

Haushaltsplan Markt Isen 2024

Markt Isen

2024

Inhaltsverzeichnis

| Haushaltsplan Markt Isen 2024 | Seite |
|--|--------------|
| EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 1 |
| EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 5 |
| HQ - Haushaltsquerschnitt | 25 |
| GR - Gruppierungsübersicht | 35 |
| BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | 51 |
| EPL - Einzelplan | 55 |
| FPL - Finanzplan | 323 |
| IP - Investitionsprogramm Liste | 331 |
| VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) | 361 |
| BGDR - Budgetplan | 365 |

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Markt Isen

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | 532.700 | 1.954.129 | 480.700 | 2.072.045 | 534.980,35 | 1.865.972,52 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 79.200 | 424.990 | 64.700 | 434.650 | 54.076,83 | 378.100,06 |
| 2 | Schulen | 401.828 | 1.411.015 | 385.970 | 1.311.600 | 540.863,69 | 1.355.969,89 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 14.104 | 122.433 | 20.174 | 138.370 | 28.777,25 | 127.786,05 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.157.000 | 2.242.222 | 1.280.000 | 2.447.760 | 1.221.747,99 | 2.294.324,59 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 25.900 | 208.103 | 3.400 | 212.435 | 3.149,76 | 153.443,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 265.100 | 803.520 | 268.300 | 828.300 | 151.871,28 | 657.172,26 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.237.350 | 2.233.200 | 2.191.850 | 2.736.108 | 2.335.331,37 | 2.221.901,03 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 636.797 | 571.706 | 610.556 | 483.651 | 522.850,06 | 341.201,19 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 9.984.099 | 5.362.760 | 10.893.454 | 5.534.185 | 8.908.321,09 | 4.906.099,08 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 15.334.078 | 15.334.078 | 16.199.104 | 16.199.104 | 14.301.969,67 | 14.301.969,67 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 27.000 | 41.000 | 43.800 | 985,00 | 24.333,23 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 195.600 | 695.350 | 85.600 | 1.693.100 | 1.439,00 | 2.057.774,72 |
| 2 | Schulen | 3.825.100 | 7.668.300 | 2.970.800 | 6.856.200 | 1.615.147,18 | 2.579.378,21 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 17.000 | 5.500 | 5.500 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 21.750 | 25.300 | 35.000 | 131.300 | 59.100,00 | 84.636,48 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 0 | 44.500 | 0 | 37.500 | 24.143,79 | 137.050,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 3.405.585 | 799.000 | 3.008.715 | 1.819.500 | 1.221.575,46 | 209.691,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 753.000 | 2.953.400 | 469.000 | 1.711.974 | 389.975,86 | 986.917,88 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.461.392 | 1.237.142 | 678.642 | 1.421.589 | 169.730,66 | 292.513,27 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 7.621.360 | 3.816.795 | 9.922.550 | 3.496.344 | 5.745.684,10 | 2.855.486,26 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 17.283.787 | 17.283.787 | 17.216.807 | 17.216.807 | 9.232.781,05 | 9.232.781,05 |
| Gesamthaushalt | | 32.617.865 | 32.617.865 | 33.415.911 | 33.415.911 | 23.534.750,72 | 23.534.750,72 |
| | | Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | 108.500 | | | | |
| 2 | Schulen | | 5.000.000 | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | - | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | - | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | - | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | 2.930.000 | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | 1.867.000 | | | | |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | 3.665.000 | | | | |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| Summe Verpflichtungsermächt. | | | 13.570.500 | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 514.700 | 1.904.658 | 514.700 | 1.898.458 | 514.700 | 1.898.908 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 79.200 | 393.725 | 79.200 | 389.225 | 79.200 | 389.225 |
| 2 | Schulen | 431.970 | 1.472.620 | 429.470 | 1.512.750 | 426.470 | 1.503.510 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 15.674 | 121.631 | 14.674 | 118.831 | 15.674 | 121.631 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.189.500 | 2.207.435 | 1.194.500 | 2.207.435 | 1.194.500 | 2.207.435 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 25.900 | 205.403 | 25.900 | 205.403 | 25.900 | 205.403 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 170.600 | 654.920 | 150.600 | 641.420 | 150.600 | 641.420 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.239.350 | 2.238.230 | 2.241.350 | 2.216.330 | 2.241.350 | 2.218.330 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 646.797 | 563.450 | 582.355 | 566.207 | 582.355 | 566.207 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 9.686.481 | 5.238.100 | 9.877.160 | 5.353.850 | 9.924.740 | 5.403.420 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 15.000.172 | 15.000.172 | 15.109.909 | 15.109.909 | 15.155.489 | 15.155.489 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 21.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 96.800 | 351.000 | 0 | 261.000 | 172.640 | 406.000 |
| 2 | Schulen | 3.811.800 | 5.103.480 | 2.811.800 | 4.063.480 | 1.301.800 | 909.150 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 6.000 | 185.500 | 0 | 37.000 | 1.000 | 5.500 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 372.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.814.715 | 2.938.000 | 3.282.715 | 1.138.000 | 1.923.715 | 608.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 450.000 | 1.447.500 | 270.000 | 785.000 | 120.000 | 477.000 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.615.392 | 2.172.942 | 1.550.950 | 1.758.500 | 6.950 | 101.000 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 4.900.696 | 3.088.481 | 3.587.000 | 3.427.985 | 1.847.000 | 2.834.955 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 15.700.403 | 15.700.403 | 11.502.465 | 11.502.465 | 5.373.105 | 5.373.105 |
| Gesamthaushalt | | 30.700.575 | 30.700.575 | 26.612.374 | 26.612.374 | 20.528.594 | 20.528.594 |

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

Markt Isen

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 238.721 | 0 | 244.070 | 0,00 | 242.531,47 | |
| 00 Gemeindeorgane | 0 | 238.721 | 0 | 244.070 | 0,00 | 242.531,47 | |
| 0200 Hauptamt | 471.500 | 564.511 | 439.500 | 605.790 | 501.916,41 | 623.984,21 | |
| 0220 Bauamt | 1.100 | 356.562 | 200 | 334.970 | 765,35 | 309.685,83 | |
| 02 Hauptverwaltung | 472.600 | 921.073 | 439.700 | 940.760 | 502.681,76 | 933.670,04 | |
| 0300 Kämmerei | - | 197.793 | - | 220.000 | - | 258.112,80 | |
| 0330 Gemeindekasse | 12.500 | 56.750 | 12.500 | 68.255 | 19.021,29 | 63.747,82 | |
| 0340 Steuerverwaltung | - | 111.960 | - | 122.175 | - | 52.333,03 | |
| 03 Finanzverwaltung | 12.500 | 366.503 | 12.500 | 410.430 | 19.021,29 | 374.193,65 | |
| 0500 Standesamt | 23.300 | 124.055 | 22.200 | 127.930 | 8.932,50 | 120.265,10 | |
| 0520 Wahlen | 3.000 | 16.070 | 5.000 | 32.800 | 4.304,80 | 359,10 | |
| 05 Besondere Dienststellen D.Allg | 26.300 | 140.125 | 27.200 | 160.730 | 13.237,30 | 120.624,20 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | 300 | 114.362 | 300 | 144.780 | 40,00 | 113.759,82 | |
| 0610 EDV-Anlage | 21.000 | 168.845 | 1.000 | 167.475 | - | 77.384,99 | |
| 06 Einrichtungen F.D.Gesamte Verw | 21.300 | 283.207 | 1.300 | 312.255 | 40,00 | 191.144,81 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 4.500 | 0 | 3.800 | 0,00 | 3.808,35 | |
| 08 Einrichtg.u.Massnahmen F.Verw. | 0 | 4.500 | 0 | 3.800 | 0,00 | 3.808,35 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 532.700 | 1.954.129 | 480.700 | 2.072.045 | 534.980,35 | 1.865.972,52 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 42.000 | 199.685 | 37.000 | 177.950 | 43.986,10 | 165.746,06 | |
| 11 öffentliche ordnung | 42.000 | 199.685 | 37.000 | 177.950 | 43.986,10 | 165.746,06 | |
| 1300 FFW Isen | 5.200 | 129.045 | 5.200 | 159.300 | 5.168,46 | 139.864,48 | |
| 1301 FFW Westach | 0 | 29.250 | 0 | 30.600 | 0,00 | 25.169,46 | |
| 1302 FFW Mittbach | 0 | 27.180 | 0 | 27.500 | 0,00 | 27.307,42 | |
| 1303 FFW Schnaapping | - | 17.910 | - | 28.000 | - | 10.111,77 | |
| 1304 Brandschutz | 23.000 | 6.370 | 22.500 | 6.800 | 4.922,27 | 6.686,89 | |
| 1305 First Responder | - | 4.050 | - | 4.500 | - | 3.213,98 | |
| 1306 Brandschutz | 9.000 | 11.500 | - | - | - | - | |
| 13 Brandschutz | 37.200 | 225.305 | 27.700 | 256.700 | 10.090,73 | 212.354,00 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 79.200 | 424.990 | 64.700 | 434.650 | 54.076,83 | 378.100,06 | |
| 2150 Grundschule | 38.000 | 556.377 | 21.500 | 522.230 | 104.637,41 | 548.269,39 | |
| 2151 Mittelschule | 288.828 | 642.278 | 311.470 | 587.470 | 363.282,28 | 613.012,83 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 326.828 | 1.198.655 | 332.970 | 1.109.700 | 467.919,69 | 1.161.282,22 | |
| 2900 Schülerbeförderung | 75.000 | 180.000 | 53.000 | 170.000 | 72.944,00 | 164.889,59 | |
| 2901 Schülerbeförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2950 sonstige schulische Aufgaben | - | 32.360 | - | 31.900 | - | 29.798,08 | |
| 29 Sonstiges | 75.000 | 212.360 | 53.000 | 201.900 | 72.944,00 | 194.687,67 | |
| 2 Schulen | 401.828 | 1.411.015 | 385.970 | 1.311.600 | 540.863,69 | 1.355.969,89 | |
| 3000 Kulturförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 Kulturförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 13.086 | 0 | 14.540 | 0,00 | 10.588,35 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellun | 0 | 13.086 | 0 | 14.540 | 0,00 | 10.588,35 | |
| 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen) | 0 | 4.050 | 0 | 4.500 | 0,00 | 4.445,22 | |
| 33 Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 4.050 | 0 | 4.500 | 0,00 | 4.445,22 | |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle | 0 | 10.715 | 0 | 12.350 | 0,00 | 12.432,62 | |
| 3410 Volksfest | 14.104 | 57.452 | 14.674 | 61.280 | 17.671,12 | 55.551,91 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 238.721 | 0 | 238.721 | 0 | 238.721 | |
| 00 Gemeindeorgane | 0 | 238.721 | 0 | 238.721 | 0 | 238.721 | |
| 0200 Hauptamt | 471.500 | 562.161 | 471.500 | 557.311 | 471.500 | 561.811 | |
| 0220 Bauamt | 1.100 | 356.558 | 1.100 | 356.558 | 1.100 | 356.558 | |
| 02 Hauptverwaltung | 472.600 | 918.719 | 472.600 | 913.869 | 472.600 | 918.369 | |
| 0300 Kämmerei | - | 195.993 | - | 195.993 | - | 195.993 | |
| 0330 Gemeindekasse | 12.500 | 56.750 | 12.500 | 56.750 | 12.500 | 56.750 | |
| 0340 Steuerverwaltung | - | 75.645 | - | 75.645 | - | 75.645 | |
| 03 Finanzverwaltung | 12.500 | 328.388 | 12.500 | 328.388 | 12.500 | 328.388 | |
| 0500 Standesamt | 23.300 | 124.055 | 23.300 | 124.055 | 23.300 | 124.055 | |
| 0520 Wahlen | 5.000 | 22.970 | 5.000 | 24.770 | 5.000 | 22.970 | |
| 05 Besondere Dienststellen D.Allg | 28.300 | 147.025 | 28.300 | 148.825 | 28.300 | 147.025 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 300 | 114.360 | 300 | 108.960 | 300 | 108.960 | |
| 0610 EDV-Anlage | 1.000 | 155.195 | 1.000 | 155.195 | 1.000 | 155.195 | |
| 06 Einrichtungen F.D.Gesamte Verw | 1.300 | 269.555 | 1.300 | 264.155 | 1.300 | 264.155 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 2.250 | 0 | 4.500 | 0 | 2.250 | |
| 08 Einrichtg.u.Massnahmen F.Verw. | 0 | 2.250 | 0 | 4.500 | 0 | 2.250 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 514.700 | 1.904.658 | 514.700 | 1.898.458 | 514.700 | 1.898.908 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 42.000 | 199.685 | 42.000 | 195.185 | 42.000 | 195.185 | |
| 11 öffentliche ordnung | 42.000 | 199.685 | 42.000 | 195.185 | 42.000 | 195.185 | |
| 1300 FFW Isen | 5.200 | 108.570 | 5.200 | 108.570 | 5.200 | 108.570 | |
| 1301 FFW Westach | 0 | 24.050 | 0 | 24.050 | 0 | 24.050 | |
| 1302 FFW Mittbach | 0 | 27.850 | 0 | 27.850 | 0 | 27.850 | |
| 1303 FFW Schnaapping | - | 11.200 | - | 11.200 | - | 11.200 | |
| 1304 Brandschutz | 23.000 | 6.370 | 23.000 | 6.370 | 23.000 | 6.370 | |
| 1305 First Responder | - | 4.500 | - | 4.500 | - | 4.500 | |
| 1306 Brandschutz | 9.000 | 11.500 | 9.000 | 11.500 | 9.000 | 11.500 | |
| 13 Brandschutz | 37.200 | 194.040 | 37.200 | 194.040 | 37.200 | 194.040 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 79.200 | 393.725 | 79.200 | 389.225 | 79.200 | 389.225 | |
| 2150 Grundschule | 45.200 | 550.040 | 42.700 | 550.040 | 39.700 | 548.500 | |
| 2151 Mittelschule | 311.770 | 708.720 | 311.770 | 747.850 | 311.770 | 739.150 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 356.970 | 1.258.760 | 354.470 | 1.297.890 | 351.470 | 1.287.650 | |
| 2900 Schülerbeförderung | 75.000 | 180.000 | 75.000 | 180.000 | 75.000 | 180.000 | |
| 2901 Schülerbeförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2950 sonstige schulische Aufgaben | - | 33.860 | - | 34.860 | - | 35.860 | |
| 29 Sonstiges | 75.000 | 213.860 | 75.000 | 214.860 | 75.000 | 215.860 | |
| 2 Schulen | 431.970 | 1.472.620 | 429.470 | 1.512.750 | 426.470 | 1.503.510 | |
| 3000 Kulturförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Kulturförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 9.486 | 0 | 9.486 | 0 | 9.486 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellun | 0 | 9.486 | 0 | 9.486 | 0 | 9.486 | |
| 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen) | 0 | 4.050 | 0 | 4.050 | 0 | 4.050 | |
| 33 Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 4.050 | 0 | 4.050 | 0 | 4.050 | |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 0 | 10.715 | 0 | 10.715 | 0 | 10.715 | |
| 3410 Volksfest | 14.674 | 59.250 | 14.674 | 57.450 | 14.674 | 59.250 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | |
| 3420 Kulturveranstaltungen | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 11.106,13 | 15.351,19 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 14.104 | 68.167 | 20.174 | 79.130 | 28.777,25 | 83.335,72 | |
| 3500 Volkshochschulen | - | 29.430 | - | 32.700 | - | 26.931,04 | |
| 3520 Öffentliche Büchereien | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.485,72 | |
| 35 Volksbildung | - | 31.930 | - | 35.200 | - | 29.416,76 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | - | 5.200 | - | 5.000 | - | 0,00 | |
| 36 Heimatpflege | - | 5.200 | - | 5.000 | - | 0,00 | |
| 3700 Kirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 37 Kirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 14.104 | 122.433 | 20.174 | 138.370 | 28.777,25 | 127.786,05 | |
| 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0,00 | 3.172,95 | |
| 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber | - | 6.770 | - | 7.050 | - | 5.970,64 | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 0 | 10.270 | 0 | 10.550 | 0,00 | 9.143,59 | |
| 4500 Ferienprogramm | 0 | 1.700 | 8.500 | 7.800 | 0,00 | 942,80 | |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0 | 1.700 | 8.500 | 7.800 | 0,00 | 942,80 | |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbe | 0 | 99.901 | 0 | 90.590 | 0,00 | 73.769,12 | |
| 4601 Jugendtreff Isen | 1.000 | 13.111 | 1.000 | 13.540 | 602,00 | 7.166,04 | |
| 4640 Kinderhaus Isen | 580.500 | 995.470 | 575.000 | 1.048.100 | 658.431,43 | 1.114.568,26 | |
| 4641 Kindergarten Mittbach | 215.500 | 500.655 | 265.500 | 567.050 | 211.763,92 | 487.991,34 | |
| 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno | 270.000 | 468.000 | 300.000 | 500.000 | 274.841,09 | 460.159,92 | |
| 4644 Gemeindefremde Betreuungseinrichtungen | 90.000 | 153.000 | 130.000 | 210.000 | 76.109,55 | 140.507,96 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.157.000 | 2.230.137 | 1.271.500 | 2.429.280 | 1.221.747,99 | 2.284.162,64 | |
| 4700 Förderung der wohlfahrtspfle | - | 90 | - | 100 | - | 50,00 | |
| 4750 Förderung der Jugendhilfe | - | 25 | - | 30 | - | 25,56 | |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege | - | 115 | - | 130 | - | 75,56 | |
| 4 Soziale Sicherung | 1.157.000 | 2.242.222 | 1.280.000 | 2.447.760 | 1.221.747,99 | 2.294.324,59 | |
| 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 54 Sonst.Einrichtungen u. Massnah | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5500 Förderung des Sports | 0 | 5.400 | 0 | 6.000 | 0,00 | 5.940,31 | |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 5.400 | 0 | 6.000 | 0,00 | 5.940,31 | |
| 5600 Eigene Sportstätten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5601 Mehrzweckhalle | 10.800 | 42.290 | 3.300 | 44.075 | 3.149,76 | 29.985,14 | |
| 5602 Freizeitheim | 15.100 | 59.783 | 100 | 60.010 | 0,00 | 43.206,54 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 25.900 | 102.073 | 3.400 | 104.085 | 3.149,76 | 73.191,68 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtunge | 0 | 100.630 | 0 | 102.350 | 0,00 | 74.311,01 | |
| 59 Sonstige Erholungseinrichtunge | 0 | 100.630 | 0 | 102.350 | 0,00 | 74.311,01 | |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 25.900 | 208.103 | 3.400 | 212.435 | 3.149,76 | 153.443,00 | |
| 6100 Orts- und Regionalplanung | 118.000 | 156.270 | 95.500 | 172.300 | 6.512,68 | 70.392,29 | |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bau | 118.000 | 156.270 | 95.500 | 172.300 | 6.512,68 | 70.392,29 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 145.500 | 416.600 | 165.000 | 430.000 | 145.358,60 | 366.224,77 | |
| 63 Gemeindestrassen | 145.500 | 416.600 | 165.000 | 430.000 | 145.358,60 | 366.224,77 | |
| 6700 Strassenbeleuchtung | - | 79.650 | - | 76.000 | - | 77.403,21 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3420 Kulturveranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 15.674 | 70.965 | 14.674 | 68.165 | 15.674 | 70.965 | |
| 3500 Volkshochschulen | - | 29.430 | - | 29.430 | - | 29.430 | |
| 3520 Öffentliche Büchereien | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | |
| 35 Volksbildung | - | 31.930 | - | 31.930 | - | 31.930 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | - | 5.200 | - | 5.200 | - | 5.200 | |
| 36 Heimatpflege | - | 5.200 | - | 5.200 | - | 5.200 | |
| 3700 Kirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 37 Kirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 15.674 | 121.631 | 14.674 | 118.831 | 15.674 | 121.631 | |
| 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | |
| 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber | - | 6.770 | - | 6.770 | - | 6.770 | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 0 | 10.270 | 0 | 10.270 | 0 | 10.270 | |
| 4500 Ferienprogramm | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 97.380 | 0 | 97.380 | 0 | 97.380 | |
| 4601 Jugendtreff Isen | 1.000 | 13.155 | 1.000 | 13.155 | 1.000 | 13.155 | |
| 4640 Kinderhaus Isen | 580.500 | 986.020 | 580.500 | 986.020 | 580.500 | 986.020 | |
| 4641 Kindergarten Mittbach | 248.000 | 477.795 | 253.000 | 477.795 | 253.000 | 477.795 | |
| 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno | 270.000 | 468.000 | 270.000 | 468.000 | 270.000 | 468.000 | |
| 4644 Gemeindefremde Betreuungseinrichtungen | 90.000 | 153.000 | 90.000 | 153.000 | 90.000 | 153.000 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.189.500 | 2.195.350 | 1.194.500 | 2.195.350 | 1.194.500 | 2.195.350 | |
| 4700 Förderung der wohlfahrtspflege | - | 90 | - | 90 | - | 90 | |
| 4750 Förderung der Jugendhilfe | - | 25 | - | 25 | - | 25 | |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege | - | 115 | - | 115 | - | 115 | |
| 4 Soziale Sicherung | 1.189.500 | 2.207.435 | 1.194.500 | 2.207.435 | 1.194.500 | 2.207.435 | |
| 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 54 Sonst.Einrichtungen u. Massnah | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 5500 Förderung des Sports | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | |
| 5600 Eigene Sportstätten | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 5601 Mehrzweckhalle | 10.800 | 42.290 | 10.800 | 42.290 | 10.800 | 42.290 | |
| 5602 Freizeitheim | 15.100 | 57.083 | 15.100 | 57.083 | 15.100 | 57.083 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 25.900 | 99.373 | 25.900 | 99.373 | 25.900 | 99.373 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 100.630 | 0 | 100.630 | 0 | 100.630 | |
| 59 Sonstige Erholungseinrichtunge | 0 | 100.630 | 0 | 100.630 | 0 | 100.630 | |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 25.900 | 205.403 | 25.900 | 205.403 | 25.900 | 205.403 | |
| 6100 Orts- und Regionalplanung | 23.500 | 33.770 | 3.500 | 20.270 | 3.500 | 20.270 | |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bau | 23.500 | 33.770 | 3.500 | 20.270 | 3.500 | 20.270 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 145.500 | 390.500 | 145.500 | 390.500 | 145.500 | 390.500 | |
| 63 Gemeindestrassen | 145.500 | 390.500 | 145.500 | 390.500 | 145.500 | 390.500 | |
| 6700 Strassenbeleuchtung | - | 79.650 | - | 79.650 | - | 79.650 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 | |
| 6750 Strassenreinigung | 1.600 | 131.500 | 7.800 | 130.000 | - | 132.181,69 | |
| 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung | 1.600 | 211.150 | 7.800 | 206.000 | - | 209.584,90 | |
| 6900 Wasserläufe,Wasserbau | 0 | 19.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 10.970,30 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 19.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 10.970,30 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 265.100 | 803.520 | 268.300 | 828.300 | 151.871,28 | 657.172,26 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 1.387.000 | 1.196.670 | 1.387.000 | 1.606.164 | 1.523.198,84 | 1.200.586,37 | |
| 7001 Abwasserbeseitigung Photovoltaikanlage | 250 | 690 | 250 | 764 | 1.254,57 | 1.020,97 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 1.387.250 | 1.197.360 | 1.387.250 | 1.606.928 | 1.524.453,41 | 1.201.607,34 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 47.500 | 78.545 | 44.500 | 62.650 | 30.112,90 | 59.264,71 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 47.500 | 78.545 | 44.500 | 62.650 | 30.112,90 | 59.264,71 | |
| 7300 Märkte | 1.000 | 25.280 | 1.000 | 26.950 | 1.289,71 | 19.879,66 | |
| 73 Märkte | 1.000 | 25.280 | 1.000 | 26.950 | 1.289,71 | 19.879,66 | |
| 7500 Bestattungswesen | 80.000 | 166.185 | 80.000 | 159.420 | 62.119,15 | 135.795,37 | |
| 75 Bestattungswesen | 80.000 | 166.185 | 80.000 | 159.420 | 62.119,15 | 135.795,37 | |
| 7620 Sonstige öffentliche Einrichtungen | - | 5.940 | - | 13.400 | - | 0,00 | |
| 76 Sonstige Öffentliche Einrichtu | - | 5.940 | - | 13.400 | - | 0,00 | |
| 7710 Bauhof | 721.600 | 709.500 | 679.100 | 818.000 | 717.356,20 | 771.552,75 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 721.600 | 709.500 | 679.100 | 818.000 | 717.356,20 | 771.552,75 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 530 | - | 550 | - | 360,00 | |
| 7910 Fremdenverkehr, Sonst.Förder | - | 49.860 | - | 48.210 | - | 33.441,20 | |
| 79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg. | - | 50.390 | - | 48.760 | - | 33.801,20 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.237.350 | 2.233.200 | 2.191.850 | 2.736.108 | 2.335.331,37 | 2.221.901,03 | |
| 8100 Elektrizitätsversorgung | 150.000 | 50 | 160.000 | 0 | 156.205,10 | 0,00 | |
| 8130 Gasversorgung | 21.000 | - | 10.000 | - | 7.923,70 | - | |
| 8150 Wasserversorgung | 407.442 | 516.369 | 399.942 | 422.910 | 312.255,97 | 276.686,03 | |
| 8153 Wasserversorgung Photovoltaik | 360 | 666 | 119 | 740 | 414,15 | 225,86 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 578.802 | 517.085 | 570.061 | 423.650 | 476.798,92 | 276.911,89 | |
| 8500 Landwirtschaftliche Unternehmen | - | 540 | - | 600 | - | 545,02 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | - | 540 | - | 600 | - | 545,02 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | 0 | - | 5,21 | - | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unter | 0 | - | 0 | - | 5,21 | - | |
| 8800 wohngrundstücke Lehrerwohnha Mühlbachstraße 4 | 25.000 | 25.585 | 11.000 | 28.100 | 13.063,50 | 34.808,19 | |
| 8801 Photovoltaikanlagen | 24.395 | 7.120 | 24.395 | 8.070 | 27.877,19 | 6.927,83 | |
| 8802 wohngrundstücke Am Gries 1 | 0 | 256 | 0 | 1.265 | 0,00 | 4.008,19 | |
| 8803 Haus der Vereine Burgrain Hauptstr. 16 | 3.600 | 17.530 | 100 | 17.166 | 74,76 | 14.130,49 | |
| 8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3 | - | 890 | - | 800 | - | 786,05 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6750 Strassenreinigung | 1.600 | 131.500 | 1.600 | 131.500 | 1.600 | 131.500 | |
| 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung | 1.600 | 211.150 | 1.600 | 211.150 | 1.600 | 211.150 | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 19.500 | 0 | 19.500 | 0 | 19.500 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 19.500 | 0 | 19.500 | 0 | 19.500 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 170.600 | 654.920 | 150.600 | 641.420 | 150.600 | 641.420 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 1.387.000 | 1.246.670 | 1.387.000 | 1.246.670 | 1.387.000 | 1.246.670 | |
| 7001 Abwasserbeseitigung Photovoltaikanlage | 250 | 690 | 250 | 690 | 250 | 690 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 1.387.250 | 1.247.360 | 1.387.250 | 1.247.360 | 1.387.250 | 1.247.360 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 47.500 | 78.545 | 47.500 | 78.545 | 47.500 | 78.545 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 47.500 | 78.545 | 47.500 | 78.545 | 47.500 | 78.545 | |
| 7300 Märkte | 1.000 | 26.880 | 1.000 | 26.880 | 1.000 | 26.880 | |
| 73 Märkte | 1.000 | 26.880 | 1.000 | 26.880 | 1.000 | 26.880 | |
| 7500 Bestattungswesen | 80.000 | 153.585 | 80.000 | 153.585 | 80.000 | 153.585 | |
| 75 Bestattungswesen | 80.000 | 153.585 | 80.000 | 153.585 | 80.000 | 153.585 | |
| 7620 Sonstige öffentliche Einrichtungen | - | 5.940 | - | 5.940 | - | 5.940 | |
| 76 Sonstige Öffentliche Einrichtu | - | 5.940 | - | 5.940 | - | 5.940 | |
| 7710 Bauhof | 723.600 | 666.140 | 725.600 | 654.140 | 725.600 | 654.140 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 723.600 | 666.140 | 725.600 | 654.140 | 725.600 | 654.140 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 530 | - | 530 | - | 530 | |
| 7910 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg. | - | 59.250 | - | 49.350 | - | 51.350 | |
| 79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg. | - | 59.780 | - | 49.880 | - | 51.880 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.239.350 | 2.238.230 | 2.241.350 | 2.216.330 | 2.241.350 | 2.218.330 | |
| 8100 Elektrizitätsversorgung | 160.000 | 50 | 160.000 | 50 | 160.000 | 50 | |
| 8130 Gasversorgung | 21.000 | - | 21.000 | - | 21.000 | - | |
| 8150 Wasserversorgung | 407.442 | 509.863 | 343.000 | 512.520 | 343.000 | 512.520 | |
| 8153 Wasserversorgung Photovoltaik | 360 | 666 | 360 | 666 | 360 | 666 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 588.802 | 510.579 | 524.360 | 513.236 | 524.360 | 513.236 | |
| 8500 Landwirtschaftliche Unternehmen | - | 540 | - | 540 | - | 540 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | - | 540 | - | 540 | - | 540 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unter | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 8800 wohngrundstücke Lehrerwohnhaus Mühlbachstraße 4 | 25.000 | 23.335 | 25.000 | 23.335 | 25.000 | 23.335 | |
| 8801 Photovoltaikanlagen | 24.395 | 7.120 | 24.395 | 7.120 | 24.395 | 7.120 | |
| 8802 wohngrundstücke Am Gries 1 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | |
| 8803 Haus der Vereine Burgrain Hauptstr. 16 | 3.600 | 17.530 | 3.600 | 17.530 | 3.600 | 17.530 | |
| 8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3 | - | 1.390 | - | 1.490 | - | 1.490 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | |
| 8810 Sonstiges Grundvermögen (Unbebaute Grundstücke) | 5.000 | 2.700 | 5.000 | 4.000 | 5.030,48 | 3.083,53 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 57.995 | 54.081 | 40.495 | 59.401 | 46.045,93 | 63.744,28 | |
| 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 636.797 | 571.706 | 610.556 | 483.651 | 522.850,06 | 341.201,19 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 9.650.179 | 4.213.800 | 9.137.041 | 4.052.535 | 8.673.535,79 | 3.903.209,68 | |
| 90 Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg. | 9.650.179 | 4.213.800 | 9.137.041 | 4.052.535 | 8.673.535,79 | 3.903.209,68 | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 333.920 | 1.148.960 | 1.756.413 | 1.481.650 | 234.785,30 | 1.002.889,40 | |
| 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 333.920 | 1.148.960 | 1.756.413 | 1.481.650 | 234.785,30 | 1.002.889,40 | |
| 9200 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 | 9.984.099 | 5.362.760 | 10.893.454 | 5.534.185 | 8.908.321,09 | 4.906.099,08 | |
| Verwaltungshaushalt | 15.334.078 | 15.334.078 | 16.199.104 | 16.199.104 | 14.301.969,67 | 14.301.969,67 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 8810 Sonstiges Grundvermögen (Unbebaute Grundstücke) | 5.000 | 2.700 | 5.000 | 2.700 | 5.000 | 2.700 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 57.995 | 52.331 | 57.995 | 52.431 | 57.995 | 52.431 | |
| 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 646.797 | 563.450 | 582.355 | 566.207 | 582.355 | 566.207 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen | 9.147.000 | 4.213.800 | 9.147.000 | 4.213.800 | 9.147.000 | 4.213.800 | |
| 90 Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg. | 9.147.000 | 4.213.800 | 9.147.000 | 4.213.800 | 9.147.000 | 4.213.800 | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft | 539.481 | 1.024.300 | 730.160 | 1.140.050 | 777.740 | 1.189.620 | |
| 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt | 539.481 | 1.024.300 | 730.160 | 1.140.050 | 777.740 | 1.189.620 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft | 9.686.481 | 5.238.100 | 9.877.160 | 5.353.850 | 9.924.740 | 5.403.420 | |
| Verwaltungshaushalt | 15.000.172 | 15.000.172 | 15.109.909 | 15.109.909 | 15.155.489 | 15.155.489 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 0220 Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0600 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung | 0 | 7.000 | 41.000 | 33.800 | 60,00 | 14.328,60 | |
| 0610 EDV-Anlage | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 | 925,00 | 10.004,63 | |
| 06 Einrichtungen F.D.Gesamte Verw | 0 | 27.000 | 41.000 | 43.800 | 985,00 | 24.333,23 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 27.000 | 41.000 | 43.800 | 985,00 | 24.333,23 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 10.000 | 21.000 | 10.000 | 33.000 | 1.439,00 | 5.298,64 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 10.000 | 21.000 | 10.000 | 33.000 | 1.439,00 | 5.298,64 | |
| 1300 FFW Isen | 0 | 17.300 | 0 | 87.500 | 0,00 | 12.610,22 | |
| 1301 FFW Westach | 0 | 7.050 | 0 | 11.500 | 0,00 | 33.887,29 | |
| 1302 FFW Mittbach | 178.000 | 625.500 | 0 | 1.446.600 | 0,00 | 2.004.146,80 | |
| 1303 FFW Schnaapping | 0 | 11.500 | 0 | 7.100 | 0,00 | 1.831,77 | |
| 1304 Brandschutz | 7.600 | 12.000 | 75.600 | 103.000 | - | - | |
| 1305 First Responder | - | 1.000 | - | 4.400 | - | 0,00 | |
| 13 Brandschutz | 185.600 | 674.350 | 75.600 | 1.660.100 | 0,00 | 2.052.476,08 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 195.600 | 695.350 | 85.600 | 1.693.100 | 1.439,00 | 2.057.774,72 | |
| 2150 Grundschule | 760.300 | 4.502.300 | 274.800 | 4.083.000 | 313.663,44 | 1.450.996,48 | |
| 2151 Mittelschule | 3.064.800 | 3.166.000 | 2.696.000 | 2.773.200 | 1.301.483,74 | 1.128.381,73 | |
| 21 Grund-und Hauptschulen | 3.825.100 | 7.668.300 | 2.970.800 | 6.856.200 | 1.615.147,18 | 2.579.378,21 | |
| 2 Schulen | 3.825.100 | 7.668.300 | 2.970.800 | 6.856.200 | 1.615.147,18 | 2.579.378,21 | |
| 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | |
| 3320 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 33 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3420 Kulturveranstaltungen | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3700 Kirchen | - | 17.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 37 Kirchen | - | 17.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 17.000 | 5.500 | 5.500 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbe | 21.750 | 19.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 6.554,83 | |
| 4601 Jugendtreff Isen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 533,90 | |
| 4640 Kinderhaus Isen, Kindergarte | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0,00 | 2.817,01 | |
| 4641 Kindergarten Mittbach | 0 | 1.500 | 35.000 | 103.500 | 1.000,00 | 41.176,78 | |
| 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 58.100,00 | 33.100,00 | |
| 4644 Kindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0220 Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0600 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| 0610 EDV-Anlage | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 06 Einrichtungen F.D.Gesamte Verw | 0 | 21.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 21.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 1300 FFW Isen | 0 | 146.000 | 0 | 256.000 | 154.700 | 351.000 | |
| 1301 FFW Westach | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 1302 FFW Mittbach | 96.800 | 201.000 | 0 | 1.000 | 17.940 | 51.000 | |
| 1303 FFW Schnaapping | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 1304 Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1305 First Responder | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | |
| 13 Brandschutz | 96.800 | 350.000 | 0 | 260.000 | 172.640 | 405.000 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 96.800 | 351.000 | 0 | 261.000 | 172.640 | 406.000 | |
| 2150 Grundschule | 1.801.800 | 3.035.000 | 1.201.800 | 2.410.000 | 781.800 | 510.000 | |
| 2151 Mittelschule | 2.010.000 | 2.068.480 | 1.610.000 | 1.653.480 | 520.000 | 399.150 | |
| 21 Grund-und Hauptschulen | 3.811.800 | 5.103.480 | 2.811.800 | 4.063.480 | 1.301.800 | 909.150 | |
| 2 Schulen | 3.811.800 | 5.103.480 | 2.811.800 | 4.063.480 | 1.301.800 | 909.150 | |
| 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3320 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | - | 165.000 | - | 37.000 | - | 0 | |
| 33 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | - | 165.000 | - | 37.000 | - | 0 | |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 3420 Kulturveranstaltungen | 1.000 | 5.500 | 0 | 0 | 1.000 | 5.500 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 1.000 | 5.500 | 0 | 0 | 1.000 | 5.500 | |
| 3700 Kirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 37 Kirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 6.000 | 185.500 | 0 | 37.000 | 1.000 | 5.500 | |
| 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| 4601 Jugendtreff Isen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 4640 Kinderhaus Isen, Kindergarten | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| 4641 Kindergarten Mittbach | 0 | 11.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | |
| 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4644 Kindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 | |
| 4645 Kindergarten Baugebiet südliche Haagerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 453,96 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 21.750 | 25.300 | 35.000 | 131.300 | 59.100,00 | 84.636,48 | |
| 4 Soziale Sicherung | 21.750 | 25.300 | 35.000 | 131.300 | 59.100,00 | 84.636,48 | |
| 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 54 Sonst. Einrichtunge/Maßnahmen der Gesundheitspflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5500 Förderung des Sports | - | 30.000 | - | 20.000 | - | 121.050,00 | |
| 55 Förderung des Sports | - | 30.000 | - | 20.000 | - | 121.050,00 | |
| 5600 Eigene Sportstätten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5601 Mehrzweckhalle | 0 | 0 | 0 | 3.000 | - | 0,00 | |
| 5602 Freizeitheim | - | 14.500 | - | 14.500 | - | 0,00 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 14.500 | 0 | 17.500 | - | 0,00 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.143,79 | 16.000,00 | |
| 59 Sonstige Erholungseinrichtunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.143,79 | 16.000,00 | |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 0 | 44.500 | 0 | 37.500 | 24.143,79 | 137.050,00 | |
| 6100 Orts- und Regionalplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6200 Wohnungsbauförderung | 3.271.870 | 0 | 2.715.000 | 0 | 524.160,00 | 1.712,94 | |
| 6201 Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 904.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 Wohnungsbauförderung | 3.271.870 | 0 | 2.715.000 | 904.000 | 524.160,00 | 1.712,94 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 33.715 | 163.000 | 128.715 | 543.500 | 237.003,85 | 238.277,84 | |
| 6301 Gemeindestraßen Baugebiet Steinlandstraße III | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6302 Gemeindestraßen Baugebiet südliche Haager Str. | 0 | 420.000 | 165.000 | 266.000 | 0,00 | 31.953,60 | |
| 6303 Gemeindestraßen Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6305 Gemeindestraßen Baugebiet Pemmering Nord-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.723,90 | |
| 6306 Gemeindestraßen Baugebiet Mittbach Süd | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 404.997,00 | 21.416,00 | |
| 6307 Gemeindestraßen Baugebiet Münchner Straße West | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | - | - | |
| 63 Gemeindestrassen | 133.715 | 693.000 | 293.715 | 819.500 | 642.000,85 | 233.464,14 | |
| 6700 Strassenbeleuchtung und -Rei | - | 46.000 | - | 46.000 | - | 28.000,00 | |
| 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung | - | 46.000 | - | 46.000 | - | 28.000,00 | |
| 6800 Parkeinrichtungen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 68 Parkeinrichtungen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 6900 wasserläufe, Wasserbau | 0 | 60.000 | 0 | 50.000 | 55.414,61 | 2.513,92 | |
| 69 wasserläufe, Wasserbau | 0 | 60.000 | 0 | 50.000 | 55.414,61 | 2.513,92 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 3.405.585 | 799.000 | 3.008.715 | 1.819.500 | 1.221.575,46 | 209.691,00 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 273.000 | 2.003.800 | 18.000 | 861.800 | 115.595,89 | 490.395,59 | |
| 7001 Abwasserbeseitigung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7010 Abwasserbeseitigung Baugebiet Steinlandstraße III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7011 Abwasserbeseitigung Baugebie südliche Haager Str. | 0 | 300.000 | 240.000 | 30.000 | 0,00 | 205.209,52 | |
| 7012 Abwasserbeseitigung Baugebie Ranischberg-Zieglstadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7014 Abwasserbeseitigung Baugebie Pemmering Nord-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4645 Kindergarten Baugebiet südliche Haagerstraße | 0 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 372.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | |
| 4 Soziale Sicherung | 0 | 372.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | |
| 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 54 Sonst. Einrichtunge/Maßnahmen der Gesundheitspflege | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 5500 Förderung des Sports | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 55 Förderung des Sports | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 5600 Eigene Sportstätten | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 5601 Mehrzweckhalle | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5602 Freizeitheim | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 Sonstige Erholungseinrichtunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 6100 Orts- und Regionalplanung | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bau | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6200 Wohnungsbauförderung | 3.700.000 | 0 | 2.620.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | |
| 6201 Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 Wohnungsbauförderung | 3.700.000 | 0 | 2.620.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 33.715 | 733.000 | 33.715 | 608.000 | 33.715 | 78.000 | |
| 6301 Gemeindestraßen Baugebiet Steinlandstraße III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6302 Gemeindestraßen Baugebiet südliche Haager Str. | 831.000 | 1.000.000 | 379.000 | 0 | 190.000 | 0 | |
| 6303 Gemeindestraßen Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6305 Gemeindestraßen Baugebiet Pemmering Nord-West | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6306 Gemeindestraßen Baugebiet Mittbach Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6307 Gemeindestraßen Baugebiet Münchner Straße West | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 Gemeindestrassen | 1.114.715 | 2.383.000 | 662.715 | 608.000 | 223.715 | 78.000 | |
| 6700 Strassenbeleuchtung und -Reini | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | |
| 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | |
| 6800 Parkeinrichtungen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 68 Parkeinrichtungen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 6900 wasserläufe, Wasserbau | 0 | 510.000 | 0 | 510.000 | 0 | 510.000 | |
| 69 wasserläufe, Wasserbau | 0 | 510.000 | 0 | 510.000 | 0 | 510.000 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.814.715 | 2.938.000 | 3.282.715 | 1.138.000 | 1.923.715 | 608.000 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 20.000 | 297.000 | 20.000 | 316.000 | 20.000 | 159.000 | |
| 7001 Abwasserbeseitigung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 7010 Abwasserbeseitigung Baugebiet Steinlandstraße III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7011 Abwasserbeseitigung Baugebiet südliche Haager Str. | 100.000 | 550.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | |
| 7012 Abwasserbeseitigung Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7014 Abwasserbeseitigung Baugebiet Pemmering Nord-West | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 | |
| 7015 Abwasserbeseitigung Baugebiet Mittbach Süd | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 319.520,37 | 100.000,00 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 573.000 | 2.403.800 | 258.000 | 891.800 | 435.116,26 | 795.605,11 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7300 Märkte | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 73 Märkte | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7500 Bestattungswesen | 0 | 31.500 | 0 | 111.800 | 3.450,00 | 7.686,23 | |
| 75 Bestattungswesen | 0 | 31.500 | 0 | 111.800 | 3.450,00 | 7.686,23 | |
| 7710 Bauhof | 0 | 261.100 | 31.000 | 406.700 | 150,00 | 188.453,99 | |
| 77 Baubetriebshof | 0 | 261.100 | 31.000 | 406.700 | 150,00 | 188.453,99 | |
| 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 180.000 | 257.000 | 180.000 | 286.674 | 48.740,40- | 4.827,45- | |
| 79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg. | 180.000 | 257.000 | 180.000 | 286.674 | 48.740,40- | 4.827,45- | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 753.000 | 2.953.400 | 469.000 | 1.711.974 | 389.975,86 | 986.917,88 | |
| 8100 Elektrizitätsversorgung | - | 700 | - | 13.947 | - | 0,00 | |
| 8150 Wasserversorgung | 69.442 | 681.442 | 69.442 | 555.442 | 2.311,42 | 119.343,32 | |
| 8151 Wasserversorgung Baugebiet Steinlandstraße III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8152 Wasserversorgung Baugebiet südliche Haager Str. | 0 | 0 | 48.000 | 29.000 | 0,00 | 48.000,00 | |
| 8153 Wasserversorgung Photovoltaikanlagen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 69.442 | 682.142 | 117.442 | 598.389 | 2.311,42 | 167.343,32 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8800 Allgemeines Grundvermögen | 1.390.000 | 480.000 | 0 | 30.000 | 12.566,11 | 126.059,32- | |
| 8801 Photovoltaikanlagen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8802 Allgemeines Grundvermögen Wohngrundstücke Am Gries 1 | - | 0 | - | 50.000 | - | 0,00 | |
| 8803 Allgemeines Grundvermögen Haus der Vereine Burgrain | 0 | 25.000 | 8.750 | 55.000 | - | 0,00 | |
| 8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3 | 0 | 50.000 | 550.500 | 688.200 | 152.900,00 | 251.229,27 | |
| 8810 Sonstiges Grundvermögen | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 1.953,13 | 0,00 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 1.391.950 | 555.000 | 561.200 | 823.200 | 167.419,24 | 125.169,95 | |
| 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.461.392 | 1.237.142 | 678.642 | 1.421.589 | 169.730,66 | 292.513,27 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500,00 | - | |
| 90 Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg. | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500,00 | - | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft | 7.494.860 | 3.816.795 | 9.796.050 | 3.496.344 | 5.619.184,10 | 2.855.486,26 | |
| 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt | 7.494.860 | 3.816.795 | 9.796.050 | 3.496.344 | 5.619.184,10 | 2.855.486,26 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7015 Abwasserbeseitigung Baugebiet Mittbach Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 270.000 | 1.147.000 | 270.000 | 316.000 | 120.000 | 159.000 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7300 Märkte | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 73 Märkte | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 7500 Bestattungswesen | 0 | 38.500 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | |
| 75 Bestattungswesen | 0 | 38.500 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | |
| 7710 Bauhof | 0 | 5.000 | 0 | 456.000 | 0 | 305.000 | |
| 77 Baubetriebshof | 0 | 5.000 | 0 | 456.000 | 0 | 305.000 | |
| 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 180.000 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg. | 180.000 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 450.000 | 1.447.500 | 270.000 | 785.000 | 120.000 | 477.000 | |
| 8100 Elektrizitätsversorgung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8150 Wasserversorgung | 69.442 | 465.442 | 5.000 | 71.000 | 5.000 | 71.000 | |
| 8151 Wasserversorgung Baugebiet Steinlandstraße III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8152 Wasserversorgung Baugebiet südliche Haager Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8153 Wasserversorgung Photovoltaikanlagen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 69.442 | 465.442 | 5.000 | 71.000 | 5.000 | 71.000 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8800 Allgemeines Grundvermögen | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 8801 Photovoltaikanlagen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8802 Allgemeines Grundvermögen Wohngrundstücke Am Gries 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8803 Allgemeines Grundvermögen Haus der Vereine Burgrain | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3 | 1.544.000 | 1.657.500 | 1.544.000 | 1.657.500 | 0 | 0 | |
| 8810 Sonstiges Grundvermögen | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 1.545.950 | 1.707.500 | 1.545.950 | 1.687.500 | 1.950 | 30.000 | |
| 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.615.392 | 2.172.942 | 1.550.950 | 1.758.500 | 6.950 | 101.000 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500 | - | |
| 90 Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg. | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500 | - | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft | 4.774.196 | 3.088.481 | 3.460.500 | 3.427.985 | 1.720.500 | 2.834.955 | |
| 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt | 4.774.196 | 3.088.481 | 3.460.500 | 3.427.985 | 1.720.500 | 2.834.955 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | |
| 9200 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 | 7.621.360 | 3.816.795 | 9.922.550 | 3.496.344 | 5.745.684,10 | 2.855.486,26 | |
| Vermögenshaushalt | 17.283.787 | 17.283.787 | 17.216.807 | 17.216.807 | 9.232.781,05 | 9.232.781,05 | |
| Gesamthaushalt | 32.617.865 | 32.617.865 | 33.415.911 | 33.415.911 | 23.534.750,72 | 23.534.750,72 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft | 4.900.696 | 3.088.481 | 3.587.000 | 3.427.985 | 1.847.000 | 2.834.955 | |
| Vermögenshaushalt | 15.700.403 | 15.700.403 | 11.502.465 | 11.502.465 | 5.373.105 | 5.373.105 | |
| Gesamthaushalt | 30.700.575 | 30.700.575 | 26.612.374 | 26.612.374 | 20.528.594 | 20.528.594 | |

