b e n									
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Mittagsbetreuung GD=1 *FSJ 50%	241.604,11	319.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=1	13.558,46	21.300	18.500	18.500	18.500	18.500		
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige GD=1	45.390,03	64.600	55.000	55.000	55.000	55.000		
4600	Personal-Nebenausgaben	1.426,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=25 *Kl. Bauunterhalt, Prüfung Anlagen, Feuchtigkeitsschaden beseitigt in 2024	6.825,77	7.100	14.000	5.500	5.500	5.500		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=25 *	-	-	300	300	300	300		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=25 *Beschaffung	2.287,40	14.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	500	500	500	500		
5300	Mieten und Pachten *Kopierer, etc.	251,48	500	500	500	500	500		
5301	Pacht Grundstück *Pacht für Grundstück (Container)	32.400,00	32.400	57.000	53.000	53.000	53.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=25 *Gebäude- u. Glasreinigung	26.557,02	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 21101 Grundschule -Mittagsbetreuung-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=25	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=25 *u.a. Teamsupervision	244,69	2.500	500	500	500	500	
6210	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=25	298,61	-	0	0	0	0	
6220	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=25 *Kosten f. Mittagessen	87.364,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6221	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Materialkosten	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung GD=25	2.769,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=25 *u.a. Inhaltsversicherung	234,47	500	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf GD=25	59,10	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=25	679,32	600	600	600	600	600	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	-	-	0	0	0	0	
6622	Vermischte Ausgaben	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 21101	466.631,05	583.100	562.900	549.900	549.900	549.900	
	Abgleich Unterabschnitt 21101							
	Einnahmen	311.182,10	320.500	330.500	330.500	330.500	330.500	
	Ausgaben	466.631,05	583.100	562.900	549.900	549.900	549.900	
	Abgleich UA 21101	155.448,95-	262.600-	232.400-	219.400-	219.400-	219.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 21300 Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenumlage Schulverband Pullach u. Schulberatungszentrum Grünwald	81.220,04	75.000	110.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 21300	81.220,04	75.000	110.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 21300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	81.220,04	75.000	110.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 21300	81.220,04-	75.000-	110.000-	80.000-	80.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	6.674,00	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900	
	Einnahmen UA 29000	6.674,00	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900	
A u s g a b e n								
6390	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben UA 29000	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Abgleich Unterabschnitt 29000								
	Einnahmen	6.674,00	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900	
	Ausgaben	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 29000	6.674,00	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Schülerunfallversicherung	16.778,23	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 29500	16.778,23	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 29500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.778,23	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 29500	16.778,23-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
21	Einnahmen	319.511,10	331.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	Ausgaben	740.851,94	994.575	940.475	895.475	894.975	894.975
	Abgleich	421.340,84-	663.575-	598.975-	553.975-	553.475-	553.475-
29	Einnahmen	6.674,00	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	Ausgaben	16.778,23	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich	10.104,23-	20.500-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
2	Einnahmen	326.185,10	339.000	347.400	347.400	347.400	347.400
	Ausgaben	757.630,17	1.023.075	971.475	926.475	925.975	925.975
	Abgleich	431.445,07-	684.075-	624.075-	579.075-	578.575-	578.575-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 30000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Karten Dorffest wg. § 2 b UStG nicht mehr über Gemeinde	850,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 30000	850,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5800	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kulturelle Veranstaltungen (Christkindlmarkt, Dorffest, Volkstrauertag, Ausstellung Pankok), Wanggestaltung Unterführung Oberdillier Straße (20.000)	4.362,58	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *1250-Jahrfeier (Planungsbudget)	-	-	25.000	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	100	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6581	Sonstige Geschäftsausgaben *Werbemittel	-	5.000	5.000	10.000	30.000	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mietkostenzuschuss Mittendrin (12.000 EUR), Sommerlauf, Jubiläen	18.622,37	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 30000	22.984,95	65.000	80.100	40.500	80.500	30.500
Abgleich Unterabschnitt 30000							
	Einnahmen	850,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.984,95	65.000	80.100	40.500	80.500	30.500
	Abgleich UA 30000	22.134,95-	65.000-	80.100-	40.500-	80.500-	30.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 32100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 32100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 32100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *"Jugend musiziert"	-	150	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 33200	-	150	150	150	150	150	150
	Abgleich Unterabschnitt 33200							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150	150	150	150	150	150
	Abgleich UA 33200	-	150-	150-	150-	150-	150-	150-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 33300 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Ortsausgleich; Antrag auf Erhöhung vom Sept.2023 um 1.500 auf 23.000	20.500,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 33300	20.500,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 33300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.500,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich UA 33300	20.500,00-	20.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 34000	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. GD=1 *Archivar	5.858,40	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000	
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige GD=1	752,28	800	800	800	800	800	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	500	-	-	-	-	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	-	-	200	200	200	200	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung bei 5200	-	-	100	100	100	100	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Brunnen Linden- u. Wolfratshauer Straße *Brunnen Linden- u. Wolfratshauer Straße; früher Wasser- (5410) u. Stromkosten (5440).	58,66-	1.000	0	0	0	0	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wassergebühren Brunnen Linden- u. Wolfratshauer Straße	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Stromkosten *Stromkosten Brunnen Raiba u. Lindenstrasse	-	-	500	500	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500	-	-	-	-	
5800	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kurse f. Kanoniere, etc.	-	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche * *Jugendförderung GTV 1.800 EUR, Kulturverein, Kindergruppe Bundnaturschutz, etc.	1.154,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche übertr. *Maimusi o.ä.	956,46	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 34000	8.663,42	19.150	14.600	14.600	14.600	14.600	
Abgleich Unterabschnitt 34000								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.663,42	19.150	14.600	14.600	14.600	14.600	
	Abgleich UA 34000	8.663,42-	19.150-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 35000 Volkshochschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	21.600,00	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500	
	Ausgaben UA 35000	21.600,00	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500	
	Abgleich Unterabschnitt 35000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	21.600,00	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500	
	Abgleich UA 35000	21.600,00-	21.600-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land	6.265,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 36500	6.265,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 36500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.265,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 36500	6.265,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 37000 Kirchen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *u.a. Turmuhren	707,70	500	500	500	500	500	
5800	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Fronleichnam und Allerheiligen	3.305,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pflegergruppe alter Dorffriedhof	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 37000	6.012,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 37000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.012,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 37000	6.012,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
30	Einnahmen	850,00	-	0	0	0
	Ausgaben	22.984,95	65.000	80.100	40.500	80.500
	Abgleich	22.134,95-	65.000-	80.100-	40.500-	80.500-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.500,00	20.650	23.150	23.150	23.150
	Abgleich	20.500,00-	20.650-	23.150-	23.150-	23.150-
34	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	8.663,42	19.150	14.600	14.600	14.600
	Abgleich	8.663,42-	19.150-	14.600-	14.600-	14.600-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.600,00	21.600	23.500	23.500	23.500
	Abgleich	21.600,00-	21.600-	23.500-	23.500-	23.500-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.265,00	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	6.265,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.012,70	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	6.012,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
3	Einnahmen	850,00	-	0	0	0
	Ausgaben	86.026,07	138.400	153.350	113.750	153.750
	Abgleich	85.176,07-	138.400-	153.350-	113.750-	153.750-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 45210	-	-	0	0	0	0	0
A u s g a b e n								
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *KJR Jugendsozialarbeit an der Grundschule	18.077,00	33.320	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 45210	18.077,00	33.320	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000
Abgleich Unterabschnitt 45210								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.077,00	33.320	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich UA 45210	18.077,00-	33.320-	40.000-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf *Spenden der Eltern	-	-	900	900	900	900
	Einnahmen UA 46000	-	-	900	900	900	900
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *SPIELPLÄTZE; Sandtausch kl. Unterhalt, Baumpflege	3.947,23	3.000	7.000	1.000	1.700	1.000
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3,67	50	50	50	50	50
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	300	300	300	300
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *Spielplätze Riva	728,28	750	750	750	750	750
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	500	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.806,87	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen (z.B. Zauberschule, Jugendparlament)	-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *u.a. Unterhalt Skateranlage Gde. Schäftlarn, Betriebskostenumlage Lkr. Jugendverkehrsschule	325,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendzuschüsse für Spielgruppe, Pfadfinder usw.	388,55	1.500	700	700	700	700
	Ausgaben UA 46000	9.200,35	10.800	15.100	9.100	9.800	9.100
Abgleich Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	-	-	900	900	900	900
	Ausgaben	9.200,35	10.800	15.100	9.100	9.800	9.100
	Abgleich UA 46000	9.200,35-	10.800-	14.200-	8.200-	8.900-	8.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46001 Einrichtungen der Jugendarbeit -Postwaggon-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Gde.Schäftlarn	2.392,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 46001	2.392,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kl. Unterhalt Überprüfung der Anlagen, Sanierung Elektroverteilung	382,19	3.000	300	300	300	300	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung (Austausch Küchengeräte)	-	-	2.000	0	0	0	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	700	600	700	600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *	136,39	500	500	500	500	500	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	300	300	300	300	
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Sachkostenerstattung an Kreisjugendring	-	500	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *u.a. Inhaltsversicherung	28,30	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	500	-	-	-	-	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *KJR	22.726,88	39.200	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 46001	23.273,76	43.800	45.900	43.800	43.900	43.800	
Abgleich Unterabschnitt 46001								
	Einnahmen	2.392,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	23.273,76	43.800	45.900	43.800	43.900	43.800	
	Abgleich UA 46001	20.881,05-	41.300-	43.400-	41.300-	41.400-	41.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46400 Pfarrkindergarten St. Peter und Paul							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land ED=24	231.305,07	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Einnahmen UA 46400	231.305,07	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kinderhilfswerk	25,56	100	100	100	100	100
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ED=24	369.160,80	380.000	460.000	475.000	490.000	505.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Freiwilliger Zuschuss bis 2026 (Ballungsraumzulage 22.000 EUR) u. Max. Defizitübernahme (25-facher Basiswert, aktuell 1.449,71): 40.000 EUR	54.572,21	67.500	62.000	65.000	68.000	40.000
	Ausgaben UA 46400	423.758,57	447.600	522.100	540.100	558.100	545.100
Abgleich Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	231.305,07	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Ausgaben	423.758,57	447.600	522.100	540.100	558.100	545.100
	Abgleich UA 46400	192.453,50-	207.600-	232.100-	250.100-	268.100-	255.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Tageseinrichtungen für Kinder - Waldorfkinderergarten -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land ED=24	103.663,27	107.000	150.000	155.000	160.000	165.000
