

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. Kulturpfle	-	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							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
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							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
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	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
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)										
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
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: Beschäfti *sh. Erl. nach diesem UAB	-	12.350	13.050	13.050	13.050	13.050
4500	Beihilfeversicherung	-	-	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ 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	Dienstfahrten	-	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							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		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 übertr.	-	-	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,übertr. *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,übertr. *Wartungen Müllgebühren Kaminkehrer *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	1.800	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Budg.=FFW M,GD=30,übertr. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	900	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten Budg.=FFW M,GD=30,übertr. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	90	100	100	100
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW M,GD=30,übertr. *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,übertr. *sh. Erl. nach diesem UAB	131,03	150	720	800	800	800
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=FFW M,GD=30,übertr. *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,übertr. *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 Feuerwehrrholungsheim	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 übtr.	-	-	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.Beträge: 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	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *nach BayKiBiG	76.109,55	120.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
Einnahmen UA 4644		76.109,55	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
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	
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	
Ausgaben UA 4644		140.507,96	210.000	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	
Ausgaben		140.507,96	210.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
Abgleich UA 4644		64.398,41-	80.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	
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 Freizeithelm							
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	1.600	
	Einnahmen UA 6750	-	7.800	1.600	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	9.000	
5800	weitere Sachausgaben Kosten Für Schneeräumung u. Straßenreinigung	32.980,64	30.000	22.500	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	100.000	
	Ausgaben UA 6750	132.181,69	130.000	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	
Abgleich Unterabschnitt 6750									
	Einnahmen	-	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben	132.181,69	130.000	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	
	Abgleich UA 6750	132.181,69-	122.200-	129.900-	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 Klärschlammentsorgung 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 äh. 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. Beiträge: Beschäftigte 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, Ausstattungsgegenstände 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 Fremden- verkehrsverein	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *- Mitgliedsbeitrag Fremden- verkehrsverein *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	Körperschaftssteuer Umsatzsteuer Gewerbsteuer								
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 Kreditinstituten (einschl. Sparkasse Girokonto)	789,22	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
2071	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse Zinseinnahmen Tagesgeldkonten Allgemeine Rücklage)	621,73	-	0	0	0	0		
2072	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse Sonderrücklage zuwendungsfinanzierte Anlagenteile)	31,34	320	320	320	320	320		
2073	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (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						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	-	-	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 Freizeitheim							
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	490.395,59	861.800	2.003.800	297.000	316.000	159.000	
	Verpfl.ermächt. 230.000 davon 2025 230.000							
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	115.595,89	18.000	273.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	490.395,59	861.800	2.003.800	297.000	316.000	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 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 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	77	101	43	43	39	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.146	3.042	2.399	1.300	1.017	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.566	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			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	44	27	21	16	16	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.693	695	351	261	406	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	6.856	7.668	5.103	4.063	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	-
		<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	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	131	25	373	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	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	38	45	20	5	5	-

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
<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						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	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							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 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	
Unterabschnitt: 8152 Wasserversorgung Baugebiet südliche Haager Str.								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	14.000	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahmen südliche Manhartstraße	48.000	15.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8152		48.000	29.000	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		48.000	29.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 8152		48.000-	29.000-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8153 Wasserversorgung Photovoltaikanlagen								
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Photovoltaik	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8153		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 8153		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing	0	0	0	0	0	0	
9360	Anteilsrechte Geschäftsanteil Raiffeisenbank	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8700		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 8700		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	126.059-	30.000	480.000	30.000	30.000	30.000	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8800		126.059-	30.000	480.000	30.000	30.000	30.000	

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	0
	Ausgaben UA 9100	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 9100	0	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) ./.							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 M	Teilbudget Freiwillige Feuerwehr Mittbach	FFW	1	J	1	H	21.780				
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt						Ansatz 2024	Ansatz 2023	Erg. 2022	
	0.1302.5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ						1.800	5.500	2.147	
	0.1302.5410	Hausgebühren						1.800	0	0	
	0.1302.5420	Heizungskosten						900	0	0	
	0.1302.5430	Reinigungskosten						90	0	0	
	0.1302.5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten						6.750	6.000	8.619	
	0.1302.5450	Versicherungen (Gebäude)						720	150	131	
	0.1302.5500	Haltung von Fahrzeugen						3.600	2.000	2.691	
	0.1302.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände						2.700	4.000	2.973	
	0.1302.5620	Aus- und Fortbildungskosten						900	1.000	527	
	0.1302.5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						45	50	362	
	0.1302.6400	Versicherungen, Schadensfälle						900	800	901	
	0.1302.6520	Post- und Fernmeldegebühren						630	1.000	629	
	0.1302.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.						720	800	350	
	0.1302.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						225	200	208	
								Summe Ausgabe	21.780	21.500	19.538
		Budgethöhe(21.780)						./. 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 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