HQ - Haushaltsquerschnitt

Markt Isen

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | | | | |
| 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 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | 0 | 0 | 233.370 | 5.351 | 0 | 238.721- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 40,28 | 0,92 | | 41,20- | | | | |
| 00 | 0 | 0 | 233.370 | 5.351 | 0 | 238.721- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 40,28 | 0,92 | | 41,20- | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | 471.500 | 0 | 380.700 | 183.811 | 0 | 93.011- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 81,38 | | 65,71 | 31,72 | | 16,05- | | | | |
| 022 | 1.100 | 0 | 343.863 | 12.699 | 0 | 355.462- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,19 | | 59,35 | 2,19 | | 61,35- | | | | |
| 02 | 472.600 | 0 | 724.563 | 196.510 | 0 | 448.473- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 81,57 | | 125,05 | 33,92 | | 77,40- | | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | 0 | 0 | 181.800 | 15.993 | 0 | 197.793- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 31,38 | 2,76 | | 34,14- | | | | |
| 033 | 0 | 12.500 | 42.435 | 14.315 | 0 | 44.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 2,16 | 7,32 | 2,47 | | 7,64- | | | | |
| 034 | 0 | 0 | 111.150 | 810 | 0 | 111.960- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 19,18 | 0,14 | | 19,32- | | | | |
| 03 | 0 | 12.500 | 335.385 | 31.118 | 0 | 354.003- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 2,16 | 57,88 | 5,37 | | 61,10- | | | | |
| 05 | Besondere Dienststellen D.Allg | | | | | | | | | |
| 050 | 23.300 | 0 | 116.100 | 7.955 | 0 | 100.755- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,02 | | 20,04 | 1,37 | | 17,39- | | | | |
| 052 | 3.000 | 0 | 2.700 | 13.370 | 0 | 13.070- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,52 | | 0,47 | 2,31 | | 2,26- | | | | |
| 05 | 26.300 | 0 | 118.800 | 21.325 | 0 | 113.825- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,54 | | 20,50 | 3,68 | | 19,65- | | | | |
| 06 | Einrichtungen F.D.Gesamte Verw | | | | | | | | | |
| 060 | 300 | 0 | 0 | 114.362 | 0 | 114.062- | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 0,05 | | | 19,74 | | 19,69- | | 0,35 | 0,86 | |
| 061 | 21.000 | 0 | 79.200 | 89.645 | 0 | 147.845- | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| E: | 3,62 | | 13,67 | 15,47 | | 25,52- | | | 3,45 | |
| 06 | 21.300 | 0 | 79.200 | 204.007 | 0 | 261.907- | 0 | 2.000 | 25.000 | 0 |
| E: | 3,68 | | 13,67 | 35,21 | | 45,20- | | 0,35 | 4,31 | |
| 08 | Einrichtg.u.Massnahmen F.Verw. | | | | | | | | | |
| 080 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,78 | | | 0,78- | | | | |
| 08 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,78 | | | 0,78- | | | | |
| 0 | 520.200 | 12.500 | 1.495.818 | 458.311 | 0 | 1.421.429- | 0 | 2.000 | 25.000 | 0 |
| E: | 89,78 | 2,16 | 258,17 | 79,10 | | 245,33- | | 0,35 | 4,31 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 110 | 42.000 | 0 | 135.900 | 63.785 | 0 | 157.685- | 10.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| E: | 7,25 | | 23,46 | 11,01 | | 27,22- | 1,73 | | 3,62 | |
| 11 | 42.000 | 0 | 135.900 | 63.785 | 0 | 157.685- | 10.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| E: | 7,25 | | 23,46 | 11,01 | | 27,22- | 1,73 | | 3,62 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 130 | 37.200 | 0 | 34.020 | 182.015 | 9.270 | 188.105- | 185.600 | 9.500 | 664.850 | 108.500 |
| E: | 6,42 | | 5,87 | 31,41 | 1,60 | 32,47- | 32,03 | 1,64 | 114,75 | 18,73 |
| 13 | 37.200 | 0 | 34.020 | 182.015 | 9.270 | 188.105- | 185.600 | 9.500 | 664.850 | 108.500 |
| E: | 6,42 | | 5,87 | 31,41 | 1,60 | 32,47- | 32,03 | 1,64 | 114,75 | 18,73 |
| 1 | 79.200 | 0 | 169.920 | 245.800 | 9.270 | 345.790- | 195.600 | 9.500 | 685.850 | 108.500 |
| E: | 13,67 | | 29,33 | 42,42 | 1,60 | 59,68- | 33,76 | 1,64 | 118,37 | 18,73 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 215 | 326.828 | 0 | 283.900 | 530.445 | 384.310 | 871.827- | 3.825.100 | 7.000.000 | 668.300 | 5.000.000 |
| E: | 56,41 | | 49,00 | 91,55 | 66,33 | 150,47- | 660,18 | 1208,15 | 115,34 | 862,96 |
| 21 | 326.828 | 0 | 283.900 | 530.445 | 384.310 | 871.827- | 3.825.100 | 7.000.000 | 668.300 | 5.000.000 |
| E: | 56,41 | | 49,00 | 91,55 | 66,33 | 150,47- | 660,18 | 1208,15 | 115,34 | 862,96 |
| 29 | Sonstiges | | | | | | | | | |
| 290 | 75.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 12,94 | | | 31,07 | | 18,12- | | | | |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 32.360 | 0 | 32.360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,59 | | 5,59- | | | | |
| 29 | 75.000 | 0 | 0 | 212.360 | 0 | 137.360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 12,94 | | | 36,65 | | 23,71- | | | | |
| 2 | 401.828 | 0 | 283.900 | 742.805 | 384.310 | 1.009.187- | 3.825.100 | 7.000.000 | 668.300 | 5.000.000 |
| E: | 69,35 | | 49,00 | 128,20 | 66,33 | 174,18- | 660,18 | 1208,15 | 115,34 | 862,96 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 30 | Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 321 | 0 | 0 | 620 | 12.466 | 0 | 13.086- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | 2,15 | | 2,26- | | | | |
| 32 | 0 | 0 | 620 | 12.466 | 0 | 13.086- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | 2,15 | | 2,26- | | | | |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | | | | | | | | | |
| 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 4.050- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,70 | 0,70- | | | | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 4.050- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,70 | 0,70- | | | | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 90 | 10.715- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,83 | 0,02 | 1,85- | | | | |
| 341 | 14.104 | 0 | 0 | 57.452 | 0 | 43.348- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,43 | | | 9,92 | | 7,48- | | | | |
| 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 14.104 | 0 | 0 | 68.077 | 90 | 54.063- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,43 | | | 11,75 | 0,02 | 9,33- | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17 | 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 |
| 35 | volksbildung | | | | | | | | | |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 29.430 | 0 | 29.430- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,08 | | 5,08- | | | | |
| 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,43 | 0,43- | | | | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 29.430 | 2.500 | 31.930- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,08 | 0,43 | 5,51- | | | | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,90 | 0,90- | | | | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,90 | 0,90- | | | | |
| 37 | Kirchen | | | | | | | | | |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 2,93 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 2,93 | |
| 3 | 14.104 | 0 | 620 | 109.973 | 11.840 | 108.329- | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| E: | 2,43 | | 0,11 | 18,98 | 2,04 | 18,70- | | | 2,93 | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | | | | | | |
| 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,60 | 0,60- | | | | |
| 436 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 855 | 6.770- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,02 | 0,15 | 1,17- | | | | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 4.355 | 10.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,02 | 0,75 | 1,77- | | | | |
| 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | | | | | | |
| 450 | 0 | 0 | 800 | 900 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,14 | 0,16 | | 0,29- | | | | |
| 45 | 0 | 0 | 800 | 900 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,14 | 0,16 | | 0,29- | | | | |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 460 | 1.000 | 0 | 0 | 41.512 | 71.500 | 112.012- | 21.750 | 6.000 | 14.000 | 0 |
| E: | 0,17 | | | 7,16 | 12,34 | 19,33- | 3,75 | 1,04 | 2,42 | |
| 464 | 1.156.000 | 0 | 374.600 | 190.025 | 1.552.500 | 961.125- | 0 | 1.000 | 4.300 | 0 |
| E: | 199,52 | | 64,65 | 32,80 | 267,95 | 165,88- | | 0,17 | 0,74 | |
| 46 | 1.157.000 | 0 | 374.600 | 231.537 | 1.624.000 | 1.073.137- | 21.750 | 7.000 | 18.300 | 0 |
| E: | 199,69 | | 64,65 | 39,96 | 280,29 | 185,22- | 3,75 | 1,21 | 3,16 | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,02 | 0,02- | | | | |
| 475 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,00 | | 0,00- | | | | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | 115- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,00 | 0,02 | 0,02- | | | | |
| 4 | 1.157.000 | 0 | 375.400 | 238.377 | 1.628.445 | 1.085.222- | 21.750 | 7.000 | 18.300 | 0 |
| E: | 199,69 | | 64,79 | 41,14 | 281,06 | 187,30- | 3,75 | 1,21 | 3,16 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | | |
| 54 | Sonst.Einrichtungen u. Massnah | | | | | | | | | |
| 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400- | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| E: | | | | | 0,93 | 0,93- | | | 5,18 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400- | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| E: | | | | | 0,93 | 0,93- | | | 5,18 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 560 | 25.900 | 0 | 40.473 | 61.600 | 0 | 76.173- | 0 | 14.500 | 0 | 0 |
| E: | 4,47 | | 6,99 | 10,63 | | 13,15- | | 2,50 | | |
| 56 | 25.900 | 0 | 40.473 | 61.600 | 0 | 76.173- | 0 | 14.500 | 0 | 0 |
| E: | 4,47 | | 6,99 | 10,63 | | 13,15- | | 2,50 | | |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtung | | | | | | | | | |
| 590 | 0 | 0 | 0 | 100.630 | 0 | 100.630- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 17,37 | | 17,37- | | | | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 100.630 | 0 | 100.630- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 17,37 | | 17,37- | | | | |
| 5 | 25.900 | 0 | 40.473 | 162.230 | 5.400 | 182.203- | 0 | 14.500 | 30.000 | 0 |
| E: | 4,47 | | 6,99 | 28,00 | 0,93 | 31,45- | | 2,50 | 5,18 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bau | | | | | | | | | |
| 610 | 118.000 | 0 | 0 | 156.270 | 0 | 38.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 20,37 | | | 26,97 | | 6,61- | | | | |
| 61 | 118.000 | 0 | 0 | 156.270 | 0 | 38.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 20,37 | | | 26,97 | | 6,61- | | | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271.870 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 564,70 | | | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271.870 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 564,70 | | | |
| 63 | Gemeindestrassen | | | | | | | | | |
| 630 | 145.500 | 0 | 0 | 416.600 | 0 | 271.100- | 133.715 | 678.000 | 15.000 | 2.930.000 |
| E: | 25,11 | | | 71,90 | | 46,79- | 23,08 | 117,02 | 2,59 | 505,70 |
| 63 | 145.500 | 0 | 0 | 416.600 | 0 | 271.100- | 133.715 | 678.000 | 15.000 | 2.930.000 |
| E: | 25,11 | | | 71,90 | | 46,79- | 23,08 | 117,02 | 2,59 | 505,70 |
| 67 | Strassenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | | | |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 79.650 | 0 | 79.650- | 0 | 46.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 13,75 | | 13,75- | | 7,94 | | |
| 675 | 1.600 | 0 | 0 | 131.500 | 0 | 129.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,28 | | | 22,70 | | 22,42- | | | | |
| 67 | 1.600 | 0 | 0 | 211.150 | 0 | 209.550- | 0 | 46.000 | 0 | 0 |
| E: | 0,28 | | | 36,44 | | 36,17- | | 7,94 | | |
| 68 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | |
| 690 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 0 | 19.500- | 0 | 50.000 | 10.000 | 0 |
| E: | | | | 3,37 | | 3,37- | | 8,63 | 1,73 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 0 | 19.500- | 0 | 50.000 | 10.000 | 0 |
| E: | | | | 3,37 | | 3,37- | | 8,63 | 1,73 | |
| 6 | 265.100 | 0 | 0 | 803.520 | 0 | 538.420- | 3.405.585 | 774.000 | 25.000 | 2.930.000 |
| E: | 45,75 | | | 138,68 | | 92,93- | 587,78 | 133,59 | 4,31 | 505,70 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 700 | 1.140.250 | 0 | 210.735 | 986.625 | 0 | 57.110- | 273.000 | 1.973.800 | 30.000 | 230.000 |
| E: | 196,80 | | 36,37 | 170,28 | | 9,86- | 47,12 | 340,66 | 5,18 | 39,70 |
| 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 0 | 850.000 |
| E: | | | | | | | 51,78 | 69,04 | | 146,70 |
| 70 | 1.140.250 | 0 | 210.735 | 986.625 | 0 | 57.110- | 573.000 | 2.373.800 | 30.000 | 1.080.000 |
| E: | 196,80 | | 36,37 | 170,28 | | 9,86- | 98,90 | 409,70 | 5,18 | 186,40 |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 720 | 47.500 | 0 | 47.500 | 31.045 | 0 | 31.045- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 8,20 | | 8,20 | 5,36 | | 5,36- | | | | |
| 72 | 47.500 | 0 | 47.500 | 31.045 | 0 | 31.045- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 8,20 | | 8,20 | 5,36 | | 5,36- | | | | |
| 73 | Märkte | | | | | | | | | |
| 730 | 1.000 | 0 | 0 | 24.980 | 300 | 24.280- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,17 | | | 4,31 | 0,05 | 4,19- | | | | |
| 73 | 1.000 | 0 | 0 | 24.980 | 300 | 24.280- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,17 | | | 4,31 | 0,05 | 4,19- | | | | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 750 | 80.000 | 0 | 18.000 | 148.185 | 0 | 86.185- | 0 | 25.000 | 6.500 | 30.000 |
| E: | 13,81 | | 3,11 | 25,58 | | 14,87- | | 4,31 | 1,12 | 5,18 |
| 75 | 80.000 | 0 | 18.000 | 148.185 | 0 | 86.185- | 0 | 25.000 | 6.500 | 30.000 |
| E: | 13,81 | | 3,11 | 25,58 | | 14,87- | | 4,31 | 1,12 | 5,18 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtu | | | | | | | | | |
| 762 | 0 | 0 | 0 | 5.940 | 0 | 5.940- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,03 | | 1,03- | | | | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 5.940 | 0 | 5.940- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,03 | | 1,03- | | | | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | |
| 771 | 721.600 | 0 | 402.030 | 307.470 | 0 | 12.100 | 0 | 20.000 | 241.100 | 500.000 |
| E: | 124,54 | | 69,39 | 53,07 | | 2,09 | | 3,45 | 41,61 | 86,30 |
| 77 | 721.600 | 0 | 402.030 | 307.470 | 0 | 12.100 | 0 | 20.000 | 241.100 | 500.000 |
| E: | 124,54 | | 69,39 | 53,07 | | 2,09 | | 3,45 | 41,61 | 86,30 |
| 79 | Fremdenverkehr, Sonst.Förderg. | | | | | | | | | |
| 790 | 0 | 0 | 0 | 170 | 360 | 530- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,03 | 0,06 | 0,09- | | | | |
| 791 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 48.510 | 49.860- | 180.000 | 257.000 | 0 | 257.000 |
| E: | | | | 0,23 | 8,37 | 8,61- | 31,07 | 44,36 | | 44,36 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 48.870 | 50.390- | 180.000 | 257.000 | 0 | 257.000 |
| E: | | | | 0,26 | 8,43 | 8,70- | 31,07 | 44,36 | | 44,36 |
| 7 | 1.990.350 | 0 | 678.265 | 1.505.765 | 49.170 | 242.850- | 753.000 | 2.675.800 | 277.600 | 1.867.000 |
| E: | 343,52 | | 117,06 | 259,88 | 8,49 | 41,91- | 129,96 | 461,82 | 47,91 | 322,23 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 8 | wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 810 | 0 | 150.000 | 0 | 50 | 0 | 149.950 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| E: | | 25,89 | | 0,01 | | 25,88 | | | 0,12 | |
| 813 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 3,62 | | | | 3,62 | | | | |
| 815 | 309.860 | 64.442 | 0 | 517.035 | 0 | 142.733- | 69.442 | 590.000 | 91.442 | 330.000 |
| E: | 53,48 | 11,12 | | 89,24 | | 24,63- | 11,99 | 101,83 | 15,78 | 56,96 |
| 81 | 309.860 | 235.442 | 0 | 517.085 | 0 | 28.217 | 69.442 | 590.000 | 92.142 | 330.000 |
| E: | 53,48 | 40,64 | | 89,24 | | 4,87 | 11,99 | 101,83 | 15,90 | 56,96 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 850 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,09 | | 0,09- | | | | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,09 | | 0,09- | | | | |
| 87 | sonstige wirtschaftliche Unter | | | | | | | | | |
| 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 880 | 52.995 | 0 | 1.710 | 49.671 | 0 | 1.614 | 1.390.000 | 75.000 | 480.000 | 3.335.000 |
| E: | 9,15 | | 0,30 | 8,57 | | 0,28 | 239,90 | 12,94 | 82,84 | 575,60 |
| 881 | 5.000 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 2.300 | 1.950 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,86 | | | 0,47 | | 0,40 | 0,34 | | | |
| 88 | 57.995 | 0 | 1.710 | 52.371 | 0 | 3.914 | 1.391.950 | 75.000 | 480.000 | 3.335.000 |
| E: | 10,01 | | 0,30 | 9,04 | | 0,68 | 240,24 | 12,94 | 82,84 | 575,60 |
| 8 | 367.855 | 235.442 | 1.710 | 569.996 | 0 | 31.591 | 1.461.392 | 665.000 | 572.142 | 3.665.000 |
| E: | 63,49 | 40,64 | 0,30 | 98,38 | | 5,45 | 252,23 | 114,77 | 98,75 | 632,55 |
| 0-8 | 4.821.537 | 247.942 | 3.046.106 | 4.836.777 | 2.088.435 | 4.901.839- | 9.662.427 | 11.147.800 | 2.319.192 | 13.570.500 |
| E: | 832,16 | 42,79 | 525,73 | 834,79 | 360,45 | 846,02- | 1667,66 | 1924,02 | 400,27 | 2342,16 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | Beträge in EUR | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08 | 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, Allg.Zuweisg. u.Allg. | | | | | | | |
| 900 | | 9.650.179 | 0 | 0 | 4.213.800 | 5.436.379 | 126.500 | 0 |
| | E: | 1665,55 | | | 727,27 | 938,28 | 21,83 | |
| 90 | | 9.650.179 | 0 | 0 | 4.213.800 | 5.436.379 | 126.500 | 0 |
| | E: | 1665,55 | | | 727,27 | 938,28 | 21,83 | |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirt | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 333.920 | 15.000 | 1.133.960 | 815.040- | 7.494.860 | 3.816.795 |
| | E: | | 57,63 | 2,59 | 195,71 | 140,67- | 1293,56 | 658,75 |
| 91 | | 0 | 333.920 | 15.000 | 1.133.960 | 815.040- | 7.494.860 | 3.816.795 |
| | E: | | 57,63 | 2,59 | 195,71 | 140,67- | 1293,56 | 658,75 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 9.650.179 | 333.920 | 15.000 | 5.347.760 | 4.621.339 | 7.621.360 | 3.816.795 |
| | E: | 1665,55 | 57,63 | 2,59 | 922,98 | 797,61 | 1315,39 | 658,75 |