Einnahmen UA 46402		106.463,27	109.800	152.800	157.800	162.800	167.800
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ED=24	169.800,73	171.000	235.000	242.000	250.000	257.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Ballungsraumzulage	18.961,83	26.000	20.000	20.000	20.000	0
Ausgaben UA 46402		188.762,56	197.000	255.000	262.000	270.000	257.000
Abgleich Unterabschnitt 46402							
Einnahmen		106.463,27	109.800	152.800	157.800	162.800	167.800
Ausgaben		188.762,56	197.000	255.000	262.000	270.000	257.000
Abgleich UA 46402		82.299,29-	87.200-	102.200-	104.200-	107.200-	89.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Tageseinrichtungen für Kinder "Auswärtige Einrichtungen"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land ED=24	51.744,85	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 46404	51.744,85	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ED=24	102.852,51	105.000	112.000	115.000	118.000	122.000
	Ausgaben UA 46404	102.852,51	105.000	112.000	115.000	118.000	122.000
Abgleich Unterabschnitt 46404							
	Einnahmen	51.744,85	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	102.852,51	105.000	112.000	115.000	118.000	122.000
	Abgleich UA 46404	51.107,66-	52.000-	32.000-	35.000-	38.000-	42.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46406 -Nachbarschaftshilfe Grünwald-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zahlung LRA	15.590,16	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *	23.074,53	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 46406	38.664,69	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich Unterabschnitt 46406						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.664,69	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 46406	38.664,69-	41.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46407 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus (inkl. neue Gruppe)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	221.653,52	230.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	Einnahmen UA 46407	228.853,52	237.200	327.200	337.200	347.200	357.200
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Vergabe auf Erbpacht, kein Unterhalt mehr.	27,98	5.000	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ED=24	365.703,81	380.000	541.000	558.000	574.000	592.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Ballungsraumzulage	62.271,06	72.000	62.000	62.000	62.000	0
	Ausgaben UA 46407	428.002,85	457.000	603.000	620.000	636.000	592.000
Abgleich Unterabschnitt 46407							
	Einnahmen	228.853,52	237.200	327.200	337.200	347.200	357.200
	Ausgaben	428.002,85	457.000	603.000	620.000	636.000	592.000
	Abgleich UA 46407	199.149,33-	219.800-	275.800-	282.800-	288.800-	234.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46408 Tageseinrichtungen für Kinder Hort								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land übtr.	62.930,88	65.000	80.000	82.000	84.000	87.000	
	Einnahmen UA 46408	62.930,88	65.000	80.000	82.000	84.000	87.000	
A u s g a b e n								
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.729,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200); DVGU u. Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahres	-	-	100	0	100	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *	122.635,07	130.000	140.000	144.000	148.000	152.000	
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Ballungsraumzulage	10.307,72	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Ausgaben UA 46408	135.672,48	165.000	161.100	165.000	169.100	173.000	
Abgleich Unterabschnitt 46408								
	Einnahmen	62.930,88	65.000	80.000	82.000	84.000	87.000	
	Ausgaben	135.672,48	165.000	161.100	165.000	169.100	173.000	
	Abgleich UA 46408	72.741,60-	100.000-	81.100-	83.000-	85.100-	86.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 49000 Sonstige Soziale Angelegenheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	1.000	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Private Beteiligung Obdachlosenunterbringung	15.282,28	5.000	95.000	95.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 49000	15.282,28	6.000	95.000	95.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mobil-Mach-Bus 2.000 EUR Sonstige 1.000 EUR	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7560	Hilfe in besonderen Lebens- lagen	1.408,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7800	Sonstige soziale Leistungen übtr.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7870	Sonstige soziale Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II *Unterstützung Bedürftiger, Obdachlosen,	8.888,00	10.000	95.000	95.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 49000	12.296,00	15.500	100.500	100.500	10.500	10.500
Abgleich Unterabschnitt 49000							
	Einnahmen	15.282,28	6.000	95.000	95.000	5.000	5.000
	Ausgaben	12.296,00	15.500	100.500	100.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 49000	2.986,28	9.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
45	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	18.077,00	33.320	40.000	42.000	44.000
	Abgleich	18.077,00-	33.320-	40.000-	42.000-	44.000-
46	Einnahmen	683.690,30	707.500	933.400	950.400	967.400
	Ausgaben	1.350.187,77	1.467.200	1.746.200	1.787.000	1.836.900
	Abgleich	666.497,47-	759.700-	812.800-	836.600-	869.500-
49	Einnahmen	15.282,28	6.000	95.000	95.000	5.000
	Ausgaben	12.296,00	15.500	100.500	100.500	10.500
	Abgleich	2.986,28	9.500-	5.500-	5.500-	5.500-
4	Einnahmen	698.972,58	713.500	1.028.400	1.045.400	972.400
	Ausgaben	1.380.560,77	1.516.020	1.886.700	1.929.500	1.891.400
	Abgleich	681.588,19-	802.520-	858.300-	884.100-	919.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sports								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendzuschuss	38.719,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 55000	38.719,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Abgleich Unterabschnitt 55000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	38.719,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Abgleich UA 55000	38.719,12-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 56000 Eigene Sportstätten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen *Umlegung der Stromgebühren auf Vereine	1.906,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben	1.204,50	-	0	0	0	0	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Umlegung der Reinigungskosten auf Vereine	2.119,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 56000		5.529,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	7.155,06	-	0	0	0	0	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	219,28	-	0	0	0	0	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	666,53	-	0	0	0	0	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=22 *Prüfung Anlagen. Kl. Bauunterhalt, 2024 Sanierung Aufzug, Sanierung Grillütte 5.000	21.039,52	17.000	30.000	16.000	11.000	11.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=22 *Sanden, Dünger, Pflugeschnitt, Abdeckung für Laufbahnenentwässerung, wurzelvorhang,Verkehrssicherun g, Baumpflege, Gartenabfallentsorgung,	21.363,12	28.000	27.000	28.000	22.000	22.000	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=22 *Beschaffung Biertischgarnituren	5.578,15	3.500	6.000	6.000	1.000	1.000	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegestände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200); DGUV u. Feuerlöscherprüfung alle 2 Jahre	-	-	1.200	1.000	1.200	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=22 *Gebäude- u. Glasreinigung	17.286,30	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	
5420	Heizungskosten *Heizungskosten	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 56000 Eigene Sportstätten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=22 *Service, Unterhalt und Wartung, Sommer/Rasenreifen neues Fahrzeug	2.803,31	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	100	-	-	-	-
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung	-	100	-	-	-	-
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Dienstleistungsvertrag Getränke- u. Verpflegungsautomat SuB vom 03.08.23 (Ende 31.07.24)	-	-	2.400	-	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=22 *u.a. Inhaltsversicherung	303,05	500	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=22	540,72	500	600	600	600	600
Ausgaben UA 56000		76.955,04	88.700	108.100	92.500	76.700	76.500
Abgleich Unterabschnitt 56000							
Einnahmen		5.529,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgaben		76.955,04	88.700	108.100	92.500	76.700	76.500
Abgleich UA 56000		71.425,15-	83.600-	103.000-	87.400-	71.600-	71.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 58000		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=19 *Pflegetmaßnahmen an Bäumen, Beseitigung Gartenabfälle, Begrünungsmaßnahmen, Samen für Blühflächen, Pflege Baumkataster, Verkehrssicherungsmmaßnahmen etc.	28.964,49	35.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=19 *Beschaffung	2.192,14	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung	-	850	900	900	900	900	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19 *Fortschreibung Baumkataster (bis 2023 falsch bei 5800.9340)	-	-	2.000	-	-	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=19 *Blumenschmuckwettbewerb und naturnaher Garten	2.008,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 58000	33.165,33	41.850	19.400	17.400	17.400	17.400	
	Abgleich Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	33.165,33	41.850	19.400	17.400	17.400	17.400	
	Abgleich UA 58000	33.165,33-	41.850-	19.400-	17.400-	17.400-	17.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 59000		Sonst. Erholungseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 59000	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *§2b UStG	-	100	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	100	-	-	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verein Erholungsge., Isartalverein, SG Forstenrieder Park	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein Erholungsge., Isartalverein, SG Forstenrieder Park	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 59000	1.062,42	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
Abgleich Unterabschnitt 59000								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.062,42	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Abgleich UA 59000	1.062,42-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.719,12	10.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	38.719,12-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
56	Einnahmen	5.529,89	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	76.955,04	88.700	108.100	92.500	76.700
	Abgleich	71.425,15-	83.600-	103.000-	87.400-	71.600-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.165,33	41.850	19.400	17.400	17.400
	Abgleich	33.165,33-	41.850-	19.400-	17.400-	17.400-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.062,42	1.300	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	1.062,42-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
5	Einnahmen	5.529,89	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	149.901,91	141.850	141.700	124.100	108.300
	Abgleich	144.372,02-	136.750-	136.600-	119.000-	103.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 60000 Allg. Bauverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren *Vorkaufsrechtsanfragen, Baugenehmigungen, Verkehrsrechtliche AO	5.148,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1301	Einnahmen aus Verkauf	4.300,00	-	-	-	-	-	-	
1690	Innere Verrechnungen	44.036,47	44.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen UA 60000	53.484,57	49.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	288.537,55	355.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *ab 2018: Pensionsausgleich für die nächsten fünf Jahre	43.864,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Angest. GD=1	21.259,21	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	51.374,50	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
4600	Personal-Nebenausgaben	2.221,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8,48	150	-	-	-	-	-	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *RIWA, GIS-Softwarepflege ALKIS EDV-Betreuung	6.533,96	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6500	Bürobedarf	868,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	500	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen	-	-	1.000	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 60000	414.668,32	511.150	454.000	453.000	453.000	453.000	453.000	
Abgleich Unterabschnitt 60000									
	Einnahmen	53.484,57	49.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben	414.668,32	511.150	454.000	453.000	453.000	453.000	453.000	
	Abgleich UA 60000	361.183,75-	462.150-	440.000-	439.000-	439.000-	439.000-	439.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61000		Städtebaul.Planung, Vermessung Städtebauförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1300	Einnahmen aus Verkauf *u.a. Grenzsteine	71,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	-	500	-	-	-	-	
1660	Erstatt. privater Unternehmen *Verrechnung Bauleitplanung	-	65.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 61000	71,40	65.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	26.587,17	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	2.155,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	5.520,01	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	
4600	Personal-Nebenausgaben	-	500	200	200	200	200	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. ED=23 *Kosten für laufende Bauleitpalverfahren 56/21 58/22 39/98 Schulwiese	6.905,16	160.000	50.000	11.500	11.500	11.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Planungsverband	829,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben UA 61000	41.997,29	200.200	93.200	54.700	54.700	54.700	
Abgleich Unterabschnitt 61000								
	Einnahmen	71,40	65.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	41.997,29	200.200	93.200	54.700	54.700	54.700	
	Abgleich UA 61000	41.925,89-	134.600-	92.200-	53.700-	53.700-	53.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *Erbpachtzinsen (BML)	51,13	100	100	100	100	100
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *INEV Förderung ab 2024 bei 0.11001.1630	16.720,97	9.000	10.000	0	0	0
Einnahmen UA 62000		16.772,10	9.100	10.100	100	100	100
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten *BML f. leerstehende Wohnungen (Sicherheitsansatz)	825,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *ab 2024 bei 0.11001.6551; Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk, Erstellung eines Förderprogramms, Prüfung der Angebote (Ladesäule),	18.045,47	31.000	2.000	0	0	0
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	50.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 62000		18.870,47	91.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 62000							
Einnahmen		16.772,10	9.100	10.100	100	100	100