GR - Gruppierungsübersicht

Markt Isen

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | 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 | 9.650.179 | +5,62 % | 9.137.041 | +5,34 % | 8.673.535,79 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 4.821.537 | +1,02 % | 4.772.708 | -0,46 % | 4.794.550,49 |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen | 862.362 | -62,33 % | 2.289.355 | +174,54 % | 833.883,39 |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush. | 17.283.787 | +0,39 % | 17.216.807 | +86,47 % | 9.232.781,05 |
| Summe Einnahmen | 32.617.865 | -2,39 % | 33.415.911 | +41,99 % | 23.534.750,72 |
| 4 Personalausgaben | 3.051.106 | -9,37 % | 3.366.646 | +12,58 % | 2.990.568,76 |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.861.674 | -21,01 % | 2.356.923 | +39,03 % | 1.695.321,50 |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.969.343 | +6,72 % | 2.782.480 | +3,71 % | 2.682.969,47 |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | 2.088.435 | -3,20 % | 2.157.470 | +5,94 % | 2.036.590,55 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 5.363.520 | -3,11 % | 5.535.585 | +13,05 % | 4.896.519,39 |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush. | 17.283.787 | +0,39 % | 17.216.807 | +86,47 % | 9.232.781,05 |
| Summe Ausgaben | 32.617.865 | -2,39 % | 33.415.911 | +41,99 % | 23.534.750,72 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Realsteuern | | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 92.000 | 15,88 | 92.000 | 15,88 | 89.080,76 | 15,37 |
| 001 | Grundsteuer B | 620.000 | 107,01 | 615.000 | 106,14 | 612.402,40 | 105,70 |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 2.200.000 | 379,70 | 2.200.000 | 379,70 | 2.160.987,85 | 372,97 |
| | Summe Gruppe 00 | 2.912.000 | 502,59 | 2.907.000 | 501,73 | 2.862.471,01 | 494,04 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | 4.899.179 | 845,56 | 4.628.349 | 798,82 | 4.442.614,00 | 766,76 |
| 02 | andere Steuern | 22.000 | 3,80 | 13.000 | 2,24 | 13.190,00 | 2,28 |
| 03 | Sonst. steuerähnll. Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 041 | vom Land | 1.217.000 | 210,04 | 971.844 | 167,73 | 782.655,00 | 135,08 |
| | Summe Gruppe 04 | 1.217.000 | 210,04 | 971.844 | 167,73 | 782.655,00 | 135,08 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 051 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 05 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | sonstige allg. Zuweisungen | | | | | | |
| 060 | vom Bund | - | - | - | - | - | - |
| 061 | vom Land | 582.000 | 100,45 | 616.848 | 106,46 | 572.605,78 | 98,83 |
| 062 | von Gemeinden und GV | - | - | - | - | - | - |
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 06 | 582.000 | 100,45 | 616.848 | 106,46 | 572.605,78 | 98,83 |
| 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 | 18.000 | 3,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.650.179 | 1.665,55 | 9.137.041 | 1.576,98 | 8.673.535,79 | 1.496,99 |
| 1 | Einn. aus Verw. und Betrieb | | | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 68.500 | 11,82 | 61.600 | 10,63 | 71.597,15 | 12,36 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.322.139 | 228,19 | 1.320.398 | 227,89 | 1.321.237,91 | 228,04 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppen 10 - 12 | 1.390.639 | 240,01 | 1.381.998 | 238,52 | 1.392.835,06 | 240,39 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 26.100 | 4,50 | 13.000 | 2,24 | 1.724,29 | 0,30 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 14 | Mieten und Pachten | 70.100 | 12,10 | 30.100 | 5,20 | 31.037,17 | 5,36 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 138.370 | 23,88 | 158.940 | 27,43 | 354.518,23 | 61,19 |
| | Summe Gruppen 13 - 15 | 234.570 | 40,48 | 202.040 | 34,87 | 387.279,69 | 66,84 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 160 | von Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 3.000 | 0,52 | 5.000 | 0,86 | 4.304,80 | 0,74 |
| 162 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | 64.100 | 11,06 | 67.300 | 11,62 | 31.019,02 | 5,35 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 288.828 | 49,85 | 311.470 | 53,76 | 295.465,51 | 51,00 |
| 164 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 166 | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 168 | von übrigen Bereichen | 6.000 | 1,04 | 2.500 | 0,43 | 4.510,00 | 0,78 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.354.100 | 233,71 | 1.279.600 | 220,85 | 1.240.801,49 | 214,15 |
| | Summe Gruppe 16 | 1.716.028 | 296,17 | 1.665.870 | 287,52 | 1.576.100,82 | 272,02 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke | | | | | | |
| 170 | von Bund, ERP-Sondervermögen | 49.500 | 8,54 | 55.000 | 9,49 | 33.689,61 | 5,81 |
| 171 | vom Land | 1.418.300 | 244,79 | 1.464.800 | 252,81 | 1.391.830,52 | 240,22 |
| 172 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | 12.000 | 2,07 | 2.500 | 0,43 | 6.938,13 | 1,20 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 174 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.876,66 | 1,01 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 500 | 0,09 | 500 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 17 | 1.480.300 | 255,49 | 1.522.800 | 262,82 | 1.438.334,92 | 248,25 |
| 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 | 4.821.537 | 832,16 | 4.772.708 | 823,73 | 4.794.550,49 | 827,50 |
| 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. | 22.000 | 3,80 | 0 | 0,00 | 2,91 | 0,00 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 1.320 | 0,23 | 920 | 0,16 | 1.457,60 | 0,25 |
| 208 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 209 | aus inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 20 | 23.320 | 4,02 | 920 | 0,16 | 1.460,51 | 0,25 |
| 21 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5,21 | 0,00 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 22 | Konzessionsabgaben | 171.000 | 29,51 | 170.000 | 29,34 | 164.128,80 | 28,33 |
| | Summe Gruppen 21 - 22 | 171.000 | 29,51 | 170.000 | 29,34 | 164.134,01 | 28,33 |
| 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 | 0 | 0,00 | 1.030 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 10.000 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.030 | 1,90 | 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 | 12.500 | 2,16 | 12.500 | 2,16 | 19.018,06 | 3,28 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 229.800 | 39,66 | 205.800 | 35,52 | 159.829,65 | 27,59 |
| 271 | Abschreibungen zuw. finanziert | 35.000 | 6,04 | 35.000 | 6,04 | 35.572,21 | 6,14 |
| 272 | Abschreibungen auf wiederbe- | 245.500 | 42,37 | 245.500 | 42,37 | 259.760,43 | 44,83 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| | schaffungszeitwerte | | | | | | |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 80.800 | 13,95 | 74.400 | 12,84 | 73.512,63 | 12,69 |
| | Summe Gruppe 27 | 591.100 | 102,02 | 560.700 | 96,77 | 528.674,92 | 91,25 |
| 28 | Zuführung vom Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 280 | Zuführung vom Verm.-Haushalt | 0 | 0,00 | 1.464.263 | 252,72 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 282 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 283 | Zuführung VermHH | 64.442 | 11,12 | 64.442 | 11,12 | 115.595,89 | 19,95 |
| 284 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 285 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 286 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 287 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 288 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 289 | Zuführung VermHH | 0 | 0,00 | 5.500 | 0,95 | 5.000,00 | 0,86 |
| | Summe Gruppe 28 | 64.442 | 11,12 | 1.534.205 | 264,79 | 120.595,89 | 20,81 |
| 295 | Istüberschuss des VerwHH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 2 | 862.362 | 148,84 | 2.289.355 | 395,13 | 833.883,39 | 143,92 |
| | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 15.334.078 | 2.646,54 | 16.199.104 | 2.795,84 | 14.301.969,67 | 2.468,41 |
| 3 | Einn. des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verw.-Haushalt | | | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verw.-Haushalt | 242.160 | 41,79 | 715.550 | 123,50 | 558.820,12 | 96,45 |
| 301 | Zuführung VerwHH | 35.000 | 6,04 | 35.000 | 6,04 | 35.603,55 | 6,14 |
| 302 | Zuführung VerwHH | 245.500 | 42,37 | 245.500 | 42,37 | 259.760,43 | 44,83 |
| 303 | Zuführung VerwHH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,31 | 0,00 |
| 304 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 305 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 306 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 307 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 308 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 309 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 30 | 522.660 | 90,21 | 996.050 | 171,91 | 854.199,41 | 147,43 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 647.901,43 | 111,82 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 312 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 313 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 64.442 | 11,12 | 64.442 | 11,12 | 115.595,89 | 19,95 |
| 314 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 316 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 317 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 318 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 319 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 5.500 | 0,95 | 5.000,00 | 0,86 |
| | Summe Gruppe 31 | 64.442 | 11,12 | 69.942 | 12,07 | 768.497,32 | 132,64 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 320 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 321 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 322 | von Gemeinden/GV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm. | 4.663.820 | 804,94 | 2.716.950 | 468,92 | 543.264,24 | 93,76 |
| 35 | Beiträge und ähnl. Entgelte | 699.750 | 120,77 | 476.000 | 82,15 | 750.957,27 | 129,61 |
| 36 | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | |
| 360 | von Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 74.750 | 12,90 | 51.226,60 | 8,84 |
| 361 | vom Land | 1.818.168 | 313,80 | 1.570.315 | 271,02 | 904.491,47 | 156,11 |
| 362 | von Gemeinden/GV | 2.542.747 | 438,86 | 2.512.800 | 433,69 | 1.242.046,17 | 214,37 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 364 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 366 | v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,17 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 36 | 4.360.915 | 752,66 | 4.157.865 | 717,62 | 2.198.764,24 | 379,49 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 370 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 372 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 374 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 375 | von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 376 | v.sonst.öff.Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinst. (einschl.SpK.) | 6.972.200 | 1.203,35 | 8.800.000 | 1.518,81 | 4.117.098,57 | 710,58 |
| 378 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 37 | 6.972.200 | 1.203,35 | 8.800.000 | 1.518,81 | 4.117.098,57 | 710,58 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 jeEinw. | | Ansatz 2023 je Einw. | | Ergebnis 2022 je Einw. | |
| 38 | Schuldendiensthilfen (Tilg.) | | | | | | |
| 381 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 38 | - | - | - | - | - | - |
| 392 | Sollfehlbetrag | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | Istüberschuss des VmH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 17.283.787 | 2.983,05 | 17.216.807 | 2.971,49 | 9.232.781,05 | 1.593,51 |
| | Summe der Gesamteinnahmen | 32.617.865 | 5.629,59 | 33.415.911 | 5.767,33 | 23.534.750,72 | 4.061,92 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | |
| 40 | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten | 47.600 | 8,22 | 54.800 | 9,46 | 43.481,64 | 7,50 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | 2.183.820 | 376,91 | 2.402.320 | 414,62 | 2.135.557,50 | 368,58 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | 3.600 | 0,62 | 3.800 | 0,66 | 11.655,29 | 2,01 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 336.550 | 58,09 | 383.003 | 66,10 | 346.503,54 | 59,80 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 417.555 | 72,07 | 461.003 | 79,57 | 402.005,50 | 69,38 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 51.311 | 8,86 | 51.620 | 8,91 | 46.533,29 | 8,03 |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 5.670 | 0,98 | 5.100 | 0,88 | 4.832,00 | 0,83 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 5.000 | 0,86 | 5.000 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 3.051.106 | 526,60 | 3.366.646 | 581,06 | 2.990.568,76 | 516,15 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 202.530 | 34,96 | 230.672 | 39,81 | 139.986,30 | 24,16 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 253.725 | 43,79 | 583.349 | 100,68 | 399.661,98 | 68,98 |
| | Summe Gruppe 50, 51 | 456.255 | 78,75 | 814.021 | 140,49 | 539.648,28 | 93,14 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände | 84.248 | 14,54 | 105.256 | 18,17 | 73.094,09 | 12,62 |
| 53 | Mieten und Pachten | 126.560 | 21,84 | 133.250 | 23,00 | 124.438,42 | 21,48 |
| 54 | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 642.965 | 110,97 | 618.697 | 106,78 | 504.251,38 | 87,03 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 110.274 | 19,03 | 150.284 | 25,94 | 116.344,14 | 20,08 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 100.565 | 17,36 | 94.029 | 16,23 | 61.552,61 | 10,62 |
| 57-63 | weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben | 597.757 | 103,17 | 660.886 | 114,06 | 483.671,72 | 83,48 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 216.804 | 37,42 | 175.348 | 30,26 | 341.046,16 | 58,86 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 327.339 | 56,50 | 379.722 | 65,54 | 249.923,63 | 43,13 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | 47.115 | 8,13 | 51.710 | 8,92 | 44.387,29 | 7,66 |
| | Summe Gruppen 64 - 66 | 591.258 | 102,05 | 606.780 | 104,73 | 635.357,08 | 109,66 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 3.150 | 0,54 | 3.500 | 0,60 | 1.109,84 | 0,19 |
| 671 | an Land | 31.985 | 5,52 | 19.300 | 3,33 | 31.724,00 | 5,48 |
| 672 | an Gemeinden/GV | 20.800 | 3,59 | 8.100 | 1,40 | 37.623,00 | 6,49 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 120.000 | 20,71 | 85.000 | 14,67 | - | - |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 675 | an kommun.Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | an sonst.öff.Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 677 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 678 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.354.100 | 233,71 | 1.279.600 | 220,85 | 1.240.801,49 | 214,15 |
| | Summe Gruppe 67 | 1.530.035 | 264,07 | 1.395.500 | 240,85 | 1.311.258,33 | 226,31 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 229.800 | 39,66 | 205.800 | 35,52 | 159.829,65 | 27,59 |
| 681 | Abschreibungen zuw.finanziert | 35.000 | 6,04 | 35.000 | 6,04 | 35.572,21 | 6,14 |
| 682 | Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | 245.500 | 42,37 | 245.500 | 42,37 | 259.760,43 | 44,83 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 80.800 | 13,95 | 74.400 | 12,84 | 73.512,63 | 12,69 |
| | Summe Gruppe 68 | 591.100 | 102,02 | 560.700 | 96,77 | 528.674,92 | 91,25 |
| 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 | 4.831.017 | 833,80 | 5.139.403 | 887,02 | 4.378.290,97 | 755,66 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen | 1.686.755 | 291,12 | 1.817.700 | 313,72 | 1.777.203,97 | 306,73 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 711 | an Land | 5.200 | 0,90 | 5.000 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 335.450 | 57,90 | 271.000 | 46,77 | 216.799,66 | 37,42 |
| 714 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 39.600 | 6,83 | 38.210 | 6,59 | 33.441,20 | 5,77 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 8.910 | 1,54 | 10.000 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | 450 | 0,08 | 460 | 0,08 | 360,00 | 0,06 |
| 718 | an übrige Bereiche | 12.070 | 2,08 | 15.100 | 2,61 | 8.785,72 | 1,52 |
| | Summe Gruppe 71 | 401.680 | 69,33 | 339.770 | 58,64 | 259.386,58 | 44,77 |
| 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 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | |
| 781 | Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz | - | - | - | - | - | - | |
| 782 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 783 | für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 784 | zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 785 | Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 786 | Arbeitslosengeld nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | - | - | - | - | - | - | |
| | Summe Gruppe 78 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | Asylbewerberleistungsgesetz | - | - | - | - | - | - | |
| | Summe der Gruppen 73 - 79 | - | - | - | - | - | - | |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 2.088.435 | 360,45 | 2.157.470 | 372,36 | 2.036.590,55 | 351,50 | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | | |
| 800 | an Bund | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | an Kreditinstitut.(einschl.SpK.) | 611.300 | 105,51 | 470.600 | 81,22 | 139.105,30 | 24,01 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | für innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 80 | 611.300 | 105,51 | 470.600 | 81,22 | 139.105,30 | 24,01 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 213.800 | 36,90 | 213.800 | 36,90 | 174.295,00 | 30,08 |
| | Summe Gruppe 81 | 213.800 | 36,90 | 213.800 | 36,90 | 174.295,00 | 30,08 |
| 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 | 4.000.000 | 690,37 | 3.838.735 | 662,54 | 3.728.914,68 | 643,58 |
| 833 | an Verwaltungsgemeinschaften | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 83 | 4.000.000 | 690,37 | 3.838.735 | 662,54 | 3.728.914,68 | 643,58 |
| 84 | weitere Finanzausgaben | 5.760 | 0,99 | 6.400 | 1,10 | 5,00 | 0,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 10.000 | 1,73 | 10.000 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Verm.-Haushalt | 242.160 | 41,79 | 715.550 | 123,50 | 558.820,12 | 96,45 |
| 861 | Zuführung VermHH | 35.000 | 6,04 | 35.000 | 6,04 | 35.603,55 | 6,14 |
| 862 | Zuführung VermHH | 245.500 | 42,37 | 245.500 | 42,37 | 259.760,43 | 44,83 |
| 863 | Zuführung VermHH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,31 | 0,00 |
| 864 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 865 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 866 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 867 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 868 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 869 | Zuführung VermHH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 86 | 522.660 | 90,21 | 996.050 | 171,91 | 854.199,41 | 147,43 |
| 895 | Istfehlbetrag | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 5.363.520 | 925,70 | 5.535.585 | 955,40 | 4.896.519,39 | 845,10 |
| | Ausgaben des verw.-Haushalts | 15.334.078 | 2.646,54 | 16.199.104 | 2.795,84 | 14.301.969,67 | 2.468,41 |
| 9 | Ausgaben des Verm.-Haushaltes | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| 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 | 1.464.263 | 252,72 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | Zuführung VerWHH | - | - | - | - | - | - |
| 902 | Zuführung VerWHH | - | - | - | - | - | - |
| 903 | Zuführung VerWHH | 64.442 | 11,12 | 64.442 | 11,12 | 115.595,89 | 19,95 |
| 904 | Zuführung VerWHH | - | - | - | - | - | - |
| 905 | Zuführung VerWHH | - | - | - | - | - | - |
| 906 | Zuführung VerWHH | - | - | - | - | - | - |
| 907 | Zuführung VerWHH | - | - | - | - | - | - |
| 908 | Zuführung VerWHH | - | - | - | - | - | - |
| 909 | Zuführung VerWHH | 0 | 0,00 | 5.500 | 0,95 | 5.000,00 | 0,86 |
| | Summe Gruppe 90 | 64.442 | 11,12 | 1.534.205 | 264,79 | 120.595,89 | 20,81 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| 910 | Zuführung an Rücklagen | 494.595 | 85,36 | 606.031 | 104,60 | 356.586,54 | 61,54 |
| 911 | Zuführung an Sonderrücklagen | 280.500 | 48,41 | 280.500 | 48,41 | 295.363,98 | 50,98 |
| 912 | Zuführung an Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | Zuführung an Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,31 | 0,00 |
| 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 | 775.095 | 133,78 | 886.531 | 153,01 | 651.965,83 | 112,52 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 931 | wertpapiere ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 911.000 | 157,23 | 948.000 | 163,62 | 74.928,13 | 12,93 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.194.850 | 206,22 | 868.900 | 149,97 | 278.047,33 | 47,99 |
| 936 | Anteilsrechte | 700 | 0,12 | 13.947 | 2,41 | 0,00 | 0,00 |
| 937 | Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 939 | Sonstige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 93 | 2.106.550 | 363,57 | 1.830.847 | 315,99 | 352.975,46 | 60,92 |
| | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahmen | 7.201.800 | 1.242,98 | 9.246.300 | 1.595,84 | 4.713.930,45 | 813,59 |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen | 3.946.000 | 681,05 | 2.471.174 | 426,51 | 1.006.446,22 | 173,70 |
| 96 | Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Baumaßnahmen | 11.147.800 | 1.924,02 | 11.717.474 | 2.022,35 | 5.720.376,67 | 987,29 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 970 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 973 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 974 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 975 | an kommun.Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 976 | an sonst.öff. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | an Kreditinstit.(einschl.SpK.) | 3.041.700 | 524,97 | 1.145.550 | 197,71 | 2.203.535,74 | 380,31 |
| 978 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 979 | Rückzahlung innerer Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 97 | 3.041.700 | 524,97 | 1.145.550 | 197,71 | 2.203.535,74 | 380,31 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 980 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 982 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 101.200 | 17,47 | 77.200 | 13,32 | 29.181,46 | 5,04 |
| 984 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 987 | an Kreditinstit.(einschl.SpK.) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | an übrige Bereiche | 47.000 | 8,11 | 25.000 | 4,31 | 154.150,00 | 26,61 |
| | Summe Gruppe 98 | 148.200 | 25,58 | 102.200 | 17,64 | 183.331,46 | 31,64 |
| 99 | Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | - | - | - | - | - | - |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | - | - | - | - | - | - |
| 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | Istfehlbetrag | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben des Verm.-Haushaltes | 17.283.787 | 2.983,05 | 17.216.807 | 2.971,49 | 9.232.781,05 | 1.593,51 |
| | Summe der Ausgaben | 32.617.865 | 5.629,59 | 33.415.911 | 5.767,33 | 23.534.750,72 | 4.061,92 |

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Markt Isen

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 4. Berechnung der freien Spitze | | | | | | |
| | Rech.erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 854 | 996 | 523 | 281 | 281 | 281 |
| abzüglich | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 295 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 1.464 | 0 | 189 | 380 | 427 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 1.286 | 716 | 2.830 | 2.358 | 1.300 | 1.017 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 600- | 1.338- | 2.461- | 2.420- | 1.553- | 1.317- |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Einmalige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | | | | | | |
| Neubeschaffungen | - | - | - | - | - | - |
| Ersatzbeschaffungen | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anteil der Ersatzbeschaffungen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | | | | | | |
| Neubeschaffungen | - | - | - | - | - | - |
| Ersatzbeschaffungen | - | - | - | - | - | - |
| Anteil der Ersatzbeschaffungen | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 917 | 430 | 212 | 41 | 0 | 0 |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) | - | - | - | - | - | - |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 160 | 206 | 230 | 241 | 241 | 241 |

EPL - Einzelplan

Markt Isen

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 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 | | 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 | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4000 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- weitere Bürgermeister - Sitzungsgelder *sh. Erl. nach diesem UAB | 22.972,05 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 4020 | Reisekosten GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100 | Beamtenbezüge Dienstbezüge u. Dgl. GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 112.584,19 | 118.750 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 4200 | Versorgungsbezüge: Beamte Versorgungsbezüge (Ruhegelder, Unterh.beitr. f. Hinterblieb.) GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 11.655,29 | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4300 | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Umlagen Zum Versorgungsverband GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 70.416,67 | 71.250 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 4400 | Beamte Sozialvers.Beitr.:Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.357,80 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 15.643,04 | 16.150 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 4600 | Personal-Nebenausgaben *weihnachtsfeier | 1.023,65 | 1.300 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten | 1.776,00 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Pflege partnerschaftlicher Beziehungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 170,00 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5830 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Getränke f. Gemeinderats- sitzungen | 2.164,76 | 1.900 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle *sh. Erl. nach diesem UAB | 310,47 | 320 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 6500 | Bürobedarf *- Glückwunschkarten - weihnachtskarten | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | - | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 6540 | Dienstfahrten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Nachrufe u. dgl.) *-Ehrungen f. ausscheidende Gemeinderäte -Verabschiedung Gemeinderäte | 1.129,90 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6600 | Verfügungsmittel | 1.278,69 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 48,96 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | Ausgaben UA 0000 | 242.531,47 | 244.070 | 238.721 | 238.721 | 238.721 | 238.721 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 242.531,47 | 244.070 | 238.721 | 238.721 | 238.721 | 238.721 |
| | Abgleich UA 0000 | 242.531,47- | 244.070- | 238.721- | 238.721- | 238.721- | 238.721- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4000 | gekürzt um 10 %, vorher 25.000 € | | | | | | |
| 4100 | gekürzt um 10 %, vorher 130.000 € | | | | | | |
| 4200 | gekürzt um 10 % vorher 4.000 € | | | | | | |
| 4300 | gekürzt um 10 % vorher 79.000 € | | | | | | |
| 4400 | gekürzt um 10 % vorher 2.000 € | | | | | | |
| 4500 | gekürzt um 10 % vorher 18.000 € | | | | | | |
| 6400 | Kürzung auf tatsächliche Kosten | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 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 *- Auskunftgebühren - Führungszeugnisse - Gewerbezentralregister - Fischereischeine - Gebühren nach Kostenverzeichnis *sh. Erl. nach diesem UAB | 17.611,20 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf *- Ferienpässe | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Ersätze *Postzustellungsurkunden Versicherungsfälle | 444,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1620 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Erstattung von Ausgaben des Ve | 906,12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 482.954,56 | 420.500 | 452.500 | 452.500 | 452.500 | 452.500 |
| | Einnahmen UA 0200 | 501.916,41 | 439.500 | 471.500 | 471.500 | 471.500 | 471.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 69.202,66 | 70.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 4110 | Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht Rücklage aus Dienstbezügen GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 245.543,75 | 215.175 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 4210 | Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger Rücklage aus Versorgungsleistungen GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 57.157,50 | 58.900 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 19.754,68 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 51.263,65 | 44.650 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.641,96 | 5.225 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=2 *- Reparaturen - Mobiliar - Arbeitsgeräte | 102,87 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptamt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 18.327,97 | 15.000 | 13.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=2 *- Stellenausschreibungen - Kosten an AKDB (Personalwesen) - Verwaltungskosten an Dritte - Verpflegung Besprechungen - sonstige Sachausgaben - Hygienemaßnahmen | 27.269,41 | 19.000 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle GD=2 *- allgem. Unfallversicherung - Dienstfahrtversicherungen - Rechtsschutzversicherung - kommun. Haftpflichtvers. *sh. Erl. nach diesem UAB | 53.542,57 | 54.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 6500 | Bürobedarf GD=2 *- Schreibbedarf - Kopierpapier - Farbbänder - Toner | 8.976,74 | 7.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *- Ergänzungslieferungen - Zeitungen | 10.701,78 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren GD=2 *- Frankiermaschine - Telefongebühren - GEZ - WLAN Hotspot | 11.326,20 | 12.450 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt, Internet u. dgl. GD=2 *-Marktblatt -Anschlagtafeln -Internetseite | 31.652,85 | 33.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 6540 | Dienstfahrten GD=2 | 162,40 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2 *- Bayer. GUVV (Arbeitsmed. Betreuung) - Rechtsanwaltskosten - Gesundheitsvorsorge *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.841,30 | 31.000 | 23.400 | 27.900 | 23.400 | 27.900 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptamt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (KAV, Bayer. Gemeindetag, u. andere) *- Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum - Bayer. Gemeindetag - Kommunaler Arbeitgeberverb. | 6.406,08 | 6.500 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 190 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 6700 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Bund, ERP-Sondervermögen (Führungszeugnis) *Fischereiabgabe Führungszeugnisse | 1.109,84 | 3.500 | 3.150 | 3.500 | 3.150 | 3.150 |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben (Ausgleichsabgabe Schwbg) | - | 1.400 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| | Ausgaben UA 0200 | 623.984,21 | 605.790 | 564.511 | 562.161 | 557.311 | 561.811 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 501.916,41 | 439.500 | 471.500 | 471.500 | 471.500 | 471.500 |
| | Ausgaben | 623.984,21 | 605.790 | 564.511 | 562.161 | 557.311 | 561.811 |
| | Abgleich UA 0200 | 122.067,80- | 166.290- | 93.011- | 90.661- | 85.811- | 90.311- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 1000 | Anteil Bauamt bei HHSt 0.0220.1000 | | | | | | |
| 4100 | gekürzt um 10 %, vorher 78.000 € | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 230.000 € (EDV zu 0.0610.4140) | | | | | | |
| 4300 | Kürzung um 10 %, vorher 40.000 € wegfall Versorgungslastenausgleich | | | | | | |
| 4340 | Kürzung 10 %, vorher 19.000 € (EDV bei 0.0610.4340) | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 50.000 € (EDV bei 0.0610.4440) | | | | | | |
| 4500 | Kürzung um 10 %, vorher 6.000 € | | | | | | |
| 5500 | UA 0220 | | | | | | |
| 5620 | BL I Personalschulungen für neue Mitarbeiterin | | | | | | |
| 6400 | weitere Kürzung nicht sinnvoll, vorher 59.000 € | | | | | | |
| 6550 | Psychische Gefährdungsbeurteilung alle 2 Jahre (FPL 2025 und 2027) | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0220 Bauamt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren *- Auskunftgebühren - Führungszeugnisse - Gewerbezentralregister - Fischereischeine - Gebühren nach Kostenverzeichnis | 765,35 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf *- Hausnummernschilder - Gemeindewappen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1500 | Ersätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 0220 | | 765,35 | 200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 238.807,49 | 253.650 | 267.300 | 267.300 | 267.300 | 267.300 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 18.949,55 | 20.900 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 4440 | Sozialvers.Beträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 47.732,69 | 52.250 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 52,20 | 60 | 63 | 60 | 60 | 60 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=2 *- Reparaturen - Mobiliar - Arbeitsgeräte | - | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Fiat Doblo GD=2 | 3.317,17 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung | 63,37 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 649,82 | 3.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 6500 | Bürobedarf GD=2 *- Schreibbedarf - Farbbänder - Toner | - | 490 | 441 | 440 | 440 | 440 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *- Ergänzungslieferungen - Zeitungen | 24,29 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6540 | Dienstfahrten Dienstfahrten | 89,25 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infrastrukturatlas | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0220 | | Bauamt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | Ausgaben UA 0220 | 309.685,83 | 334.970 | 356.562 | 356.558 | 356.558 | 356.558 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0220 | | | | | | |
| | Einnahmen | 765,35 | 200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Ausgaben | 309.685,83 | 334.970 | 356.562 | 356.558 | 356.558 | 356.558 |
| | Abgleich UA 0220 | 308.920,48- | 334.770- | 355.462- | 355.458- | 355.458- | 355.458- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 297.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 23.000 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10%, vorher 62.000 € | | | | | | |
| 4500 | Kürzung um 10 %, vorher 70 € | | | | | | |
| 5620 | BL II 2024/2025 | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 | | Kämmerei | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | 30.517,89 | 33.250 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 150.515,10 | 116.375 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 4300 | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 14.957,10 | 15.200 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 12.125,05 | 9.975 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 31.793,09 | 25.175 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.993,12 | 4.275 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=3 *- Reparaturen - Arbeitsgeräte | 40,34 | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.561,52 | 3.000 | 4.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6500 | Bürobedarf GD=3 *- Vordrucke - Schreibmaterial | - | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 *- Ergänzungslieferungen | 1.015,86 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6540 | Dienstfahrten Dienstfahrten | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=3 *- Rechnungsprüfung - Steuerberater | 5.449,27 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 144,46 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | Ausgaben UA 0300 | 258.112,80 | 220.000 | 197.793 | 195.993 | 195.993 | 195.993 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 258.112,80 | 220.000 | 197.793 | 195.993 | 195.993 | 195.993 |
| | Abgleich UA 0300 | 258.112,80- | 220.000- | 197.793- | 195.993- | 195.993- | 195.993- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Kämmerei | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4100 | Kürzung um 10 %, vorher 37.000 € | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 110.000 € (Mitarbeiterin Steuern bei | | | 0.0340.4140) | | | |
| 4300 | Kürzung um 10 %, vorher 17.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 10.000 € (Mitarbeiterin Steuern bei | | | 0.0340.4340) | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 23.000 € (Mitarbeiterin Steuern bei | | | 0.0340.4440) | | | |
| 4500 | Kürzung um 10 %, vorher 5.000 € | | | | | | |
| 5620 | Schulungen neue Mitarbeiterin | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0330 Gemeindekasse | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 3,23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | Mahngebühren | 732,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2610 | Säumniszuschläge | 285,44- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2615 | Verspätungszuschläge | 1.650,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2616 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Zinseinnahmen (Gew.St.) | 16.921,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Einnahmen UA 0330 | 19.021,29 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 31.486,79 | 33.725 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.591,73 | 2.850 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.653,55 | 7.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 104,40 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=4 *- Arbeitsgeräte | - | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=4 | 190,40 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle GD=4 *- Kassenversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.837,67 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 6500 | Bürobedarf GD=4 *- Schreibmaterial | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4 *- Ergänzungslieferungen | 309,00 | 450 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 6540 | Dienstfahrten Dienstfahrten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=4 *- Gerichtsvollzieher - Rechtsanwälte | 50,06 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren *- Kontogebühren Kassenkredit | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0330 | | Gemeindekasse | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6581 | Sonstige Geschäftsausgaben *- Kontoführungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB | 15.439,22 | 9.500 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- Fachverband Kommunalen Kassenverwalter *sh. Erl. nach diesem UAB | 80,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 8412 | Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben (Gew.St.) | 5,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Ausgaben UA 0330 | 63.747,82 | 68.255 | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 56.750 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0330 | | | | | | |
| | Einnahmen | 19.021,29 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | Ausgaben | 63.747,82 | 68.255 | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 56.750 |
| | Abgleich UA 0330 | 44.726,53- | 55.755- | 44.250- | 44.250- | 44.250- | 44.250- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 36.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 3.000 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 8.000 € | | | | | | |
| 4500 | Kürzung um 10 %, vorher 200 € | | | | | | |
| 6400 | Kürzung nicht sinnvoll, Einsparung nicht möglich | | | | | | |
| 6581 | Negativzinsen weg | | | | | | |
| 6610 | Kürzung nicht sinnvoll, Einsparung nicht möglich | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0340 Steuerverwaltung | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 36.643,88 | 89.775 | 82.800 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.423,15 | 8.550 | 7.695 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 11.028,94 | 22.800 | 20.520 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 113,10 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=5 | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=5 | - | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6500 | Bürobedarf GD=5 | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5 *- Ergänzungslieferungen | 123,96 | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 6540 | Dienstfahrten Dienstreisen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | Ausgaben UA 0340 | 52.333,03 | 122.175 | 111.960 | 75.645 | 75.645 | 75.645 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0340 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 52.333,03 | 122.175 | 111.960 | 75.645 | 75.645 | 75.645 |
| | Abgleich UA 0340 | 52.333,03- | 122.175- | 111.960- | 75.645- | 75.645- | 75.645- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 92.000 € (Ein Mitarbeiter Altersteilzeit bis 2024) | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 8.550 € (Ein Mitarbeiter Altersteilzeit bis 2024) | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 22.800 € (Ein Mitarbeiter Altersteilzeit bis 2024) | | | | | | |
| 4500 | Kürzung um 10 %, vorher 150 € | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0500 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 *- Standesamtsgebühren | 8.622,50 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf *- Familienbücher | 310,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1620 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv *Umlage Standesamt | - | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Einnahmen UA 0500 | 8.932,50 | 22.200 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 66.997,03 | 64.000 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 4110 | Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht Rücklagen aus Dienstbezügen GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 32.432,49 | 41.800 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 10.901,28 | 13.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=6 | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=6 | 2.548,61 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=6 *- Getränke - Blumenschmuck etc. | 711,48 | 900 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 6500 | Bürobedarf GD=6 *- Formulare - Schreibmaterial | 1.830,53 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6 *- Ergänzungslieferungen - Personenstandsgesetze | 1.064,10 | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 6540 | Dienstfahrten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 290,55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0500 Standesamt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Nachrufe u. dgl.) GD=6 *- Gutscheine | 3.384,78 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag an Fachverband *sh. Erl. nach diesem UAB | 80,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 24,25 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | Ausgaben UA 0500 | 120.265,10 | 127.930 | 124.055 | 124.055 | 124.055 | 124.055 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.932,50 | 22.200 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | Ausgaben | 120.265,10 | 127.930 | 124.055 | 124.055 | 124.055 | 124.055 |
| | Abgleich UA 0500 | 111.332,60- | 105.730- | 100.755- | 100.755- | 100.755- | 100.755- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4100 | Kürzung um 10 % vorher 69.000 € | | | | | | |
| 4300 | Kürzung um 10 %, vorher 45.000 € | | | | | | |
| 4500 | Kürzung um 10 %, vorher 15.000 € | | | | | | |
| 6610 | Kürzung nicht sinnvoll, keine Einsparung möglich | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0520 | | 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 von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land Wahlkostenersatz | 4.304,80 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 1620 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Wahlkostenersatz Landkreis | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einnahmen UA 0520 | | 4.304,80 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 4000 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Erfrischungsgelder | - | 5.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ *- Schreibmaterial - Wahlprogramm | - | 4.000 | 450 | 1.800 | 3.600 | 1.800 | | |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *- Sachmittel Wahlvorbereitung - Druck Wahlunterlagen - Kosten Versand Briefwahlunterlagen | - | 18.000 | 7.200 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | | |
| 6500 | Bürobedarf *- Schreibmaterial | - | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. *- Gesetzestexte | 359,10 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Ausgaben UA 0520 | | 359,10 | 32.800 | 16.070 | 22.970 | 24.770 | 22.970 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0520 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.304,80 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Ausgaben | | 359,10 | 32.800 | 16.070 | 22.970 | 24.770 | 22.970 | | |
| Abgleich UA 0520 | | 3.945,70 | 27.800- | 13.070- | 17.970- | 19.770- | 17.970- | | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Ersätze Sonst.Verw.-u.Betriebseinnahme | 40,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 0600 | | 40,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des Rathauses GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | 14.460,05 | 41.000 | 14.400 | 14.400 | 9.000 | 9.000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=7 | 1.715,95 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5300 | Mieten und Pachten GD=7 *- Miete f. 2 Kopierer | 9.446,62 | 9.800 | 8.820 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
| 5410 | Hausgebühren GD=24 *- Abfallgebühren - Kaminkehrer - Grundsteuer - Wartungsverträge Haustechnik | 9.042,03 | 12.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 5420 | Heizungskosten GD=24 | 11.405,14 | 10.500 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 5430 | Reinigungskosten GD=24 | 34.723,45 | 36.200 | 32.580 | 32.580 | 32.580 | 32.580 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 *- Wasser- u. Kanalgebühren - Strom | 15.653,40 | 15.000 | 16.920 | 16.920 | 16.920 | 16.920 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) GD=24 *- Elektronikversicherung - Gebäudeversicherung - Brandversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.246,41 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=7 *- Papierhandtücher - Toilettenpapier | 232,70 | 380 | 342 | 340 | 340 | 340 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 10.834,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausgaben UA 0600 | | 113.759,82 | 144.780 | 114.362 | 114.360 | 108.960 | 108.960 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | |
| | Einnahmen | 40,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben | 113.759,82 | 144.780 | 114.362 | 114.360 | 108.960 | 108.960 |
| | Abgleich UA 0600 | 113.719,82- | 144.480- | 114.062- | 114.060- | 108.660- | 108.660- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5000 | Außenfassade und wetterschutz 2023 bis 2025 (je 6.000 €) Sanierung Heizung inkl. Leitungen (erst wenn defekt) oder Nahwärmeanschluss 25.000 € (gestrichen) Allgemeiner Ansatz 10.000 € | | | | | | |
| 5450 | keine Kürzung sinnvoll, Einsparung nicht möglich | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0610 EDV-Anlage | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1620 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 0610 | | - | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 60.325 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 4.750 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 4440 | Sozialvers.Beträge: Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 12.350 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| 4500 | Beihilfeversicherung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenstände GD=25 *Ersatzbeschaffung EDV Reparaturen | 4.233,04 | 8.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5300 | Mieten und Pachten EDV GD=25 *Mieten f. Softwareprogramme GIS Landkreis Kommunales Behördennetz Domainmiete *sh. Erl. nach diesem UAB | 61.726,02 | 64.000 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten | - | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6540 | Dienstreisen | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-Rahmenvertrag DSB/IT-Sicherheitsbeauftragter *sh. Erl. nach diesem UAB | 11.425,93 | 17.500 | 21.150 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ausgaben UA 0610 | | 77.384,99 | 167.475 | 168.845 | 155.195 | 155.195 | 155.195 |
| Abgleich Unterabschnitt 0610 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben | | 77.384,99 | 167.475 | 168.845 | 155.195 | 155.195 | 155.195 |
| Abgleich UA 0610 | | 77.384,99- | 166.475- | 147.845- | 154.195- | 154.195- | 154.195- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 1620 | Erstattungen IT-Systembetreuer | | | | | | |
| 1710 | Förderung IT Sicherheitskonzept Basis Grundschutz FPL 2024 | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0610 EDV-Anlage | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 68.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 5.500 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 14.500 € | | | | | | |
| 5300 | Kürzung um 5 %, weitere Kürzung nicht sinnvoll | | | | | | |
| 6550 | IT-Sicherheitskonzept Basis Grundschutz | 10.000 € | und 15.635 € | FPL 2024 | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0800 | | 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 | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0800 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4600 | Personal-Nebenausgaben *- Weihnachtsfeier - Betriebsausflug | 3.808,35 | 3.800 | 4.500 | 2.250 | 4.500 | 2.250 |
| | Ausgaben UA 0800 | 3.808,35 | 3.800 | 4.500 | 2.250 | 4.500 | 2.250 |
| Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.808,35 | 3.800 | 4.500 | 2.250 | 4.500 | 2.250 |
| | Abgleich UA 0800 | 3.808,35- | 3.800- | 4.500- | 2.250- | 4.500- | 2.250- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 00 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 242.531,47 | 244.070 | 238.721 | 238.721 | 238.721 | 238.721 |
| | Abgleich | 242.531,47- | 244.070- | 238.721- | 238.721- | 238.721- | 238.721- |
| 02 | Einnahmen | 502.681,76 | 439.700 | 472.600 | 472.600 | 472.600 | 472.600 |
| | Ausgaben | 933.670,04 | 940.760 | 921.073 | 918.719 | 913.869 | 918.369 |
| | Abgleich | 430.988,28- | 501.060- | 448.473- | 446.119- | 441.269- | 445.769- |
| 03 | Einnahmen | 19.021,29 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | Ausgaben | 374.193,65 | 410.430 | 366.503 | 328.388 | 328.388 | 328.388 |
| | Abgleich | 355.172,36- | 397.930- | 354.003- | 315.888- | 315.888- | 315.888- |
| 05 | Einnahmen | 13.237,30 | 27.200 | 26.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | Ausgaben | 120.624,20 | 160.730 | 140.125 | 147.025 | 148.825 | 147.025 |
| | Abgleich | 107.386,90- | 133.530- | 113.825- | 118.725- | 120.525- | 118.725- |
| 06 | Einnahmen | 40,00 | 1.300 | 21.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Ausgaben | 191.144,81 | 312.255 | 283.207 | 269.555 | 264.155 | 264.155 |
| | Abgleich | 191.104,81- | 310.955- | 261.907- | 268.255- | 262.855- | 262.855- |
| 08 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.808,35 | 3.800 | 4.500 | 2.250 | 4.500 | 2.250 |
| | Abgleich | 3.808,35- | 3.800- | 4.500- | 2.250- | 4.500- | 2.250- |
| 0 | Einnahmen | 534.980,35 | 480.700 | 532.700 | 514.700 | 514.700 | 514.700 |
| | Ausgaben | 1.865.972,52 | 2.072.045 | 1.954.129 | 1.904.658 | 1.898.458 | 1.898.908 |
| | Abgleich | 1.330.992,17- | 1.591.345- | 1.421.429- | 1.389.958- | 1.383.758- | 1.384.208- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 | | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren *- Erlaubnisgebühren - Pass- u. Ausweisgebühren | 43.986,10 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 1500 | Ersätze *-Sozialbestattungen | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 1610 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1771 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Erbe | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einnahmen UA 1100 | | 43.986,10 | 37.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 73.575,84 | 80.750 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | | |
| 4300 | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 15.815,61 | 17.100 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | | |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.955,25 | 7.600 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | | |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 15.430,86 | 18.050 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 9.966,24 | 11.000 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=8 *- Hundetoiletten | 1.324,59 | 1.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=8 *Notstromstrategie Defibrillator Servicevertrag Kraftstoffcontainer Servicevertrag | 454,01 | 2.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=8 *sh. Erl. nach diesem UAB | 89,25 | 1.000 | 5.400 | 5.400 | 900 | 900 | | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=8 *- Schädlingsbekämpfung - Hundesteuermarken | - | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 5701 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=8 *-Sozialbestattungen | - | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6300 | Verwaltungsausgaben Erstattung an Bundesdruckerei Ausweise | 31.232,97 | 26.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 6301 | Verwaltungsausgaben Erstattung an Zweckverband Verkehrsüberwachung | - | - | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6500 | Bürobedarf GD=8 *- Broschüren - Merkblätter - Schreibmaterial - Anträge - Stempel | 345,16 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=8 *- Ergänzungslieferungen | 6.274,58 | 4.400 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 6540 | Dienstfahrten Dienststarthen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=8 *-Feuerbeschau | 654,50 | 800 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitr. an Tierschutz- verein *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.627,20 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | Ausgaben UA 1100 | 165.746,06 | 177.950 | 199.685 | 199.685 | 195.185 | 195.185 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 43.986,10 | 37.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Ausgaben | 165.746,06 | 177.950 | 199.685 | 199.685 | 195.185 | 195.185 |
| | Abgleich UA 1100 | 121.759,96- | 140.950- | 157.685- | 157.685- | 153.185- | 153.185- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 92.000 € | | | | | | |
| 4300 | Kürzung um 10 %, vorher 18.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 8.500 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 21.000 € | | | | | | |
| 4500 | Kürzung 10 %, vorher 11.500 € | | | | | | |
| 5620 | BL II 2024/2025 | | | | | | |
| 6610 | Keine Kürzung sinnvoll, keine Einsparung möglich | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | FFW Isen | | | | | | |
| 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 Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.168,46 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | Einnahmen UA 1300 | 5.168,46 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4000 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Ausfallentschädigungen - Entschädigungen Feuerwehr- dienstleistende *sh. Erl. nach diesem UAB | 10.756,16 | 14.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.781,32 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 4300 | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 573,92 | 800 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| 4400 | Beamte Sozialvers.Beitr.:Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherun GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti Beiträge zur Sozialversicherun GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.847,75 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 4600 | Personal-Nebenausgaben GD=1 *- Jahreshauptversammlungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Isen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | 40.830,88 | 14.000 | 23.850 | 900 | 900 | 900 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *Ersatzbeschaffungen Rechnung FSZ Erding Geräteprüfungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 11.541,21 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5300 | Mieten und Pachten Budg.=FFW I,GD=28 *sh. Erl. nach diesem UAB | 12.000,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten Mietobjekt Budg.=FFW I,GD=28 *Nebenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.207,75 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5410 | Hausgebühren Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *Müllgebühren Kaminkehrer | 3.097,92 | 3.200 | 2.880 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | FFW Isen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 5420 | Heizungskosten Budg.=FFW I,GD=28,übtr. | 9.513,01 | 10.000 | 7.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5430 | Reinigungskosten Budg.=FFW I,GD=28,übtr. | - | 450 | 405 | 450 | 450 | 450 |
| 5440 | Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW I,GD=28,übtr. | 4.420,97 | 7.000 | 6.750 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) Budg.=FFW I,GD=28,übtr. | 718,33 | 700 | 765 | 850 | 850 | 850 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *- Versicherungen - Reparaturen - TÜV, Wartungen - Tanken | 19.558,79 | 44.000 | 9.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. | 2.342,18 | 13.000 | 11.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. | 2.784,73 | 3.350 | 3.015 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *Verbrauchsmaterialien | 190,13 | 300 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *- Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung | 636,89 | 800 | 720 | 800 | 800 | 800 |
| 6500 | Bürobedarf FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28 | 793,67 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *- Portoauslagen - Telefongebühren - GEZ - Bündel SMS | 541,91 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *- ärztl. Untersuchungen | 2.456,27 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Feuerwehrrholungsheim | 294,40 | 300 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.976,29 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | FFW Isen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 7180 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die Feuerweh- kassen FL=1 *-Zuschüsse f. Führerscheine -Zuschüsse an Feuerwehren | - | 4.000 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1300 | 139.864,48 | 159.300 | 129.045 | 108.570 | 108.570 | 108.570 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.168,46 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Ausgaben | 139.864,48 | 159.300 | 129.045 | 108.570 | 108.570 | 108.570 |
| | Abgleich UA 1300 | 134.696,02- | 154.100- | 123.845- | 103.370- | 103.370- | 103.370- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 1400 | Miete Deutsche Funkturm | | | | | | |
| 4000 | Kürzung um 10 %, vorher 14.000 € | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 10.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 800 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 3.000 € | | | | | | |
| 5000 | Silikonfugen und Fliesen Halle 3.500 € Erneuerung Druckluftleitungen für die Ladeerhaltung der Fahrzeuge 4.000 € Austausch Tor in Halle2 10.000 € Verwaltungshaushalt, da nur angemietet Nutzungsänderung Halle2 3.000 € Verwaltungshaushalt, da nur angemietet Statikprüfung 5.000 € Allgemeiner Ansatz 1.000 € | | | | | | |
| 5200 | Budget FFW Isen insgesamt 2022 68.000 € Budget FFW Isen insgesamt 2023 114.000 € (beantragt 120.555 €) Budget FFW Isen insgesamt 2024 73.575 € (beantragt 83.810 €) | | | | | | |
| 5300 | Haushaltsstelle nicht gekürzt, da Miete aufgrund Mietvertrag gezahlt werden muss | | | | | | |
| 5400 | Haushaltsstelle nicht gekürzt, da Mietobjekt | | | | | | |
| 6790 | Haushaltsstelle nicht gekürzt | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1301 FFW Westach | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1600 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Bund Kostenerstattung für Bundesfahrzeug ED-WE 581 übr. *jetzt HHSt UA 1304 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1301 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4000 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Ausfallentschädigungen - Aufwandsentschädigungen Feuerwehrdienstleistende *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.463,47 | 4.500 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 4400 | Beamte Sozialvers.Beitr.:Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherun GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | Personal-Nebenausgaben GD=1 *- Jahreshauptversammlungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | 494,34 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ Budg.=FFW W,GD=29,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 638,90 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5410 | Hausgebühren Budg.=FFW W,GD=29,übr. *Müllgebühren, Wartungen Kaminkehrer | 380,40 | 600 | 360 | 400 | 400 | 400 |
| 5420 | Heizungskosten Budg.=FFW W,GD=29,übr. | 3.718,04 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5430 | Reinigungskosten Budg.=FFW W,GD=29,übr. | 1,98 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW W,GD=29,übr. | 1.522,53 | 3.100 | 2.790 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) Budg.=FFW W,GD=29,übr. | 733,28 | 700 | 810 | 900 | 900 | 900 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Budg.=FFW W,GD=29,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 718,85 | 4.500 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=FFW W,GD=29,übr. | 6.023,02 | 4.400 | 5.670 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten Budg.=FFW W,GD=29,übr. | 1.513,00 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=FFW W,GD=29,übr. | 250,00 | 250 | 225 | 250 | 250 | 250 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1301 FFW Westach | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle Budg.=FFW W,GD=29,übtr. *- Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung | 784,01 | 800 | 720 | 800 | 800 | 800 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren Budg.=FFW W,GD=29,übtr. | 487,61 | 900 | 810 | 900 | 900 | 900 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=FFW W,GD=29,übtr. | 600,00 | 600 | 540 | 600 | 600 | 600 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=FFW W,GD=29,übtr. *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Feuerwehrrholungsheim | 183,88 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 656,15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7180 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die Feuerweh- kassen FL=1 *-Zuschüsse f. Führerscheine -Zuschüsse an Feuerwehren *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.000,00 | 4.000 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1301 | 25.169,46 | 30.600 | 29.250 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 25.169,46 | 30.600 | 29.250 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| | Abgleich UA 1301 | 25.169,46- | 30.600- | 29.250- | 24.050- | 24.050- | 24.050- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4000 | gekürzt um 10 %, vorher 4.500 € | | | | | | |
| 5000 | Allgemeiner Ansatz 1.000 € | | | | | | |
| 5200 | Budget FFW westach 2021 insgesamt 18.000 € Budget FFW westach 2022 insgesamt 21.100 € Budget FFW westach 2023 insgesamt 20.700 € Erhöhung Budget um: | | | | | | |
| 5500 | Lackausbesserung LF 2.000 € | | | | | | |
| 7180 | 2 Zuschüsse für Führerschein | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1302 | | FFW Mittbach | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze übr. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1302 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4000 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Ausfallentschädigungen - Entschädigungen Feuerwehr- dienstleistende *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.161,96 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 4400 | Beamte Sozialvers.Beitr.:Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherun GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | Personal-Nebenausgaben GD=1 *- Jahreshauptversammlungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 | 607,33 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.146,79 | 5.500 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5410 | Hausgebühren Budg.=FFW M,GD=30,übr. *Wartungen Müllgebühren Kaminkehrer *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5420 | Heizungskosten Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5430 | Reinigungskosten Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 8.618,56 | 6.000 | 6.750 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 131,03 | 150 | 720 | 800 | 800 | 800 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.690,83 | 2.000 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.973,06 | 4.000 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1302 FFW Mittbach | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten Budg.=FFW M,GD=30,übtr. | 527,18 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=FFW M,GD=30,übtr. | 362,46 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle Budg.=FFW M,GD=30,übtr. *- Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung | 901,31 | 800 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren Budg.=FFW M,GD=30,übtr. | 628,93 | 1.000 | 630 | 700 | 700 | 700 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=FFW M,GD=30,übtr. *Untersuchungen G26/3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 349,50 | 800 | 720 | 800 | 800 | 800 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=FFW M,GD=30,übtr. *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Feuerwehrrholungsheim | 208,48 | 200 | 225 | 250 | 250 | 250 |
| 7180 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die Feuerweh- kassen FL=1 *-Zuschüsse f. Führerscheine -Zuschüsse an Feuerwehren | 4.000,00 | 2.000 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 1302 | 27.307,42 | 27.500 | 27.180 | 27.850 | 27.850 | 27.850 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1302 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 27.307,42 | 27.500 | 27.180 | 27.850 | 27.850 | 27.850 |
| | Abgleich UA 1302 | 27.307,42- | 27.500- | 27.180- | 27.850- | 27.850- | 27.850- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4000 | gekürzt um 10 %, vorher 3.500 € | | | | | | |
| 5200 | Budget FFW Mittbach 2022 insgesamt 18.000 € Budget FFW Mittbach 2023 insgesamt 21.500 € Budget FFW Mittbach 2023 insgesamt 21.780 € Erhöhung Budget um: | | | | | | |
| 5410 | wartung Tore/Heizung/Lüftung/Entkalkungsanlage Elektroprüfung geschätzt 2.000 € | | | | | | |
| 5420 | kosten noch nicht bekannt, geschätzt | | | | | | |
| 5430 | kosten noch nicht bekannt geschätzt | | | | | | |
| 5440 | wird ggf. weniger, weil Heizung nicht mehr mit Strom, aber bis zur Fertigstellung neues Feuerwehrhaus Heizung altes Feuerwehrhaus über Strom | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1302 | | FFW Mittbach | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 5450 | Neues Feuerwehrhaus größer | | | | | | |
| 5500 | HU/AU LF 8/6 und MTW 1.000 € Reparaturen (MTW Steuerkette und hydraulischer Spanner ca. 1.500 €) Versicherung 900 € Tanken 500 € | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1303 | | FFW Schnaapping | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 4000 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Ausfallentschädigungen - Entschädigungen Feuerwehr- dienstleistende *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.328,00 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 4400 | Beamte Sozialvers.Beitr.:Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherun GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4600 | Personal-Nebenausgaben GD=1 *- Jahreshauptversammlungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 | 896,09 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ Budg.=FFW S,GD=31,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 755,17 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5410 | Hausgebühren Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5420 | Heizungskosten Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5430 | Reinigungskosten Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | 1.154,36 | 3.000 | 3.060 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | 95,51 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | 1.103,57 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=FFW S,GD=31,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.418,88 | 16.000 | 8.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | 779,00 | 300 | 270 | 300 | 300 | 300 | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | 22,36 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle Budg.=FFW S,GD=31,übtr. *- Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung | 713,80 | 750 | 675 | 750 | 750 | 750 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | 577,89 | 700 | 630 | 700 | 700 | 700 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=FFW S,GD=31,übtr. | 117,50 | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1303 FFW Schnaapping | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=FFW S,GD=31,übtr. *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Feuerwehrertalungsheim | 149,64 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 7180 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die Feuerweh kassen FL=1 *-Zuschüsse f. Führerscheine -Zuschüsse an Feuerwehren | - | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1303 | 10.111,77 | 28.000 | 17.910 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1303 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.111,77 | 28.000 | 17.910 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | Abgleich UA 1303 | 10.111,77- | 28.000- | 17.910- | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| 6550 | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 4000 | Kürzung um 10 %, vorher 2.000 € | | | | | | |
| 5200 | Budget FFW Schnaapping 2022 insgesamt 6.000 € Budget FFW Schnaapping 2023 insgesamt 23.500 € Budget FFW Schnaapping 2024 insgesamt 15.660 € | | | | | | |
| 5600 | 10 Anzüge 6.600 € 10 Helme ca. 1.900 € | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1304 | | Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze | 2.555,05 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1610 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung für lfd. Zwecke: Erstattung LRA für Schlauchwag | 2.367,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1721 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung LRA für Abrollcontainer | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1722 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung LRA für wechselladerfahrzeug | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1760 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1304 | | 4.922,27 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.662,40 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Haltung Bundesfahrzeug Schlauchwagen *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.024,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5501 | Haltung von Fahrzeugen Haltung Abrollcontainer *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7180 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1 | - | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ausgaben UA 1304 | | 6.686,89 | 6.800 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| Abgleich Unterabschnitt 1304 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.922,27 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Ausgaben | | 6.686,89 | 6.800 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| Abgleich UA 1304 | | 1.764,62- | 15.700 | 16.630 | 16.630 | 16.630 | 16.630 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1304 Brandschutz | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 5200 | Ölbindemittel Chemie und Wartung wäschereitechnik | | | | | | |
| 5500 | Keine Kürzung, da Erstattung LRA | | | | | | |
| 5501 | Keine Kürzung, da Erstattung LRA | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1305 First Responder | | | | | | | |
| 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 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ Budg.=FR,GD=32,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 100,73 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Budg.=FR,GD=32,übtr. | 138,25 | 600 | 540 | 600 | 600 | 600 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=FR,GD=32,übtr. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten Budg.=FR,GD=32,übtr. | 900,00 | 900 | 810 | 900 | 900 | 900 |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=FR,GD=32,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.000,00 | 2.000 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle Budg.=FR,GD=32,übtr. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=FR,GD=32,übtr. | 75,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1305 | | 3.213,98 | 4.500 | 4.050 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 1305 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | | 3.213,98 | 4.500 | 4.050 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Abgleich UA 1305 | | 3.213,98- | 4.500- | 4.050- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5200 | Budget First Responder 2022 insgesamt 4.500 € Budget First Responder 2023 insgesamt 4.500 € (beantragt 4.910 €) Budget First Responder 2024 insgesamt 4.050 € | | | | | | |
| 5700 | Rechnung FSZ Erding Verbrauchsmaterial | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1306 | | Brandschutz | | | | | |
| 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 Erstattung LRA Wechselladerfahrzeug | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1721 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Erstattung LRA Gefahrgutcontainer | - | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Einnahmen UA 1306 | | - | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ wechselladerfahrzeug | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5201 | Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Gefahrgutcontainer | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen wechselladerfahrzeug | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5501 | Haltung von Fahrzeugen Gefahrgutcontainer | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände wechselladerfahrzeug | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten wechselladerfahrzeug | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5621 | Aus- und Fortbildungskosten Gefahrgutcontainer | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben wechselladerfahrzeug | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5701 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gefahrgutcontainer | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle wechselladerfahrzeug | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6401 | Versicherungen, Schadensfälle Gefahrgutcontainer | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen wechselladerfahrzeug Gefahrgutcontainer | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ausgaben UA 1306 | | - | - | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 1306 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ausgaben | | - | - | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Abgleich UA 1306 | | - | - | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | 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 | 43.986,10 | 37.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Ausgaben | 165.746,06 | 177.950 | 199.685 | 199.685 | 195.185 | 195.185 |
| | Abgleich | 121.759,96- | 140.950- | 157.685- | 157.685- | 153.185- | 153.185- |
| 13 | Einnahmen | 10.090,73 | 27.700 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | Ausgaben | 212.354,00 | 256.700 | 225.305 | 194.040 | 194.040 | 194.040 |
| | Abgleich | 202.263,27- | 229.000- | 188.105- | 156.840- | 156.840- | 156.840- |
| 1 | Einnahmen | 54.076,83 | 64.700 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| | Ausgaben | 378.100,06 | 434.650 | 424.990 | 393.725 | 389.225 | 389.225 |
| | Abgleich | 324.023,23- | 369.950- | 345.790- | 314.525- | 310.025- | 310.025- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 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 Mittagessen Grundschule | - | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1400 | Mieten und Pachten Nutzung Schulturnhalle Nutzung Schule | 2.742,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1500 | Ersätze Papiergeld | 89.464,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1612 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land Gastschulbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1622 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1632 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. Gastschulbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen Kostenersatz OGTS Elternbeiträge *Freitagnachmittag *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.510,00 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Staatszuschuss für Lernmittelfreiheit Grundschule | 5.100,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Umlage Buch am Buchrain *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.819,71 | - | 0 | 7.200 | 7.700 | 7.700 |
| Einnahmen UA 2150 | | 104.637,41 | 21.500 | 38.000 | 45.200 | 42.700 | 39.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4000 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 122.652,59 | 137.750 | 123.600 | 125.640 | 125.640 | 125.640 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 9.970,59 | 13.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 25.842,04 | 30.400 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 11.894,37 | 18.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=33 *Kleinere Anschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenständen Reparaturen *sh. Erl. nach diesem UAB | 13.791,89 | 14.500 | 11.250 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten GD=33 *-Kopiergerät -Schulverwaltungssoftware -Domain *sh. Erl. nach diesem UAB | 11.942,20 | 13.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | | |
| 5410 | Hausgebühren GD=33 *Abfallgebühren, Kaminkehrer, Grundsteuer, Wartungsverträge *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.305,16 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| 5420 | Heizungskosten GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 65.073,94 | 61.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | | |
| 5430 | Reinigungskosten GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.633,78 | 8.400 | 24.800 | 23.040 | 23.040 | 23.040 | | |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 14.098,71 | 19.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | | |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) Gebäude GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.754,16 | 7.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Viking Aufsatzmäher | 96,69 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 262,52 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten | - | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehr- und Unterrichtsmittel GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.129,18 | 5.700 | 5.850 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 5770 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittelfreie Bücher Grundschule | 832,25 | 2.500 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 5800 | weitere Sachausgaben Verwaltungs- und Betriebsausga OGS GD=33 *Offene Ganztagessschule *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.843,62 | 6.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | |
| 5810 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | | |
| 6200 | Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen, Fahrten GD=33 *Lehrfahrten Jugendverkehrsplatz | 2.893,95 | 4.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle GD=33 | 88.109,06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6500 | Bürobedarf GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.470,50 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.033,11 | 900 | 720 | 720 | 720 | 720 | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.351,89 | 3.000 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 170 | | |
| 6540 | Dienstfahrten GD=33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=33 | 2.610,02 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben GD=33 | 660,00 | 700 | 630 | 630 | 630 | 630 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB | 149,92 | 180 | 162 | 160 | 160 | 160 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB | 849,23 | 700 | 630 | 630 | 630 | 630 | | |
| 6710 | Erstattungen an das Land Mitfinanzierung OGTS FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 31.244,00 | 19.000 | 31.715 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge | 2.950,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 68.683,80 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Zuschuss an TSV Zuschuss Pfarrbücherei *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.741,23 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| 7010 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Kinder- und Jugendsozialarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB | 39.398,99 | 41.100 | 45.810 | 45.810 | 45.810 | 45.810 | | |
| 7110 | Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Verwaltungsumlage | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben UA 2150 | | 548.269,39 | 522.230 | 556.377 | 550.040 | 550.040 | 548.500 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | | | |
| | Einnahmen | 104.637,41 | 21.500 | 38.000 | 45.200 | 42.700 | 39.700 |
| | Ausgaben | 548.269,39 | 522.230 | 556.377 | 550.040 | 550.040 | 548.500 |
| | Abgleich UA 2150 | 443.631,98- | 500.730- | 518.377- | 504.840- | 507.340- | 508.800- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 1680 | ab August 2026 Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschule, dann vorrauss. keine Einnahmen mehr | | | | | | |
| 1720 | 2024 keine Kinder aus Buch am Buchrain | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 160.000 € Personalkosten weniger gesamt 32.400 € (wegen Reinigungsfirma) | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 15.000 € Zusatzversorgung weniger 2.100 € gesamt GS/MS | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 35.000 € Sozialversicherung weniger 6.500 € gesamt GS/MS | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt GS/MS gesamt 25.000 € | | | | | | |
| 5200 | Ansatz Geräte GS/MS gesamt 20.000 € Haushalt Mittelschulverband zusätzlich 1.500 € Erhöhung wegen Wartung mobile Luftfilter | | | | | | |
| 5300 | Mieten und Pachten GS/MS gesamt 22.000 € | | | | | | |
| 5410 | Hausgebühren GS/MS gesamt 8.000 € | | | | | | |
| 5420 | Heizungskosten GS/MS gesamt 125.000 € | | | | | | |
| 5430 | Reinigungsmittel/Kosten Fensterreinigung GS/MS gesamt 14.000 € Reinigungsfirma jährlich ca. 26.500 € gesamt GS/MS | | | | | | |
| 5440 | Strom/Wasser GS/MS gesamt 38.000 € | | | | | | |
| 5450 | Versicherungen GS/MS gesamt 13.000 € | | | | | | |
| 5700 | Lehr- und Unterrichtsmittel GS/MS gesamt 7.000 € Test- und Fördermaterial 1.500 € (nur GS) | | | | | | |
| 5800 | Materialkosten 2.000 € Erweitertes Angebot Freitag nachmittag (siehe Kostenerstattung) Schuljahr 2023/2024 6.820 € jährlich (derzeit Erstattung durch Elternbeiträge) | | | | | | |
| 5810 | bisher Verwahrgeld 4.2051 Keine Kürzung, durch Einnahmen gedeckt | | | | | | |
| 6500 | Bürobedarf GS/MS gesamt 4.500 € | | | | | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften GS/MS gesamt 1.200 € zusätzlich Haushalt MSV 200 € | | | | | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren GS/MS gesamt 3.000 € Erhöhung wegen Glasfaseranschluss | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge GS/MS gesamt 300 € Deutsches Museum | | | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben GS/MS gesamt 1.100 € | | | | | | |
| 6710 | Im Schuljahr 2023/2024 3 Kurzgruppen (je 6.103 €) und 2 OGTS Gruppen mit erhöhtem Fördersatz (für Schülerinnen und Schüler in Jgst. 1/2) (je 6.703 €) 2022/2023 3 Gruppen, zudem Fördersatz erhöht Keine Kürzung, keine Einsparung möglich | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6790 | Innere Verrechnungen GS/MS gesamt 150.000 € Verwaltungskostenanteil für Bau Keine Kürzung | | | | | | |
| 7000 | Zuschuss GS/MS gesamt 3.045 €, davon 1.000 € Pfarrbücherei, Keine Kürzung | | | 2.045 € TSV | | | |
| 7010 | Personalkosten Brücke Erding e.V. -Kinder- und Jugendsozialarbeit Grundschule Isen | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze | 66.065,57 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1630 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. Schulaufwand Mittelschule | 295.465,51 | 311.470 | 288.828 | 311.770 | 311.770 | 311.770 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulaufwand Mittelschule | 1.751,20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 2151 | | 363.282,28 | 311.470 | 288.828 | 311.770 | 311.770 | 311.770 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 91.852,52 | 106.400 | 91.500 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.467,15 | 10.450 | 9.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 4440 | Sozialvers.Beträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 19.430,32 | 23.750 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=34 | 9.174,27 | 12.000 | 8.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=34 | 11.345,24 | 9.500 | 6.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5300 | Mieten und Pachten GD=34 *Kopierer, Kabelanschluss *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.709,55 | 9.000 | 7.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5410 | Hausgebühren GD=34 | 1.726,37 | 3.000 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5420 | Heizungskosten GD=34 | 48.731,58 | 41.000 | 42.300 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 5430 | Reinigungskosten GD=34 | 5.599,68 | 5.600 | 14.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=34 | 10.558,20 | 13.000 | 12.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) GD=34 *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.058,54 | 5.200 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Viking Aufsatzmäher GD=34 | 72,41 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 97,45 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten | - | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34 *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.595,64 | 2.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 6200 | Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen, Fahrten GD=34 *Lehrfahrten Jugendverkehrsübungsplatz *sh. Erl. nach diesem UAB | 123,89 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle GD=34 | 65.981,63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6500 | Bürobedarf GD=34 | 1.898,37 | 2.000 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=34 | 409,64 | 600 | 360 | 400 | 400 | 400 | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren GD=34 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.012,36 | 2.000 | 990 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht | 1.954,55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben GD=34 | - | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 112,28 | 120 | 108 | 120 | 120 | 120 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 309,93 | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge M-Zug Dorfen M-Zug Finsing Ganztagesklasse Dorfen | 34.575,00 | 5.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 68.112,66 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Zuschuss an TSV Zuschuss Pfarrbücherei *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.303,94 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Verwaltungsumlage *sh. Erl. nach diesem UAB | 216.799,66 | 271.000 | 335.450 | 376.950 | 416.080 | 407.380 | | |
| | Ausgaben UA 2151 | 613.012,83 | 587.470 | 642.278 | 708.720 | 747.850 | 739.150 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2151 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 363.282,28 | 311.470 | 288.828 | 311.770 | 311.770 | 311.770 | | |
| | Ausgaben | 613.012,83 | 587.470 | 642.278 | 708.720 | 747.850 | 739.150 | | |
| | Abgleich UA 2151 | 249.730,55- | 276.000- | 353.450- | 396.950- | 436.080- | 427.380- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 115.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 11.000 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 25.000 € | | | | | | |
| 5300 | Mieten und Pachten gesamt 22.000 € 2019 bis 2024 zusätzlich Miete Lautsprecheranlage | | | | | | |
| 5450 | weitere Kürzung nicht sinnvoll | | | | | | |
| 5700 | Haushalt Mittelschulverband 6.000 € | | | | | | |
| 6200 | Gesamt Schulveranstaltungen 5.000 € Haushalt MSV 2.500 €, Haushalt Markt Isen 2.500 € | | | | | | |
| 6520 | Erhöhung wegen Glasfaseranschluss | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |
| 7000 | keine Kürzung | | | | | | |
| 7130 | keine Kürzung, Berechnung nach tatsächlicher Umlage | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2900 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 | 72.944,00 | 53.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Einnahmen UA 2900 | 72.944,00 | 53.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6390 | Beförderungskosten an andere Verkehrsträger *sh. Erl. nach diesem UAB | 151.891,75 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten | 12.997,84 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 2900 | 164.889,59 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 2900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 72.944,00 | 53.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Ausgaben | 164.889,59 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | Abgleich UA 2900 | 91.945,59- | 117.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 6390 | ab August 2026 Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschule, dann vorauss. Schulbus auch Freitag nachmittag Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 6390 | Beförderungskosten an andere Verkehrsträger Mittelschule | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben UA 2901 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2901 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 2901 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2950 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 | | | | | | | |
| 5800 | weitere Sachausgaben Sonstige Sachausgaben (Schulbushäuschen) | - | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle *sh. Erl. nach diesem UAB | 29.070,72 | 30.500 | 31.000 | 32.500 | 33.500 | 34.500 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisverkehrswacht e.V. übertr. *-Kreisverkehrswacht Erding e.V. | 180,57 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Schulbuswartehäuschen *sh. Erl. nach diesem UAB | 546,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben UA 2950 | | 29.798,08 | 31.900 | 32.360 | 33.860 | 34.860 | 35.860 |
| Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | | 29.798,08 | 31.900 | 32.360 | 33.860 | 34.860 | 35.860 |
| Abgleich UA 2950 | | 29.798,08- | 31.900- | 32.360- | 33.860- | 34.860- | 35.860- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 6400 | weitere Kürzung nicht sinnvoll, keine Einsparung möglich | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 21 | Einnahmen | 467.919,69 | 332.970 | 326.828 | 356.970 | 354.470 | 351.470 |
| | Ausgaben | 1.161.282,22 | 1.109.700 | 1.198.655 | 1.258.760 | 1.297.890 | 1.287.650 |
| | Abgleich | 693.362,53- | 776.730- | 871.827- | 901.790- | 943.420- | 936.180- |
| 29 | Einnahmen | 72.944,00 | 53.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Ausgaben | 194.687,67 | 201.900 | 212.360 | 213.860 | 214.860 | 215.860 |
| | Abgleich | 121.743,67- | 148.900- | 137.360- | 138.860- | 139.860- | 140.860- |
| 2 | Einnahmen | 540.863,69 | 385.970 | 401.828 | 431.970 | 429.470 | 426.470 |
| | Ausgaben | 1.355.969,89 | 1.311.600 | 1.411.015 | 1.472.620 | 1.512.750 | 1.503.510 |
| | Abgleich | 815.106,20- | 925.630- | 1.009.187- | 1.040.650- | 1.083.280- | 1.077.040- |