Ausgaben		18.870,47	91.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 62000		2.098,37-	81.900-	1.900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen, wege, Brücken								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	1.246,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *Straßenunterhaltungspauschale winterdienstkostenpauschale	31.060,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
Einnahmen UA 63000		32.306,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=26 *Fahrbahnmarkierungen "30" erneuern, Sammelhinweisschild Gewerbegebiet,	21.542,71	35.000	43.500	35.000	35.000	35.000	
5101	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens GD=26 *Winterdienst und Salz	44.358,42	67.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
5102	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens GD=26 *Straßenreinigung	10.633,85	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	
5103	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens GD=26 *Verkehrszeichen: Austausch alter Schilder, Material für Baustellenabsicherung	4.341,18	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten *Pacht für Querverbindung Forstenrieder Weg	1.500,00	1.500	9.000	4.000	4.000	4.000	
5440	Stromkosten *Stromkosten Ampelanlagen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Strom Ampelanlagen	2.018,55	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 63000		84.394,71	139.000	126.500	113.000	113.500	113.500	
Abgleich Unterabschnitt 63000								
Einnahmen		32.306,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Ausgaben		84.394,71	139.000	126.500	113.000	113.500	113.500	
Abgleich UA 63000		52.088,21-	107.000-	94.500-	81.000-	81.500-	81.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Unterhalt, Wartungskosten	27.954,19	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Umrüstung LED (vgl. dazu auch 1.6700.9600), LED-Check	-	-	3.500	0	0	0
	Ausgaben UA 67000	27.954,19	35.000	48.500	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 67000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.954,19	35.000	48.500	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 67000	27.954,19-	35.000-	48.500-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	53.484,57	49.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	414.668,32	511.150	454.000	453.000	453.000	453.000
	Abgleich	361.183,75-	462.150-	440.000-	439.000-	439.000-	439.000-
61	Einnahmen	71,40	65.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	41.997,29	200.200	93.200	54.700	54.700	54.700
	Abgleich	41.925,89-	134.600-	92.200-	53.700-	53.700-	53.700-
62	Einnahmen	16.772,10	9.100	10.100	100	100	100
	Ausgaben	18.870,47	91.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	2.098,37-	81.900-	1.900-	900-	900-	900-
63	Einnahmen	32.306,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	84.394,71	139.000	126.500	113.000	113.500	113.500
	Abgleich	52.088,21-	107.000-	94.500-	81.000-	81.500-	81.500-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.954,19	35.000	48.500	45.000	45.000	45.000
	Abgleich	27.954,19-	35.000-	48.500-	45.000-	45.000-	45.000-
6	Einnahmen	102.634,57	155.700	57.100	47.100	47.100	47.100
	Ausgaben	587.884,98	976.350	734.200	666.700	667.200	667.200
	Abgleich	485.250,41-	820.650-	677.100-	619.600-	620.100-	620.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 70000 Schmutzwasser-Kanalisation								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	3.075,00	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Erhöhung in 2018 auf 2,10 Euro pro cbm Abwasser	345.430,83	366.000	425.000	350.000	350.000	350.000	
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. *Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Gegenbuchung 1.81500.9030)	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 70000		348.505,83	369.000	435.000	351.000	351.000	351.000	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	-	-	20.500	20.500	20.500	20.500	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	-	-	4.100	4.100	4.100	4.100	
4600	Personal-Nebenausgaben	-	-	400	400	400	400	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=14 *Kanalsanierungskonzept, Erhöhung 2024 für Restzahlung aus 2023	-	70.000	81.000	63.000	63.000	63.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Service, Unterhalt und Wartung	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung GD=14 *u.a. Fachschale Kanal Riwa-GIS, Digitalisierung Kanalstammdaten	493,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	600	600	600	600	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=14 *Gebührenkalkulation 2024 (8000) Beratung und Betreuung Herstellungsbeiträge und Digitalisierung Archiv (12.000),	7.324,45	20.000	20.000	7.000	1.000	1.000	
6710	Erstattungen an das Land GD=14	-	500	1.400	1.400	1.400	1.400	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=14 *an Gemeinde Pullach u. ab 2024 an Stadtentwässerung München (Gebührenerhöhung)	287.203,54	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
6790	Innere verrechnungen	46.413,23	46.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	15.458,69	13.500	221.000	221.000	221.000	221.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 70000 Schmutzwasser-Kanalisation								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	5.291,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
8610	Zuführung zum VMHH Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) übertr.	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 70000		362.184,72	449.500	720.600	689.600	683.600	683.600	
Abgleich Unterabschnitt 70000								
Einnahmen		348.505,83	369.000	435.000	351.000	351.000	351.000	
Ausgaben		362.184,72	449.500	720.600	689.600	683.600	683.600	
Abgleich UA 70000		13.678,89-	80.500-	285.600-	338.600-	332.600-	332.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 70003 Regenwasser-Kanalisation								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	-	1.000	0	0	0	0	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	23.347,53	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	476,00	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 70003		23.823,53	24.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Reinigung Regenrückhaltebecken / Drosselschächte, Kanalbefahrung Regenwasser Konzept gemäß Beschluss.	-	33.000	76.000	42.000	25.000	10.000	
5440	Stromkosten *Stromkosten	294,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung *u.a. Digitalisierung und Kanalstammdaten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9,70	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gebührenkalkulation	476,00	1.000	6.000	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen	44.406,99	44.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	-	-	172.000	172.000	172.000	172.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 70003		45.187,50	81.600	281.600	242.100	225.100	210.100	
Abgleich Unterabschnitt 70003								
Einnahmen		23.823,53	24.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
Ausgaben		45.187,50	81.600	281.600	242.100	225.100	210.100	
Abgleich UA 70003		21.363,97-	57.500-	251.500-	212.000-	195.000-	180.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Abfallbeseitigungsgebühren	303.133,85	312.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1110	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Sperrmüllgebühren	2.991,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
1150	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Erstattung DSD	4.517,03	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
1160	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *PPK Mitbenutzungsentgeld	14.982,92	16.000	30.000	14.000	14.000	14.000	
1190	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Umsatzsteuer aus Lieferung u. Leistung	5.974,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Abfallsäcke	3.126,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
1301	Einnahmen aus Verkauf *Verkaufserlöse Papier	34.762,64	36.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
1302	Einnahmen aus Verkauf *Verkaufserlöse Metall (ab 2025 mit Umsatzsteuer)	9.268,72	8.000	0	5.000	5.000	5.000	
1303	Einnahmen aus Verkauf *Verkaufserlöse Windsäcke	420,00	450	600	600	600	600	
1304	Einnahmen aus Verkauf *Biomüll-Vorsortiergefäß	-	-	16.000	11.000	11.000	11.000	
1400	Mieten und Pachten *Miete f. Altkleidercontainer	3.060,00	3.650	3.100	3.100	3.100	3.100	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen *Vorsteuererstattung vom FA	-	-	0	0	0	0	
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Fa.Ehgartner u.a. f.Anzeigen im Abfallkalender	1.300,00	800	700	700	700	700	
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. *Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Gegenbuchung 1.72000.9030)	-	-	36.900	5.900	0	0	
Einnahmen UA 72000		383.536,20	393.600	419.400	377.400	371.500	371.500	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=1 *Höhere Vergütung wg. Doppelbesetzung ATZ	25.731,14	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. GD=1 *Aushilfen Wertstoffhof	16.821,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	2.256,41	2.300	400	400	400	400	
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	756,57	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanwerte 2026	2027	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	5.713,47	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200	
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige GD=1	3.664,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
4600	Personal-Nebenausgaben	167,70	500	200	200	200	200	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Rückschnitt Bäume/Sträucher werstoffhof	-	-	500	500	500	500	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung	720,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200) DGUV-Prüfung Wertstoffhof	-	-	300	300	300	300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände übtr.	426,57	1.000	500	500	500	500	
6355	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Transport Papiertonnen	16.128,55	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000	
6356	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *PT und Abroller ohne Iglus Miete Papiertonne	4.988,21	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6357	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Miete Biomülltonne	3.329,83	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400	
6358	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Transportkosten Biomüll	27.924,23	33.650	35.000	35.000	35.000	35.000	
6359	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Verwertungskosten Biomüll	32.655,43	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Papierentsorgung	14.019,75	17.300	19.000	19.000	19.000	19.000	
6362	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Holzentsorgung	3.192,80	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
6363	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Transportkosten Restmüll	35.976,86	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6364	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Metallentsorgung	2.395,30	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
6365	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Sperrmüllentsorgung	9.867,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6367	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Entsorgungskosten Grüngutannahmestelle	4.833,49	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6368	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Bauschuttentsorgung	2.526,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6370	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *Elektronikschrottentsorgung Containermiete	6.549,84	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=16 *Umsatzsteuer	3.717,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6420	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=16 *19 Proz. USt. aus UGr. 1150, 1170, 1301, 1302 Umsatzsteuer -Zahllast an Finanzamt	6.178,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6490	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle übertr. *Fonds 13a FAG Bodenschutz	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=16 *u. a. für Müllmarken	-	-	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Über Dienstleister AKDB, AKDB (Kostensteigerung)	2.213,48	2.700	500	500	500	500	
6530	Oeffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rathaus Kurier GD=16 *Abfallkalender	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=16 *Kosten Papierentsorgung, 2024: PPK-Abstimmungsvereinbarung Restmüll (5.000)	571,20	12.500	12.000	1.000	1.000	6.000	
6622	Vermischte Ausgaben	-	-	100	100	100	100	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=16 *Verwaltungsgeb. LRA München	7.563,00	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 72000		Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=16 *Deponiekosten an Abfallwirt- schaftsbetrieb Stadt München	55.158,70	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
6790	Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenanteil verschiedene Abschnitte	32.159,97	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	776,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	781,80	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche GD=16 *für Komposter	-	-	0	0	0	0	
8610	Zuführung zum VMHH Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	53.768,76	12.350	-	-	-	-	
Ausgaben UA 72000		383.536,20	435.100	419.400	408.400	408.400	413.400	
Abgleich Unterabschnitt 72000								
Einnahmen		383.536,20	393.600	419.400	377.400	371.500	371.500	
Ausgaben		383.536,20	435.100	419.400	408.400	408.400	413.400	
Abgleich UA 72000		0,00	41.500-	0	31.000-	36.900-	41.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 72100 Altdeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Fondsbeitrag für die Sanierung kommunaler Altdeponien	717,00	1.000	700	700	700	700
	Ausgaben UA 72100	717,00	1.000	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 72100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	717,00	1.000	700	700	700	700
	Abgleich UA 72100	717,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 73010 Baierbrunner Wochenmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten	10.665,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 73010	10.665,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,68	500	100	100	100	100	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Beschaffung; neue Schlösser Stromanschlusskästen	-	500	1.000	100	100	100	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	-	-	-	
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.500	-	-	-	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Marketing	2.350,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 73010	2.456,48	8.000	7.800	6.900	6.900	6.900	
Abgleich Unterabschnitt 73010								
	Einnahmen	10.665,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	2.456,48	8.000	7.800	6.900	6.900	6.900	
	Abgleich UA 73010	8.209,20	2.000	2.200	3.100	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 75000 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	2.522,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	23.233,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	*							