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3000 Kulturförderung | | | | | | | |
| 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 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeinden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3000 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3000 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 3000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 3000 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3210 nichtwissenschaftl. 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 | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschüsse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3210 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 613,55 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rathaus GD=14 *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.534,74 | 4.000 | 4.500 | 900 | 900 | 900 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=14 *- Ausstattungsgegenstände für Heimatmuseum und Archiv | 419,67 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 | Hausgebühren GD=24 | 76,29 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 5420 | Heizungskosten GD=24 | 4.388,19 | 5.000 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 5430 | Reinigungskosten GD=24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 | 142,16 | 1.000 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) GD=24 | 138,08 | 150 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Recherchen, Forschung etc. GD=14 | - | 900 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5800 | weitere Sachausgaben Erwerb / Miete von Exponaten GD=14 | - | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle GD=14 | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren GD=14 *- diverse Ausgaben für Heimatmuseum und Archiv | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3210 | | nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen Werbungskosten etc. GD=14 | 65,15 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben *- diverse Ausgaben für Heimatmuseum und Archiv | - | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.210,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Ausgaben UA 3210 | 10.588,35 | 14.540 | 13.086 | 9.486 | 9.486 | 9.486 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3210 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 10.588,35 | 14.540 | 13.086 | 9.486 | 9.486 | 9.486 | | |
| | Abgleich UA 3210 | 10.588,35- | 14.540- | 13.086- | 9.486- | 9.486- | 9.486- | | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | | |
| 4140 | Keine Kürzung | | | | | | | | |
| 5000 | Schreinerei neues Tor 4.000 € Allgemeiner Ansatz 1.000 € | | | | | | | | |
| 6790 | Keine Kürzung | | | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3320 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 | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 3320 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *- Zuschuss Blaskapelle - Verrechnung Nutzung Schulturnhalle | 4.445,22 | 4.500 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | Ausgaben UA 3320 | 4.445,22 | 4.500 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Abgleich Unterabschnitt 3320 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.445,22 | 4.500 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | Abgleich UA 3320 | 4.445,22- | 4.500- | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 | | 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 | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 3400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *- Maibäume - Kriegergräber - Blumenschmuck (Brücken) - Volkstrauertag - Jubiläen | 5.488,75 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle | - | 950 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 266,00 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.677,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Ausgaben UA 3400 | 12.432,62 | 12.350 | 10.715 | 10.715 | 10.715 | 10.715 |
| Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 12.432,62 | 12.350 | 10.715 | 10.715 | 10.715 | 10.715 |
| | Abgleich UA 3400 | 12.432,62- | 12.350- | 10.715- | 10.715- | 10.715- | 10.715- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 6790 | Vereinstätigkeiten Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3410 | | Volksfest | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1198 | Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer | 2.152,00 | 1.634 | 1.634 | 1.634 | 1.634 | 1.634 | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 682,79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | Mieten und Pachten Platzmieten | 1.810,27 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 1500 | Ersätze *-Plakate -Werbung | 9.368,91 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 1550 | Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Erstattung Umsatzsteuer | 3.657,15 | 4.440 | 3.870 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | |
| | Einnahmen UA 3410 | 17.671,12 | 14.674 | 14.104 | 14.674 | 14.674 | 14.674 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5800 | Weitere Sachausgaben *- Böllerschießen - Plakate Volksfest - Bier- und Hendlzeichen - Inserate Volksfest - div. Kleinteile | 36.108,24 | 32.000 | 28.800 | 30.600 | 28.800 | 30.600 | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle | 1.129,41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6410 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zahlungen an das Finanzamt | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 6412 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer | 5.863,38 | 6.080 | 5.472 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Umsatzsteuererklärung übertr. | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB | 12.450,88 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | Ausgaben UA 3410 | 55.551,91 | 61.280 | 57.452 | 59.250 | 57.450 | 59.250 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3410 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.671,12 | 14.674 | 14.104 | 14.674 | 14.674 | 14.674 | |
| | Ausgaben | 55.551,91 | 61.280 | 57.452 | 59.250 | 57.450 | 59.250 | |
| | Abgleich UA 3410 | 37.880,79- | 46.606- | 43.348- | 44.576- | 42.776- | 44.576- | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3420 Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
| 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 | 678,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Ersätze | 155,95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden | 5.270,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 2,18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Zuführung Vom Verm.H. Entnahme Sonderrücklage | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2890 | Zuführung Vom Verm.H. Entnahme Sonderrücklage *Marktnacht | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Einnahmen UA 3420 | | 11.106,13 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=13 *Marktnacht *sh. Erl. nach diesem UAB | 15.351,19 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5800 | Weitere Sachausgaben GD=13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8690 | Sonderrücklage Kultur übr. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3420 | | 15.351,19 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3420 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 11.106,13 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Ausgaben | | 15.351,19 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Abgleich UA 3420 | | 4.245,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5700 | Kreuzmarkt bei Märkte 0.7300 | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3500 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 | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge (Vhs u. Kms) | 26.931,04 | 32.700 | 29.430 | 29.430 | 29.430 | 29.430 |
| | Ausgaben UA 3500 | 26.931,04 | 32.700 | 29.430 | 29.430 | 29.430 | 29.430 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3500 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 26.931,04 | 32.700 | 29.430 | 29.430 | 29.430 | 29.430 |
| | Abgleich UA 3500 | 26.931,04- | 32.700- | 29.430- | 29.430- | 29.430- | 29.430- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien | | | | | | | |
| 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 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1 *- Pfarrbücherei *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.485,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben UA 3520 | 2.485,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3520 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.485,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich UA 3520 | 2.485,72- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 7180 | Zuschuss jährlich 2.000 € Defizit jährlich keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 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 Beitrag an Fond für Denkmalpflege *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Ausgaben UA 3650 | - | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Abgleich UA 3650 | - | 5.000- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 7110 | keine Kürzung, keine Einsparung möglich | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 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 | | | | | | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7180 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3700 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3700 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.588,35 | 14.540 | 13.086 | 9.486 | 9.486 | 9.486 |
| | Abgleich | 10.588,35- | 14.540- | 13.086- | 9.486- | 9.486- | 9.486- |
| 33 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.445,22 | 4.500 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | Abgleich | 4.445,22- | 4.500- | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- |
| 34 | Einnahmen | 28.777,25 | 20.174 | 14.104 | 15.674 | 14.674 | 15.674 |
| | Ausgaben | 83.335,72 | 79.130 | 68.167 | 70.965 | 68.165 | 70.965 |
| | Abgleich | 54.558,47- | 58.956- | 54.063- | 55.291- | 53.491- | 55.291- |
| 35 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 29.416,76 | 35.200 | 31.930 | 31.930 | 31.930 | 31.930 |
| | Abgleich | 29.416,76- | 35.200- | 31.930- | 31.930- | 31.930- | 31.930- |
| 36 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Abgleich | - | 5.000- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| 37 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen | 28.777,25 | 20.174 | 14.104 | 15.674 | 14.674 | 15.674 |
| | Ausgaben | 127.786,05 | 138.370 | 122.433 | 121.631 | 118.831 | 121.631 |
| | Abgleich | 99.008,80- | 118.196- | 108.329- | 105.957- | 104.157- | 105.957- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4350 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.172,95 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Ausgaben UA 4350 | 3.172,95 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 4350 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.172,95 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Abgleich UA 4350 | 3.172,95- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 7000 | Bezuschussung Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 5300 | Mieten und Pachten Helferkreis Asylbewerber FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.248,00 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten Helferkreis Asylbewerber FL=1 | 1.384,24 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren Helferkreis Asylbewerber FL=1 | 338,40 | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Helferkreis Asylbewerber FL=1 | - | 950 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Ausgaben UA 4360 | | 5.970,64 | 7.050 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| Abgleich Unterabschnitt 4360 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | | 5.970,64 | 7.050 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| Abgleich UA 4360 | | 5.970,64- | 7.050- | 6.770- | 6.770- | 6.770- | 6.770- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5300 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4500 | | Ferienprogramm | | | | | | |
| 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 übr. | - | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 4500 | - | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4000 | Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä FL=1 | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=1 | 142,80 | 7.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | Ausgaben UA 4500 | 942,80 | 7.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4500 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 942,80 | 7.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | Abgleich UA 4500 | 942,80- | 700 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4600 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 | | | | | | | |
| 1760 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden u. Förderzuschüsse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *MiniClub | 44,35 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze *sh. Erl. nach diesem UAB | 593,57 | 5.000 | 5.670 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FL=1 *Mini Club | 5.050,97 | 5.400 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 190 | 171 | 170 | 170 | 170 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 9.671,87 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Vereinszuschüsse Jugendförderung | 3.499,00 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7010 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7020 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Personalkostenzuschuss FL=1 *Streetworker Gemeindliche Jugendarbeit | 54.909,36 | 58.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | Ausgaben UA 4600 | 73.769,12 | 90.590 | 99.901 | 97.380 | 97.380 | 97.380 |
| Abgleich Unterabschnitt 4600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 73.769,12 | 90.590 | 99.901 | 97.380 | 97.380 | 97.380 |
| | Abgleich UA 4600 | 73.769,12- | 90.590- | 99.901- | 97.380- | 97.380- | 97.380- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5100 | Austausch Sand 2.800 € Allgemeiner Ansatz 3.500 € | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 5200 | Reparaturen/Austausch Geräte von Spielgeräten auf Spielplätzen | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|---------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Isen | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze übertr. *Getränkeverkauf | 602,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 1760 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 4601 | | 602,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49,99 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ | 712,70 | 800 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| 5300 | Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.248,00 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten GD=24 | 1.202,51 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
| 5430 | Reinigungskosten Reinigungskosten | 6,09 | 40 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben div. Kleinmaterial | 946,75 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 6500 | Bürobedarf Büromaterial | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren *GEZ | - | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Ausgaben UA 4601 | | 7.166,04 | 13.540 | 13.111 | 13.155 | 13.155 | 13.155 | 13.155 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 602,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Ausgaben | | 7.166,04 | 13.540 | 13.111 | 13.155 | 13.155 | 13.155 | 13.155 | |
| Abgleich UA 4601 | | 6.564,04- | 12.540- | 12.111- | 12.155- | 12.155- | 12.155- | 12.155- | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | | |
| 5300 | keine Kürzung | | | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Isen | | | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Ersätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 33.252,79 | 45.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 625.178,64 | 530.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| Einnahmen UA 4640 | | 658.431,43 | 575.000 | 580.500 | 580.500 | 580.500 | 580.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | 8.041,14 | 9.000 | 12.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=15 *sh. Erl. nach diesem UAB | 591,14 | 2.500 | 2.250 | 900 | 900 | 900 |
| 5410 | Hausgebühren GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.548,99 | 5.500 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 5420 | Heizungskosten GD=24 | 16.347,81 | 19.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 | 15.965,67 | 16.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) GD=24 | 3.511,59 | 4.000 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren GD=15 | 31,16 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.455,67 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Landesmittel *nach BayKiBiG | 1.034.073,09 | 950.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 7001 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Bundesmittel *nach BayKiBiG | 28.002,00 | 35.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| Ausgaben UA 4640 | | 1.114.568,26 | 1.048.100 | 995.470 | 986.020 | 986.020 | 986.020 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 658.431,43 | 575.000 | 580.500 | 580.500 | 580.500 | 580.500 |
| Ausgaben | | 1.114.568,26 | 1.048.100 | 995.470 | 986.020 | 986.020 | 986.020 |
| Abgleich UA 4640 | | 456.136,83- | 473.100- | 414.970- | 405.520- | 405.520- | 405.520- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Isen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5000 | Austausch Innentüre zu Hort 3.800 € Anstrich Innenräume 5.000 € (optional) Allgemeiner Ansatz 5.000 € | | | | | | |
| 5200 | Reparatur Sonnensegel und Erneuerung Sandkasten 1.500 € Allgemeiner Ansatz 1.000 € | | | | | | |
| 5410 | Wartungsverträge | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach | | | | | | | |
| 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 | 16.466,00 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1500 | Ersätze *Handvorschuss Getränkeverkauf | 398,00 | - | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB | 194.293,26 | 250.000 | 190.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden vom übrigen Bereich übr. | 606,66 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke Spenden vom übrigen Bereich übr. | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Einnahmen UA 4641 | | 211.763,92 | 265.500 | 215.500 | 248.000 | 253.000 | 253.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 319.029,62 | 361.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 29.346,27 | 31.350 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 75.945,08 | 80.750 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 156,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.238,03 | 17.500 | 24.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=16 *- div. Kleingeräte - Reparaturen *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.837,14 | 6.000 | 7.110 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5300 | Mieten und Pachten GD=16 *Kopiergerät | 1.173,77 | 1.600 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 5410 | Hausgebühren GD=24 | 1.196,90 | 1.300 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 5420 | Heizungskosten GD=24 | - | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5430 | Reinigungskosten GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.289,81 | 2.000 | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 5440 | Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 | 4.308,08 | 5.000 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) GD=24 | 823,39 | 950 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=16 | 1.584,14 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *- div. Kleinmaterial - Spielgeld *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.736,87 | 8.000 | 5.400 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 6380 | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Erstattungen an private Unternehmen *Heilpädagogischer Fachdienst im Gemeindekindergarten Mittbach | 14.266,90 | 19.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | Bürobedarf GD=16 | 8,98 | 500 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=16 *- Fachbücher - Ergänzungslieferungen | 111,94 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren GD=16 | 419,58 | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6540 | Dienstfahrten GD=16 | 78,16 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Arbeitsmed. Betreuung) GD=16 | 266,66 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben | 90,79 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenzuschüsse ander Kindergärten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 27.082,63 | 22.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Ausgaben UA 4641 | 487.991,34 | 567.050 | 500.655 | 477.795 | 477.795 | 477.795 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | | | |
| | Einnahmen | 211.763,92 | 265.500 | 215.500 | 248.000 | 253.000 | 253.000 |
| | Ausgaben | 487.991,34 | 567.050 | 500.655 | 477.795 | 477.795 | 477.795 |
| | Abgleich UA 4641 | 276.227,42- | 301.550- | 285.155- | 229.795- | 224.795- | 224.795- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 1710 | weniger Kinder ab Kindergartenjahr 2023/2024 Rückzahlung Zuweisung 2023 in 2024 wahrscheinlich, da Vorauszahlung an Kinderzahlen 2022/2023 berechnet wird. | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 320.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 26.000 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 70.000 € | | | | | | |
| 4500 | Kürzung auf 200 € | | | | | | |
| 5000 | Streichen Fassade 10.000 € Prio 1 Gebäudeelektrikumbau Sirene FFW Mittbach 5.000 € Prio 2 Markise Terrasse neuer Stoffbezug (im allg. Ansatz enthalten) Beschattung in den Zimmer teilw. Stoff erneuern (im allg. Ansatz enthalten) Druck neues Logo für Hauswand (im allg. Ansatz enthalten) allgemeiner Ansatz 5.000 € Haustüre/Sockel (im allg. Ansatz enthalten) | | | | | | |
| 5200 | Austausch Netz am Schiff/Neue Platten/Abdichten 1.500 € Prio 1 Pinnwände im Eingangsbereich und Haken für Brotzeittaschen (im allg. Ansatz enthalten) Austausch Spielgeräte 1.800 € Prio 1 Besteck (im allg. Ansatz enthalten) Turngeräte (im allg. Ansatz enthalten) Sonnenschutznetz über Terrasse (im allg. Ansatz enthalten) Allgemeiner Ansatz 3.000 € | | | | | | |
| 5430 | Reinigung durch InnSalzach monatlich 2.085,02 € | | | | | | |
| 5700 | Abrechnung Handvorschuss (siehe Einnahmen 4641.1500) | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund *nach BayKiBiG | 436,82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *nach BayKiBiG | 274.404,27 | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Einnahmen UA 4642 | | 274.841,09 | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Landesmittel *nach BayKiBiG *sh. Erl. nach diesem UAB | 450.861,96 | 430.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 7001 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Bundesmittel *nach BayKiBiG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7010 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Betriebskostenausgleich *sh. Erl. nach diesem UAB | 9.297,96 | 70.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Ausgaben UA 4642 | | 460.159,92 | 500.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4642 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 274.841,09 | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Ausgaben | | 460.159,92 | 500.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| Abgleich UA 4642 | | 185.318,83- | 200.000- | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 198.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 7000 | keine Kürzung | | | | | | |
| 7010 | Der Markt Isen hat gemäß Vereinbarung 80% des Betriebskostendefizits zu tragen. | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|---------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4644 Gemeindefremde Betreuungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 1700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund *nach BayKiBiG | - | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *nach BayKiBiG | 76.109,55 | 120.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | |
| Einnahmen UA 4644 | | 76.109,55 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Landesmittel *nach BayKiBiG *sh. Erl. nach diesem UAB | 140.804,17 | 200.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | |
| 7001 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Bundesmittel *nach BayKiBiG *sh. Erl. nach diesem UAB | 296,21- | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Ausgaben UA 4644 | | 140.507,96 | 210.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4644 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 76.109,55 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| Ausgaben | | 140.507,96 | 210.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | |
| Abgleich UA 4644 | | 64.398,41- | 80.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | | |
| 7000 | keine Kürzung | | | | | | | | |
| 7001 | keine Kürzung | | | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege | | | | | | | |
| 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 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 50,00 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7010 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Nachbarschaftshilfe | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7020 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Dorfener Integrationszentrum Deutschkurse Asylbewerber | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7030 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4700 | | 50,00 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Abgleich Unterabschnitt 4700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | | 50,00 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Abgleich UA 4700 | | 50,00- | 100- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 7000 | Mitgliedsbeitrag Fendsbacher Hof Mitgliedsbeitrag Bayerischer Bauernverband | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|-----|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4750 Förderung der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsches Kinderhilfswerk | 25,56 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | Ausgaben UA 4750 | 25,56 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4750 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 25,56 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | Abgleich UA 4750 | 25,56- | 30- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 43 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 9.143,59 | 10.550 | 10.270 | 10.270 | 10.270 | 10.270 |
| | Abgleich | 9.143,59- | 10.550- | 10.270- | 10.270- | 10.270- | 10.270- |
| 45 | Einnahmen | - | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 942,80 | 7.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Abgleich | 942,80- | 700 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 46 | Einnahmen | 1.221.747,99 | 1.271.500 | 1.157.000 | 1.189.500 | 1.194.500 | 1.194.500 |
| | Ausgaben | 2.284.162,64 | 2.429.280 | 2.230.137 | 2.195.350 | 2.195.350 | 2.195.350 |
| | Abgleich | 1.062.414,65- | 1.157.780- | 1.073.137- | 1.005.850- | 1.000.850- | 1.000.850- |
| 47 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 75,56 | 130 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| | Abgleich | 75,56- | 130- | 115- | 115- | 115- | 115- |
| 4 | Einnahmen | 1.221.747,99 | 1.280.000 | 1.157.000 | 1.189.500 | 1.194.500 | 1.194.500 |
| | Ausgaben | 2.294.324,59 | 2.447.760 | 2.242.222 | 2.207.435 | 2.207.435 | 2.207.435 |
| | Abgleich | 1.072.576,60- | 1.167.760- | 1.085.222- | 1.017.935- | 1.012.935- | 1.012.935- |

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport und Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | |
| 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 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5400 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | 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 | | | | | | | |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5500 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *- Verrechnung Nutzung Schulturnhalle - Zuschuss an TSV Isen | 5.940,31 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | Ausgaben UA 5500 | 5.940,31 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.940,31 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | Abgleich UA 5500 | 5.940,31- | 6.000- | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Eigene Sportstätten | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ *- Reparaturen - Div. Kleingeräte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5601 | | Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| 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 | 3.149,76 | 3.200 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | | |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Einnahmen UA 5601 | | 3.149,76 | 3.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 9.474,88 | 10.450 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | | |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 780,06 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 4440 | Sozialvers.Beträge: Beschäfti FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.388,71 | 2.850 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | | |
| 4500 | Beihilfeversicherung FL=1,GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=1,GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | 120,44 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ FL=1 *- Reparaturen - Div. Kleingeräte | 207,87 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten FL=1 *- Antennenmiete | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5410 | Hausgebühren FL=1,GD=24 | 474,83 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| 5420 | Heizungskosten FL=1,GD=24 | 13.015,80 | 16.000 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | | |
| 5430 | Reinigungskosten FL=1,GD=24 | 265,55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten FL=1,GD=24 | 1.896,15 | 2.400 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) FL=1,GD=24 | 600,04 | 700 | 630 | 630 | 630 | 630 | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 73,44 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | |
| 6790 | Innere verrechnungen FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 687,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Ausgaben UA 5601 | | 29.985,14 | 44.075 | 42.290 | 42.290 | 42.290 | 42.290 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5601 Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5601 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.149,76 | 3.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | Ausgaben | 29.985,14 | 44.075 | 42.290 | 42.290 | 42.290 | 42.290 |
| | Abgleich UA 5601 | 26.835,38- | 40.775- | 31.490- | 31.490- | 31.490- | 31.490- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 11.500 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 1.000 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 3.500 € | | | | | | |
| 5000 | Allgemeiner Ansatz 5.000 € | | | | | | |
| 6520 | Keine Kürzung, GEZ | | | | | | |
| 6790 | Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5602 | | Freizeitheim | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 5602 | - | 100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 15.624,31 | 19.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.572,74 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 4440 | Sozialvers.Beträge: Beschäfti FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.452,16 | 3.990 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4500 | Beihilfeversicherung FL=1,GD=1 | 52,20 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=1,GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.802,30 | 5.000 | 4.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ FL=1 *- Reparaturen - Div. Kleingeräte | 128,97 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5300 | Mieten und Pachten FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 | Hausgebühren FL=1,GD=24 | 381,60 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5420 | Heizungskosten FL=1,GD=24 | 12.084,39 | 14.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 5430 | Reinigungskosten FL=1,GD=24 | 610,60 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten FL=1,GD=24 | 3.886,78 | 7.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) FL=1,GD=24 | 743,84 | 850 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.519,92 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 6790 | Innere verrechnungen FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.346,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 5602 | 43.206,54 | 60.010 | 59.783 | 57.083 | 57.083 | 57.083 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5602 Freizeitheim | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5602 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | Ausgaben | 43.206,54 | 60.010 | 59.783 | 57.083 | 57.083 | 57.083 |
| | Abgleich UA 5602 | 43.206,54- | 59.910- | 44.683- | 41.983- | 41.983- | 41.983- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 1400 | Hausmeisterwohnung | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 22.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 1.900 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 5.000 € | | | | | | |
| 5000 | Sanierung Toiletten 2023 und 2024 je 3.000 € (ohne Fliesenarbeiten) Außenstromverteiler im VmHH, Ansatz 8.000 € 1.5602.9410 gestrichen Allgemeiner Ansatz 2.000 € | | | | | | |
| 6520 | WLAN Hotspot | | | | | | |
| 6790 | Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1721 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 5900 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *- Parkbänke - Bäume ausschneiden - Fußwege *sh. Erl. nach diesem UAB | 16.314,66 | 15.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Mieten und Pachten *- Freizeitflächen | 344,26 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Kneippbecken | - | 6.500 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *- Div. Kleinteile - OVV | - | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 57.652,09 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 5900 | | 74.311,01 | 102.350 | 100.630 | 100.630 | 100.630 | 100.630 |
| Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 74.311,01 | 102.350 | 100.630 | 100.630 | 100.630 | 100.630 |
| Abgleich UA 5900 | | 74.311,01- | 102.350- | 100.630- | 100.630- | 100.630- | 100.630- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5000 | Baumpfleßmaßnahmen WBV Grünpflege Siedlungen | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 | |
| 54 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.940,31 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | Abgleich | 5.940,31- | 6.000- | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| 56 | Einnahmen | 3.149,76 | 3.400 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | Ausgaben | 73.191,68 | 104.085 | 102.073 | 99.373 | 99.373 | 99.373 |
| | Abgleich | 70.041,92- | 100.685- | 76.173- | 73.473- | 73.473- | 73.473- |
| 59 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 74.311,01 | 102.350 | 100.630 | 100.630 | 100.630 | 100.630 |
| | Abgleich | 74.311,01- | 102.350- | 100.630- | 100.630- | 100.630- | 100.630- |
| 5 | Einnahmen | 3.149,76 | 3.400 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | Ausgaben | 153.443,00 | 212.435 | 208.103 | 205.403 | 205.403 | 205.403 |
| | Abgleich | 150.293,24- | 209.035- | 182.203- | 179.503- | 179.503- | 179.503- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren *Katasterauszüge | 612,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1500 | Ersätze *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.900,68 | 30.000 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 1660 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh. von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen und Zuschüsse *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 65.000 | 95.500 | 18.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einnahmen UA 6100 | | 6.512,68 | 95.500 | 118.000 | 23.500 | 3.500 | 3.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6590 | Kosten Bauleitplanung FNP Änderung Neue Verfahren * | 1.185,92 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65901 | Kosten Bauleitplanung FNP Digitalisierung | 185,64 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591 | Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung laufende Beratung *sh. Erl. nach diesem UAB | 15.429,08 | 80.000 | 94.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65911 | Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung St. Zeno Platz 3 *Machbarkeitsstudie | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65912 | Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung Fassadenprogramm *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 15.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 65913 | Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung Verkehrsplanung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6592 | Kosten Bauleitplanung BPlan Neue Verfahren | - | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6593 | Kosten Bauleitplanung Verkehrsplanung Dorfener Str. Höhe Tankstelle | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6594 | Kosten Bauleitplanung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6595 | Kosten Bauleitplanung Klimaschutzkonzept *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6596 | Kosten Bauleitplanung Südliche Haager Straße FNP und BPlan | 15.826,65 | 20.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65961 | Kosten Bauleitplanung Südliche Manhardstraße BPlan | 4.856,20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6597 | Kosten Bauleitplanung Mittbach Süd FNP und BPlan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6598 | Kosten Bauleitplanung Sanierungsbebauungsplan Ortsmitte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65990 | Kosten Bauleitplanung Ranischberg FNP und BPlan | 12.056,07 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 65991 | Kosten Bauleitplanung Münchner Str. West FNP und BPlan | - | 15.000 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 65992 | Kosten Bauleitplanung Steinlandstraße III FNP und BPlan | 1.338,75 | - | 9.000 | 13.500 | 0 | 0 |
| 65996 | Kosten Bauleitplanung Pemmering Nordwest BPlan | 19.033,98 | 15.000 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 65998 | Kosten Bauleitplanung Gewerbegebiet Bachleiten FNP und BPlan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6710 | Erstattungen an das Land *Für Leistungen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation (Katasterauszüge) | 480,00 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | Ausgaben UA 6100 | 70.392,29 | 172.300 | 156.270 | 33.770 | 20.270 | 20.270 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.512,68 | 95.500 | 118.000 | 23.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Ausgaben | 70.392,29 | 172.300 | 156.270 | 33.770 | 20.270 | 20.270 |
| | Abgleich UA 6100 | 63.879,61- | 76.800- | 38.270- | 10.270- | 16.770- | 16.770- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 1500 | Kostenerstattung Bauleitplanung Ranischberg je 5.000 € 2024 und 2025 Pemmering Nord-west 7.000 € Münchner Straße west 10.000 € 2024 | | | | | | |
| 1710 | Städtebauförderung laufende Beratung 15.000 € FPL 2025 15.000 € Rahmenplan öffentlicher Raum 36.000 € (2023) und 70.000 € 2024 Fassadenprogramm 3.000 € FPL 2025 bis 2027 3.000 € Klimaschutzkonzept 7.500 € | | | | | | |
| 6591 | Rahmenplan öffentlicher Raum 60.000 € und 90.000 € FPL 2024 (60 % Förderung) laufende Beratung 15.000 € 2024 und FPL 2025 keine Kürzung, Ansatz benötigt wegen Förderung | | | | | | |
| 65912 | Reduzierung auf eine Maßnahme pro Jahr | | | | | | |
| 6595 | Konzept Freiflächen PVA mit IfE über EVE keine Kürzung, Restbetrag, Teil bereits 2023 bezahlt | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf *- Vermessungsmaterial | 731,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1400 | Mieten und Pachten Pachten für Nutzung von Strassen- u. Wegeflächen | 471,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen *- Vermessungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB | 355,14 | 20.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB | 143.800,00 | 143.800 | 143.800 | 143.800 | 143.800 | 143.800 |
| Einnahmen UA 6300 | | 145.358,60 | 165.000 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lfd.Unterhaltung u.Instandsetz GD=17 *- Ausbesserung Straßen - Material *sh. Erl. nach diesem UAB | 49.751,32 | 70.000 | 57.600 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5101 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 19.554,25 | - | - | - | - | - |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=17 *- Straßenschilder - Verkehrsschilder - Div. Kleinmaterial | 9.766,82 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6710 | Erstattungen an das Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6750 | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere verrechnungen *Bauhof *sh. Erl. nach diesem UAB | 77.963,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6791 | Innere verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Abwasser *sh. Erl. nach diesem UAB | 209.188,98 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Ausgaben UA 6300 | | 366.224,77 | 430.000 | 416.600 | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 145.358,60 | 165.000 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| Ausgaben | | 366.224,77 | 430.000 | 416.600 | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| Abgleich UA 6300 | | 220.866,17- | 265.000- | 271.100- | 245.000- | 245.000- | 245.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 1500 | Erstattung Ersatzvornahme Glasfaser | | | | | | |
| 1710 | Zuschuss Straßenunterhalt | | | | | | |
| 5100 | Straßenunterhalt allgemein 10.000 € Straßenausbesserung (im Zuge Fernwärmeausbau) 45.000 € Rissesanierung 8.500 € | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |
| 6791 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung | | | | | | | |
| 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=18 *- Straßenbeleuchtungsvertrag | 36.975,36 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=18 *- Strom Straßenbeleuchtung - Strom Turmbeleuchtung | 40.427,85 | 46.000 | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 52.650 |
| | Ausgaben UA 6700 | 77.403,21 | 76.000 | 79.650 | 79.650 | 79.650 | 79.650 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 77.403,21 | 76.000 | 79.650 | 79.650 | 79.650 | 79.650 |
| | Abgleich UA 6700 | 77.403,21- | 76.000- | 79.650- | 79.650- | 79.650- | 79.650- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1620 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Kosten Für Schneeräumung u. Straßenreinigung | - | 7.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Einnahmen UA 6750 | - | 7.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Streusalz, Split | - | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5800 | weitere Sachausgaben Kosten Für Schneeräumung u. Straßenreinigung | 32.980,64 | 30.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 99.201,05 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Ausgaben UA 6750 | 132.181,69 | 130.000 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 6750 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 7.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Ausgaben | 132.181,69 | 130.000 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| | Abgleich UA 6750 | 132.181,69- | 122.200- | 129.900- | 129.900- | 129.900- | 129.900- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| 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 äh. Entgelte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6900 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bachläufe) *- Bachraumungen - Uferreparaturen | 315,60 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 10.654,70 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Ausgaben UA 6900 | 10.970,30 | 20.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.970,30 | 20.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | Abgleich UA 6900 | 10.970,30- | 20.000- | 19.500- | 19.500- | 19.500- | 19.500- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 61 | Einnahmen | 6.512,68 | 95.500 | 118.000 | 23.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Ausgaben | 70.392,29 | 172.300 | 156.270 | 33.770 | 20.270 | 20.270 |
| | Abgleich | 63.879,61- | 76.800- | 38.270- | 10.270- | 16.770- | 16.770- |
| 63 | Einnahmen | 145.358,60 | 165.000 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| | Ausgaben | 366.224,77 | 430.000 | 416.600 | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| | Abgleich | 220.866,17- | 265.000- | 271.100- | 245.000- | 245.000- | 245.000- |
| 67 | Einnahmen | - | 7.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Ausgaben | 209.584,90 | 206.000 | 211.150 | 211.150 | 211.150 | 211.150 |
| | Abgleich | 209.584,90- | 198.200- | 209.550- | 209.550- | 209.550- | 209.550- |
| 69 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.970,30 | 20.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | Abgleich | 10.970,30- | 20.000- | 19.500- | 19.500- | 19.500- | 19.500- |
| 6 | Einnahmen | 151.871,28 | 268.300 | 265.100 | 170.600 | 150.600 | 150.600 |
| | Ausgaben | 657.172,26 | 828.300 | 803.520 | 654.920 | 641.420 | 641.420 |
| | Abgleich | 505.300,98- | 560.000- | 538.420- | 484.320- | 490.820- | 490.820- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 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=2 | 901.892,27 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 |
| 1110 | Entgelte F. Unterhalt der Ansc KE=2 *- Reparaturen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen KE=2 | 1.189,06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | Innere Verrechnungen KE=2 *Straßenentwässerungsanteil Erstattung Personalkosten Erstattung Maschinenkosten | 209.188,98 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2710 | Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanziertes Vermögen KE=2 | 35.572,21 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2720 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte KE=2 | 259.760,43 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 2830 | Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2 | 115.595,89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7000 | | 1.523.198,84 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte KE=2,GD=19 *sh. Erl. nach diesem UAB | 81.751,36 | 163.400 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte KE=2,GD=19 *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.073,25 | 12.825 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 4440 | Sozialvers.Beträge: Beschäfti KE=2,GD=19 *sh. Erl. nach diesem UAB | 17.888,37 | 33.250 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 4500 | Beihilfeversicherung KE=2,GD=19 | 95,70 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen KE=2,GD=19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5001 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke KE=2,GD=19 *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.777,90 | 4.264 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| 5002 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Regenbauwerke KE=2,GD=19 | - | 2.185 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 5003 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage KE=2, GD=19 | 9.970,12 | 10.723 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=2, GD=45, ültr. *Kanalspülungen Reparaturen Material f. Reparaturen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schmutzwasserkanäle KE=2, GD=45, ültr. *Kanalspülungen Reparaturen Material f. Reparaturen | 2.604,61 | 417 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5102 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mischwasserkanäle KE=2, GD=45, ültr. *Kanalspülungen Reparaturen Material f. Reparaturen *sh. Erl. nach diesem UAB | 281.218,56 | 420.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5103 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenwasserkanäle KE=2, GD=45, ültr. *Kanalspülungen Reparaturen Material f. Reparaturen | 1.235,22 | 1.112 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenstände KE=2, GD=19 *Reparaturen Kleinteile f. Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.474,55 | 2.000 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 5410 | Hausgebühren KE=2, GD=19 *Wartungsvertrag | 5.049,17 | 6.120 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| 5420 | Heizungskosten KE=2, GD=19 | 1.437,86 | 2.000 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 5430 | Reinigungskosten KE=2, GD=19 | 348,20 | 402 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Kläranlage KE=2, GD=19 | 35.638,32 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5441 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Pumpwerke KE=2, GD=19 | 30.110,69 | 37.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) Kläranlage KE=2, GD=19 | 5.642,24 | 5.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5451 | Versicherungen (Brandvers.u.dg sonstige Versicherungen) KE=2, GD=19 | - | 3.600 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Fiat Doblo KE=2, GD=19 *Reparaturen Tanken Versicherung | 3.510,75 | 3.784 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=2, GD=19 | 530,93 | 359 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten KE=2, GD=19 | 1.806,58- | 6.120 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Klärschlamm Entsorgung KE=2, GD=19 * | 59.410,63 | 170.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 5701 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kleinmaterial KE=2, GD=19 *GIS Labormaterial Benchmarking | 8.425,84 | 15.896 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | |
| 5702 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fällmittel KE=2, GD=19 | 8.685,36 | 13.260 | 12.170 | 12.170 | 12.170 | 12.170 | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle KE=2, GD=19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6410 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe KE=2, GD=19 | 23.933,42 | 24.510 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| 6500 | Bürobedarf KE=2 | 80,99 | 89 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren Kläranlage KE=2, GD=19 | 1.418,91 | 1.485 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | |
| 6521 | Post-, Fernmeldegebühren Pumpwerke und Stauraumkanäle KE=2, GD=19 | 34,63 | 153 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 6540 | Dienstfahrten KE=2, GD=19 | 419,10 | 170 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2, GD=19 *Laborkosten Arbeitsschutzunterweisung | 3.617,56 | 7.590 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag an DWA KE=2 | 305,00 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen Verwaltungsleistungen Maschinen und Geräte KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 160.576,86 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 116.704,80 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6810 | Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 35.572,21 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6820 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 237.493,25 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 6850 | Kalkul.Kosten; Verzinsung KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 51.356,59 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8630 | Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7000 | 1.200.586,37 | 1.606.164 | 1.196.670 | 1.246.670 | 1.246.670 | 1.246.670 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.523.198,84 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 |
| | Ausgaben | 1.200.586,37 | 1.606.164 | 1.196.670 | 1.246.670 | 1.246.670 | 1.246.670 |
| | Abgleich UA 7000 | 322.612,47 | 219.164- | 190.330 | 140.330 | 140.330 | 140.330 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 180.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 14.000 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 40.000 € | | | | | | |
| 5102 | Fremdwassersanierung Hauptkanal GEA Befahrung Pemmering zusätzlich HAR aus 2023 | | | | | | |
| 5200 | Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost 500 € | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |
| 6800 | keine Kürzung | | | | | | |
| 6810 | keine Kürzung | | | | | | |
| 6820 | keine Kürzung | | | | | | |
| 6850 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7001 | | Abwasserbeseitigung Photovoltaikanlage | | | | | | | |
| 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 Einspeisevergütung Kläranlage KE=2 | 1.054,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 1198 | Mehrwertsteuer KE=2 | 200,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 1550 | Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Umsatzsteuer Erstattung KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einnahmen UA 7001 | | 1.254,57 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ PV-Anlage Kläranlage KE=2 | 648,33 | 306 | 280 | 280 | 280 | 280 | | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle KE=2 | 107,10 | 153 | 140 | 140 | 140 | 140 | | |
| 6410 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zahlungen an das Finanzamt KE=2 | 142,36 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| 6412 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer KE=2 | 123,18 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren PV-Anlage Kläranlage KE=2 | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2 | - | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| Ausgaben UA 7001 | | 1.020,97 | 764 | 690 | 690 | 690 | 690 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7001 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.254,57 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| Ausgaben | | 1.020,97 | 764 | 690 | 690 | 690 | 690 | | |
| Abgleich UA 7001 | | 233,60 | 514- | 440- | 440- | 440- | 440- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 | | Abfallbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv (Abrechnung Recyclinghöfe) *- Erstattung Landratsamt | 30.112,90 | 44.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | Einnahmen UA 7200 | 30.112,90 | 44.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 22.863,64 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.384,81 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4440 | Sozialvers.Beträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.339,66 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle *-Unterstützungsfond Altdeponien | 536,00 | 3.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6540 | Dienstfahrten Dienstfahrten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 27,50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen (Recyclinghöfe) *- Pacht f. Container- stellplätze *sh. Erl. nach diesem UAB | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 27.015,10 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ausgaben UA 7200 | 59.264,71 | 62.650 | 78.545 | 78.545 | 78.545 | 78.545 |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.112,90 | 44.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | Ausgaben | 59.264,71 | 62.650 | 78.545 | 78.545 | 78.545 | 78.545 |
| | Abgleich UA 7200 | 29.151,81- | 18.150- | 31.045- | 31.045- | 31.045- | 31.045- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4140 | Keine Kürzung, Erstattung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 4340 | Keine Kürzung, Erstattung | | | | | | |
| 4440 | Keine Kürzung, Erstattung | | | | | | |
| 6720 | Keine Kürzung | | | | | | |
| 6790 | Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7300 | | Märkte | | | | | |
| 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 Marktgebühren | 829,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1500 | Ersätze Ersätze | 460,71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7300 | | 1.289,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ FL=1 *- Reparatur Marktstände - Kleingeräte | 736,19 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5300 | Mieten und Pachten FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5440 | Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten FL=1,GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB | 457,19 | 500 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 483,00 | 4.000 | 2.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen (Inserate u. ä.) FL=1 | 460,65 | 700 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben (Toilettenwagen u. a.) FL=1 | 200,00 | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 17.242,63 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7180 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bauernmarkt FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ausgaben UA 7300 | | 19.879,66 | 26.950 | 25.280 | 26.880 | 26.880 | 26.880 |
| Abgleich Unterabschnitt 7300 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.289,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben | | 19.879,66 | 26.950 | 25.280 | 26.880 | 26.880 | 26.880 |
| Abgleich UA 7300 | | 18.589,95- | 25.950- | 24.280- | 25.880- | 25.880- | 25.880- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5440 | Strom Marktbrunnen unter 0.7620.5440 | | | | | | |
| 5700 | Kürzung auf 2.000 € (vorher 4.000 €) | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 6790 | Keine Kürzung | | | | | | |
| 7180 | Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | | | |
| 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 Grabplatzgebühren, Leichenhaus Gebühren u.Dgl. KE=1 | 62.119,15 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | Einnahmen UA 7500 | 62.119,15 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte KE=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 12.547,52 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte KE=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 850,77 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 4440 | Sozialvers.Beträge: Beschäfti KE=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.574,22 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen KE=1,GD=23 *- Leichenhäuser - Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB | 343,16 | 5.000 | 13.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1,GD=20 *- Platten - Div. Material - Grabmalprüfung *sh. Erl. nach diesem UAB | 36,81 | 520 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ KE=1 *- Div. Kleingeräte | 292,59 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 5410 | Hausgebühren KE=1,GD=24 | 165,60 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| 5420 | Heizungskosten KE=1,GD=24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5430 | Reinigungskosten KE=1,GD=24 | 103,45 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten KE=1,GD=24 | 720,39 | 2.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) KE=1,GD=24 | 340,78 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten KE=1,GD=24 | - | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KE=1,GD=20 *- Grabaushub - Div. Kleinmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.987,46 | 13.000 | 11.700 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Berufsgenossenschaft KE=1 *- Gartenbauberufsgenossensch. | 909,06 | 950 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen KE=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 76.860,37 | 80.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=1 | 19.809,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6850 | Kalkul.Kosten; Verzinsung KE=1 | 14.253,32 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr (Kriegsgräberfürsorge) KE=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7500 | 135.795,37 | 159.420 | 166.185 | 153.585 | 153.585 | 153.585 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 62.119,15 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Ausgaben | 135.795,37 | 159.420 | 166.185 | 153.585 | 153.585 | 153.585 |
| | Abgleich UA 7500 | 73.676,22- | 79.420- | 86.185- | 73.585- | 73.585- | 73.585- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 15.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 1.000 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 4.000 € | | | | | | |
| 5000 | Sanierung Friedhofsmauer Burgrain 10.000 € Allgemeiner Ansatz 5.000 € | | | | | | |
| 5100 | Vertrag mit Firma für Grabmalprüfung neu ca. 800 € jährlich | | | | | | |
| 5700 | Belegungsplan befliegen 4.000 € | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7620 | | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| 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 *- Reparaturen Kirchturmuhr | - | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Marktbrunnen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 13.100 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| | Ausgaben UA 7620 | - | 13.400 | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7620 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 13.400 | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
| | Abgleich UA 7620 | - | 13.400- | 5.940- | 5.940- | 5.940- | 5.940- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 5440 | wasser/Kanal Marktbrunnen | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7710 | | Bauhof | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen *Ersätze Bauhof aus VmHH | 168.698,25 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 1630 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. * | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 548.657,95 | 609.100 | 651.600 | 653.600 | 655.600 | 655.600 | |
| | Einnahmen UA 7710 | 717.356,20 | 679.100 | 721.600 | 723.600 | 725.600 | 725.600 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 394.471,96 | 410.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 32.821,88 | 32.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 79.822,28 | 85.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
| 4500 | Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 813,45 | 900 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.587,44 | 50.000 | 34.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.731,54 | 14.500 | 9.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5300 | Mieten und Pachten GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | |
| 5410 | Hausgebühren GD=24 | 3.269,39 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5420 | Heizungskosten GD=24 | 1.956,85 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5430 | Reinigungskosten GD=24 | 334,10 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 5440 | Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB | 887,10 | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) GD=24 | 648,68 | 700 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen Allgemein GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.158,31 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5501 | Haltung von Fahrzeugen MAN ED-I 1020 GD=21 | 15.552,33 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7710 | | Bauhof | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | | |
| 5502 | Haltung von Fahrzeugen Ladog ED-I 654 GD=21 | 10.758,38 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| 5503 | Haltung von Fahrzeugen Unimog U318 ED-I 1318 GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB | 17.219,75 | 17.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | | |
| 5504 | Haltung von Fahrzeugen Multicar ED 2238 GD=21 | 4.181,98 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| 5505 | Haltung von Fahrzeugen Radlader Volvo GD=21 | 6.590,57 | 6.500 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | | |
| 5506 | Haltung von Fahrzeugen Mini-Bagger Takauchi TB240 GD=21 | 3.216,97 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | | |
| 5507 | Haltung von Fahrzeugen Bokimobil ED-I 450 GD=21 | 9.300,50 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| 5508 | Haltung von Fahrzeugen Bomag Gräder ED-I 2052 GD=21 | 2.091,59 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | | |
| 5509 | Haltung von Fahrzeugen Rasenmäher GD=21 | 4.371,37 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| 5510 | Haltung von Fahrzeugen Ducato GD=21 | 2.130,93 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| 5511 | Haltung von Fahrzeugen Fiat Doblo ED-MI19 | - | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=21 | 3.721,11 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.695,05 | 6.500 | 5.850 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| 5700 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=21 | 423,80 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle GD=21 | - | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren GD=21 | 1.415,61 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| 6540 | Dienstfahrten GD=21 | 758,10 | 500 | 720 | 720 | 720 | 720 | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Arbeitsmedizinische Untersuchungen Arbeitsschutzunterweisung *sh. Erl. nach diesem UAB | 635,00 | 100 | 2.500 | 90 | 90 | 90 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 384,37 | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7710 | | Bauhof | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 142.602,36 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Ausgaben UA 7710 | 771.552,75 | 818.000 | 709.500 | 666.140 | 654.140 | 654.140 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7710 | | | | | | |
| | Einnahmen | 717.356,20 | 679.100 | 721.600 | 723.600 | 725.600 | 725.600 |
| | Ausgaben | 771.552,75 | 818.000 | 709.500 | 666.140 | 654.140 | 654.140 |
| | Abgleich UA 7710 | 54.196,55- | 138.900- | 12.100 | 57.460 | 71.460 | 71.460 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 350.000 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 26.000 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 70.000 € | | | | | | |
| 4500 | Kürzung um 10 %, vorher 700 € | | | | | | |
| 5000 | Austausch Leichtflüssigkeitsabscheider 18.000 € Austausch Sektionaltore Bauhof 2 18.000 € (evtl. 2023) Allgemeiner Ansatz 2.000 € | | | | | | |
| 5200 | div. Geräte 6.000 € - z.B. Hilti 24 Akku als Ersatz, Trocken-Nasssauger, Akkus für Husquana Geräte allgemeiner Ansatz 5.000 € | | | | | | |
| 5300 | Keine Kürzung | | | | | | |
| 5440 | 2023 erstmalige Veranlagung wasser-/Kanalgebühren, ab 2024 ca. 3.200 € Strom ab 2024 ca. 1.200 € | | | | | | |
| 5500 | Kürzung auf 4.500 € | | | | | | |
| 5503 | höherer Ansatz aufgrund zu erwartender Reparaturkosten | | | | | | |
| 5620 | Führerschein 4.000 € UVV Unfallverhütungsvorschriften Jahresschulungen 2.500 € | | | | | | |
| 6550 | Arbeitsschutzunterweisung 2024 | | | | | | |
| 6790 | Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige 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 | | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung *Zusammenarbeit mit Werbering zur Wirtschaftsförderung | - | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *- Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein *sh. Erl. nach diesem UAB | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | Ausgaben UA 7900 | 360,00 | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 360,00 | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | Abgleich UA 7900 | 360,00- | 550- | 530- | 530- | 530- | 530- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 7170 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7910 | | Fremdenverkehr, Sonst.Förderg. | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Infrastrukturatlas | - | - | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 7150 | Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. ÖPNV *sh. Erl. nach diesem UAB | 33.441,20 | 38.210 | 39.600 | 46.000 | 48.000 | 50.000 |
| 7160 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Veranstaltungen u. a.) *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 10.000 | 8.910 | 11.900 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7910 | 33.441,20 | 48.210 | 49.860 | 59.250 | 49.350 | 51.350 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7910 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 33.441,20 | 48.210 | 49.860 | 59.250 | 49.350 | 51.350 |
| | Abgleich UA 7910 | 33.441,20- | 48.210- | 49.860- | 59.250- | 49.350- | 51.350- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 7150 | Linie 505 Laufzeit Ende 2024 Linie 505 Verlängerung nach Hohenlinden Laufzeit Ende 2024 Linie 567 Laufzeit Ende 2026 Linie 5050 (Rufbus) Laufzeit Ende 2024 Linie 5050 verbesserte Anbindung bis Mittbach Laufzeit Ende 2024 | | | | | | |
| 7160 | Carsharing jährlich 9.600 € (2023 bis 2025) Ablöse Fahrzeug Carsharing 2.000 € 2025 Stadtradeln 300 € | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 70 | Einnahmen | 1.524.453,41 | 1.387.250 | 1.387.250 | 1.387.250 | 1.387.250 | 1.387.250 |
| | Ausgaben | 1.201.607,34 | 1.606.928 | 1.197.360 | 1.247.360 | 1.247.360 | 1.247.360 |
| | Abgleich | 322.846,07 | 219.678- | 189.890 | 139.890 | 139.890 | 139.890 |
| 72 | Einnahmen | 30.112,90 | 44.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | Ausgaben | 59.264,71 | 62.650 | 78.545 | 78.545 | 78.545 | 78.545 |
| | Abgleich | 29.151,81- | 18.150- | 31.045- | 31.045- | 31.045- | 31.045- |
| 73 | Einnahmen | 1.289,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 19.879,66 | 26.950 | 25.280 | 26.880 | 26.880 | 26.880 |
| | Abgleich | 18.589,95- | 25.950- | 24.280- | 25.880- | 25.880- | 25.880- |
| 75 | Einnahmen | 62.119,15 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Ausgaben | 135.795,37 | 159.420 | 166.185 | 153.585 | 153.585 | 153.585 |
| | Abgleich | 73.676,22- | 79.420- | 86.185- | 73.585- | 73.585- | 73.585- |
| 76 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 13.400 | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
| | Abgleich | - | 13.400- | 5.940- | 5.940- | 5.940- | 5.940- |
| 77 | Einnahmen | 717.356,20 | 679.100 | 721.600 | 723.600 | 725.600 | 725.600 |
| | Ausgaben | 771.552,75 | 818.000 | 709.500 | 666.140 | 654.140 | 654.140 |
| | Abgleich | 54.196,55- | 138.900- | 12.100 | 57.460 | 71.460 | 71.460 |
| 79 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 33.801,20 | 48.760 | 50.390 | 59.780 | 49.880 | 51.880 |
| | Abgleich | 33.801,20- | 48.760- | 50.390- | 59.780- | 49.880- | 51.880- |
| 7 | Einnahmen | 2.335.331,37 | 2.191.850 | 2.237.350 | 2.239.350 | 2.241.350 | 2.241.350 |
| | Ausgaben | 2.221.901,03 | 2.736.108 | 2.233.200 | 2.238.230 | 2.216.330 | 2.218.330 |
| | Abgleich | 113.430,34 | 544.258- | 4.150 | 1.120 | 25.020 | 23.020 |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8100 | | 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 | 156.205,10 | 160.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | Einnahmen UA 8100 | 156.205,10 | 160.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Ausgaben UA 8100 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Abgleich Unterabschnitt 8100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 156.205,10 | 160.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | Ausgaben | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Abgleich UA 8100 | 156.205,10 | 160.000 | 149.950 | 159.950 | 159.950 | 159.950 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 6610 | Verein Bürger-Energie Keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8130 | | Gasversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Konzessionsabgaben *ESB Gas Nahwärme Mittbach Nahwärme Isen *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.923,70 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | Einnahmen UA 8130 | 7.923,70 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8130 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.923,70 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 8130 | 7.923,70 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 2200 | Nahwärme Isen ab 2024 jährlich 10.000 € zusätzlich (geschätzt) | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8150 | | 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 Wassergebühren KE=3 | 286.831,00 | 279.500 | 279.500 | 279.500 | 279.500 | 279.500 | |
| 1110 | Entgelte F. Unterhalt der Ansc KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1198 | Mehrwertsteuer KE=3 | 20.724,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf KE=3 *Material für Wasserleitungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | Ersätze Vermischte Einnahmen KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1550 | Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Umsatzsteuer Erstattung KE=3 | 4.685,08 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 2070 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Sonderrücklage KE=3 | 15,31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2720 | Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte KE=3 | - | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | |
| 2830 | Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3 | - | 64.442 | 64.442 | 64.442 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 8150 | | 312.255,97 | 399.942 | 407.442 | 407.442 | 343.000 | 343.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen KE=3,GD=22 *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.986,89 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=3,GD=22 *Material für Wasserleitungen Kies/Sand *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.052,09 | 50.000 | 45.675 | 46.350 | 46.800 | 46.800 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ KE=3,GD=22 *Reparaturen Div. Kleingeräte *sh. Erl. nach diesem UAB | 974,33 | 5.000 | 4.568 | 4.635 | 4.680 | 4.680 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten KE=3,GD=22 | 9.041,23 | 12.000 | 10.962 | 11.160 | 11.250 | 11.250 | |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) Versicherung Hochbehälter | 1.298,40 | 1.440 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen VW KE=3,GD=22 *- Reparaturen - Tanken - Versicherungen | 2.539,66 | 4.000 | 3.654 | 3.708 | 3.780 | 3.780 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildungskosten KE=3,GD=22 | - | 2.500 | 11.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| 5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KE=3,GD=22 *GIS | 852,59 | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | |
| 6000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserbezug KE=3,GD=22 *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.269,68 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 6200 | Sonstige Verw. -Ausgaben KE=3,GD=22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle KE=3,GD=22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6410 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zahlungen an das Finanzamt KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 17.770,24 | 20.000 | 36.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 6412 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer KE=3 | 39.123,86 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 6500 | Bürobedarf Bürobedarf | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren KE=3,GD=22 | 932,92 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 6540 | Dienstfahrten KE=3,GD=22 | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3,GD=22 *Wasseruntersuchungen Kosten Vermögenserfassung | 5.520,73 | 9.900 | 8.910 | 8.910 | 8.910 | 8.910 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=3 *Berufsgenossenschaft | 120,00 | 270 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 6730 | Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg an Zweckverbände technische Betriebsführung WZV Mittbachgruppe KE=3,GD=22 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 124.703,22 | 110.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 104.000 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8150 | | Wasserversorgung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 23.314,98 | 40.800 | 64.800 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | |
| 6820 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 22.267,18 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | |
| 6850 | kalkul.Kosten; Verzinsung KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.902,72 | 13.400 | 19.800 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | |
| 8630 | Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3 | 15,31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 8150 | | 276.686,03 | 422.910 | 516.369 | 509.863 | 512.520 | 512.520 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8150 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 312.255,97 | 399.942 | 407.442 | 407.442 | 343.000 | 343.000 | |
| Ausgaben | | 276.686,03 | 422.910 | 516.369 | 509.863 | 512.520 | 512.520 | |
| Abgleich UA 8150 | | 35.569,94 | 22.968- | 108.927- | 102.421- | 169.520- | 169.520- | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | |
| 5000 | Wartungsvertrag Hochbehälter | | | | | | | |
| 5100 | Erhöhter Unterhaltsaufwand aufgrund altem Leitungsnetz | | | | | | | |
| 5200 | Neue Geräte aufgrund Übernahme WZV notwendig | | | | | | | |
| 6000 | ca. 12.000 m/Jahr Erhöhung Wasserbezug WZV Mittbachgruppe | | | | | | | |
| 6410 | Körperschaftsteuer Umsatzsteuer Gewerbesteuer | | | | | | | |
| 6730 | Keine Kürzung | | | | | | | |
| 6790 | Keine Kürzung | | | | | | | |
| 6800 | Keine Kürzung | | | | | | | |
| 6820 | Keine Kürzung | | | | | | | |
| 6850 | Keine Kürzung | | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8153 | | Wasserversorgung Photovoltaik | | | | | |
| 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 Einspeisevergütung Hochbehälte KE=3 | 348,03 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1198 | Mehrwertsteuer KE=3 | 66,12 | 19 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1550 | Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Erstattung Umsatzsteuer KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8153 | | 414,15 | 119 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ KE=3 | - | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle KE=3 | 107,10 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 6410 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KE=3 | 118,76 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6412 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KE=3 | - | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8153 | | 225,86 | 740 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| Abgleich Unterabschnitt 8153 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 414,15 | 119 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ausgaben | | 225,86 | 740 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| Abgleich UA 8153 | | 188,29 | 621- | 306- | 306- | 306- | 306- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8500 | | Landwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | |
| 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 | Versicherungen, Schadensfälle Beiträge Zur Landw.Berufsgenos | 545,02 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| | Ausgaben UA 8500 | 545,02 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 545,02 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| | Abgleich UA 8500 | 545,02- | 600- | 540- | 540- | 540- | 540- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8700 | | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2100 | Gewinnanteile aus Beteiligun- gen Geschäftsanteil Raiffeisenbank | 5,21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8700 | 5,21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5,21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 8700 | 5,21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 | | Wohngrundstücke Lehrerwohnhaus Mühlbachstraße 4 | | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1198 | Mehrwertsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | Mieten und Pachten *- Lehrerwohnhaus | 12.589,40 | 11.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 1500 | Ersätze Ersätze | 474,10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 8800 | | 13.063,50 | 11.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *- Lehrerwohnhaus *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.817,81 | 8.500 | 2.700 | 450 | 450 | 450 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ *- Reparaturen | 241,50 | 100 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5410 | Hausgebühren GD=24 *Müllgebühren Kaminkehrer Grundsteuer | 1.159,36 | 1.200 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |
| 5420 | Heizungskosten GD=24 *- Lehrerwohnhaus | 7.756,41 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 5430 | Reinigungskosten GD=24 *- Lehrerwohnhaus | - | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 *- Lehrerwohnhaus | 2.954,69 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) GD=24 *- Lehrerwohnhaus | 292,16 | 300 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6790 | Innere verrechnungen Bauhofleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 19.586,26 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Ausgaben UA 8800 | | 34.808,19 | 28.100 | 25.585 | 23.335 | 23.335 | 23.335 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 13.063,50 | 11.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Ausgaben | | 34.808,19 | 28.100 | 25.585 | 23.335 | 23.335 | 23.335 | |
| Abgleich UA 8800 | | 21.744,69- | 17.100- | 585- | 1.665 | 1.665 | 1.665 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 Wohngrundstücke Lehrerwohnhaus Mühlbachstraße 4 | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 5000 | Sanierung Wohnung unten rechts 1.000 € Allgemeiner Ansatz 500 € | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Photovoltaikanlagen | | | | | |
| 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 Einspeisevergütung Rathaus | 3.757,63 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1101 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Einspeisevergütung Kinderhaus | 19.668,59 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1198 | Mehrwertsteuer | 4.450,97 | 3.895 | 3.895 | 3.895 | 3.895 | 3.895 |
| 1550 | Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Umsatzsteuer Erstattung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8801 | | 27.877,19 | 24.395 | 24.395 | 24.395 | 24.395 | 24.395 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ Rathaus *Reparaturen Refinanzierung Einspeisevergütung | 200,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5201 | Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kinderhaus *Reparaturen Wartungsvertrag | 1.813,75 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6400 | Versicherungen, Schadensfälle Rathaus *sh. Erl. nach diesem UAB | 107,10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6401 | Versicherungen, Schadensfälle Kinderhaus | 329,99 | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 6410 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zahlungen an das Finanzamt | 3.789,92 | 3.200 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 6412 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer | 431,19 | 780 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren Rathaus | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521 | Post-, Fernmeldegebühren Kinderhaus *sh. Erl. nach diesem UAB | 5,88 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 250,00 | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Ausgaben UA 8801 | | 6.927,83 | 8.070 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 |
| Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 27.877,19 | 24.395 | 24.395 | 24.395 | 24.395 | 24.395 |
| Ausgaben | | 6.927,83 | 8.070 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 |
| Abgleich UA 8801 | | 20.949,36 | 16.325 | 17.275 | 17.275 | 17.275 | 17.275 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Photovoltaikanlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 6400 | keine Kürzung | | | | | | |
| 6521 | Kürzung auf 100 € | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Wohngrundstücke Am Gries 1 | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8802 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ *- Reparaturen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 | Hausgebühren GD=24 *Grundsteuer | 198,16 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 5420 | Heizungskosten GD=24 | 268,05- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5430 | Reinigungskosten GD=24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB | 363,47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB | 75,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.639,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 8802 | 4.008,19 | 1.265 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.008,19 | 1.265 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | Abgleich UA 8802 | 4.008,19- | 1.265- | 256- | 256- | 256- | 256- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 5000 | Ausbau Stromanschluss | | | | | | |
| 5440 | kein Stromanschluss | | | | | | |
| 5450 | keine Kürzung | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8803 | | Haus der Vereine Burgrain Hauptstr. 16 | | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 74,76 | 100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | Einnahmen UA 8803 | 74,76 | 100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Beschäftigtenentgelte Beschäftigtenentgelte *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.019,61 | 1.425 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
| 4340 | Zusatzversorgung: Beschäftigte Zusatzversorgung Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB | 83,32 | 143 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: Beschäfti Sozialvers. Beiträge: Beschäft *sh. Erl. nach diesem UAB | 214,33 | 238 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=1,GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ FL=1 *- Reparaturen | 555,28 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| 5300 | Mieten und Pachten FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 5410 | Hausgebühren FL=1,GD=24 *Müllgebühren Kaminkehrer Grundsteuer | 92,53 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 5420 | Heizungskosten FL=1,GD=24 | 8.776,46 | 9.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 5430 | Reinigungskosten FL=1,GD=24 | 15,50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten FL=1,GD=24 | 2.083,58 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) FL=1,GD=24 | 396,72 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 293,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Ausgaben UA 8803 | 14.130,49 | 17.166 | 17.530 | 17.530 | 17.530 | 17.530 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8803 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 74,76 | 100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | Ausgaben | 14.130,49 | 17.166 | 17.530 | 17.530 | 17.530 | 17.530 | |
| | Abgleich UA 8803 | 14.055,73- | 17.066- | 13.930- | 13.930- | 13.930- | 13.930- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8803 Haus der Vereine Burgrain Hauptstr. 16 | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 4140 | Kürzung um 10 %, vorher 1.500 € | | | | | | |
| 4340 | Kürzung um 10 %, vorher 250 € | | | | | | |
| 4440 | Kürzung um 10 %, vorher 150 € | | | | | | |
| 5000 | Sanierung im VmHH | | | | | | |
| 5300 | keine Kürzung | | | | | | |
| 6790 | keine Kürzung | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8804 | | Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3 | | | | | |
| 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 Unterhalt der Grundstücke und | - | - | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5410 | Hausgebühren Hausgebühren | - | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5430 | Reinigungskosten Reinigungskosten | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5440 | wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten wasser- u. Kanalgebühren, Stro | 387,00 | 500 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5450 | Versicherungen (Gebäude) Versicherungen (Gebäude) | 170,65 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 228,40 | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben UA 8804 | 786,05 | 800 | 890 | 1.390 | 1.490 | 1.490 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8804 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 786,05 | 800 | 890 | 1.390 | 1.490 | 1.490 |
| | Abgleich UA 8804 | 786,05- | 800- | 890- | 1.390- | 1.490- | 1.490- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8810 | | Sonstiges 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 | | | | | | | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Mieten und Pachten (Fischereipacht; landwirt- schaftliche Grundstücke) | 5.030,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Einnahmen UA 8810 | 5.030,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten GD=24 *- Grundsteuern f. unbebaute Grundstücke | 3.083,53 | 4.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Ausgaben UA 8810 | 3.083,53 | 4.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 8810 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.030,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 3.083,53 | 4.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Abgleich UA 8810 | 1.946,95 | 1.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 81 | Einnahmen | 476.798,92 | 570.061 | 578.802 | 588.802 | 524.360 | 524.360 |
| | Ausgaben | 276.911,89 | 423.650 | 517.085 | 510.579 | 513.236 | 513.236 |
| | Abgleich | 199.887,03 | 146.411 | 61.717 | 78.223 | 11.124 | 11.124 |
| 85 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 545,02 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | Abgleich | 545,02- | 600- | 540- | 540- | 540- | 540- |
| 87 | Einnahmen | 5,21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 5,21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Einnahmen | 46.045,93 | 40.495 | 57.995 | 57.995 | 57.995 | 57.995 |
| | Ausgaben | 63.744,28 | 59.401 | 54.081 | 52.331 | 52.431 | 52.431 |
| | Abgleich | 17.698,35- | 18.906- | 3.914 | 5.664 | 5.564 | 5.564 |
| 8 | Einnahmen | 522.850,06 | 610.556 | 636.797 | 646.797 | 582.355 | 582.355 |
| | Ausgaben | 341.201,19 | 483.651 | 571.706 | 563.450 | 566.207 | 566.207 |
| | Abgleich | 181.648,87 | 126.905 | 65.091 | 83.347 | 16.148 | 16.148 |