1110	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	28.245,16	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 75000	54.000,71	64.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	15.067,67	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	1.159,76	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	3.038,98	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1 *-Beerdigungshilfen-	300,00	600	200	200	200	200	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=21 *kl. Bauunterhalt, Prüfung Anlagen, Fassadenreinigung 6 T	1.452,47	19.000	9.000	3.000	3.000	3.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=21 *Entsorgung Grüngut, Sonstige Pflege,Standssicherheits-prüfung Gräber,	14.847,54	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=21	4.400,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21 *Beschaffung 5 Stick Quick Box Minicontainer u. Gießkannen, etc.	892,50	1.000	5.000	300	300	300	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	100	100	100	100	
5300	Mieten und Pachten GD=21 *an Fa. Ehgartner f. Behälter	91,25	500	100	100	100	100	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=21 *Gebäudereinigung	10.201,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 75000 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen GD=21 *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=21 *Anzug für neuen Mitarbeiter	-	3.000	1.000	0	0	0	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung GD=21 *AKDB f. Datenpflege TERAWin Fa.RIWA, Softwarepflege GIS	1.575,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=21 *Gebäude- und Inhaltsversicherung	599,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=21 *AKDB (Kostensteigerung)	88,42	600	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=21 *SZ-Treuhand f. Verm. Nachweis lfd., Gebührenkalkulation 2024	1.160,25	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=21 *Gartenbau-Berufsgen.	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen	50.942,46	51.000	42.500	42.500	42.500	42.500	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Gegenbuchung 0.91000.2700	16.974,37	18.000	17.700	1.700	17.700	17.700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	5.985,98	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=21 *Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 75000		128.778,40	169.300	135.900	104.700	120.700	120.700	
Abgleich Unterabschnitt 75000								
Einnahmen		54.000,71	64.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
Ausgaben		128.778,40	169.300	135.900	104.700	120.700	120.700	
Abgleich UA 75000		74.777,69-	105.300-	87.900-	56.700-	72.700-	72.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten *GTV Georgenstoana, Heimatverein	257,64	300	300	300	300	300	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen	841,12	350	350	350	350	350	
1690	Innere Verrechnungen	45.156,01	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000	
	Einnahmen UA 77100	46.254,77	46.150	44.650	44.650	44.650	44.650	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=1	278.308,80	320.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. GD=1	21.809,50	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. GD=1	55.655,16	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
4600	Personal-Nebenausgaben	454,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=20 *kl. Bauunterhalt, Wartungsverträge, Sanierung Aufzug,	8.656,57	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=20 *u.a. kl. Bauunterhalt, Reinigung Drosselschacht, Baumpflege (2.500)	113,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=20 *Beschaffungen; 2024 Ersatzbeschaffungen Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser, Motorsäge	8.627,33	8.000	8.500	3.000	3.000	3.000	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=20 *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200) *Reparatur, Verbrauchsmaterial	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten	231,04	300	300	300	300	300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=20 *Gebäudereinigung	25.515,25	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500	
5420	Heizungskosten *Heizungskosten	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=20 *u.a. Diesel, Service, Unterhalt und Wartung, Umbau Schneefräse,	43.516,29	45.500	40.000	36.000	36.000	36.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=20 *Neuer Mitarbeiter Anzug	2.554,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=20 *Verbrauchsmittel	3.130,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=20 *Gebäude- und Inhaltsversicherung	618,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6500	Bürobedarf GD=20	215,77	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=20	1.051,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	500	-	-	-	-	
6622	Vermischte Ausgaben	-	-	100	100	100	100	
Ausgaben UA 77100		450.458,21	529.900	558.200	541.200	541.200	541.200	
Abgleich Unterabschnitt 77100								
Einnahmen		46.254,77	46.150	44.650	44.650	44.650	44.650	
Ausgaben		450.458,21	529.900	558.200	541.200	541.200	541.200	
Abgleich UA 77100		404.203,44-	483.750-	513.550-	496.550-	496.550-	496.550-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kampagne für website, soziale Medien etc.	5.000,00	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	150,00	200	200	200	200	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Unterstützung des zu gründenden Gewerbevereins	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 79100	5.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 79100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 79100	5.150,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	372.329,36	393.100	465.100	381.100	381.100	381.100
	Ausgaben	407.372,22	531.100	1.002.200	931.700	908.700	893.700
	Abgleich	35.042,86-	138.000-	537.100-	550.600-	527.600-	512.600-
72	Einnahmen	383.536,20	393.600	419.400	377.400	371.500	371.500
	Ausgaben	384.253,20	436.100	420.100	409.100	409.100	414.100
	Abgleich	717,00-	42.500-	700-	31.700-	37.600-	42.600-
73	Einnahmen	10.665,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	2.456,48	8.000	7.800	6.900	6.900	6.900
	Abgleich	8.209,20	2.000	2.200	3.100	3.100	3.100
75	Einnahmen	54.000,71	64.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben	128.778,40	169.300	135.900	104.700	120.700	120.700
	Abgleich	74.777,69-	105.300-	87.900-	56.700-	72.700-	72.700-
77	Einnahmen	46.254,77	46.150	44.650	44.650	44.650	44.650
	Ausgaben	450.458,21	529.900	558.200	541.200	541.200	541.200
	Abgleich	404.203,44-	483.750-	513.550-	496.550-	496.550-	496.550-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	5.150,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
7	Einnahmen	866.786,72	906.850	987.150	861.150	855.250	855.250
	Ausgaben	1.378.468,51	1.675.600	2.125.400	1.994.800	1.987.800	1.977.800
	Abgleich	511.681,79-	768.750-	1.138.250-	1.133.650-	1.132.550-	1.122.550-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81000 Elektrizitätsversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	78.366,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einnahmen UA 81000	78.366,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Konzessionsvertrag	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 81000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 81000							
	Einnahmen	78.366,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 81000	78.366,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81001 Elektrizitätsversorgung E-Mobilität							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Strom Ladestation	-	1.000	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten *Kein EMobil GR Beschluss vom 13.12.2022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 81001	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 81001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 81001	-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81002 Elektrizitätsversorgung Photovoltaik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1117	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Einspeisevergütung	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 81002	-	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 81002	-	1.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 81002							
	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 81002	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81300 Gasversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	8.089,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 81300	8.089,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 81300							
	Einnahmen	8.089,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 81300	8.089,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 81500		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KE=815 *ab 2020 Anhebung der Wasserver- brauchsgeb. von 1,37 Euro auf 1,69 Euro/cbm.	305.495,28	332.000	590.000	500.000	500.000	500.000	
1190	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KE=815	26.459,96	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
1300	Einnahmen aus Verkauf KE=815 *Wasserzähler u.a.	-	500	500	500	500	500	
1500	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen KE=815	26.692,41	26.000	-	0	0	0	
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben KE=815 *f.Rohrbruchrep.; Standrohre u.ä.	55,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1690	Innere Verrechnungen KE=815	3.565,82	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. *Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Gegenbuchung 1.81500.9030)	-	-	0	38.100	0	0	
Einnahmen UA 81500		362.268,87	388.000	639.500	587.600	549.500	549.500	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=815,GD=1 *Wasserwart, Pietzsch 25 %, Pelkner 5 %	64.394,53	104.500	83.500	85.000	85.000	85.000	
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. KE=815,GD=1 *Wasserwart, Pietzsch 25 %, Pelkner 5 %	5.114,39	7.900	6.600	6.600	6.600	6.600	
4440	Sozialvers.Beiträge: Angest. KE=815,GD=1 *Wasserwart, Pietzsch 25 %, Pelkner 5 %	12.318,83	21.100	17.500	17.500	17.500	17.500	
4600	Personal-Nebenausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen KE=815,GD=15 *u.a. Wartung Notstrom, Labortechnik, DGUV, Unterhalt Brunnen	2.550,58	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=815,GD=15 *Reparaturen öB 50 T, Leckortungen/Dichtheitsprüfungen u. Hydrantenprüfungen 45 T	57.002,42	40.000	70.000	70.000	50.000	50.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=815,GD=15 *Austausch-Zähler	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 81500		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände KE=815,GD=15 *Beschaffungen	494,81	8.000	9.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände KE=815,GD=15 *Instandhaltung/Unterhalt Beschaffung (5200)	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=815,GD=15 *Gebäudereinigung	702,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	500	500	500	500	
5440	Stromkosten KE=815,GD=15 *Stromkosten	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=815,GD=15 *Service, Unterhalt und Wartung	2.593,34	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=815,GD=15 *Tagungen u. Kurse Wasserwart und Stellvertreter	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KE=815,GD=15 *Strom f. Pumpwerk u. Hochbeh.	28.421,54	132.000	55.000	50.000	50.000	50.000	
6320	Ausgaben für Datenverarbeitung KE=815,GD=15 *Datenverarbeitung EDV, Prozeßleittechnik, ERechnung, Gebühren RZ *2025: Aktualisierung Leitungsnetz im GIS, GIS-Fachschale Wasser	1.151,61	1.500	1.500	7.000	1.500	1.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KE=815,GD=15 *u.a. Inhaltsversicherung	289,39	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
6420	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KE=815,GD=15	60.141,19	80.000	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf KE=815,GD=15	237,81	200	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=815,GD=15 *Handy Wasserwart und GEZ-Geb., AKDB (Kostensteigerung)	3.290,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=815,GD=15 *Trinkwasseruntersuchungen,SZ-Treuhand (Steuerberater), Beratung und Betreuung Herstellungsbeiträge, Digitalisierung Archiv	16.051,83	68.000	24.000	19.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=815,GD=15	-	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land KE=815,GD=15	1.302,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6770	Erstatt.an den übrigen Bereich KE=815,GD=15 *GR-Beschluss v. 16.05.2023, TOP 7	-	-	62.500	62.500	62.500	62.500
6790	Innere Verrechnungen KE=815	35.971,05	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten KE=815 *Gegenbuchung 0.91000.2700	90.284,24	88.000	155.000	159.000	160.000	151.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=815 *Zinssatz von 1,5 Prozent Gegenbuchung 0.91000.2750	56.556,56	15.000	43.200	46.200	46.500	45.900
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	46.900	0	1.100	10.700
	Ausgaben UA 81500	438.869,02	622.700	639.500	587.600	549.500	549.500
	Abgleich Unterabschnitt 81500						
	Einnahmen	362.268,87	388.000	639.500	587.600	549.500	549.500
	Ausgaben	438.869,02	622.700	639.500	587.600	549.500	549.500
	Abgleich UA 81500	76.600,15-	234.700-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 85500		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1300	Einnahmen aus Verkauf *§2b UStG	280,00	1.000	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 85500		280,00	1.000	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Waldbewirtschaftung	-	500	1.000	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,96	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	46,00	100	100	100	100	100	
6710	Erstattungen an das Land	449,82	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 85500		830,78	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	
Abgleich Unterabschnitt 85500								
Einnahmen		280,00	1.000	500	500	500	500	
Ausgaben		830,78	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	
Abgleich UA 85500		550,78-	600-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 87000 Breitbandausbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 87000	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 87000	-	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 87000							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 87000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88000		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen für Gemeindewohnungen	251.187,40	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
	Einnahmen UA 88000	251.187,40	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. GD=1 *Hausmeisterkosten BML	16.414,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Abrechnung BML (Verwaltervertrag 18.000) und Restmaßnahmen umbau wohnungen (50.000)	28.909,96	138.000	68.000	18.000	18.000	18.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gebäudereinigung	32.262,13	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.444,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. übtr. *Strom Bündelausschreibung	1.706,94	2.000	0	3.000	0	0	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Verwalterkostenerst. Baugesellschaft Mü-Land	11.160,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 88000	91.898,89	225.500	123.000	76.000	73.000	73.000	
Abgleich Unterabschnitt 88000								
	Einnahmen	251.187,40	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
	Ausgaben	91.898,89	225.500	123.000	76.000	73.000	73.000	
	Abgleich UA 88000	159.288,51	19.500	122.000	169.000	172.000	172.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88001		Allgemeines Grundvermögen - Hutterer Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.131,11	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Grabpflege Hutterer (1000) u. Gartenpflege (1.500)	1.111,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.759,12	3.000	0	0	0	0	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuer	-	-	800	800	800	800	
5420	Heizungskosten	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Stromkosten *Stromkosten	-	-	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Gebäude- und Sachversicherung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 88001	8.001,32	8.500	6.900	6.900	6.900	6.900	
	Abgleich Unterabschnitt 88001							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.001,32	8.500	6.900	6.900	6.900	6.900	
	Abgleich UA 88001	8.001,32-	8.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 88100 Allgemeines Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	742,49	1.500	800	800	800	800
	Einnahmen UA 88100	742,49	1.500	800	800	800	800
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Pflege Ausgleichsflächen /Öko-Konto	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband	-	-	900	900	900	900
	Ausgaben UA 88100	-	-	8.400	8.400	8.400	8.400
Abgleich Unterabschnitt 88100							
	Einnahmen	742,49	1.500	800	800	800	800
	Ausgaben	-	-	8.400	8.400	8.400	8.400
	Abgleich UA 88100	742,49	1.500	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
81	Einnahmen	448.725,09	486.000	736.500	684.600	646.500	646.500
	Ausgaben	438.869,02	624.700	639.500	587.600	549.500	549.500
	Abgleich	9.856,07	138.700-	97.000	97.000	97.000	97.000
85	Einnahmen	280,00	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben	830,78	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
	Abgleich	550,78-	600-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-
87	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	251.929,89	246.500	245.800	245.800	245.800	245.800
	Ausgaben	99.900,21	234.000	138.300	91.300	88.300	88.300
	Abgleich	152.029,68	12.500	107.500	154.500	157.500	157.500
8	Einnahmen	700.934,98	733.500	992.800	930.900	892.800	892.800
	Ausgaben	539.600,01	860.300	789.900	680.500	639.400	639.400
	Abgleich	161.334,97	126.800-	202.900	250.400	253.400	253.400

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
0000	Grundsteuer A	1.827,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0010	Grundsteuer B	512.977,98	500.000	560.000	570.000	575.000	580.000
0030	Gewerbsteuer	2.939.614,29	4.685.000	5.850.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
0100	Einkommensteuer	2.994.407,00	3.137.850	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000
0120	Umsatzsteuer	408.025,00	381.300	415.000	415.000	415.000	415.000
0220	Hundesteuer	12.155,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	805.261,14	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	247.970,00	247.064	240.000	240.000	240.000	240.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	282.686,29	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einnahmen UA 90000		8.204.924,47	9.278.214	10.646.500	9.806.500	10.361.500	10.366.500
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage *	590.963,00	315.000	640.000	545.000	602.000	602.000
8320	Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) *Hebesatzerhöhung 2024 auf 48,08 v.H.	4.633.454,88	3.968.346	3.250.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000
Ausgaben UA 90000		5.224.417,88	4.283.346	3.890.000	4.745.000	4.602.000	4.602.000
Abgleich Unterabschnitt 90000							
Einnahmen		8.204.924,47	9.278.214	10.646.500	9.806.500	10.361.500	10.366.500
Ausgaben		5.224.417,88	4.283.346	3.890.000	4.745.000	4.602.000	4.602.000
Abgleich UA 90000		2.980.506,59	4.994.868	6.756.500	5.061.500	5.759.500	5.764.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sparkassen	-	-	150.000	50.000	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Dividende für Geschäftsanteile Raiba	684,98	1.500	350.000	200.000	50.000	20.000	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0	
2700	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	123.494,11	120.000	566.700	566.700	566.700	566.700	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Gegenbuchungen 7000.6850/ 70003.6850/7200.6850/ 75000.6850/81500.6850	68.615,63	29.500	56.700	56.700	56.700	56.700	
2800	Zuführung vom Vermögenshaush. übertr.	710.631,24	576.957	0	0	0	0	
Einnahmen UA 91000		903.425,96	727.957	1.123.400	873.400	673.400	643.400	
A u s g a b e n								
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	10.500	10.000	0	0	0	
8080	Zinsausgaben	-	-	0	0	0	0	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	10.000	0	0	0	0	
8600	Zuführung zum Vermögenshh. *(Gegenbuchung 91000.3000)	-	-	2.307.825	656.825	1.089.225	1.246.225	
Ausgaben UA 91000		-	20.500	2.317.825	656.825	1.089.225	1.246.225	
Abgleich Unterabschnitt 91000								
Einnahmen		903.425,96	727.957	1.123.400	873.400	673.400	643.400	
Ausgaben		-	20.500	2.317.825	656.825	1.089.225	1.246.225	
Abgleich UA 91000		903.425,96	707.457	1.194.425-	216.575	415.825-	602.825-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 92000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 92000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 92000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 92000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	8.204.924,47	9.278.214	10.646.500	9.806.500	10.361.500	10.366.500
	Ausgaben	5.224.417,88	4.283.346	3.890.000	4.745.000	4.602.000	4.602.000
	Abgleich	2.980.506,59	4.994.868	6.756.500	5.061.500	5.759.500	5.764.500
91	Einnahmen	903.425,96	727.957	1.123.400	873.400	673.400	643.400
	Ausgaben	-	20.500	2.317.825	656.825	1.089.225	1.246.225
	Abgleich	903.425,96	707.457	1.194.425-	216.575	415.825-	602.825-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.108.350,43	10.006.171	11.769.900	10.679.900	11.034.900	11.009.900
	Ausgaben	5.224.417,88	4.303.846	6.207.825	5.401.825	5.691.225	5.848.225
	Abgleich	3.883.932,55	5.702.325	5.562.075	5.278.075	5.343.675	5.161.675

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3406	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Einnahmen aus Vermögensschäden	-	3.000	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 06000		-	3.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-	30.000	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. Bücherschrank 3.500 EUR (Abrechnung in 2024), Terasse Baumaßnahme), Pauschale für Büromöbel, neue Leinwand Sitzungssaal	35.170,03	37.500	23.000	10.000	10.000	10.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.356,43	62.900	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen *Dachflächenfenster, Sanierung Balkon, PV Anlage, Umrüstung Beleuchtung LED, Mülltonneneinhausung	1.448,78	150.000	150.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 06000		83.975,24	280.400	173.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 06000							
Einnahmen		-	3.000	0	0	0	0
Ausgaben		83.975,24	280.400	173.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 06000		83.975,24-	277.400-	173.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 06001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Glasfaseranschluss Rathaus 80 % (vgl. 06001.9500)	-	-	32.000	0	0	0
	Einnahmen UA 06001	-	-	32.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Lizenzen, Konzessionen, Software 2024:Neuanschaffung Qualitätsmanagement Software (Vertragsmanager 12 T u. FFW Agent, MP Feuer 5 T)	-	-	17.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Serverschrank, Möbel für EDV	-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neuanschaffungen Hardware (Server, Switch, Klimagerät, Drucker, Laptops, etc.)	-	-	110.000	5.000	5.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Glasfaseranschluss Rathaus	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 06001	-	-	167.000	5.000	5.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 06001							
	Einnahmen	-	-	32.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	167.000	5.000	5.000	10.000
	Abgleich UA 06001	-	-	135.000-	5.000-	5.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	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	1.462,88	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 08000	1.462,88	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 08000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.462,88	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 08000	1.462,88-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
06	Einnahmen	-	3.000	32.000	0	0	0
	Ausgaben	83.975,24	280.400	340.000	20.000	20.000	25.000
	Abgleich	83.975,24-	277.400-	308.000-	20.000-	20.000-	25.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.462,88	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.462,88-	-	-	-	-	-
0	Einnahmen	-	3.000	32.000	0	0	0
	Ausgaben	85.438,12	280.400	340.000	20.000	20.000	25.000
	Abgleich	85.438,12-	277.400-	308.000-	20.000-	20.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 11001 öffentliche Ordnung Klimaschutzmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	0	0	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2025	0					
	2026	0					
	2027	0					
	Ausgaben UA 11001	-	-	0	0	0	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2025	0					
	2026	0					
	2027	0					
	Abgleich Unterabschnitt 11001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 11001	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	20.100,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	225.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 13000	245.100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=11 *Werkzeug für Türöffnung (1190), Ausrüstung Waldbrandbekämpfung (2975), Werkzeug für Gerätehaus (7735), Atenschutz PA Geräte (26.775), Medizinische Geräte (2975), Hydraulikschläuche (4.760)	717.403,08	82.000	50.000	2.500	2.500	2.500
9400	Hochbaumaßnahmen GD=11 *2024: Ertüchtigung Sirenen (GR-Beschluss v. 19.09.2023), Schließanlage, Sanierung WC-Anlage	7.803,82	5.000	30.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben UA 13000	725.206,90	87.000	80.000	7.500	7.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	245.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	725.206,90	87.000	80.000	7.500	7.500	2.500
	Abgleich UA 13000	480.106,90-	87.000-	80.000-	7.500-	7.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
13	Einnahmen	245.100,00	-	0	0	0
	Ausgaben	725.206,90	87.000	80.000	7.500	7.500
	Abgleich	480.106,90-	87.000-	80.000-	7.500-	7.500-
1	Einnahmen	245.100,00	-	0	0	0
	Ausgaben	725.206,90	87.000	80.000	7.500	7.500
	Abgleich	480.106,90-	87.000-	80.000-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 21100 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten *Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Dachsanierung) Erweiterungsbau Peck u. Daam	-	900.000	900.000	-	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	57.865,94	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Digitales Klassenzimmer 2024 (30.000) und 2025 (27.000); 2024: Förderung Glasfaseranschluss 52.000 (vgl. 21100.9500, 80 %)	-	-	82.000	27.000	0	-
Einnahmen UA 21100		57.865,94	900.000	982.000	27.000	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	-	5.000	4.500	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=12	10.462,76	173.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=12 *EDV-Beschaffungen	-	50.000	18.500	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen GD=12 *Fachplaner, Architekt u. Projektsteuerung	74.800,65	950.000	2.000.000	-	-	-
9410	Hochbaumaßnahmen GD=12 *Restleistungen Brandschutzsanierung, Schallschutzmaßnahmen	-	250.000	75.000	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=12 *Glasfaseranschluss	-	-	65.000	0	0	0
Ausgaben UA 21100		85.263,41	1.428.500	2.164.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 21100							
Einnahmen		57.865,94	900.000	982.000	27.000	0	0
Ausgaben		85.263,41	1.428.500	2.164.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 21100		27.397,47-	528.500-	1.182.500-	24.000	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 21101 Grundschule -Mittagsbetreuung-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 21101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	-	2.000	0	0	0	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	100,82	-	4.500	1.000	1.000	1.000
	*2024: Schrank Bastelraum & zwei Sofas Gruppenraum & Ruheraum						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Fortlaufende Anschaffungen IT und Ersatzbeschaffung	-	2.000	2.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Foliendach Container Mittagsbetreuung gemäß Angebot - SZ Herstellung Freianlagen	12,28	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 21101	113,10	4.000	86.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 21101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	113,10	4.000	86.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 21101	113,10-	4.000-	86.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 21300 Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Investitionsumlage Pullach	-	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 21300	-	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 21300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 21300	-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	57.865,94	900.000	982.000	27.000	0	0
	Ausgaben	85.376,51	1.507.500	2.276.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich	27.510,57-	607.500-	1.294.000-	2.000-	29.000-	29.000-
2	Einnahmen	57.865,94	900.000	982.000	27.000	0	0
	Ausgaben	85.376,51	1.507.500	2.276.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich	27.510,57-	607.500-	1.294.000-	2.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 30000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 *Beleuchtung Christkindlmarkt/Kirche	1.257,63	25.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 30000	1.257,63	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 30000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.257,63	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 30000	1.257,63-	25.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 34000 Sonstige Kunstpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 *Kauf Gemälde	-	7.500	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 34000	-	7.500	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 34000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.500	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 34000	-	7.500-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 37000 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	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	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 37000	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 37000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 37000	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.257,63	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich	1.257,63-	25.000-	5.000-	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.500	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	7.500-	5.000-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	10.000-	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.257,63	32.500	20.000	0	0	0
	Abgleich	1.257,63-	32.500-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	15.000	75.000	0	0	0
	*Sattlerkreuz: Seniorentreff - Umbau Fluchtweg, Einrichtung und Küchenzeile						
	Ausgaben UA 43100	-	15.000	75.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 43100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 43100	-	15.000-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 43600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 43600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 43600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen *Ablöse aus Spielplatzsatzung	91.555,20	90.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 46000	91.555,20	90.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	-	2.600	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen *Überdachung Forststraße und Ludwig-Thoma-Weg, Trampolin Forststraße und Einzäunungen Eichenstraße, Ludwig-Thoma-Weg und Bolzplatz	83.574,52	40.000	70.000	5.000	5.000	5.000	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Investitionskostenumlage Lkr. Jugendverkehrsschule u. Gde. Schäftlarn Skateranlage	-	1.500	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 46000	83.574,52	44.100	70.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 46000								
	Einnahmen	91.555,20	90.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	83.574,52	44.100	70.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 46000	7.980,68	45.900	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46001 Postwaggon							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46001	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 46001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46001	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Tageseinrichtungen für Kinder - waldorfkindergarten -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46402	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 46402							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 46402	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Tageseinrichtungen für Kinder (Hort)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Klimageräte; Verschattungen	3.663,11	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46408	3.663,11	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46408						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.663,11	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46408	3.663,11-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	75.000	0	0
	Abgleich	-	15.000-	75.000-	0	0
46	Einnahmen	91.555,20	90.000	0	0	0
	Ausgaben	87.237,63	95.100	71.000	6.000	6.000
	Abgleich	4.317,57	5.100-	71.000-	6.000-	6.000-
4	Einnahmen	91.555,20	90.000	0	0	0
	Ausgaben	87.237,63	110.100	146.000	6.000	6.000
	Abgleich	4.317,57	20.100-	146.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 56000		Eigene Sportstätten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 56000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=5 *	1.990,50	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
9400	Hochbaumaßnahmen GD=5 *	8.288,85	94.770	15.000	0	0	0
*Planung und energetische Ertüchtigung - Zweckbindung 94.770				Sub (GR-Beschluss v. 13.12.2022, TOP 6)			
9401	Hochbaumaßnahmen *Neubau: Umkleide und Gymnastikraum *neue KOBE vom 15.06.2023 - GR 27.06.2023	33.494,88	700.000	1.965.000	-	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=5 *SZ Kunstrasen; Stockschützenbahn unter: 1.56000.9880	130.315,33	135.000	103.000	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten *SZ Planung Kunstrasenplätze	-	25.000	23.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Investitionskostenzuschuss SCB für die Sanierung der Sommerstockbahn (GR-Beschluss vom 27.07.2023)	-	-	12.000	0	0	0
Ausgaben UA 56000		174.089,56	964.770	2.123.000	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 56000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		174.089,56	964.770	2.123.000	2.500	2.500	2.500
Abgleich UA 56000		174.089,56-	964.770-	2.123.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	197,30	5.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Parkbänke	-	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 58000	197,30	30.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 58000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	197,30	30.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 58000	197,30-	30.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	174.089,56	964.770	2.123.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	174.089,56-	964.770-	2.123.000-	2.500-	2.500-	2.500-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	197,30	30.000	25.000	0	0	0
	Abgleich	197,30-	30.000-	25.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	174.286,86	994.770	2.148.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	174.286,86-	994.770-	2.148.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 60000 Allg. Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte *RIWA - Erfassung Verkehrszeichen und Straßenzustandsbefahrung	-	1.000	0	32.000	0	0
	Ausgaben UA 60000	-	1.000	0	32.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 60000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	32.000	0	0
	Abgleich UA 60000	-	1.000-	0	32.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen, wege, Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	24.500,00	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Einnahmen UA 63000	24.500,00	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.352,86	40.500	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen GD=6 *Bikesharing-Station 2 Stück (Meldung KSM 07.02.2024)	4.403,00	-	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6 *	44.559,22	69.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 63000	81.315,08	109.500	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	24.500,00	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	81.315,08	109.500	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 63000	56.815,08-	85.000-	12.500	22.500	22.500	22.500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63016 Waldweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	66.812,90	40.000	-	-	-	-
9530	Planungs- und Baunebenkosten	984,13	16.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 63016	67.797,03	56.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 63016						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.797,03	56.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 63016	67.797,03-	56.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63017 Straße Am Sportpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6 *Baustraße Neubau Umkleide Anbindung B11, Planung Straßenabnindung	-	75.000	75.000	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 63017	-	75.000	75.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63017						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 63017	-	75.000-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63018 Tannenstrasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6	-	100.000	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 63018	-	115.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63018						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	115.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 63018	-	115.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63019 Gautinger Weg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6 *Aufteilung in 2 Abschnitten wg. Grunderwerb	-	325.000	220.000	0	0	130.000
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	15.560,02	60.000	50.000	0	0	10.000
	Ausgaben UA 63019	15.560,02	385.000	270.000	0	0	140.000
	Abgleich Unterabschnitt 63019						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.560,02	385.000	270.000	0	0	140.000
	Abgleich UA 63019	15.560,02-	385.000-	270.000-	0	0	140.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63020 Oberes Straßfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6	-	10.000	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	12.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 63020	-	22.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63020						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	22.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 63020	-	22.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63021 Schorner-/Oberdillier Strasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	44.407,14	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land	88.000,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 63021		132.407,14	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	347.783,53	15.000	-	-	-	-
9530	Planungs- und Baunebenkosten	17.798,77	25.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 63021		365.582,30	40.000	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 63021							
Einnahmen		132.407,14	-	-	-	-	-
Ausgaben		365.582,30	40.000	-	-	-	-
Abgleich UA 63021		233.175,16-	40.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63023 Vorplatz Alte Kirche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	5.899,91	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 63023	5.899,91	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 63023						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.899,91	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 63023	5.899,91-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63027 Wirthsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6	-	-	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 63027	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63027						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 63027	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63030 Am Wiedenbauernfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6	-	-	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 63030	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63030						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 63030	-	4.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63031 Straßerberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	47.117,97	-	-	-	-	-
9530	Planungs- und Baunebenkosten	11.388,76	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 63031	58.506,73	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 63031						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.506,73	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 63031	58.506,73-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63040 Schweiger weg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6	-	100.000	0	0	0	-
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	15.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 63040	-	115.000	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63040						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	115.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 63040	-	115.000-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63042 Kreuzwiesenstrasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6	-	-	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 63042	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63042						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 63042	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63043 Gemeindestraßen Lärchenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6	-	500.000	0	0	0	-
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	72.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 63043	-	572.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63043						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	572.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 63043	-	572.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 63044 Gemeindestraßen Im Bogen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=6	-	180.700	200.000	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten GD=6	-	29.600	33.000	0	0	0
	Ausgaben UA 63044	-	210.300	233.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 63044						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	210.300	233.000	0	0	0
	Abgleich UA 63044	-	210.300-	233.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *Neuanschaffungen, 2026: Umrüstung auf LED	-	-	20.500	5.000	255.000	5.000
	Ausgaben UA 67000	-	-	20.500	5.000	255.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 67000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.500	5.000	255.000	5.000
	Abgleich UA 67000	-	-	20.500-	5.000-	255.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	32.000	0	0
	Abgleich	-	1.000-	0	32.000-	0	0
63	Einnahmen	156.907,14	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	594.661,07	1.704.800	592.000	0	0	140.000
	Abgleich	437.753,93-	1.680.300-	569.500-	22.500	22.500	117.500-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.500	5.000	255.000	5.000
	Abgleich	-	-	20.500-	5.000-	255.000-	5.000-
6	Einnahmen	156.907,14	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	594.661,07	1.705.800	612.500	37.000	255.000	145.000
	Abgleich	437.753,93-	1.681.300-	590.000-	14.500-	232.500-	122.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 70001 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser-Kanalisation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	186,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 70001	186,07	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Einbauten E-vito bei 1.81500.9350	-	5.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=8 *Hausanschlüsse öffentlich, Kanalsanierung	34.753,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=8 *Reichentalstraße	-	200.000	200.000	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=8 *Hausanschlüsse privat	178,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=8 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 70001	34.932,39	266.000	255.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 70001							
	Einnahmen	186,07	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	34.932,39	266.000	255.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 70001	34.746,32-	256.000-	230.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 70003		Abwasserbeseitigung Regenwasser-Kanalisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 70003	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=13 *Generalentwässerungsplan, Hausanschlüsse öffentlich	12.808,61	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=13 *Hausanschlüsse privat	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Im Bogen GD=13 *Im Bogen	-	78.700	83.000	0	0	0
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GD=13	-	-	0	0	0	0
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schweigerweg	-	85.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 70003	12.808,61	209.700	96.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 70003							
	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	12.808,61	209.700	96.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 70003	12.808,61-	204.700-	91.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 72000 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	53.768,76	12.350	0	0	0	0
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	36.900	5.900	0	-
Einnahmen UA 72000		53.768,76	12.350	36.900	5.900	0	0
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. *Sonderrücklage aus Überschüssen Vorjahre (Gegenbuchung 0.72000.2830)	-	-	36.900	5.900	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	53.768,76	12.350	0	0	0	0
Ausgaben UA 72000		53.768,76	12.350	36.900	5.900	0	0
Abgleich Unterabschnitt 72000							
Einnahmen		53.768,76	12.350	36.900	5.900	0	0
Ausgaben		53.768,76	12.350	36.900	5.900	0	0
Abgleich UA 72000		0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 73010 Baierbrunner Wochenmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *2 Schranken	-	15.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 73010	-	15.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 73010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 73010	-	15.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 75000		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 GD=9 *	8.080,10	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=9 *Lautsprechanlage, Absetzmulden	8.852,02	14.000	11.500	0	10.000	-
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Erneuerung befestigte Flächen	-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 75000	16.932,12	114.000	111.500	0	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 75000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.932,12	114.000	111.500	0	10.000	0
	Abgleich UA 75000	16.932,12-	114.000-	111.500-	0	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	14.700,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 77100	14.700,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=18 *Austausch Lindner durch Fendt (Übertrag 2023); Austausch Linder 102 L durch Lindner 122 L, Anhänger für Notstromaggregat	216.459,96	205.000	570.000	10.000	90.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=18 *PV-Anlage u. Zufahrtstor	51.937,66	132.000	135.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 77100	268.397,62	337.000	705.000	10.000	90.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	14.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	268.397,62	337.000	705.000	10.000	90.000	10.000
	Abgleich UA 77100	253.697,62-	337.000-	705.000-	10.000-	90.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
70	Einnahmen	186,07	15.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	47.741,00	475.700	351.000	65.000	65.000
	Abgleich	47.554,93-	460.700-	321.000-	35.000-	35.000-
72	Einnahmen	53.768,76	12.350	36.900	5.900	0
	Ausgaben	53.768,76	12.350	36.900	5.900	0
	Abgleich	0,00	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	5.000	0	0
	Abgleich	-	15.000-	5.000-	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.932,12	114.000	111.500	0	10.000
	Abgleich	16.932,12-	114.000-	111.500-	0	10.000-
77	Einnahmen	14.700,00	-	0	0	0
	Ausgaben	268.397,62	337.000	705.000	10.000	90.000
	Abgleich	253.697,62-	337.000-	705.000-	10.000-	90.000-
7	Einnahmen	68.654,83	27.350	66.900	35.900	30.000
	Ausgaben	386.839,50	954.050	1.209.400	80.900	165.000
	Abgleich	318.184,67-	926.700-	1.142.500-	45.000-	135.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81001 Elektrizitätsversorgung E-Mobilität							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 81001	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *2 E-Ladsäulen Einführung Carsharing	-	25.000	-	0	0	-
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionskostenzuschuss (ESB) für 2 E-Ladsäulen Einführung Carsharing	-	-	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 81001	-	25.000	7.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 81001							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 81001	-	25.000-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81002 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 81002	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 81002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 81002	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81003 Elektrizitätsversorgung Beteiligung Bürgerwindpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9301	Erwerb von Beteiligungen; Kapitaleinlagen	-	-	515.000	0	0	0
	*Bürgerwindpark Forstenrieder Park Verwaltungs GmbH, Bürgerwindpark Forstenrieder Park GmbH & Co. KG und Infrastruktur Forstenrieder Park GmbH & Co. KG (GR-Beschluss 19.09.2023, TOP 21)						
	Ausgaben UA 81003	-	-	515.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 81003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	515.000	0	0	0
	Abgleich UA 81003	-	-	515.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Gegenbuchung 0.81500.8630)	-	-	46.900	0	1.100	10.700	
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *Gegenbuchung 1.81500.9030	-	-	0	38.100	0	0	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte KE=815 *Herstellungsbeiträge *Nacherhebungen in 2024	-	5.000	60.000	20.000	10.000	10.000	
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte KE=815 *Hausanschlüsse	72.574,91	20.000	70.000	50.000	5.000	50.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land KE=815	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 81500		72.574,91	25.000	176.900	108.100	16.100	70.700	
A u s g a b e n								
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. *Gegenbuchung 0.81500.2830	-	-	0	38.100	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklage Gebührenschwankungen	-	-	46.900	0	1.100	10.700	
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens KE=815 *Software, Patente, Lizenzen, Schutzrechte, Konzessionen, Marken, Verlagsrechte	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KE=815, GD=10 *2024: Einbauten Vito 2025: Ersatz von 2 Pumpen	22.857,14	-	5.000	25.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen KE=815, GD=10 *PV-Anlage Hochbehälter u. HA-Zähler	2.567,71	5.000	50.000	2.500	2.500	2.500	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=815, GD=10 *Gautinger Weg (8 HA), Im Bogen (9 HA), Friedhof, Anschluss Brunnen	90.336,41	5.000	195.000	60.000	60.000	60.000	
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberdiller Strasse	89.991,61	100.000	-	-	-	-	
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Wiedenbauernfeld KE=815	-	2.500	0	0	32.500	0	
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Straßer Berg	11.896,90	-	-	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 81500		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gautinger Weg KE=815 *HWL ca. 410 m u. Planungsleistungen	-	150.000	130.000	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=815 *Schlussrechnung	72.798,01	15.000	14.000	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=815 *Reichentalstraße	-	160.000	160.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=815 *Lärchenstraße	-	74.000	0	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schweigerweg KE=815 *Schweigerweg Schlussrechnung	-	40.000	10.000	0	0	0	
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=815,GD=10 *Hausanschlüsse privat	68.082,30	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Im Bogen KE=815,GD=10 * *HWL (ca. 250 m)	-	86.600	100.000	0	0	0	
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=815,GD=10 *Am Sportpark; Beschluss abwarten (s. GR-Beschluss 20.02.2024)	-	-	0	0	0	0	
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen KE=815,GD=10 *Notstromspeisepunkt Brunnen	-	-	22.500	0	0	0	
Ausgaben UA 81500		358.530,08	643.100	783.400	175.600	146.100	123.200	
Abgleich Unterabschnitt 81500								
Einnahmen		72.574,91	25.000	176.900	108.100	16.100	70.700	
Ausgaben		358.530,08	643.100	783.400	175.600	146.100	123.200	
Abgleich UA 81500		285.955,17-	618.100-	606.500-	67.500-	130.000-	52.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Ausgleichsflächen bei 88100.9320	72.561,01	110.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77,70	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen *Ausbau DG Wohnhaus Bauhof - GR Beschluss 20.02.2024 / Übergang Archiv	-	-	125.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen *Bezahlbarer Wohnraum Ahornstrasse	29.461,56	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahmen Reichentalstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 88000	102.100,27	110.000	125.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 88000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	102.100,27	110.000	125.000	0	0	0
	Abgleich UA 88000	102.100,27-	110.000-	125.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 88001 Allgemeines Grundvermögen - Hutterer Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3390	Sonstige Einnahmen *Nachlass	10.934,69	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 88001	10.934,69	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	25.454,57	250.000	380.000	365.000	0	0
	Ausgaben UA 88001	25.454,57	250.000	380.000	365.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 88001							
	Einnahmen	10.934,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.454,57	250.000	380.000	365.000	0	0
	Abgleich UA 88001	14.519,88-	250.000-	380.000-	365.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 88100 Allgemeines Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	468.870	870.100	0	0	0
	*Ausgleichfläche Geothermie (Zweckgebunden SuB 94.770), ARGE-Wind und Landzaunweg						
	Einnahmen UA 88100	-	468.870	870.100	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Ausgleichsflächen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 88100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 88100							
	Einnahmen	-	468.870	870.100	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 88100	-	468.870	870.100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	72.574,91	25.000	176.900	108.100	16.100	70.700
	Ausgaben	358.530,08	668.100	1.305.400	175.600	146.100	123.200
	Abgleich	285.955,17-	643.100-	1.128.500-	67.500-	130.000-	52.500-
88	Einnahmen	10.934,69	468.870	870.100	0	0	0
	Ausgaben	127.554,84	360.000	505.000	365.000	0	0
	Abgleich	116.620,15-	108.870	365.100	365.000-	0	0
8	Einnahmen	83.509,60	493.870	1.047.000	108.100	16.100	70.700
	Ausgaben	486.084,92	1.028.100	1.810.400	540.600	146.100	123.200
	Abgleich	402.575,32-	534.230-	763.400-	432.500-	130.000-	52.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	93.500	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 90000	-	-	93.500	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	-	-	93.500	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 90000	-	-	93.500	60.000	60.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	2.307.825	656.825	1.089.225	1.246.225	
3770	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	0	0	0	-	
Einnahmen UA 91000		-	-	2.307.825	656.825	1.089.225	1.246.225	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	-	-	0	0	0	-	
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	0	0	0	-	
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	-	
Ausgaben UA 91000		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 91000								
Einnahmen		-	-	2.307.825	656.825	1.089.225	1.246.225	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 91000		-	-	2.307.825	656.825	1.089.225	1.246.225	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 91003 Allgemeine Rücklage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahmen aus Rücklagen	5.559.918,04	5.738.457	4.090.575	0	0	0
	Einnahmen UA 91003	5.559.918,04	5.738.457	4.090.575	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	710.631,24	576.957	-	-	-	-
9100	Zuführung an Rücklagen	2.926.490,37	-	0	186.825	586.725	1.021.225
	Ausgaben UA 91003	3.637.121,61	576.957	0	186.825	586.725	1.021.225
Abgleich Unterabschnitt 91003							
	Einnahmen	5.559.918,04	5.738.457	4.090.575	0	0	0
	Ausgaben	3.637.121,61	576.957	0	186.825	586.725	1.021.225
	Abgleich UA 91003	1.922.796,43	5.161.500	4.090.575	186.825-	586.725-	1.021.225-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 92000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 92000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 92000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 92000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	-	-	93.500	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	93.500	60.000	60.000	60.000
91	Einnahmen	5.559.918,04	5.738.457	6.398.400	656.825	1.089.225	1.246.225
	Ausgaben	3.637.121,61	576.957	0	186.825	586.725	1.021.225
	Abgleich	1.922.796,43	5.161.500	6.398.400	470.000	502.500	225.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	5.559.918,04	5.738.457	6.491.900	716.825	1.149.225	1.306.225
	Ausgaben	3.637.121,61	576.957	0	186.825	586.725	1.021.225
	Abgleich	1.922.796,43	5.161.500	6.491.900	530.000	562.500	285.000



IP - Investitionsprogramm Liste

Gemeinde Baierbrunn

2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n						
9400	Möbel, Gesundheitsmanagement, Hochbaumaßnahmen	35.170 1.449	37.500 150.000	23.000 150.000	10.000 5.000	10.000 5.000	10.000 5.000
	Ausgaben UA 06000	36.619	187.500	173.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.619	187.500	173.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 06000	36.619-	187.500-	173.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 06001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	IT-Anschaffungen	0	0	110.000	5.000	5.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 06001	0	0	150.000	5.000	5.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	150.000	5.000	5.000	10.000
	Abgleich UA 06001	0	0	150.000-	5.000-	5.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 11001 Öffentliche Ordnung Klimaschutzmanagement							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 11001	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 11001	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	717.403	82.000	50.000	2.500	2.500	2.500
9400	Hochbaumaßnahmen	7.804	5.000	30.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben UA 13000	725.207	87.000	80.000	7.500	7.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	725.207	87.000	80.000	7.500	7.500	2.500
	Abgleich UA 13000	725.207-	87.000-	80.000-	7.500-	7.500-	2.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 21100 Grundschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.463	173.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9351	IT-Anschaffungen	0	50.000	18.500	1.500	1.500	1.500
9400	Planungskosten Schule	74.801	950.000	2.000.000	0	0	0
9410	Hochbaumaßnahmen	0	250.000	75.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 21100	85.263	1.423.500	2.160.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	85.263	1.423.500	2.160.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 21100	85.263-	1.423.500-	2.160.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 21101 Grundschule -Mittagsbetreuung-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101	0	4.500	1.000	1.000	1.000
9351	IT-Anschaffungen	0	2.000	2.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	12	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 21101	113	2.000	86.500	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	113	2.000	86.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 21101	113-	2.000-	86.500-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 21300 Mittelschulen							
9820	A u s g a b e n Investitionsumlage Pullach	0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 21300	0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 21300	0	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 30000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.258	25.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 30000	1.258	25.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.258	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 30000	1.258-	25.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 34000 Sonstige Kunstpflege							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	7.500	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 34000	0	7.500	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.500	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 34000	0	7.500-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 37000 Kirchen							
9880	A u s g a b e n Kath. Kirchenstiftung	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 37000	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 37000	0	0	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	15.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 43100	0	15.000	75.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 43100	0	15.000-	75.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 43600	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 43600	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n Spielplätze	0	0	0	0	0	0
9400	Spielplätze	83.575	40.000	70.000	5.000	5.000	5.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.500	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46000	83.575	41.500	70.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	83.575	41.500	70.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 46000	83.575-	41.500-	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 46001 Postwaggon							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46001	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 46408 Tageseinrichtungen für Kinder (Hort)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	3.663	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46408	3.663	50.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.663	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46408	3.663-	50.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 56000 Eigene Sportstätten							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.991	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
9400	Sanierung	8.289	94.770	15.000	0	0	0
9401	Neubau Umkleiden und Gym. Raum	33.495	700.000	1.965.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	130.315	135.000	103.000	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	25.000	23.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 56000	174.090	964.770	2.123.000	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	174.090	964.770	2.123.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 56000	174.090-	964.770-	2.123.000-	2.500-	2.500-	2.500-
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 58000	0	25.000	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 58000	0	25.000-	25.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	4.403	0	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	44.559	69.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 63000		48.962	69.000	10.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		48.962	69.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 63000		48.962-	69.000-	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 63017 Straße Am Sportpark							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	75.000	75.000	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 63017		0	75.000	75.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	75.000	75.000	0	0	0
Abgleich UA 63017		0	75.000-	75.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 63018 Tannenstrasse							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	100.000	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 63018		0	115.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	115.000	0	0	0	0
Abgleich UA 63018		0	115.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 63019 Gautinger Weg							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	325.000	220.000	0	0	130.000
9530	Planungs- und Baunebenkosten	15.560	60.000	50.000	0	0	10.000
Ausgaben UA 63019		15.560	385.000	270.000	0	0	140.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		15.560	385.000	270.000	0	0	140.000
Abgleich UA 63019		15.560-	385.000-	270.000-	0	0	140.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 63020 Oberes Straßfeld								
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	10.000	0	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	12.500	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 63020		0	22.500	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	22.500	0	0	0	0	0
Abgleich UA 63020		0	22.500-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 63027 wirthsfeld								
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 63027		0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 63027		0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 63030 Am Wiedenbauernfeld								
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	4.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 63030		0	4.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	4.000	0	0	0	0	0
Abgleich UA 63030		0	4.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 63040 Schweiger Weg								
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	100.000	0	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	15.000	4.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 63040		0	115.000	4.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	115.000	4.000	0	0	0	0
Abgleich UA 63040		0	115.000-	4.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 63042 Kreuzwiesenstrasse							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 63042		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 63042		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 63043 Gemeindestraßen Lärchenstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	500.000	0	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	72.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 63043		0	572.500	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	572.500	0	0	0	0
Abgleich UA 63043		0	572.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 63044 Gemeindestraßen Im Bogen							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	180.700	200.000	0	0	0
9530	Planungs- und Baunebenkosten	0	29.600	33.000	0	0	0
Ausgaben UA 63044		0	210.300	233.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	210.300	233.000	0	0	0
Abgleich UA 63044		0	210.300-	233.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
9600	A u s g a b e n Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	0	20.500	5.000	255.000	5.000
Ausgaben UA 67000		0	0	20.500	5.000	255.000	5.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.500	5.000	255.000	5.000
	Abgleich UA 67000	0	0	20.500-	5.000-	255.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 70001 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser-Kanalisation							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
9500	Kanalbau	34.754	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9507	Reichentalstraße	0	200.000	200.000	0	0	0
9510	Hausanschlüsse privat	179	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9521	Am Sportpark	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 70001		34.932	266.000	255.000	55.000	55.000	55.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		34.932	266.000	255.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich UA 70001		34.932-	266.000-	255.000-	55.000-	55.000-	55.000-
Unterabschnitt: 70003 Abwasserbeseitigung Regenwasser-Kanalisation							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	12.809	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9510	Hausanschlüsse privat	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9511	Im Bogen	0	78.700	83.000	0	0	0
9521	Am Sportpark	0	0	0	0	0	0
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schweigerweg	0	85.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 70003		12.809	209.700	96.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		12.809	209.700	96.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 70003		12.809-	209.700-	96.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 73010 Baierbrunner Wochenmarkt							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	15.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 73010		0	15.000	5.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	15.000	5.000	0	0	0
Abgleich UA 73010		0	15.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 75000 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.080	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	8.852	14.000	11.500	0	10.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	100.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 75000		16.932	114.000	111.500	0	10.000	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.932	114.000	111.500	0	10.000	0
	Abgleich UA 75000	16.932-	114.000-	111.500-	0	10.000-	0
Unterabschnitt: 77100 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	216.460	205.000	570.000	10.000	90.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	51.938	132.000	135.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 77100	268.398	337.000	705.000	10.000	90.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	268.398	337.000	705.000	10.000	90.000	10.000
	Abgleich UA 77100	268.398-	337.000-	705.000-	10.000-	90.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 81001 Elektrizitätsversorgung E-Mobilität								
A u s g a b e n								
9500	Ladestation	0	25.000	0	0	0	0	
9870	Ladestation	0	0	7.000	0	0	0	
Ausgaben UA 81001		0	25.000	7.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	25.000	7.000	0	0	0	
Abgleich UA 81001		0	25.000-	7.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 81002 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage								
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 81002		0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 81002		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 81003 Elektrizitätsversorgung Beteiligung Bürgerwindpark								
A u s g a b e n								
9301	Stamm- u. Kapitaleinlage	0	0	515.000	0	0	0	
Ausgaben UA 81003		0	0	515.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	515.000	0	0	0	
Abgleich UA 81003		0	0	515.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 81500 wasserversorgung								
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.857	0	5.000	25.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	2.568	5.000	50.000	2.500	2.500	2.500	
9500	Hausanschlüsse öffentlich	90.336	5.000	195.000	60.000	60.000	60.000	
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Wiedenbauernfeld	0	2.500	0	0	32.500	0	
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gautinger Weg	0	150.000	130.000	0	0	0	
9506	waldweg	72.798	15.000	14.000	0	0	0	
9507	Reichentalstraße	0	160.000	160.000	0	0	0	
9508	Lärchenstraße	0	74.000	0	0	0	0	
9509	Schweigerweg	0	40.000	10.000	0	0	0	
9510	Hausanschlüsse privat	68.082	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9511	Im Bogen	0	86.600	100.000	0	0	0
9521	Am Sportpark	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	0	22.500	0	0	0
	Ausgaben UA 81500	256.642	543.100	736.500	137.500	145.000	112.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	256.642	543.100	736.500	137.500	145.000	112.500
	Abgleich UA 81500	256.642-	543.100-	736.500-	137.500-	145.000-	112.500-
Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	72.561	110.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen	29.462	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahmen Reichentalstraße	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 88000	102.023	110.000	125.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	102.023	110.000	125.000	0	0	0
	Abgleich UA 88000	102.023-	110.000-	125.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 88001 Allgemeines Grundvermögen - Hutterer Archiv							
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	25.455	250.000	380.000	365.000	0	0
	Ausgaben UA 88001	25.455	250.000	380.000	365.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.455	250.000	380.000	365.000	0	0
	Abgleich UA 88001	25.455-	250.000-	380.000-	365.000-	0	0
Unterabschnitt: 88100 Allgemeines Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 88100	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 88100	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 3 HFA 05.03.2024						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	36.619	187.500	323.000	20.000	20.000	25.000
Gesamtabgleich	36.619-	187.500-	323.000-	20.000-	20.000-	25.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	725.207	87.000	80.000	7.500	7.500	2.500
Gesamtabgleich	725.207-	87.000-	80.000-	7.500-	7.500-	2.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	85.377	1.500.500	2.271.500	29.000	29.000	29.000
Gesamtabgleich	85.377-	1.500.500-	2.271.500-	29.000-	29.000-	29.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.258	32.500	20.000	0	0	0
Gesamtabgleich	1.258-	32.500-	20.000-	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	87.238	107.500	146.000	6.000	6.000	6.000
Gesamtabgleich	87.238-	107.500-	146.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	174.090	989.770	2.148.000	2.500	2.500	2.500
Gesamtabgleich	174.090-	989.770-	2.148.000-	2.500-	2.500-	2.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	64.522	1.568.300	612.500	5.000	255.000	145.000
Gesamtabgleich	64.522-	1.568.300-	612.500-	5.000-	255.000-	145.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	333.071	941.700	1.172.500	75.000	165.000	75.000
Gesamtabgleich	333.071-	941.700-	1.172.500-	75.000-	165.000-	75.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	384.119	928.100	1.763.500	502.500	145.000	112.500
Gesamtabgleich	384.119-	928.100-	1.763.500-	502.500-	145.000-	112.500-