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 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 | 89.080,76 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 0010 | Grundsteuer B sonstige Grundstücke | 612.402,40 | 615.000 | 620.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| 0030 | Gewerbesteuer (brutto) | 2.160.987,85 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 0100 | Einkommenssteuer | 4.203.771,00 | 4.405.150 | 4.650.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 0120 | Umsatzsteuer | 238.843,00 | 223.199 | 249.179 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 0220 | Hundesteuer | 13.190,00 | 13.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen | 782.655,00 | 971.844 | 1.217.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 0610 | Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG Zuweisungen nach FAG *sh. Erl. nach diesem UAB | 104.174,56 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 0611 | Einkommensteuerersatzleistung *sh. Erl. nach diesem UAB | 350.191,00 | 346.848 | 372.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 0612 | Grunderwerbsteueranteil | 118.240,22 | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 0810 | Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen | - | - | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9000 | 8.673.535,79 | 9.137.041 | 9.650.179 | 9.147.000 | 9.147.000 | 9.147.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage | 174.295,00 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 |
| 8320 | Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) Kreisumlage *sh. Erl. nach diesem UAB | 3.728.914,68 | 3.838.735 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | Ausgaben UA 9000 | 3.903.209,68 | 4.052.535 | 4.213.800 | 4.213.800 | 4.213.800 | 4.213.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.673.535,79 | 9.137.041 | 9.650.179 | 9.147.000 | 9.147.000 | 9.147.000 |
| | Ausgaben | 3.903.209,68 | 4.052.535 | 4.213.800 | 4.213.800 | 4.213.800 | 4.213.800 |
| | Abgleich UA 9000 | 4.770.326,11 | 5.084.506 | 5.436.379 | 4.933.200 | 4.933.200 | 4.933.200 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 0610 | In dieser Haushaltsstelle werden im übrigen die Finanzzuweisungen verbucht, die die Gemeinden als Ersatz für übertragene Aufgaben erhalten. Die Finanzzuweisung wird pauschal mit 17,85 € je Einwohner gewährt. | | | | | | |
| 0611 | Nach Art. 1b des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden 26,08 % der erhöhten Landesanteile an der Umsatzsteuer, die das Land als Ausgleich für eine überproportionale Belastung aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs sowie zum Ausgleich der Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommenssteuergesetz erhält. | | | | | | |
| 8320 | Kreisumlagesatz 55,5 % | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 | | 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 | | | | | | | | |
| 2061 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zinseinnahme Tagesgeldkonto Kreissparkasse | - | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2062 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,73 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 2063 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2064 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2070 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Girokonto | 789,22 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2071 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Zinseinnahmen Tagesgeldkonten Allgemeine Rücklage | 621,73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2072 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Sonderrücklage zuwendungsfinan- zierte Anlagenteile | 31,34 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 2073 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Zinseinnahmen | - | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Schuldendiensthilfen Gemeinden und Gde. verbände (nur Zinshilfen) Gemeinde Buch a. Buchrain | - | 1.030 | 0 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | |
| 2330 | Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dgl. (nur Zinshilfen) Mittelschulverband Isen | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2700 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Friedhof | 19.809,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2701 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Abwasserbeseitigung | 116.704,80 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |
| 2702 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Wasserversorgung | 23.314,98 | 40.800 | 64.800 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals Friedhof | 14.253,32 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 2751 | Verzinsung des Anlagekapitals Abwasserbeseitigung | 51.356,59 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | |
| 2752 | Verzinsung des Anlagekapitals Wasserversorgung | 7.902,72 | 13.400 | 19.800 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | |
| 2800 | Zuführung Vom Verm.H. | - | 1.464.263 | 0 | 189.031 | 379.710 | 427.290 | |
| | Einnahmen UA 9100 | 234.785,30 | 1.756.413 | 333.920 | 539.481 | 730.160 | 777.740 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4700 | Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV-Kameralistik | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 9.600,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8010 | Zinsausgaben an Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8060 | Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8068 | Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8070 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 | 4.447,07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80761 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 *langfristige Kredite *sh. Erl. nach diesem UAB | 114.149,45 | 204.000 | 284.000 | 361.000 | 427.000 | 473.000 | |
| 80762 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 *langfristige Kredite Schule *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.960,00 | 171.000 | 209.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | |
| 80763 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 *kurzfristige Kredite *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.960,00 | 23.300 | 23.000 | 2.500 | 400 | 0 | |
| 80764 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 *kurzfristige Kredite Schule *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | |
| 8078 | Zinsausgaben an Kredit- institute (einschl. Sparkasse) für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80781 | Zinsausgaben an Kredit- institute (einschl. Sparkasse) für entgeltfianz. Maßnahmen Friedhof *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.539,23 | 5.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 80782 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB | 10.049,55 | 52.000 | 73.000 | 81.000 | 90.000 | 94.000 |
| 80783 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 14.800 | 21.000 | 32.000 | 32.850 | 32.820 |
| 8080 | Zinsausgaben an übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8500 | Deckungsreserve | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt | 558.820,12 | 715.550 | 242.160 | 0 | 0 | 0 |
| 8610 | Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend. finanziertes Vermögen) | 35.603,55 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8620 | Zuführung Zum VermögensHH Sonderrücklage WBZ Wasser | 22.267,18 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 8621 | Zuführung zum VermögensHH Sonderrücklage WBZ Abwasser | 237.493,25 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | Ausgaben UA 9100 | 1.002.889,40 | 1.481.650 | 1.148.960 | 1.024.300 | 1.140.050 | 1.189.620 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 234.785,30 | 1.756.413 | 333.920 | 539.481 | 730.160 | 777.740 |
| | Ausgaben | 1.002.889,40 | 1.481.650 | 1.148.960 | 1.024.300 | 1.140.050 | 1.189.620 |
| | Abgleich UA 9100 | 768.104,10- | 274.763 | 815.040- | 484.819- | 409.890- | 411.880- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 80761 | Zinsen alte Kredite 185.000 € 2023 HER 1.830.000 €/3,5 %/64.050 € 2024 1.000.000 €/3,5 %/35.000 € 2025 2.200.000 €/3,5 %/77.000 € 2026 1.730.000 €/3,5 %/60.550 € 2027 1.320.000 €/3,5 %/46.200 € Kredite, die auslaufen bringen keine Zinersparnis, da so niedriger Zins | | | | | | |
| 80762 | Kredite GS 2022 1.200.000 € (Ansparung Bausparer bis 2035), nur Zinsen 20.880 € Kredit Nr. 98 (3.000.000 € Anfangsstand) Zinsen 36.600 € 2023 HER 750.000 €/3,5 %/ 26.250 € 2024 3.600.000 €/3,5 % Jahre/ 126.000 € 2025 1.200.000 €/4 %/ 42.000 € 2026 1.200.000 € kurzfristig bis Eingang Förderung 2028/3,5 %/42.000 € 2027 2028 Tilgung kurzfristiger Kredit aus 2026 1.200.000 € | | | | | | |
| 80763 | Zinsen kurzfristige Kredite 23.000 € | | | | | | |
| 80764 | 2026 1.200.000 € kurzfristig bis Eingang Förderung 2028/3,5 %/42.000 € 2027 2028 Tilgung kurzfristiger Kredit aus 2026 1.200.000 € | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 80781 | Zinsen alter Kredit 1.300 € | | | | | | |
| 80782 | Zinsen alte Kredite 17.000 € | | | | | | |
| | 2024 1.600.000 €/3,5 %/56.000 € | | | | | | |
| | 2025 240.000 €/3,5 %/8.400 € | | | | | | |
| | 2026 250.000 €/3,5 %/8.750 € | | | | | | |
| | 2027 120.000 €/3,5 %/4.200 € | | | | | | |
| 80783 | Zinsen alte Kredite 1.700 € | | | | | | |
| | 2024 560.000 €/3,5 %/19.600 € | | | | | | |
| | 2025 330.000 €/3,5 %/11.550 € | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | 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 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8950 | Übertragungs- u. Abschlussbuchu | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | 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 | 8.673.535,79 | 9.137.041 | 9.650.179 | 9.147.000 | 9.147.000 | 9.147.000 |
| | Ausgaben | 3.903.209,68 | 4.052.535 | 4.213.800 | 4.213.800 | 4.213.800 | 4.213.800 |
| | Abgleich | 4.770.326,11 | 5.084.506 | 5.436.379 | 4.933.200 | 4.933.200 | 4.933.200 |
| 91 | Einnahmen | 234.785,30 | 1.756.413 | 333.920 | 539.481 | 730.160 | 777.740 |
| | Ausgaben | 1.002.889,40 | 1.481.650 | 1.148.960 | 1.024.300 | 1.140.050 | 1.189.620 |
| | Abgleich | 768.104,10- | 274.763 | 815.040- | 484.819- | 409.890- | 411.880- |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 8.908.321,09 | 10.893.454 | 9.984.099 | 9.686.481 | 9.877.160 | 9.924.740 |
| | Ausgaben | 4.906.099,08 | 5.534.185 | 5.362.760 | 5.238.100 | 5.353.850 | 5.403.420 |
| | Abgleich | 4.002.222,01 | 5.359.269 | 4.621.339 | 4.448.381 | 4.523.310 | 4.521.320 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0220 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung von Bewegl. Sachen Verkauf Caddy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0220 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Kauf Fiat Doblo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 0220 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 0220 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 0220 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung bew. Sachen | 60,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 0600 | | 60,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.137,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.190,66 | 28.800 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben UA 0600 | | 14.328,60 | 33.800 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 60,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 14.328,60 | 33.800 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich UA 0600 | | 14.268,60- | 7.200 | 7.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9350 | Allgemeiner Ansatz 5.000 € | | | | | | |
| 9400 | Verkabelung Gebäude wegen Breitband 1.000 € Allgemeiner Ansatz 1.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0610 EDV-Anlage | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung von Bewegl. Sachen | 925,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0610 | 925,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 10.004,63 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben UA 0610 | 10.004,63 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 0610 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 925,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.004,63 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 0610 | 9.079,63- | 10.000- | 20.000- | 15.000- | 10.000- | 10.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9350 | EDV Pauschale Rathaus Serverlizenzen NAS Elektronische Zeiterfassung FPL 2025 5.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 02 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einnahmen | 985,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 24.333,23 | 43.800 | 27.000 | 21.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Abgleich | 23.348,23- | 2.800- | 27.000- | 21.000- | 16.000- | 16.000- |
| 0 | Einnahmen | 985,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 24.333,23 | 43.800 | 27.000 | 21.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Abgleich | 23.348,23- | 2.800- | 27.000- | 21.000- | 16.000- | 16.000- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.439,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1100 | 1.439,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.298,64 | 33.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 1100 | 5.298,64 | 33.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.439,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.298,64 | 33.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 1100 | 3.859,64- | 23.000- | 11.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3610 | Katastrophenschutzsirenen 10.000 € und 10.000 € FPL 2024 | | | | | | |
| 9350 | Hundetoiletten Katastrophenschutzsirenen 20.000 € und 20.000 € FPL 2024 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 FFW Isen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 154.700 |
| 3640 | Zuweisungen und Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1300 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 154.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen Verpfl.ermächt. 108.500 davon 2025 108.500 *sh. Erl. nach diesem UAB | 12.574,22 | 46.000 | 15.800 | 146.000 | 206.000 | 351.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | 36,00 | 41.500 | 1.500 | 0 | 50.000 | 0 |
| Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 108.500 davon 2025 108.500 | | 12.610,22 | 87.500 | 17.300 | 146.000 | 256.000 | 351.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 154.700 |
| Ausgaben | | 12.610,22 | 87.500 | 17.300 | 146.000 | 256.000 | 351.000 |
| Abgleich UA 1300 | | 12.610,22- | 87.500- | 17.300- | 146.000- | 256.000- | 196.300- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3610 | Förderung DLK FPL 2029 292.000 € Förderung HLF FPL 2027 154.700 € | | | | | | |
| 9350 | Allgemein 1.000 € wassercontainer für WLF 108.500 € verschoben auf 2025 nach Rücksprache KBR Mulde für Wechselladerfahrzeug 12.000 € Atemschutzprüfstand 25.000 € verschoben auf 2025 nach Rücksprache Kommandanten Austausch Absturzsicherung 800 € Infoterminal MPFeuer 3.600 € gestrichen nach Rücksprache Kommandanten 4 Handsprechmikrofone 2.000 € FPL 2025 4 Atemschutzgeräte 6.500 € FPL 2028 bis 2031 Lungenautomaten 13.000 € (für alle Geräte aller Feuerwehren) Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK FPL 2026 5.000 € (Planung) FPL 2028/2029 jeweils 600.000 € Ersatzbeschaffung HLF FPL 2025 5.000 € (Planung) FPL 2026 200.000 € und 2027 350.000 € | | | | | | |
| 9400 | Verkabelung Breitbandausbau 1.500 € waschplatz 50.000 € FPL 2026 oder später Austausch Tor in Halle2 10.000 € Verwaltungshaushalt, da nur angemietet Nutzungsänderung Halle2 3.000 € Verwaltungshaushalt, da nur angemietet | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1301 | | FFW Westach | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3640 | Zuweisungen und Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1301 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 33.887,29 | 10.000 | 2.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 1.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1301 | | 33.887,29 | 11.500 | 7.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 33.887,29 | 11.500 | 7.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abgleich UA 1301 | | 33.887,29- | 11.500- | 7.050- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9350 | Atemschutznotfalltasche 600 € Rest Waldbrandausrüstung 450 € | | | | | | |
| 9400 | Einhausung Notstromaggregat 5.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1302 FFW Mittbach | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 178.000 | 96.800 | 0 | 17.940 |
| 3640 | Zuweisungen und Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1302 | | - | - | 178.000 | 96.800 | 0 | 17.940 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.146,80 | 206.600 | 222.500 | 201.000 | 1.000 | 51.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.000.000,00 | 1.240.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1302 | | 2.004.146,80 | 1.446.600 | 625.500 | 201.000 | 1.000 | 51.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1302 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 178.000 | 96.800 | 0 | 17.940 |
| Ausgaben | | 2.004.146,80 | 1.446.600 | 625.500 | 201.000 | 1.000 | 51.000 |
| Abgleich UA 1302 | | 2.004.146,80- | 1.446.600- | 447.500- | 104.200- | 1.000- | 33.060- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3610 | Förderung Bau Feuerwehrhaus Förderung LF 20 FPL 2025 Förderung MTW FPL 2027 | | | | | | |
| 9320 | Erschließungskosten Herstellungsbeiträge Abwasser Herstellungsbeiträge Wasser WZV | | | | | | |
| 9350 | Rettungsrucksack 750 € Streuwagen für Ölbindemittel 1.000 € Hänger für Notstromaggregat 7.000 € 4 Atemschutzgeräte 10.500 € Ausstattung Feuerwehrgerätehaus 2.000 € Allgemein 1.000 € Feuerwehrfahrzeug LF 20 555.000 € (2023 155.000 € HAR, 2024 200.000 €, 2025 200.000 €) Feuerwehrfahrzeug MTW 50.000 € FPL 2027 sollte 2028 verfügbar sein | | | | | | |
| 9400 | Planungskosten Feuerwehrhaus FFW Mittbach Baukosten Feuerwehrhaus FFW Mittbach FPL 2021/2022/2023 Digitaler Alarmempfänger zur Türöffnung/Beleuchtung 3.000 € (Nicht Teil der Elektroplanung) | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1303 FFW Schnaapping | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3640 | Zuweisungen und Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1303 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.831,77 | 6.100 | 11.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1303 | | 1.831,77 | 7.100 | 11.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1303 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.831,77 | 7.100 | 11.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abgleich UA 1303 | | 1.831,77- | 7.100- | 11.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9350 | Allgemeiner Ansatz 1.000 € 4 Atemschutzgeräte 10.500 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1304 Brandschutz | | | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 75.600 | 7.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1304 | - | 75.600 | 7.600 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 103.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1304 | - | 103.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 1304 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 75.600 | 7.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 103.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 1304 | - | 27.400- | 4.400- | 0 | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3610 | Funkmeldeempfänger HER aus 2023 75.100 € Sirenenrüstung 7.600 € | | | | | | |
| 9350 | Digitale Meldeempfänger HAR aus 2023 97.000 € Sirenenrüstung 12.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1305 First Responder | | | | | | | |
| 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 Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 4.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 1305 | - | 4.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1305 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 4.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 1305 | - | 4.400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9350 | Druckminderer | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 11 | Einnahmen | 1.439,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.298,64 | 33.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich | 3.859,64- | 23.000- | 11.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 | Einnahmen | - | 75.600 | 185.600 | 96.800 | 0 | 172.640 |
| | Ausgaben | 2.052.476,08 | 1.660.100 | 674.350 | 350.000 | 260.000 | 405.000 |
| | Abgleich | 2.052.476,08- | 1.584.500- | 488.750- | 253.200- | 260.000- | 232.360- |
| 1 | Einnahmen | 1.439,00 | 85.600 | 195.600 | 96.800 | 0 | 172.640 |
| | Ausgaben | 2.057.774,72 | 1.693.100 | 695.350 | 351.000 | 261.000 | 406.000 |
| | Abgleich | 2.056.335,72- | 1.607.500- | 499.750- | 254.200- | 261.000- | 233.360- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB | 308.893,39 | 274.800 | 760.300 | 1.800.000 | 1.200.000 | 780.000 |
| 3620 | Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Umlage Buch am Buchrain *sh. Erl. nach diesem UAB | 4.770,05 | - | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 2150 | | 313.663,44 | 274.800 | 760.300 | 1.801.800 | 1.201.800 | 781.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 36.218,44 | 63.000 | 302.300 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2025 3.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.414.778,04 | 4.020.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 500.000 |
| 9401 | Hochbaumaßnahmen *Photovoltaikanlage | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 2150 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2025 3.000.000 | | 1.450.996,48 | 4.083.000 | 4.502.300 | 3.035.000 | 2.410.000 | 510.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 313.663,44 | 274.800 | 760.300 | 1.801.800 | 1.201.800 | 781.800 |
| Ausgaben | | 1.450.996,48 | 4.083.000 | 4.502.300 | 3.035.000 | 2.410.000 | 510.000 |
| Abgleich UA 2150 | | 1.137.333,04- | 3.808.200- | 3.742.000- | 1.233.200- | 1.208.200- | 271.800 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3610 | Förderung Generalsanierung Schule Anteil GS Zuschüsse Generalsanierung FPL 2022 bis 2028 Förderung Digitalpakt Schule GS 96.300 € FPL 2024 Rest Förderung KIP-S gesamt 40.000 € (GS 25.000 €, MS 15.000 €) | | | | | | |
| 3620 | 2024 keine Kinder aus Buch am Buchrain | | | | | | |
| 9350 | - EDV Schule (GS/MS) 10.000 € (GS 6.000 €/MS 4.000 €) - Digitalpakt Schule (GS) 100.000 € (gesamt 141.583 € GS, Rest 2023) - Musikinstrumente (GS/MS) (1.800 €/1.200 €) - Laptop und Beamer (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.500 €/1.000 €) - Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €) - Server 80.000 € GS/MS (50.000 €/30.000 €) - Ausstattung Werkräume 174.000 € GS/MS (110.000 €/64.000 €) - Möblierung BA 2 40.000 € GS/MS (25.000 €/15.000 €) GS/MS gesamt 325.500 € (GS 202.300 €/MS 123.200 €) Nur GS 100.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | Finanzplan 2025 Möblierung BA 3 40.000 € GS/MS (25.000 €/15.000 €) | | | | | | |
| 9400 | Generalsanierung Schule Planung 2017 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2027 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule | | | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | 232.972,47 | 183.200 | 522.053 | 1.200.000 | 800.000 | 520.000 |
| 3620 | Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Schulaufwand Mittelschule | 1.068.511,27 | 2.512.800 | 2.542.747 | 810.000 | 810.000 | 0 |
| Einnahmen UA 2151 | | 1.301.483,74 | 2.696.000 | 3.064.800 | 2.010.000 | 1.610.000 | 520.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 61.348,71 | 16.000 | 264.800 | 25.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2025 2.000.000 2.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.037.851,56 | 2.680.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 350.000 |
| 9401 | Hochbaumaßnahmen *Photovoltaikanlage | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage- | 29.181,46 | 77.200 | 101.200 | 43.480 | 43.480 | 39.150 |
| Ausgaben UA 2151 Verpfl.ermächt. davon 2025 2.000.000 2.000.000 | | 1.128.381,73 | 2.773.200 | 3.166.000 | 2.068.480 | 1.653.480 | 399.150 |
| Abgleich Unterabschnitt 2151 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.301.483,74 | 2.696.000 | 3.064.800 | 2.010.000 | 1.610.000 | 520.000 |
| Ausgaben | | 1.128.381,73 | 2.773.200 | 3.166.000 | 2.068.480 | 1.653.480 | 399.150 |
| Abgleich UA 2151 | | 173.102,01 | 77.200- | 101.200- | 58.480- | 43.480- | 120.850 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3610 | Förderung Generalsanierung Schule Anteil MS Zuschüsse Generalsanierung FPL 2021 bis 2028 Förderung Digitalpakt Schule MS 81.053 € FPL 2024 Rest Förderung KIP-S gesamt 40.000 € (GS 25.000 €, MS 15.000 €) | | | | | | |
| 9350 | - Digitalpakt Schule MS 141.583 € - EDV Schule (GS/MS) 10.000 € (GS 6.000 €/MS 4.000 €) - Musikinstrumente (GS/MS) (1.800 €/1.200 €) - Laptop und Beamer (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.500 €/1.000 €) - Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €) - Server 80.000 € GS/MS (50.000 €/30.000 €) - Ausstattung Werkräume 174.000 € GS/MS (110.000 €/64.000 €) - Möblierung BA 2 40.000 € GS/MS (25.000 €/15.000 €) GS/MS gesamt 325.500 € (GS 202.300 €/MS 123.200 €) Nur MS 141.583 € Finanzplan 2025 Möblierung BA 3 40.000 € GS/MS (25.000 €/15.000 €) | | | | | | |
| 9400 | Generalsanierung Schule Planung 2017 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2027 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 21 | Einnahmen | 1.615.147,18 | 2.970.800 | 3.825.100 | 3.811.800 | 2.811.800 | 1.301.800 |
| | Ausgaben | 2.579.378,21 | 6.856.200 | 7.668.300 | 5.103.480 | 4.063.480 | 909.150 |
| | Abgleich | 964.231,03- | 3.885.400- | 3.843.200- | 1.291.680- | 1.251.680- | 392.650 |
| 2 | Einnahmen | 1.615.147,18 | 2.970.800 | 3.825.100 | 3.811.800 | 2.811.800 | 1.301.800 |
| | Ausgaben | 2.579.378,21 | 6.856.200 | 7.668.300 | 5.103.480 | 4.063.480 | 909.150 |
| | Abgleich | 964.231,03- | 3.885.400- | 3.843.200- | 1.291.680- | 1.251.680- | 392.650 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3210 nichtwissenschaftl. 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 | | | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 3210 | - | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3210 | - | - | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 3210 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3210 | - | - | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3600 | Förderung Heizung Bund | | | | | | |
| 9400 | Nahwärmeanschluss 2025 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3320 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| 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, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Musikpflege FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 65.000 | 37.000 | 0 |
| | Ausgaben UA 3320 | - | - | 0 | 165.000 | 37.000 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3320 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 165.000 | 37.000 | 0 |
| | Abgleich UA 3320 | - | - | 0 | 165.000- | 37.000- | 0 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9320 | Erschließungskostenanteil Blaskapelle Grundstück südliche Haager Straße Herstellungsbeiträge Abwasser Herstellungsbeiträge Wasser WZV | | | | | | |
| 9880 | Probenraum Blaskapelle Isen MGR Beschluss vom 25.07.2023, Zuschuss von 15 % der Baukosten ca. 102.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 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 | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3420 Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3190 | Entnahmen Aus Rücklagen Sonderrücklage Kultur | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | Einnahmen UA 3420 | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. Sonderrücklage Kultur | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | Ausgaben UA 3420 | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 3420 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | Ausgaben | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | Abgleich UA 3420 | 0,00 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 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 FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3700 | - | - | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3700 | - | - | 17.000- | 0 | 0 | 0 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9880 | Renovierung Kirchturm Pemmering 3 % aus 550.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|--------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 32 | Einnahmen | - | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| 33 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 165.000 | 37.000 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 165.000- | 37.000- | 0 |
| 34 | Einnahmen | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | Ausgaben | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | Abgleich | 0,00 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- |
| 37 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 17.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen | 5.000,00 | 5.500 | 0 | 6.000 | 0 | 1.000 |
| | Ausgaben | 5.000,00 | 5.500 | 17.000 | 185.500 | 37.000 | 5.500 |
| | Abgleich | 0,00 | 0 | 17.000- | 179.500- | 37.000- | 4.500- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte | | | | | | | |
| 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, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Obdachlose | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4350 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4350 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4350 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber | | | | | | | |
| 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 Asylbewerber | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Asylbewerber *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 4360 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9400 | Verkabelung Breitbandausbau | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4600 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 | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3526 | Ablösebeträge Spielplatzablöse | - | - | 21.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4600 | | - | - | 21.750 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 6.554,83 | 17.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben UA 4600 | | 6.554,83 | 18.000 | 19.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4600 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 21.750 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 6.554,83 | 18.000 | 19.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich UA 4600 | | 6.554,83- | 18.000- | 2.750 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9350 | Spielplätze Spielgeräte 8.000 € Allgemeiner Ansatz 5.000 € Mini Club | | | | | | |
| 9400 | Spielplätze Mini Club Spielplatz Baugebiet Mittbach Süd 5.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Isen | | | | | | | |
| 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 |
| 3660 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4601 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | 533,90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4601 | | 533,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 533,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abgleich UA 4601 | | 533,90- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9350 | Allgemeiner Ansatz 1.000 € Programm, im allg. Ansatz enthalten | | | | | | |
| 9400 | Verkabelung Breitbandausbau | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Isen, Kindergarten | | | | | | | |
| 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 |
| 3660 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4640 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 2.800 | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen * | 2.817,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9410 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4640 | | 2.817,01 | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 2.817,01 | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abgleich UA 4640 | | 2.817,01- | 3.800- | 3.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9350 | Nestschaukel 1.800 € Allgemeiner Ansatz 1.000 € | | | | | | |
| 9410 | Verkabelung Breitbandausbau | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung von bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden | 1.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4641 | | 1.000,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 3.500 | 1.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 41.176,78 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4641 | | 41.176,78 | 103.500 | 1.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.000,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 41.176,78 | 103.500 | 1.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| Abgleich UA 4641 | | 40.176,78- | 68.500- | 1.500- | 11.500- | 1.500- | 1.500- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3600 | Bundesförderung Heizung | | | | | | |
| 9350 | Elektronische Zeiterfassung Kiga 10.000 € FPL 2025 Allgemeiner Ansatz 1.500 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno | | | | | | | |
| 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 | 58.100,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4642 | 58.100,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB | 33.100,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4642 | 33.100,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 4642 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.100,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 33.100,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4642 | 25.000,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9880 | | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4644 Kindergarten | | | | | | | |
| 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 4644 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen * | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4644 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 4644 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4644 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4645 Kindergarten Baugebiet südliche Haagerstraße | | | | | | | |
| 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 4645 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 352.000 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen * | 453,96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4645 | 453,96 | - | 0 | 352.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 4645 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 453,96 | - | 0 | 352.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4645 | 453,96- | - | 0 | 352.000- | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9320 | Erschließungskostenanteil neuer Kindergarten | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 43 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einnahmen | 59.100,00 | 35.000 | 21.750 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 84.636,48 | 131.300 | 25.300 | 372.500 | 10.500 | 10.500 |
| | Abgleich | 25.536,48- | 96.300- | 3.550- | 372.500- | 10.500- | 10.500- |
| 4 | Einnahmen | 59.100,00 | 35.000 | 21.750 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 84.636,48 | 131.300 | 25.300 | 372.500 | 10.500 | 10.500 |
| | Abgleich | 25.536,48- | 96.300- | 3.550- | 372.500- | 10.500- | 10.500- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5400 | | Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5400 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 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 | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | 121.050,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5500 | 121.050,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 121.050,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5500 | 121.050,00- | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9880 | Förderung Beachvolleyballplatz Förderung Flutlichtanlage Hauptplatz Fußballplatz Förderung TC Isen Hangsicherung | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Eigene Sportstätten | | | | | |
| 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 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5601 | | Mehrzweckhalle | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5601 | - | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9410 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 3.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5601 | - | 3.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 5601 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 3.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5601 | - | 3.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3600 | Förderung Heizung Bund | | | | | | |
| 9410 | Verkabelung Breitbandausbau Nahwärmeanschluss 15.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5602 Freizeithelm | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9410 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 14.500 | 14.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5602 | - | 14.500 | 14.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5602 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 14.500 | 14.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 5602 | - | 14.500- | 14.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9410 | Verkabelung Breitbandausbau Außenstromverteiler 8.000 € Allgemeiner Ansatz 5.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB | 24.143,79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5900 | 24.143,79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | 16.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5900 | 16.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 24.143,79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 16.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5900 | 8.143,79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3500 | Ablöse Ausgleichsflächen für Baugebiete | | | | | | |
| 9500 | Grünflächen Baugebiet Mittbach Süd HAR aus 2022 12.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 | |
| 54 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 121.050,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 121.050,00- | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Einnahmen | - | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 17.500 | 14.500 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | - | 17.500- | 14.500- | 15.000- | 5.000- | 5.000- |
| 59 | Einnahmen | 24.143,79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 16.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 8.143,79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einnahmen | 24.143,79 | - | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 137.050,00 | 37.500 | 44.500 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 112.906,21- | 37.500- | 44.500- | 15.000- | 5.000- | 5.000- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Orts- und Regionalplanung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung Ökologische Ausgleichsflächen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ökologische Ausgleichsflächen *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 9321 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ökologische Ausgleichsflächen *Refinanzierung Geschäftsbesorgungsvertrag | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6100 | - | - | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6100 | - | - | 0 | 25.000- | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb oder Dienstbarkeit Entwässerung und Ausgleichsfläche Steinlandstraße III verschoben von 2023 auf FPL 2025 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6200 | | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung Ranischberg-Zieglstadl | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3401 | Grundstücksveräußerung Münchner Straße West *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 2.586.870 | 0 | 0 | 0 | |
| 3402 | Grundstücksveräußerung Pemmering Nord-West *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 2.000.000 | 1.280.000 | 0 | |
| 3403 | Grundstücksveräußerung südliche Haager Straße *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 2.290.000 | 0 | 1.700.000 | 1.340.000 | 700.000 | |
| 3404 | Grundstücksveräußerung Mittbach Süd | 524.160,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3405 | Grundstücksveräußerung Steinlandstraße II | - | 425.000 | 685.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3406 | Grundstücksveräußerung Steinlandstraße III | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| | Einnahmen UA 6200 | 524.160,00 | 2.715.000 | 3.271.870 | 3.700.000 | 2.620.000 | 1.700.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ranischberg-Zieglstadl | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9321 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Pemmering Süd-Ost | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9322 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Pemmering Nord-West | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9323 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Haager Straße | 824,14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9324 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Mittbach Süd | 888,80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 6200 | 1.712,94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6200 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 524.160,00 | 2.715.000 | 3.271.870 | 3.700.000 | 2.620.000 | 1.700.000 | |
| | Ausgaben | 1.712,94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 6200 | 522.447,06 | 2.715.000 | 3.271.870 | 3.700.000 | 2.620.000 | 1.700.000 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 3401 | Zahlung nach Inkrafttreten BPlan davon Kredit Nr. 94 am 30.12.2024 mit 1.946.000 € zu refinanzieren | | | | | | |
| 3402 | insgesamt 3.280.000 €, FPL 2025 | | | | | | |
| 3403 | 4 MFH 2.300.000 € 1 MFH 750.000 € 2025 1 Grundstück 1.000 m 2025 Kredit Nr. 90 1.400.000 € Laufzeit bis 03/2025 aus Verkaufserlös zu refinanzieren | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6201 | | Wohnungsbauförderung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung Steinlandstr. III | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3401 | Grundstücksveräußerung südliche Haager Straße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6201 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Refinanzierung Baugebiet Steinlandstr. III | - | 904.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9321 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Refinanzierung Baugebiet Südliche Haager Str *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6201 | | - | 904.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6201 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | 904.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6201 | | - | 904.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9321 | refinanziert | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3501 | Beiträge und ähnliche Entgelte Verbesserungsbeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale Förderungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 68.239,00 | 128.715 | 33.715 | 33.715 | 33.715 | 33.715 |
| 3620 | Zuweisungen von Gden., Gde.-ve *sh. Erl. nach diesem UAB | 168.764,85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6300 | | 237.003,85 | 128.715 | 33.715 | 33.715 | 33.715 | 33.715 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Allgemein *sh. Erl. nach diesem UAB | 14.810,25 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9321 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (Erschließungsfälle) | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 9.390,44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.641,30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erschließungskosten allgemein | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9520 | Straßenbau Allgemein *Gehwege *sh. Erl. nach diesem UAB | 48.154,44 | 89.500 | 85.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9521 | Straßenbau *Dorfener Str. *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9522 | Straßenbau Brücke über Ambach *sh. Erl. nach diesem UAB | 20.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9523 | Straßenbau Ziegelstätterstraße *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9524 | Straßenbau Brücke Burgrain | 302,83 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9525 | Straßenbau Apothekerberg *sh. Erl. nach diesem UAB | 895,07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | | |
| 9526 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Josefsbergstraße, Bergstraße Verpfl.ermächt. 1.080.000 davon 2025 500.000 2026 580.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 19.246,22 | 200.000 | 10.000 | 500.000 | 580.000 | 0 | | |
| 9527 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches General-Moreau-Straße *sh. Erl. nach diesem UAB | 20.000,00- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9528 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehsteig und Schulstraße ED 20 | 49.413,34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9540 | Straßenbau *Zukünftige Straßen nach Priorität | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9541 | Straßenbau Mais *sh. Erl. nach diesem UAB | 89.154,92 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9542 | Straßenbau Niederöd-Dellerl | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9543 | Straßenbau Lichtenweg-Stetten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9544 | Straßenbau Buchschachen | 3.905,46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9545 | Straßenbau Aich-Dorn | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9546 | Straßenbau Pemmering-Kemating | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9547 | Straßenbau Buchschachen Neu Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 363,57 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 1.280.000 davon 2025 700.000 2026 580.000 | 238.277,84 | 543.500 | 163.000 | 733.000 | 608.000 | 78.000 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 237.003,85 | 128.715 | 33.715 | 33.715 | 33.715 | 33.715 | | |
| | Ausgaben | 238.277,84 | 543.500 | 163.000 | 733.000 | 608.000 | 78.000 | | |
| | Abgleich UA 6300 | 1.273,99- | 414.785- | 129.285- | 699.285- | 574.285- | 44.285- | | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | | |
| 3610 | Straßenausbaupauschale 33.715 € (2021 und 2022 und 2023 erhöht) | | | | | | | | |
| 3620 | Gehsteig ED 20 Schulstraße ED 20 | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb Josefsbergstraße | | | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 9520 | Deckschicht Gartenstraße 10.000 € (nach Nahwärme) Barrierefreiheit Stolzgassl oberer Bereich 10.000 € (derzeit nein) Behindertengerechter Ausbau Münchner Str./Dorfener Str. 15.000 € Altwegring Deckschicht 25.000 € Alpenstraße Mittbach asphaltieren 10.000 € Gehweg Weidacherbergstraße 10.000 € Pauschal 15.000 € | | | | | | |
| 9521 | Dorfener Str. bis Ziegelei, Neuordnung Verkehr, Verkehrsuntersuchung für Kreisverkehr | | | | | | |
| 9522 | HAR aus 2022 20.000 € | | | | | | |
| 9523 | Planungskosten | | | | | | |
| 9526 | Planung 2023, 2024 Bau Teil 1, 2025/2026 Bau Teil II Maßnahme dringend notwendig, da Kanal einbricht | | | | | | |
| 9527 | HAR aus 2022 10.000 € | | | | | | |
| 9541 | Restzahlungen Straße Mais, höhere Vergabe 2022 HAR aus 2023 90.000 € (noch keine Schlussrechnung) | | | | | | |
| 9547 | Straßenbau inkl. neuer Straßenentwässerungskanal | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6301 | | Gemeindestraßen Baugebiet Steinlandstraße III | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6301 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6301 | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6301 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6301 | - | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen Baugebiet südliche Haager Str. | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Erschließung südl. Haager Str. *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 831.000 | 379.000 | 190.000 |
| 3505 | Erschließungsbeiträge Erschließung südl. Manhartstr. | - | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6302 | | - | 165.000 | 0 | 831.000 | 379.000 | 190.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Erschließung südl. Haager Str. Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 1.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 196.953,60- | 56.000 | 420.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Erschließung südl. Manhartstr. *sh. Erl. nach diesem UAB | 165.000,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6302 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 1.000.000 | | 31.953,60- | 266.000 | 420.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6302 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 165.000 | 0 | 831.000 | 379.000 | 190.000 |
| Ausgaben | | 31.953,60- | 266.000 | 420.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6302 | | 31.953,60 | 101.000- | 420.000- | 169.000- | 379.000 | 190.000 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3500 | Eigenanteil Markt Isen an Erschließungskosten 36 % (Kindergarten, Blaskapelle, sonstige Erschließung), daher Erstattung nur 64 % an Kosten abzüglich bereits erstatteter Anteile | | | | | | |
| 9500 | Kostenberechnung Straßenbau 1.415.000 € inkl. 20 % Planungskosten | | | | | | |
| 9501 | Erschließungsplanung ab 2021 Erschließung 2022 Restkosten Erschließung und Planungskosten Erschließung HAR aus 2023 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraßen Baugebiet Ranischberg-Zieglstadt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6303 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6303 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6303 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6303 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6305 | | Gemeindestraßen Baugebiet Pemmering Nord-West | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 6305 | | - | - | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 5.723,90 | - | 0 | 500.000 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 6305 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000 | | 5.723,90 | - | 0 | 500.000 | 0 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6305 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| Ausgaben | | 5.723,90 | - | 0 | 500.000 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA 6305 | | 5.723,90- | - | 0 | 250.000- | 250.000 | 0 | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | |
| 9500 | Planung/Ermittlung Erschließungsgrundlagen | | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6306 | | Gemeindestraßen Baugebiet Mittbach Süd | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Erschließungsbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB | 404.997,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6306 | | 404.997,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | 21.416,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6306 | | 21.416,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6306 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 404.997,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 21.416,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6306 | | 383.581,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3400 | HER aus 2022 410.000 € | | | | | | |
| 3500 | HER aus 2022 105.655 € (kann nicht weiter übertragen werden, Abrechnung noch nicht erfolgt, daher wurden diese neu angesetzt) | | | | | | |
| 9500 | HAR aus 2022 100.000 € (wurden nicht weiter übertragen, da HER nicht übertragen werden konnten, daher wurden die Mittel in 2024 neu angesetzt) | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6307 | | Gemeindestraßen Baugebiet Münchner Straße west | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 6307 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2025 | - | 5.000 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 6307 Verpfl.ermächt. davon 2025 | | - | 5.000 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6307 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | - | 5.000 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA 6307 | | - | 5.000- | 10.000- | 150.000- | 0 | 0 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6700 | | Strassenbeleuchtung und -Reini | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | 28.000,00- | 46.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 6700 | 28.000,00- | 46.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 28.000,00- | 46.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich UA 6700 | 28.000,00 | 46.000- | 46.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9400 | Straßenbeleuchtung Mittbach Süd HAR 12.000 € Straßenbeleuchtung Am Sandberg 12.000 € Straßenbeleuchtung Ziegelstätterstraße 14.000 € Straßenbeleuchtung Ersatz 20.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6800 | | Parkeinrichtungen | | | | | |
| 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 6800 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6800 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6800 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Erstattungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB | 55.414,61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Zuweisungen von Gden., Gde.-Ve | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6900 | 55.414,61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *Dienstbarkeiten | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB | 2.513,92 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Ausgaben UA 6900 | 2.513,92 | 50.000 | 60.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 55.414,61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.513,92 | 50.000 | 60.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | Abgleich UA 6900 | 52.900,69 | 50.000- | 60.000- | 510.000- | 510.000- | 510.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3610 | Förderung pauschal 15 % der Planungskosten der zuwendungsfähigen Kosten nach Abschluss der Maßnahmen | | | | | | |
| 9500 | Erstellung Hochwasserschutzkonzept 2021 Feinplanung 2022 ab 2024 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 61 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 25.000- | 0 | 0 |
| 62 | Einnahmen | 524.160,00 | 2.715.000 | 3.271.870 | 3.700.000 | 2.620.000 | 1.700.000 |
| | Ausgaben | 1.712,94 | 904.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 522.447,06 | 1.811.000 | 3.271.870 | 3.700.000 | 2.620.000 | 1.700.000 |
| 63 | Einnahmen | 642.000,85 | 293.715 | 133.715 | 1.114.715 | 662.715 | 223.715 |
| | Ausgaben | 233.464,14 | 819.500 | 693.000 | 2.383.000 | 608.000 | 78.000 |
| | Abgleich | 408.536,71 | 525.785- | 559.285- | 1.268.285- | 54.715 | 145.715 |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 28.000,00- | 46.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich | 28.000,00 | 46.000- | 46.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 68 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Einnahmen | 55.414,61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.513,92 | 50.000 | 60.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | Abgleich | 52.900,69 | 50.000- | 60.000- | 510.000- | 510.000- | 510.000- |
| 6 | Einnahmen | 1.221.575,46 | 3.008.715 | 3.405.585 | 4.814.715 | 3.282.715 | 1.923.715 |
| | Ausgaben | 209.691,00 | 1.819.500 | 799.000 | 2.938.000 | 1.138.000 | 608.000 |
| | Abgleich | 1.011.884,46 | 1.189.215 | 2.606.585 | 1.876.715 | 2.144.715 | 1.315.715 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 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 Verwaltungshaush Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen KE=2 | 115.595,89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2 | - | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3501 | Beiträge und ähnliche Entgelte Verbesserungsbeiträge KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 253.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erstattungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7000 | | 115.595,89 | 18.000 | 273.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9030 | Zuführung zum Verwaltungshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) | 115.595,89 | - | - | - | - | - |
| 9130 | Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen KE=2 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 26.614,69 | 30.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 2.800 | 2.800 | 21.000 | 21.000 | 1.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 109.838,41 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen KE=2 | 327,20 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal Bräuanger KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 150.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen Kanal Josefsbergstraße Bergstraße KE=2 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2025 180.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 15.547,62 | 160.000 | 600.000 | 180.000 | 0 | 0 | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse Münchner Str. KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9505 | Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal Steinlandstr. KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 490,13 | - | 966.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9506 | Tiefbaumaßnahmen Kanal allgemein KE=2 *Fremdwassersanierung *sh. Erl. nach diesem UAB | 221.981,65 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9510 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kläranlage KE=2 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 139.000 | 80.000 | 60.000 | 260.000 | 123.000 | |
| | Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 230.000 davon 2025 230.000 | 490.395,59 | 861.800 | 2.003.800 | 297.000 | 316.000 | 159.000 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 115.595,89 490.395,59 | 18.000 861.800 | 273.000 2.003.800 | 20.000 297.000 | 20.000 316.000 | 20.000 159.000 | |
| | Abgleich UA 7000 | 374.799,70- | 843.800- | 1.730.800- | 277.000- | 296.000- | 139.000- | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | |
| 3502 | Antei Kreis an Regenwasserkanal Steinlandstraße inkl. Planungskosten | | | | | | | |
| 9350 | HS-Rohr Schneid- und Anfasgerät 4.300 € (gestrichen) Kofferspezialanhänger für Kanalbauarbeiten 18.000 € Fernzugriff Überwachung 2.000 € Pauschaler Ansatz 5.000 € | | | | | | | |
| 9400 | Schließenanlage 1.800 € Überdachung Lagerplatz Kläranlage 2025/2026 je 20.000 € (verschoben von 2023/2024) | | | | | | | |
| 9500 | höherer Ansatz aufgrund höherem Ergebnis 2021 und 2022 | | | | | | | |
| 9502 | Regenwasserkanal Haagerstraße Ansatz 2023 150.000 € bei Regenwasserkanal Steinlandstr. HHSt 1.7000.9505 dabei. FPL 2025 SR Ingenieurbüro Schmutzwasserkanal Bräuanger (nach Ablauf Gewährleistung) | | | | | | | |
| 9503 | Maßnahme dringend notwendig, da Kanal einbricht Sanierung Hausanschlüsse offene Bauweise 403.000 € Sanierung Hausanschlüsse geschlossene Bauweise 160.000 € Sanierung Kanal geschlossene Bauweise 152.000 € | | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | zzgl. Planungskosten | | | | | | |
| 9505 | Vergrößerung und Verlegung des Regenwasserkanals in der Steinlandstraße und Haager Straße und Errichtung Regenrückhaltebecken (auch für BG südliche Haager Straße und Steinlandstraße III, teilweise Erschließungskosten) Landkreis zahlt Anteil an Kosten, da Kreisstraße auch eingeleitet wird. Ansatz gesamte Kosten, Erstattung Landkreis bei Einnahmen 1.7000.3502 | | | | | | |
| 9506 | im Jahr 2024/2025 Maßnahme Josefsberg/Bergstraße für Fremdwassersanierung Gebiet BA 5 | | | | | | |
| 9510 | Außenanlagenumbau für Klärschlammpressung FPL 2025 (Durchführung 2025/2026, Kosten noch unbekannt, Ansatz 50.000 €) 20-jährige wasserrechtliche Genehmigung 2023 28.861 €, 2024 20.000 € Austausch SPS Kläranlage (Steuerung) 50.000 € Allgemeiner Ansatz 10.000 € Nachklärbecken insgesamt 363.000 € verschoben von 2023/2024 auf 2026/2027 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 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 KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7001 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9400 | Photovoltaikanlage Kläranlage | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7010 | | Abwasserbeseitigung Baugebiet Steinlandstraße III | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7010 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7010 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7010 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7010 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7011 | | Abwasserbeseitigung Baugebiet südliche Haager Str. | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge südliche Haager Str. KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3505 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge südl. Manhartstr. KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen UA 7011 | - | 240.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen KE=2 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2025 550.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 30.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 | | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen südl. Manhartstr. KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 205.209,52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben UA 7011 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2025 550.000 | 205.209,52 | 30.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7011 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 240.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | Ausgaben | 205.209,52 | 30.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 | | |
| | Abgleich UA 7011 | 205.209,52- | 210.000 | 300.000- | 450.000- | 100.000 | 100.000 | | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | | |
| 3500 | Anteil Markt Isen an Erschließungskosten südliche Haager Str. (Kindergarten, Blaskapelle, sonst. Erschließung), Rest Erstattung der Kosten | | | | | | | | |
| 3505 | HER aus 2023 240.000 € | | | | | | | | |
| 9500 | Kostenberechnung Schelzke Abwasser 845.000 € inkl. Planungskosten | | | | | | | | |
| 9501 | Erschließungsplanung 2021/2022 Erschließung 2022 HAR aus 2022 91.750 € | | | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7012 Abwasserbeseitigung Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7012 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7012 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7012 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7012 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7014 | | Abwasserbeseitigung Baugebiet Pemmering Nord-West | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2 | - | - | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einnahmen UA 7014 | | - | - | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen KE=2 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 | - | - | 0 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben UA 7014 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 | | - | - | 0 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7014 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| Abgleich UA 7014 | | - | - | 0 | 150.000- | 150.000 | 0 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7015 Abwasserbeseitigung Baugebiet Mittbach Süd | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 319.520,37 | - | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7015 | | 319.520,37 | - | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB | 100.000,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7015 | | 100.000,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7015 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 319.520,37 | - | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 100.000,00 | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7015 | | 219.520,37 | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3500 | HER aus 2022 300.000 € können nicht weiter übertragen werden; werden in 2024 neu angesetzt | | | | | | |
| 9500 | HAR 100.000 € werden nicht weiter übertragen, da die HER nicht weiter übertragen werden konnten; wird in 2024 neu angesetzt | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| 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 7200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7200 | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7200 | - | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte | | | | | | | |
| 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 Bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Bauernmarkt FL=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7300 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung von Bewegli. Sache | 3.450,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7500 | 3.450,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen KE=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen KE=1 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 4.800 | 6.500 | 8.500 | 3.000 | 3.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen KE=1 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2025 30.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.686,23 | 107.000 | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Friedhof Isen KE=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Friedhof Burgrain KE=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- KE=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7500 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2025 30.000 | 7.686,23 | 111.800 | 31.500 | 38.500 | 13.000 | 13.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.450,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 7.686,23 | 111.800 | 31.500 | 38.500 | 13.000 | 13.000 |
| | Abgleich UA 7500 | 4.236,23- | 111.800- | 31.500- | 38.500- | 13.000- | 13.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 9350 | Teleskopradlader 54.000 € gestrichen Rasenmäher, Kleinwerkzeug 3.500 € allgemeiner Ansatz 3.000 € Modul RIWA 5.500 € FPL 2025 | | | | | | |
| 9400 | Dachsanierung Aussegnungshalle und Leichenhaus Friedhof Isen 2026 Planung 10.000 €, FPL 2027 390.000 € (wird nur durchgeführt wenn zwingend nötig) Vorhänge Leichenhaus Isen 5.000 € Toiletten Friedhof Burgrain 20.000 € (evtl. Material stellen als Zuschuss) Urnenstelen 30.000 € (erst wenn belegt) FPL 2025, evtl. verschieben auf 2026/2027 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7710 | | Bauhof | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3450 | Veräußerung von Bewegl. Sachen | 150,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7710 | 150,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB | 28.453,99 | 256.700 | 241.100 | 5.000 | 256.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 0 2026 200.000 2027 300.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 160.000,00 | 150.000 | 20.000 | 0 | 200.000 | 300.000 |
| | Ausgaben UA 7710 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 0 2026 200.000 2027 300.000 | 188.453,99 | 406.700 | 261.100 | 5.000 | 456.000 | 305.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7710 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 150,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 188.453,99 | 406.700 | 261.100 | 5.000 | 456.000 | 305.000 |
| | Abgleich UA 7710 | 188.303,99- | 375.700- | 261.100- | 5.000- | 456.000- | 305.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3600 | Bundesförderung Heizung | | | | | | |
| 9350 | Zwickschaufel für Radlader 2.400 € Sortiergreifer MS 03 für Bagger 5.200 € Baustellencontainer 6.500 € EDV Pauschale Bauhof 2.000 € Allgemeiner Ansatz 5.000 € ggf. Jährlicher Ansatz 200.000 €, Kauf Einzelentscheidung, nur wenn notwendig derzeit Ansatz nach Fahrzeugkonzept: Ersatzbeschaffung Boki 2024 220.000 € Ersatzbeschaffung Ladog FPL 2026 230.000 € Ersatzbeschaffung Anhänger Schmid FPL 2026 21.000 € Ersatzbeschaffung Radlader Volvo FPL 2027 65.000 € Ersatzbeschaffung Fiat Ducato FPL 2028 42.000 € Ersatzbeschaffung Fiat Doblo FPL 2029 25.000 € | | | | | | |
| 9400 | Neubau Sozialtrakt Bauhof 2022 (150.000 €), 2023 (300.000 €) HAR aus 2023, 20.000 € Restzahlungen Neubau Halle Bauhof verschoben auf FPL 2026 oder später 500.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7910 | | Sonstige 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 | | | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB | 51.226,60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB | 99.967,00- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7910 | 48.740,40- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Breitband *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Breitband GigaBit-Richtlinie Verpfl.ermächt. davon 2025 | 4.827,45- | 256.674 | 257.000 | 257.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7910 Verpfl.ermächt. davon 2025 | 4.827,45- | 286.674 | 257.000 | 257.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7910 | | | | | | |
| | Einnahmen | 48.740,40- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.827,45- | 286.674 | 257.000 | 257.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7910 | 43.912,95- | 106.674- | 77.000- | 77.000- | 0 | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3600 | 2021 und FPL 2022 Zuwendung Ausbau Teil III Bund HER aus 2022 500.000 € | | | | | | |
| 3610 | 2021 und FPL 2022 Zuwendung Ausbau Teil III Land HER aus 2022 500.000 € Förderung Gigabit-Richtlinie 360.000 € (Festbetragsförderung) (2023 180.000 €, 2024 180.000 €) | | | | | | |
| 9500 | Evtl. Rückabwicklung Ausbau Teil III, HR aus 2020, Übertrag nach 2024 894.006,47 € Beratungskosten und Restzahlungen 30.000 €, Übertrag nach 2024 23.882,21 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | Finanzplanungswerte 2027 |
| 70 | Einnahmen | 435.116,26 | 258.000 | 573.000 | 270.000 | 270.000 | 120.000 |
| | Ausgaben | 795.605,11 | 891.800 | 2.403.800 | 1.147.000 | 316.000 | 159.000 |
| | Abgleich | 360.488,85- | 633.800- | 1.830.800- | 877.000- | 46.000- | 39.000- |
| 72 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Einnahmen | 3.450,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 7.686,23 | 111.800 | 31.500 | 38.500 | 13.000 | 13.000 |
| | Abgleich | 4.236,23- | 111.800- | 31.500- | 38.500- | 13.000- | 13.000- |
| 77 | Einnahmen | 150,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 188.453,99 | 406.700 | 261.100 | 5.000 | 456.000 | 305.000 |
| | Abgleich | 188.303,99- | 375.700- | 261.100- | 5.000- | 456.000- | 305.000- |
| 79 | Einnahmen | 48.740,40- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.827,45- | 286.674 | 257.000 | 257.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 43.912,95- | 106.674- | 77.000- | 77.000- | 0 | 0 |
| 7 | Einnahmen | 389.975,86 | 469.000 | 753.000 | 450.000 | 270.000 | 120.000 |
| | Ausgaben | 986.917,88 | 1.711.974 | 2.953.400 | 1.447.500 | 785.000 | 477.000 |
| | Abgleich | 596.942,02- | 1.242.974- | 2.200.400- | 997.500- | 515.000- | 357.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8100 | | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9300 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9360 | Anteilsrechte Energiegesellschaft EVE *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 13.947 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8100 | - | 13.947 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 13.947 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8100 | - | 13.947- | 700- | 0 | 0 | 0 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9360 | Kapitaleinlage der Gesellschafter Betriebskostenumlage Windkraft, Landkreisweites Gutachten HAR aus 2023 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8150 | | 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 Verwaltungshaush Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3 | 15,31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3 | - | 64.442 | 64.442 | 64.442 | 0 | 0 |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=3 | 2.296,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3501 | Beiträge und ähnliche Entgelte Verbesserungsbeiträge Hochbehälter KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8150 | | 2.311,42 | 69.442 | 69.442 | 69.442 | 5.000 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9030 | Zuführung zum Verwaltungshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) KE=3 | - | 64.442 | 64.442 | 64.442 | 0 | 0 |
| 9130 | Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3 | 15,31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen KE=3 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 34.584,94 | 50.000 | 26.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen KE=3 *Hausanschlüsse *sh. Erl. nach diesem UAB | 7.005,25 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9510 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=3 *Wasserleitungen *sh. Erl. nach diesem UAB | 69.302,69 | 40.000 | 230.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9511 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Josefsbergstraße, Bergstraße KE=3 Verpfl.ermächt. 330.000 davon 2025 330.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | 8.435,13 | 140.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 9512 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochbehälter KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8150 | | Wasserversorgung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| 9513 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 8150 | 119.343,32 | 555.442 | 681.442 | 465.442 | 71.000 | 71.000 | |
| | Verpfl.ermächt. 330.000 | | | | | | | |
| | davon 2025 330.000 | | | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8150 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.311,42 | 69.442 | 69.442 | 69.442 | 5.000 | 5.000 | |
| | Ausgaben | 119.343,32 | 555.442 | 681.442 | 465.442 | 71.000 | 71.000 | |
| | Abgleich UA 8150 | 117.031,90- | 486.000- | 612.000- | 396.000- | 66.000- | 66.000- | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | |
| 9350 | Lecksuchgerät 16.000 € Allgemein 10.000 € | | | | | | | |
| 9500 | Hausanschlüsse pauschal 20.000 € Hausanschluss Schule 10.000 € | | | | | | | |
| 9510 | wasserleitung Schule (Ringschluss) 60.000 € Schieberkreuz Ziegelstätterstraße 10.000 € Druckminderschacht Schule 20.000 € Quellensicherung (Fundament+Einbau, Material 2023 gekauft) 20.000 € wasserleitung Steinlandstraße 70.000 € Umbau Druckreduzierschacht Münchner Straße 20.000 € allgemeiner Ansatz 30.000 € | | | | | | | |
| 9511 | Planung 2023, Bau Teil I 2024, Bau Teil II 2025 | | | | | | | |
| 9513 | neue Leitung Hausnummer 1 bis 13 Dorfener Straße | | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung Baugebiet Steinlandstraße III | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8151 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8151 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8151 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 8151 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8152 | | Wasserversorgung Baugebiet südliche Haager Str. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3502 | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3505 | Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge südliche Manhartstraße KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 8152 | | - | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen KE=3 Verpfl.ermächt. davon 2025 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen südliche Manhartstraße KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB | 48.000,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 8152 Verpfl.ermächt. davon 2025 | | 48.000,00 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8152 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | 48.000,00 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA 8152 | | 48.000,00- | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | |
| 3505 | HER aus 2023 48.000 € | | | | | | | |
| 9500 | wasser über Mittbachgruppe | | | | | | | |
| 9501 | Erschließungsplanung 2021/2022 Erschließung 2022 Rest Erschließungskosten HAR aus 2023 15.000 € | | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8153 | | Wasserversorgung Photovoltaikanlagen | | | | | |
| 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 Photovoltaik KE=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8153 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8153 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8153 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8700 | | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9300 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9360 | Anteilsrechte Geschäftsanteil Raiffeisenbank | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8700 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8700 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 | | Allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung *sh. Erl. nach diesem UAB | 12.566,11 | - | 1.390.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8800 | | 12.566,11 | - | 1.390.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 126.059,32- | 30.000 | 480.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8800 | | 126.059,32- | 30.000 | 480.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 12.566,11 | - | 1.390.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 126.059,32- | 30.000 | 480.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Abgleich UA 8800 | | 138.625,43 | 30.000- | 910.000 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3400 | Verkauf Baugrund Isen Verkauf Baugrund Burgrain | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Photovoltaikanlagen | | | | | |
| 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 8801 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8801 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Allgemeines Grundvermögen Wohngrundstücke Am Gries 1 | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8802 | - | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8802 | - | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | |
| 9400 | Abriss Lohmaier Haus erst wenn Straßenbauamt eine Sanierung ankündigt, Kosten 100.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8803 | | Allgemeines Grundvermögen Haus der Vereine Burgrain | | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 8.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 8803 | - | 8.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 55.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 8803 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000 | - | 55.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8803 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 8.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | - | 55.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 8803 | - | 46.250- | 25.000- | 20.000- | 0 | 0 | |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | | |
| 3600 | Förderung Heizung | | | | | | | |
| 9400 | Fassade und Außenbereichssanierung 15.000 € (kann, nicht eingeplant) Austausch Heizung inkl. Verrohrung 25.000 €, FPL 2025 20.000 € | | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8804 | | Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3 | | | | | |
| 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 *sh. Erl. nach diesem UAB | 152.900,00 | 550.500 | 0 | 1.544.000 | 1.544.000 | 0 |
| | Einnahmen UA 8804 | 152.900,00 | 550.500 | 0 | 1.544.000 | 1.544.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 184.464,26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.315.000 davon 2025 1.657.500 2026 1.657.500 2027 0 *sh. Erl. nach diesem UAB | 66.765,01 | 688.200 | 50.000 | 1.657.500 | 1.657.500 | 0 |
| | Ausgaben UA 8804 Verpfl.ermächt. 3.315.000 davon 2025 1.657.500 2026 1.657.500 2027 0 | 251.229,27 | 688.200 | 50.000 | 1.657.500 | 1.657.500 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8804 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 152.900,00 | 550.500 | 0 | 1.544.000 | 1.544.000 | 0 |
| | Ausgaben | 251.229,27 | 688.200 | 50.000 | 1.657.500 | 1.657.500 | 0 |
| | Abgleich UA 8804 | 98.329,27- | 137.700- | 50.000- | 113.500- | 113.500- | 0 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3610 | Förderung Städtebauplanung Grunderwerb Förderung Städtebauplanung Sanierung | | | | | | |
| 9400 | Sanierung St. Zeno-Platz 3 gesamt 3.365.000 €, Förderung gesamt 2.688.000 € Nahwärmeanschluss 15.000 € (derzeit nicht extra eingeplant) | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8810 | | Sonstiges Grundvermögen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksveräußerung *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.953,13 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | Einnahmen UA 8810 | 1.953,13 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8810 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8810 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.953,13 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8810 | 1.953,13 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3400 | Tilgungsrate Wohnungsbaugesellschaft Laufzeit bis 30.06.2040 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 81 | Einnahmen | 2.311,42 | 117.442 | 69.442 | 69.442 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 167.343,32 | 598.389 | 682.142 | 465.442 | 71.000 | 71.000 |
| | Abgleich | 165.031,90- | 480.947- | 612.700- | 396.000- | 66.000- | 66.000- |
| 87 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Einnahmen | 167.419,24 | 561.200 | 1.391.950 | 1.545.950 | 1.545.950 | 1.950 |
| | Ausgaben | 125.169,95 | 823.200 | 555.000 | 1.707.500 | 1.687.500 | 30.000 |
| | Abgleich | 42.249,29 | 262.000- | 836.950 | 161.550- | 141.550- | 28.050- |
| 8 | Einnahmen | 169.730,66 | 678.642 | 1.461.392 | 1.615.392 | 1.550.950 | 6.950 |
| | Ausgaben | 292.513,27 | 1.421.589 | 1.237.142 | 2.172.942 | 1.758.500 | 101.000 |
| | Abgleich | 122.782,61- | 742.947- | 224.250 | 557.550- | 207.550- | 94.050- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | 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 Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale) | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Einnahmen UA 9000 | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 9000 | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 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 Verwaltungshaush | 558.820,12 | 715.550 | 242.160 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010 | Zuführung Vom Verwaltungshaush Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen *Abwasser | 35.603,55 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 3020 | Zuführung vom VmHH Sonderrücklage Abschreibung WBZ Wasser KE=3 | 22.267,18 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | |
| 3021 | Zuführung Vom VerwaltungshH Sonderrücklage WBZ Abwasser KE=2 | 237.493,25 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | |
| 3100 | Entnahmen Aus Rücklagen *sh. Erl. nach diesem UAB | 647.901,43 | - | 0 | 482.496 | 0 | 0 | |
| 3220 | Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden Gemeinde Buch a. Buchrain | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3760 | Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3761 | Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3768 | Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnung für entgeltfinanz. Maßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37681 | Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnung für entgeltfinanz. Maßnahmen Friedhof | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37682 | Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnung für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37683 | Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnung für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3770 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3771 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3776 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37761 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) *langfristige Kredite | 2.000.000,00 | 2.450.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 1.730.000 | 1.320.000 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 37762 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) *langfristige Kredite Schule | 1.200.000,00 | 3.750.000 | 3.600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 37763 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) *kurzfristige Kredite *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37764 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) *kurzfristige Kredite Schule | - | - | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 3777 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Umschuldung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3778 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37781 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen Friedhof | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37782 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung | - | 800.000 | 1.600.000 | 240.000 | 250.000 | 120.000 |
| 37783 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung | - | 370.000 | 560.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 37792 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Umschuldung Abwasserbeseitigung | - | 430.000 | 212.200 | 41.200 | 0 | 0 |
| 37793 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Umschuldung Wasserversorgung | 917.098,57 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9100 | 5.619.184,10 | 9.796.050 | 7.494.860 | 4.774.196 | 3.460.500 | 1.720.500 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshh. *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 1.464.263 | 0 | 189.031 | 379.710 | 427.290 |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen | 278.624,81 | 386.031 | 274.595 | 0 | 1.247.875 | 890.165 |
| 9101 | Zuführung an Rücklagen Ansparung Bausparvertrag *sh. Erl. nach diesem UAB | 77.961,73 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 9110 | Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen | 35.603,55 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9111 | Zuführung an Sonderrücklage WBZ Wasser KE=3 | 22.267,18 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | | | |
| 9112 | Zuführung an Sonderrücklagen WBZ Abwasser KE=2 | 237.493,25 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | | |
| 9121 | Innere Darlehen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9250 | Gewährung von Darlehen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9710 | Tilgung von Krediten an Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9760 | Kredittilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=40 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9761 | Umschuldung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9768 | Kredittilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9770 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 97761 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 *langfristige Kredite *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.186.900,40 | 480.000 | 580.000 | 610.000 | 640.000 | 660.000 | | |
| 97762 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 *langfristige Kredite Schule *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 93.750 | 140.000 | 173.750 | 173.750 | 173.750 | | |
| 97763 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 *kurzfristige Kredite *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 1.950.000 | 1.400.000 | 305.900 | 0 | | |
| 97764 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 *kurzfristige Kredite Schule *sh. Erl. nach diesem UAB | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9777 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Umschuldung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9778 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 97781 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen Friedhof *sh. Erl. nach diesem UAB | 35.032,77 | 40.300 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 97782 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB | 64.504,00 | 91.500 | 107.000 | 113.000 | 119.250 | 122.250 |
| 97783 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung GD=44 *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 10.000 | 16.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 97792 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute Umschuldung für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB | - | 430.000 | 212.200 | 41.200 | 0 | 0 |
| 97793 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute Umschuldung für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung GD=44 | 917.098,57 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9100 | 2.855.486,26 | 3.496.344 | 3.816.795 | 3.088.481 | 3.427.985 | 2.834.955 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.619.184,10 | 9.796.050 | 7.494.860 | 4.774.196 | 3.460.500 | 1.720.500 |
| | Ausgaben | 2.855.486,26 | 3.496.344 | 3.816.795 | 3.088.481 | 3.427.985 | 2.834.955 |
| | Abgleich UA 9100 | 2.763.697,84 | 6.299.706 | 3.678.065 | 1.685.715 | 32.515 | 1.114.455- |
| E r l ä u t e r u n g e n | | | | | | | |
| 3100 | 2027 FEHLBETRAG 1.190.000 € | | | | | | |
| 37763 | Grundstücke Baugebiet Steinlandstraße III | | | | | | |
| 9000 | Änderung Ansätze nach Anpassungen aufgrund Finanzausschuss: 2023 von 1.488.773 € auf 1.464.263 € 2024 von 1.614.695 € auf 1.120.981 € 2025 von 1.522.095 € auf 1.239.483 € 2026 von 1.656.472 € auf 1.373.860 € | | | | | | |
| 9101 | Änderung Ansätze aufgrund neuer Bausparverträge: 2023 bis 2026 jeweils von 36.000 € auf 220.000 € | | | | | | |
| 97761 | Tilgung alte Kredite 514.000 € 2023 HER 1.830.000 €/40 Jahre/45.750 € 2024 1.000.000 €/40 Jahre/25.000 € 2025 2.200.000 €/40 Jahre/55.000 € (26.000 € Tilgung fällt weg Nr. 75) 2026 1.730.000 €/40 Jahre/43.250 € (14.000 € Tilgung fällt weg Nr. 78) 2027 1.320.000 €/40 Jahre/33.000 € (20.000 € Tilgung fällt weg Nr. 80, 81, 82) | | | | | | |
| 97762 | Kredite GS 2022 1.200.000 € (Ansparung Bausparer bis 2035), nur Zinsen Kredit Nr. 98 (3.000.000 € Anfangsstand) Tilgung 35.000 € 2023 HER 750.000 €/40 Jahre/ 18.750 € Tilgung 2024 3.600.000 €/40 Jahre/ 90.000 € Tilgung 2025 1.200.000 €/40 Jahre/ 30.000 € Tilgung 2026 1.200.000 € kurzfristig bis Eingang Förderung 2028 2027 2028 Tilgung kurzfristiger Kredit aus 2026 1.200.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 97763 | Tilgung 2024 Kredit Grunderwerb Münchner Straße west | | 1.950.000 € | | | | |
| | Tilgung 2025 Kredit Grunderwerb südliche Haager Straße | | 1.400.000 € | | | | |
| | Tilgung 2026 Kredit Grunderwerb Ranischberg | | 305.900 € | | | | |
| 97764 | Tilgung FPL 2028 1.200.000 € kurzfristige Kredite nach Eingang Förderung | | | | | | |
| 97781 | Nr. 89 Tilgung 35.497 € | | | | | | |
| 97782 | Tilgung alte Kredit Nr. 74, 77, 87, 91, 96, 102 Tilgung 67.000 € | | | | | | |
| | Kredit 2024 1.600.000 €/40 Jahre/40.000 € | | | | | | |
| | Kredit 2025 240.000 €/40 Jahre/6.000 € | | | | | | |
| | Kredit 2026 250.000 €/40 Jahre/6.250 € | | | | | | |
| | Kredit 2027 120.000 €/40 Jahre/3.000 € | | | | | | |
| 97783 | Tilgung Kredit Nr. 103 2.400 € | | | | | | |
| | Kredit 2024 560.000 €/40 Jahre/14.000 € | | | | | | |
| | Kredit 2025 330.000 €/40 Jahre/8.250 € | | | | | | |
| 97792 | Umschuldung Kredit Nr. 74 in 2024 | | | | | | |
| | Umschuldung Kredit Nr. 77 in 2025 | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 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 | | | | | | | |
| 3920 | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen Durchbuchung von Soll- Fehlbet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 9200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9920 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9950 | Abschlußtechn. Vorgänge | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben UA 9200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 9200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | 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 | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 91 | Einnahmen | 5.619.184,10 | 9.796.050 | 7.494.860 | 4.774.196 | 3.460.500 | 1.720.500 |
| | Ausgaben | 2.855.486,26 | 3.496.344 | 3.816.795 | 3.088.481 | 3.427.985 | 2.834.955 |
| | Abgleich | 2.763.697,84 | 6.299.706 | 3.678.065 | 1.685.715 | 32.515 | 1.114.455- |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 5.745.684,10 | 9.922.550 | 7.621.360 | 4.900.696 | 3.587.000 | 1.847.000 |
| | Ausgaben | 2.855.486,26 | 3.496.344 | 3.816.795 | 3.088.481 | 3.427.985 | 2.834.955 |
| | Abgleich | 2.890.197,84 | 6.426.206 | 3.804.565 | 1.812.215 | 159.015 | 987.955- |

FPL - Finanzplan

Markt Isen

2024

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | 707 | 712 | 717 | 717 | 717 | 717 | - | | |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | | |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | 4.628 | 4.899 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | - | | |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | | |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | 7.548 | 7.833 | 7.679 | 7.679 | 7.679 | 7.679 | - | | |
| 06 | 04-06,08 | Allgemeine Zuweisungen | 1.589 | 1.817 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | - | | |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 9.137 | 9.650 | 9.147 | 9.147 | 9.147 | 9.147 | - | | |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.382 | 1.391 | 1.391 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | - | | |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 202 | 235 | 221 | 216 | 216 | 216 | - | | |
| | 16,17 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| 11 | 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | | |
| 12 | 161,171 | vom Land | 1.470 | 1.421 | 1.356 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | - | | |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 381 | 365 | 395 | 396 | 396 | 396 | - | | |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 1.283 | 1.361 | 1.363 | 1.362 | 1.359 | 1.359 | - | | |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 4.773 | 4.822 | 4.774 | 4.759 | 4.756 | 4.756 | - | | |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | | |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 2.277 | 839 | 1.055 | 1.180 | 1.228 | 1.228 | - | | |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 2.289 | 862 | 1.079 | 1.204 | 1.253 | 1.253 | - | | |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 16.199 | 15.334 | 15.000 | 15.110 | 15.155 | 15.155 | - | | |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|----------|---|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 996 | 523 | 281 | 281 | 281 | - | | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 70 | 64 | 548 | - | 1 | - | | |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 2.717 | 4.664 | 3.702 | 2.622 | 1.702 | - | | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 476 | 700 | 1.356 | 904 | 315 | - | | |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 75 | - | 10 | - | - | - | | |
| 26 | 361 | vom Land | 1.570 | 1.818 | 4.981 | 3.704 | 1.633 | - | | |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 2.513 | 2.543 | 812 | 812 | 2 | - | | |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | | |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | | |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - | | |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | | |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 8.800 | 6.972 | 4.011 | 3.180 | 1.440 | - | | |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | | |
| 34 | 3 | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u> | <u>17.217</u> | <u>17.284</u> | <u>15.700</u> | <u>11.502</u> | <u>5.373</u> | - | | |
| 35 | 0-3 | <u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u> | <u>33.416</u> | <u>32.618</u> | <u>30.701</u> | <u>26.612</u> | <u>20.529</u> | - | | |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | 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) | 3.367 | 3.051 | 3.030 | 3.032 | 3.030 | | | - |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | | | |
| 37 | 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.183 | 2.710 | 2.458 | 2.419 | 2.424 | | | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 116 | 176 | 179 | 178 | 178 | | | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 1.280 | 1.354 | 1.356 | 1.358 | 1.358 | | | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 561 | 591 | 607 | 607 | 607 | | | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 5.139 | 4.831 | 4.599 | 4.562 | 4.567 | | | - |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.818 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | | | - |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | | | - |
| 44 | 711,721 | an Land | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | - |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 271 | 335 | 377 | 416 | 407 | | | - |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 48 | 49 | 58 | 48 | 50 | | | - |
| 47 | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 16 | 13 | 6 | 6 | 6 | | | - |
| 48 | 73-78 | | - | - | - | - | - | | | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 2.157 | 2.088 | 2.132 | 2.162 | 2.155 | | | - |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 471 | 611 | 729 | 845 | 894 | | | - |
| 51 | 81 | Gewerbsteuerumlage | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | | | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 3.839 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | - |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 996 | 523 | 281 | 281 | 281 | | | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 5.536 | 5.364 | 5.239 | 5.355 | 5.404 | | | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 16.199 | 15.334 | 15.000 | 15.110 | 15.155 | | | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | 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, | an Gemeinden, Gemeindeverbände | | | | | | | | |
| 60 | 923,983, | Zweckverbände und dgl. | | | 77 | 101 | 43 | 43 | 39 | - |
| | 924-928, | an sonstige Bereiche | | | | | | | | |
| | 984-988 | | | | 25 | 47 | 65 | 37 | - | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | | | | |
| 61 | 930 | von Beteiligungen, Kapiteinlag. | | | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 932 | von Grundstücken | | | 948 | 911 | 538 | 56 | 56 | - |
| 63 | 935-939 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | 883 | 1.196 | 478 | 529 | 473 | - |
| 64 | 94,95,96 | Baumaßnahmen | | | 11.717 | 11.148 | 11.418 | 7.410 | 1.965 | - |
| 65 | 92,93,94,95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | | | 13.651 | 13.403 | 12.542 | 8.074 | 2.533 | - |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | 1.534 | 64 | 259 | 380 | 433 | - |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | 887 | 775 | 501 | 1.748 | 1.391 | - |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | | | | |
| 68 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 971 | an Land | | | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | | | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 974 - | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | | | 1.146 | 3.042 | 2.399 | 1.300 | 1.017 | - |
| 72 | 978 | | | | | | | | | |
| 73 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | | | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen | | | - | - | - | - | - | - |
| | 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | | | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 90,91,97,99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | | | 3.566 | 3.881 | 3.158 | 3.428 | 2.840 | - |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | | | 17.217 | 17.284 | 15.700 | 11.502 | 5.373 | - |
| 77 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | | | 33.416 | 32.618 | 30.701 | 26.612 | 20.529 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 44 | 27 | 21 | 16 | 16 | 16 | - | |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.693 | 695 | 351 | 261 | 406 | 406 | - | |
| <u>Schulen</u> | | | | | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Hauptschulen | 6.856 | 7.668 | 5.103 | 4.063 | 909 | 909 | - | |
| 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 | 6.856 | 7.668 | 5.103 | 4.063 | 909 | 909 | - | |
| <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | - | 17 | 180 | 37 | - | - | - | |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | - | 17 | 180 | 37 | - | - | - | |
| <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 131 | 25 | 373 | 11 | 11 | 11 | - | |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 131 | 25 | 373 | 11 | 11 | 11 | - | |
| <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 38 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | - | |
| 11 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 38 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | - | |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 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 | 820 | 693 | 2.383 | 608 | 78 | - | | | |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | 1.000 | 106 | 555 | 530 | 530 | - | | | |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 1.820 | 799 | 2.938 | 1.138 | 608 | - | | | |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | 892 | 2.404 | 1.147 | 316 | 159 | - | | | |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | 15 | - | - | - | - | - | | | |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 805 | 550 | 301 | 469 | 318 | - | | | |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 1.712 | 2.953 | 1.448 | 785 | 477 | - | | | |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 534 | 618 | 401 | 71 | 71 | - | | | |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 823 | 555 | 1.708 | 1.688 | 30 | - | | | |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 1.357 | 1.173 | 2.109 | 1.759 | 101 | - | | | |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 13.651 | 13.403 | 12.542 | 8.074 | 2.533 | - | | | |

IP - Investitionsprogramm Liste

Markt Isen

2024

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 0220 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Kauf Fiat Doblo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 0220 | 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 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen | 7.138 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 7.191 | 28.800 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 0600 | 14.329 | 33.800 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 14.329 | 33.800 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich UA 0600 | 14.329- | 33.800- | 7.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| Unterabschnitt: 0610 EDV-Anlage | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen | 10.005 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben UA 0610 | 10.005 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.005 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 0610 | 10.005- | 10.000- | 20.000- | 15.000- | 10.000- | 10.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen | 5.299 | 33.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 1100 | 5.299 | 33.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.299 | 33.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 1100 | 5.299- | 33.000- | 21.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| Unterabschnitt: 1300 FFW Isen | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 12.574 | 46.000 | 15.800 | 146.000 | 206.000 | 351.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 36 | 41.500 | 1.500 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Ausgaben UA 1300 | 12.610 | 87.500 | 17.300 | 146.000 | 256.000 | 351.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 12.610 | 87.500 | 17.300 | 146.000 | 256.000 | 351.000 |
| | Abgleich UA 1300 | 12.610- | 87.500- | 17.300- | 146.000- | 256.000- | 351.000- |
| Unterabschnitt: 1301 FFW Westach | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 33.887 | 10.000 | 2.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1301 | 33.887 | 11.500 | 7.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 33.887 | 11.500 | 7.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 1301 | 33.887- | 11.500- | 7.050- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| Unterabschnitt: 1302 FFW Mittbach | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 4.147 | 206.600 | 222.500 | 201.000 | 1.000 | 51.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 1.240.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1302 | 2.004.147 | 1.446.600 | 625.500 | 201.000 | 1.000 | 51.000 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.004.147 | 1.446.600 | 625.500 | 201.000 | 1.000 | 51.000 |
| | Abgleich UA 1302 | 2.004.147- | 1.446.600- | 625.500- | 201.000- | 1.000- | 51.000- |
| Unterabschnitt: 1303 FFW Schnauppung | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 1.832 | 6.100 | 11.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1303 | 1.832 | 7.100 | 11.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.832 | 7.100 | 11.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 1303 | 1.832- | 7.100- | 11.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| Unterabschnitt: 1304 Brandschutz | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 103.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1304 | 0 | 103.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 103.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 1304 | 0 | 103.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 1305 First Responder | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 4.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 1305 | 0 | 4.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 4.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 1305 | 0 | 4.400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 36.218 | 63.000 | 302.300 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 1.414.778 | 4.020.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 500.000 |
| 9401 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 2150 | | 1.450.996 | 4.083.000 | 4.502.300 | 3.035.000 | 2.410.000 | 510.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.450.996 | 4.083.000 | 4.502.300 | 3.035.000 | 2.410.000 | 510.000 |
| Abgleich UA 2150 | | 1.450.996- | 4.083.000- | 4.502.300- | 3.035.000- | 2.410.000- | 510.000- |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 61.349 | 16.000 | 264.800 | 25.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 1.037.852 | 2.680.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 350.000 |
| 9401 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage- | 29.181 | 77.200 | 101.200 | 43.480 | 43.480 | 39.150 |
| Ausgaben UA 2151 | | 1.128.382 | 2.773.200 | 3.166.000 | 2.068.480 | 1.653.480 | 399.150 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.128.382 | 2.773.200 | 3.166.000 | 2.068.480 | 1.653.480 | 399.150 |
| Abgleich UA 2151 | | 1.128.382- | 2.773.200- | 3.166.000- | 2.068.480- | 1.653.480- | 399.150- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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: 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3210 | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 3210 | | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 3320 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 37.000 | 0 |
| Ausgaben UA 3320 | | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 37.000 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 37.000 | 0 |
| Abgleich UA 3320 | | 0 | 0 | 0 | 165.000- | 37.000- | 0 |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3400 | | 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 3400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchen | | | | | | | |
| 9880 | A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3700 | | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3700 | 0 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Obdachlose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4350 | | 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 4350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4360 | | 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 4360 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 6.555 | 17.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben UA 4600 | | 6.555 | 18.000 | 19.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 6.555 | 18.000 | 19.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Abgleich UA 4600 | | 6.555- | 18.000- | 19.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Isen | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4601 | | 534 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 534 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 4601 | 534- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Isen, Kindergarten | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 2.800 | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 2.817 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9410 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4640 | 2.817 | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.817 | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 4640 | 2.817- | 3.800- | 3.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 3.500 | 1.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 41.177 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4641 | 41.177 | 103.500 | 1.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 41.177 | 103.500 | 1.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 4641 | 41.177- | 103.500- | 1.500- | 11.500- | 1.500- | 1.500- |
| Unterabschnitt: 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 33.100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4642 | 33.100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 33.100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4642 | 33.100- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 4644 Kindergarten | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4644 | | 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 4644 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4645 Kindergarten Baugebiet südliche Haagerstraße | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 352.000 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4645 | | 454 | 0 | 0 | 352.000 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 454 | 0 | 0 | 352.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 4645 | | 454- | 0 | 0 | 352.000- | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | |
| 9880 | A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5400 | 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 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports | | | | | | | |
| 9880 | A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 121.050 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5500 | 121.050 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 121.050 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5500 | 121.050- | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 5600 Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5600 | 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 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 5601 Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| 9410 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5601 | 0 | 3.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 3.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5601 | 0 | 3.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 5602 Freizeitheim | | | | | | | |
| 9410 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 14.500 | 14.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5602 | 0 | 14.500 | 14.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 14.500 | 14.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 5602 | 0 | 14.500- | 14.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5900 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5900 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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: 6100 Orts- und Regionalplanung | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 9321 | Ökologische Ausgleichsflächen Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ökologische Ausgleichsflächen | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6100 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6100 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9321 | Ranischberg-Zieglstadl Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9322 | Pemmering Süd-Ost Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9323 | Pemmering Nord-West Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9324 | Haager Straße Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mittbach Süd | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6200 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6200 | 1.713- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 904.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Refinanzierung Baugebiet Steinlandstr. III | | | | | | |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 |
| 9321 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Refinanzierung Baugebiet Südliche Haager Str | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6201 | 0 | 904.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 904.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6201 | 0 | 904.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Allgemein | 14.810 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9321 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (Erschließungsfälle) | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 9.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erschließungskosten allgemein | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9520 | Straßenbau Allgemein | 48.154 | 89.500 | 85.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9521 | Straßenbau | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9522 | Straßenbau Brücke über Ambach | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9523 | Straßenbau Ziegelstätterstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9524 | Straßenbau Brücke Burgrain | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9525 | Straßenbau Apothekerberg | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9526 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Josefsbergstraße, Bergstraße | 19.246 | 200.000 | 10.000 | 500.000 | 580.000 | 0 |
| 9527 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches General-Moreau-Straße | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9528 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehsteig und Schulstraße ED 20 | 49.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9540 | Straßenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9541 | Straßenbau Mais | 89.155 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9542 | Straßenbau Niederöd-Dellerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9543 | Straßenbau Lichtenweg-Stetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9544 | Straßenbau Buchschachen | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9545 | Straßenbau Aich-Dorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9546 | Straßenbau Pemmering-Kemating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9547 | Straßenbau Buchschachen Neu | 364 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6300 | 238.278 | 543.500 | 163.000 | 733.000 | 608.000 | 78.000 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 238.278 | 543.500 | 163.000 | 733.000 | 608.000 | 78.000 |
| | Abgleich UA 6300 | 238.278- | 543.500- | 163.000- | 733.000- | 608.000- | 78.000- |
| Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Baugebiet Steinlandstraße III | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6301 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6301 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen Baugebiet südliche Haager Str. | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Erschließung südl. Haager Str. | 196.954- | 56.000 | 420.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Erschließung südl. Manhartstr. | 165.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6302 | 31.954- | 266.000 | 420.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 31.954- | 266.000 | 420.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6302 | 31.954 | 266.000- | 420.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraßen Baugebiet Ranischberg-Zieglstadt | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6303 | 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 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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: 6305 Gemeindestraßen Baugebiet Pemmering Nord-west | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 5.724 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6305 | 5.724 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.724 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6305 | 5.724- | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen Baugebiet Mittbach Süd | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 21.416 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6306 | 21.416 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 21.416 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6306 | 21.416- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraßen Baugebiet Münchner Straße west | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 0 | 5.000 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6307 | 0 | 5.000 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6307 | 0 | 5.000- | 10.000- | 150.000- | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung und -Reini | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 28.000- | 46.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 6700 | 28.000- | 46.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 28.000- | 46.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich UA 6700 | 28.000 | 46.000- | 46.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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: 6800 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6800 | 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 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6900 wasserläufe,Wasserbau | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 2.514 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Ausgaben UA 6900 | 2.514 | 50.000 | 60.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.514 | 50.000 | 60.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | Abgleich UA 6900 | 2.514- | 50.000- | 60.000- | 510.000- | 510.000- | 510.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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: 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 26.615 | 30.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 2.800 | 2.800 | 21.000 | 21.000 | 1.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 109.838 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9501 | Hausanschlüsse Tiefbaumaßnahmen | 327 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 9503 | Schmutzwasserkanal Bräuanger Tiefbaumaßnahmen | 15.548 | 160.000 | 600.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 9504 | Kanal Josefsbergstraße Bergstraße Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9505 | Hausanschlüsse Münchner Str. Tiefbaumaßnahmen | 490 | 0 | 966.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9506 | Regenwasserkanal Steinlandstr. Tiefbaumaßnahmen | 221.982 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Kanal allgemein Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kläranlage | 0 | 139.000 | 80.000 | 60.000 | 260.000 | 123.000 |
| Ausgaben UA 7000 | | 374.800 | 861.800 | 2.003.800 | 297.000 | 316.000 | 159.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 374.800 | 861.800 | 2.003.800 | 297.000 | 316.000 | 159.000 |
| Abgleich UA 7000 | | 374.800- | 861.800- | 2.003.800- | 297.000- | 316.000- | 159.000- |
| Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7001 | | 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 7001 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung Baugebiet Steinlandstraße III | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7011 Abwasserbeseitigung Baugebiet südliche Haager Str. | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 0 | 30.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen südl. Manhartstr. | 205.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7011 | 205.210 | 30.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 205.210 | 30.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7011 | 205.210- | 30.000- | 300.000- | 550.000- | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7012 Abwasserbeseitigung Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7012 | 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 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7014 Abwasserbeseitigung Baugebiet Pemmering Nord-west | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7014 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7014 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7015 Abwasserbeseitigung Baugebiet Mittbach Süd | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7015 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7015 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7200 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7200 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Bauernmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7300 | 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 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0 | 4.800 | 6.500 | 8.500 | 3.000 | 3.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 7.686 | 107.000 | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Friedhof Isen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Friedhof Burgrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7500 | 7.686 | 111.800 | 31.500 | 38.500 | 13.000 | 13.000 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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 | 7.686 | 111.800 | 31.500 | 38.500 | 13.000 | 13.000 |
| | Abgleich UA 7500 | 7.686- | 111.800- | 31.500- | 38.500- | 13.000- | 13.000- |
| Unterabschnitt: 7710 Bauhof | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 28.454 | 256.700 | 241.100 | 5.000 | 256.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 160.000 | 150.000 | 20.000 | 0 | 200.000 | 300.000 |
| | Ausgaben UA 7710 | 188.454 | 406.700 | 261.100 | 5.000 | 456.000 | 305.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 188.454 | 406.700 | 261.100 | 5.000 | 456.000 | 305.000 |
| | Abgleich UA 7710 | 188.454- | 406.700- | 261.100- | 5.000- | 456.000- | 305.000- |
| Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Breitband | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Breitband GigaBit-Richtlinie | 4.827- | 256.674 | 257.000 | 257.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7910 | 4.827- | 286.674 | 257.000 | 257.000 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.827- | 286.674 | 257.000 | 257.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7910 | 4.827 | 286.674- | 257.000- | 257.000- | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 9300 | A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9360 | Anteilsrechte Energiegesellschaft EVE | 0 | 13.947 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8100 | | 0 | 13.947 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 13.947 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 8100 | | 0 | 13.947- | 700- | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9350 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 34.585 | 50.000 | 26.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 7.005 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9510 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 69.303 | 40.000 | 230.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9511 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Josefsbergstraße, Bergstraße | 8.435 | 140.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 9512 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochbehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9513 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8150 | | 119.328 | 491.000 | 617.000 | 401.000 | 71.000 | 71.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 119.328 | 491.000 | 617.000 | 401.000 | 71.000 | 71.000 |
| Abgleich UA 8150 | | 119.328- | 491.000- | 617.000- | 401.000- | 71.000- | 71.000- |
| Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung Baugebiet Steinlandstraße III | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8151 | | 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 8151 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 126.059- | 30.000 | 480.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Abgleich UA 8800 | 126.059 | 30.000- | 480.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| Unterabschnitt: 8801 Photovoltaikanlagen | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8801 | 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 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen Wohngrundstücke Am Gries 1 | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8802 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8802 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8803 Allgemeines Grundvermögen Haus der Vereine Burgrain | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 55.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8803 | 0 | 55.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 55.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8803 | 0 | 55.000- | 25.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3 | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 66.765 | 688.200 | 50.000 | 1.657.500 | 1.657.500 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | 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 |
| | Ausgaben UA 8804 | 251.229 | 688.200 | 50.000 | 1.657.500 | 1.657.500 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 251.229 | 688.200 | 50.000 | 1.657.500 | 1.657.500 | 0 |
| | Abgleich UA 8804 | 251.229- | 688.200- | 50.000- | 1.657.500- | 1.657.500- | 0 |
| Unterabschnitt: 8810 Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8810 | 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 8810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 9250 | A u s g a b e n Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9100 | 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 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | 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 | 24.333 | 43.800 | 27.000 | 21.000 | 16.000 | 16.000 |
| Gesamtabgleich | 24.333- | 43.800- | 27.000- | 21.000- | 16.000- | 16.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 1) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 2.057.775 | 1.693.100 | 695.350 | 351.000 | 261.000 | 406.000 |
| Gesamtabgleich | 2.057.775- | 1.693.100- | 695.350- | 351.000- | 261.000- | 406.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 2) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 2.579.378 | 6.856.200 | 7.668.300 | 5.103.480 | 4.063.480 | 909.150 |
| Gesamtabgleich | 2.579.378- | 6.856.200- | 7.668.300- | 5.103.480- | 4.063.480- | 909.150- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 3) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 0 | 0 | 17.000 | 180.000 | 37.000 | 0 |
| Gesamtabgleich | 0 | 0 | 17.000- | 180.000- | 37.000- | 0 |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 4) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 84.636 | 131.300 | 25.300 | 372.500 | 10.500 | 10.500 |
| Gesamtabgleich | 84.636- | 131.300- | 25.300- | 372.500- | 10.500- | 10.500- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 5) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 137.050 | 37.500 | 44.500 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gesamtabgleich | 137.050- | 37.500- | 44.500- | 20.000- | 5.000- | 5.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 6) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 209.691 | 1.819.500 | 799.000 | 2.938.000 | 1.138.000 | 608.000 |
| Gesamtabgleich | 209.691- | 1.819.500- | 799.000- | 2.938.000- | 1.138.000- | 608.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 7) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 871.322 | 1.711.974 | 2.953.400 | 1.447.500 | 785.000 | 477.000 |
| Gesamtabgleich | 871.322- | 1.711.974- | 2.953.400- | 1.447.500- | 785.000- | 477.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 8) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 292.498 | 1.357.147 | 1.172.700 | 2.108.500 | 1.758.500 | 101.000 |
| Gesamtabgleich | 292.498- | 1.357.147- | 1.172.700- | 2.108.500- | 1.758.500- | 101.000- |

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| Gesamtabgleich (Einzelplan 9) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtabgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Markt Isen

2024

| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|------------|-----------|----------------------------------|------|------|----------------|--|
| Jahr | Haushalts- stelle | 2025 | 2026 | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | 2030 | Folgejahre | |
| | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2024 | 1300 .9350 | 108.500 | - | - | - | - | - | |
| | 2150 .9400 | 3.000.000 | - | - | - | - | - | |
| | 2151 .9400 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | |
| | 6300 .9526 | 500.000 | 580.000 | - | - | - | - | |
| | 6300 .9547 | 200.000 | - | - | - | - | - | |
| | 6302 .9500 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | |
| | 6305 .9500 | 500.000 | - | - | - | - | - | |
| | 6307 .9500 | 150.000 | - | - | - | - | - | |
| | 7000 .9503 | 180.000 | - | - | - | - | - | |
| | 7000 .9510 | 50.000 | - | - | - | - | - | |
| | 7011 .9500 | 550.000 | - | - | - | - | - | |
| | 7014 .9500 | 300.000 | - | - | - | - | - | |
| | 7500 .9400 | 30.000 | - | - | - | - | - | |
| | 7710 .9400 | 0 | 200.000 | 300.000 | - | - | - | |
| | 7910 .9501 | 257.000 | - | - | - | - | - | |
| | 8150 .9511 | 330.000 | - | - | - | - | - | |
| | 8152 .9500 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | 8803 .9400 | 20.000 | - | - | - | - | - | |
| | 8804 .9400 | 1.657.500 | 1.657.500 | 0 | - | - | - | |
| | Summe 2024 | 10.833.000 | 2.437.500 | 300.000 | - | - | - | |
| 2023 | 1302 .9350 | 200.000 | - | - | - | - | - | |
| | 6300 .9526 | 590.000 | - | - | - | - | - | |
| | 7000 .9503 | 420.000 | - | - | - | - | - | |
| | 7710 .9400 | 190.000 | - | - | - | - | - | |
| | 8150 .9511 | 330.000 | - | - | - | - | - | |
| | 8804 .9400 | 500.000 | - | - | - | - | - | |
| | Summe 2023 | 2.230.000 | - | - | - | - | - | |
| | Summe gesamt | 13.063.000 | 2.437.500 | 300.000 | - | - | - | |

BGDR - Budgetplan

Markt Isen

2024

Beträge in EUR
29.01.2024

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2024
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

| Budget | Bezeichnung | Teil v. BG | St | EB | FB | H | Gesamt | | | |
|--------------------------|---|----------------|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------|
| 0 FFW | Gesamtbudget Freiwillige Feuerwehren | | 0 | N | 1 | H | 135.765 | | | |
| 1 FFW I | Teilbudget Freiwillige Feuerwehr Isen | FFW | 1 | J | 1 | H | 73.575 | | | |
| | zugeordnete HHST | Gesamthaushalt | | | | | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Erg. 2022 |
| 0.1300.5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ FFW Isen | | | | | | | 9.000 | 10.000 | 11.541 |
| 0.1300.5300 | Mieten und Pachten | | | | | | | 14.400 | 14.400 | 12.000 |
| 0.1300.5400 | Bewirtschaftungskosten Mietobjekt | | | | | | | 4.500 | 4.500 | 4.208 |
| 0.1300.5410 | Hausgebühren | | | | | | | 2.880 | 3.200 | 3.098 |
| 0.1300.5420 | Heizungskosten | | | | | | | 7.200 | 10.000 | 9.513 |
| 0.1300.5430 | Reinigungskosten | | | | | | | 405 | 450 | 0 |
| 0.1300.5440 | Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten | | | | | | | 6.750 | 7.000 | 4.421 |
| 0.1300.5450 | Versicherungen (Gebäude) | | | | | | | 765 | 700 | 718 |
| 0.1300.5500 | Haltung von Fahrzeugen FFW Isen | | | | | | | 9.900 | 44.000 | 19.559 |
| 0.1300.5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FFW Isen | | | | | | | 11.700 | 13.000 | 2.342 |
| 0.1300.5620 | Aus- und Fortbildungskosten FFW Isen | | | | | | | 3.015 | 3.350 | 2.785 |
| 0.1300.5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FFW Isen | | | | | | | 270 | 300 | 190 |
| 0.1300.6400 | Versicherungen, Schadensfälle FFW Isen | | | | | | | 720 | 800 | 637 |
| 0.1300.6500 | Bürobedarf FFW Isen | | | | | | | 450 | 500 | 794 |
| 0.1300.6520 | Post- und Fernmeldegebühren FFW Isen | | | | | | | 450 | 500 | 542 |
| 0.1300.6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FFW Isen | | | | | | | 900 | 1.000 | 2.456 |
| 0.1300.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | | | | | | | 270 | 300 | 294 |
| Summe Ausgabe | | | | | | | | 73.575 | 114.000 | 75.098 |
| Budgethöhe(73.575) ./. | | | | | | | | 0 | | |

Beträge in EUR
29.01.2024

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2024
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

| Budget | Bezeichnung | Teil v. BG | St | EB | FB | H | Gesamt | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-----------|--|
| 1 FFW S | Teilbudget Freiwillige Feuerwehr Schnaapping | FFW | 1 | J | 1 | H | 15.660 | | | | |
| | zugeordnete HHST | Gesamthaushalt | | | | | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Erg. 2022 | |
| 0.1303.5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ | | | | | | 900 | 1.000 | 755 | | |
| 0.1303.5410 | Hausgebühren | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 0.1303.5420 | Heizungskosten | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 0.1303.5430 | Reinigungskosten | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 0.1303.5440 | Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten | | | | | | 3.060 | 3.000 | 1.154 | | |
| 0.1303.5450 | Versicherungen (Gebäude) | | | | | | 90 | 100 | 96 | | |
| 0.1303.5500 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | 900 | 1.000 | 1.104 | | |
| 0.1303.5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | | | | | | 8.550 | 16.000 | 2.419 | | |
| 0.1303.5620 | Aus- und Fortbildungskosten | | | | | | 270 | 300 | 779 | | |
| 0.1303.5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | 45 | 50 | 22 | | |
| 0.1303.6400 | Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | 675 | 750 | 714 | | |
| 0.1303.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | 630 | 700 | 578 | | |
| 0.1303.6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | | | | | 360 | 400 | 118 | | |
| 0.1303.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | | | | | | 180 | 200 | 150 | | |
| Summe Ausgabe | | | | | | | 15.660 | 23.500 | 7.888 | | |
| Budgethöhe(15.660) ./. | | | | | | | Ausgaben | 0 | | | |

Beträge in EUR
29.01.2024

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2024
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

| Budget | Bezeichnung | Teil v. BG | St | EB | FB | H | Gesamt | | | | |
|---------|--|--|----|----|----|---|--------|---------------|-------------|-----------|--------|
| 1 FFW W | Teilbudget Freiwillige Feuerwehr Westach | FFW | 1 | J | 1 | H | 20.700 | | | | |
| | zugeordnete HHST | Gesamthaushalt | | | | | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Erg. 2022 | |
| | 0.1301.5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ | | | | | | 2.250 | 2.500 | 639 | |
| | 0.1301.5410 | Hausgebühren | | | | | | 360 | 600 | 380 | |
| | 0.1301.5420 | Heizungskosten | | | | | | 2.250 | 2.000 | 3.718 | |
| | 0.1301.5430 | Reinigungskosten | | | | | | 45 | 50 | 2 | |
| | 0.1301.5440 | Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten | | | | | | 2.790 | 3.100 | 1.523 | |
| | 0.1301.5450 | Versicherungen (Gebäude) | | | | | | 810 | 700 | 733 | |
| | 0.1301.5500 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | 3.600 | 4.500 | 719 | |
| | 0.1301.5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | | | | | | 5.670 | 4.400 | 6.023 | |
| | 0.1301.5620 | Aus- und Fortbildungskosten | | | | | | 450 | 500 | 1.513 | |
| | 0.1301.5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | 225 | 250 | 250 | |
| | 0.1301.6400 | Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | 720 | 800 | 784 | |
| | 0.1301.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | 810 | 900 | 488 | |
| | 0.1301.6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | | | | | 540 | 600 | 600 | |
| | 0.1301.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | | | | | | 180 | 200 | 184 | |
| | | | | | | | | Summe Ausgabe | 20.700 | 21.100 | 17.556 |
| | | Budgethöhe(20.700) | | | | | | ./. Ausgaben | 0 | | |

Beträge in EUR
29.01.2024

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2024
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

| Budget | Bezeichnung | Teil v. BG | St | EB | FB | H | Gesamt | | | |
|-------------|--|----------------|--------------|----|----|---|--------|-------------|-------------|-----------|
| 1 FR | Teilbudget First Responder | FFW | 1 | J | 1 | H | 4.050 | | | |
| | zugeordnete HHST | Gesamthaushalt | | | | | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Erg. 2022 |
| 0.1305.5200 | Geräte, Ausstattungsgegenständ | | | | | | 900 | | 1.000 | 101 |
| 0.1305.5500 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | 540 | | 600 | 138 |
| 0.1305.5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 0.1305.5620 | Aus- und Fortbildungskosten | | | | | | 810 | | 900 | 900 |
| 0.1305.5700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | 1.800 | | 2.000 | 2.000 |
| 0.1305.6400 | Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 0.1305.6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | | | | | 0 | | 0 | 75 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | Summe Ausgabe | | | | | 4.050 | | 4.500 | 3.214 |
| | Budgethöhe(| 4.050) | ./. Ausgaben | | | | 0 | | | |

Beträge in EUR
29.01.2024

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2024
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan