

Haushalt der Gemeinde Planegg

Gemeinde Planegg

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushalt der Gemeinde Planegg	Seite
Vorbericht	1
Statistische Angaben	15
Haushaltssatzung	17
Rücklagenübersicht	19
Schuldenübersicht	20
Investitionsprogramm 2023 - 2027	22
Übersicht Einnahmen und Ausgaben	43
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	52
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	55
Haushaltsquerschnitt	80
Gruppierungsübersicht	91
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	114
Finanzierungsübersicht	117
Einzelplan	120
Finanzplan	509
Deckungsringe gegenseitig	516
Zweckbindungsringe	525
Innere Verrechnungen	546

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde mit folgendem Rechnungsergebnis abgeschlossen:

Verwaltungshaushalt:	112.250.688 €
Vermögenshaushalt:	85.040.517 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:	56.463.006 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage:	49.308.916 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage:	25.274.163 €
Gewerbesteueraufkommen:	82.845.416 €
Anteil an der Einkommensteuer:	10.004.486 €
Grundsteuer B	2.081.774 €
Anteil an der Umsatzsteuer	2.789.630 €

Im Übrigen wird zum Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Planegg im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 auf die Ausführungen in der kameralen Jahresrechnung 2022 verwiesen.

2. Haushalt 2023

2.1 Allgemeines

Der von der Kämmerei ausgearbeitete Haushaltsentwurf 2023 wurde vom Gemeinderat am 16.02.2023 verabschiedet.

Das Volumen des Haushalts 2023 beläuft sich

- im Verwaltungshaushalt auf	69.077.300 €,
- im Vermögenshaushalt auf	69.984.300 €.

Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr:

Im **Verwaltungshaushalt** eine Mehrung um rund 14,215 Mio. € oder 25,9 v.H.

und

im **Vermögenshaushalt** eine Mehrung um rund 40,112 Mio. € bzw. 134,3 v.H.

Im Haushaltsjahr 2023 entwickelten sich die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Planegg entgegen des deutschlandweiten Trends äußerst positiv. Bei einem Ansatz von 28 Mio. Euro lag das Gewerbesteueraufkommen bei 38,7 Mio. Euro und damit um 10,7 Mio. Euro (bzw. 38,3 %) über dem Ansatz. Bei der zweitgrößten Steuerquelle, der Einkommensteuerbeteiligung, wurde der Ansatz von 10,0 Mio. Euro um 68.095 Euro bzw. 0,1 % unterschritten und erreichte den Wert von 9,955 Mio. Euro. Bei der Umsatzsteuerbeteiligung wurde der Ansatz von 2,6 Mio. Euro übertroffen um 217.417 € bzw. 8,3 % und erreichte den Wert von 2,817 Mio. Euro.

Die Ausgaben waren größtenteils planmäßig.

2.2 KAMERALER RECHNUNGSABSCHLUSS 2023

Im Jahr 2023 erlebte Deutschland eine Phase wirtschaftlicher Herausforderungen, die durch verschiedene Faktoren geprägt war. Deutschland sah sich mit einem starken Anstieg der Inflation konfrontiert, der die Verbraucherpreise erhöhte. Dies führte zu finanziellen Belastungen für Haushalte, Unternehmen und auch den öffentlichen Sektor. Insbesondere die Kostensteigerungen in den Sektoren Energie, Dienstleistungen und Personalkosten hatten Auswirkungen auf die Ausgaben der Kommunen.

Das Haushaltsjahr 2023 verlief für den Gemeindehaushalt trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Herausforderungen positiv. Aufgrund der überplanmäßi-

gen Gewerbesteuereinnahmen fällt der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2023 höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Es wurden ca. 10,7 Mio. Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen im Soll erzielt als eingeplant. Die im Haushalt 2023 geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4,454 Mio. Euro wird deutlich übertroffen werden. Die geplante Rücklagenentnahme in 2023 betrug 45,764 Mio. Euro. Die Rücklagenentnahme wurde für Grundstückskäufe verwendet. Die geplante Rücklagenentnahme wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

Einen Einfluss auf das Rechnungsergebnis haben auch die zu bildenden Haushaltsausgabereste und die Abgänge auf Haushaltsausgabereste. Die neu zu bildenden Haushaltsausgabenreste werden 2.735.455 Euro betragen. Die Haushaltsausgabenreste aus Vorjahren werden 1.526.632 Euro betragen. Somit werden insgesamt Haushaltsausgabenreste in Höhe von 4.262.087 Euro in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Eine konkrete Aussage zum endgültigen Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht getroffen werden. Das Ergebnis der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt der Jahresrechnung 2023 wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf 21,0 Mio. Euro geschätzt.

2.3 Vermögen 2023

Der Stand des Gemeindevermögens gemäß § 76 Abs. 1 KommHV hat sich im Jahr 2023 folgendermaßen entwickelt. Bei den Angaben handelt es sich um Schätzungen, weil die genauen Zahlen erst nach Erstellung der endgültigen Jahresrechnung vorliegen.

Vermögensart	Stand zum 01.01.2023 in TEuro	Zugänge (+) Abgänge (-) saldiert in TEuro	Stand zum 31.12.2023 in TEuro
Beteiligungen und Eigenbetrieb	9.537	0	9.537
Darlehensforderungen	327	- 8	319

BGML und Bedienstete			
Darlehensforderung inneres Darlehen Eigenbetrieb U6 GwP	2.500	+4.000	6.500
Allg. Rücklage	50.108	-40.008	10.100
Sonderrücklagen	38.766	-6.826	31.940
Kostenrechn. Einricht.	3.835	-101	3.734
Gesamtvermögen	105.073	42.943	62.130

2.4 Schulden 2023

Kredite mussten auch im Haushaltsjahr 2023 nicht aufgenommen werden. Damit ist die Gemeinde weiterhin seit 01.09.1988 schuldenfrei.

2.5 Kassenlage 2023

Die Kassenlage war während des gesamten Haushaltsjahres gesichert. Die Gemeindekasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit musste bei der Gemeinde nicht in Anspruch genommen werden. Beim Eigenbetrieb wurde der Kassenkredit vorübergehend in Höhe von 2,4 Mio. Euro in Anspruch genommen. Der Grund für die Inanspruchnahme liegt darin, dass der Bauherr, der Eigenbetrieb U6 der Gemeinde Planegg, mit den Ausgaben in Vorleistung geht. Die Anteile der Regierung von Oberbayern und des Landkreises München werden zeitversetzt an den Eigenbetrieb überwiesen. Die Erstattung der Vorsteuer durch das Finanzamt erfolgt nur vierteljährlich und geht somit ebenso mit zeitlichem Versatz ein.

Mit der Regierung von Oberbayern wurde vereinbart, dass die Auszahlungen auch zum Jahresende/Jahresanfang zeitnah erfolgen. Somit wird der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für den Eigenbetrieb eingeplante Kassenkredit in Höhe von 15 Mio. Euro voraussichtlich nicht erforderlich sein. Es wird davon ausgegangen, dass der Kassenkreditrahmen aus dem Jahr 2023 in Höhe von 8 Mio. Euro auch in 2024 ausreichend sein wird.

3. Haushaltsplan 2024

3.1 Allgemeines

Der von der Kämmerei ausgearbeitete Haushaltsentwurf 2024 wird voraussichtlich am 29.02.2024 vom Gemeinderat verabschiedet.

Das Volumen des Haushalts 2023 beläuft sich

- im Verwaltungshaushalt auf	85.979.800 €
- im Vermögenshaushalt auf	38.546.000 €.

Damit erhöht sich das Volumen des **Verwaltungshaushalts** gegenüber dem Vorjahr um 16,903 Mio. € oder 24,5 v.H. Die Ursachen hierfür sind in Ziffer 3.2 erläutert.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 38,546 Mio. € bzw. 44,9 v.H.

a) Vermögenshaushalt

Hier liegt die Ursache für das geringere Volumen vor allem in der Ansatzveränderung für folgende Bereiche:

Bereich	Haushalt 2023 in TEuro	Haushalt 2024 in TEuro	mehr (+) weniger (-) in TEuro
Hochbau (Gl. 94*) (Wohnungsbau, Bürogebäude Wertstoffhof, Sanierung Waaghäusl, Grundschule MRD Außenbereich, Sanierung Rathaus)	2.715	3.096	(+) 381
Tiefbau (Gl. 95), (Straßenbau, Tiefgarage, Oberflächengestaltung U6, Umgestaltung Bahnhofsareal)	2.443	1.570	(-) 873
Zuschüsse/Beteiligungen Investitionen (Gr. 98*), z.B. an Sportvereine, Kirche, ev. Kirche, Energiesparprogramm, Anbau Gymnasium FLG, Kindergarten St. Martin, Kindergarten Spielkiste PLG	3.028	2.687	(-) 341
Betriebsanlagen (Gr. 96*), (Bahngelände, Fahrgastinformationssystem,	1.512	1.284	(-) 228

e-Ladesäulen, U-Bahn)			
Erwerb bewegliches Vermögen (Gr. 934*, 935*) (z.B. Eisfläche, Fuhrpark, Feuerwehr, Spielplätze, IT)	2.171	1.748	(-) 423
Erwerb Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 932*) Erwerb Grundstücke	43.300	100	(-) 43.200
Entnahme Sonderrücklage für Kreisumlage und Zuführung an Vwh	12.250	24.000	(+) 11.750

Seit Ende 2023 läuft die Hauptbauleistungen zum Bau der Verlängerung der U6. Zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebs U6 GwP wird in 2024 der Rahmen für das innere Darlehen von der Gemeinde an den Eigenbetrieb um 4 Mio. Euro erhöht. Sobald die Mittel von der Regierung von Oberbayern, vom Landkreis München oder vom Finanzamt eingehen und somit der Kassenkredit nicht mehr in Anspruch genommen werden muss, werden die Mittel an die Gemeinde zurückgezahlt.

b) Verwaltungshaushalt

In einem Grobüberblick teilt sich der Verwaltungshaushalt wie folgt auf:

Einnahmen	in TEuro	in %
Grundsteuer A und B (Gr. 000*, Gr. 001*)	2.103	2,4
Gewerbesteuer (Gr. 003*)	32.000	37,2
Einkommensteueranteil (Gr. 0100)	10.771	12,5
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	3.238	3,8
Sonstige Steuern (Hundesteuer) (Gr. 0220)	20	0,0
Allgemeine Zuweisungen einschl. Grunderwerbsteuer und allgemeine Umlagen (Gr. 06*, Gr. 08*)	1.664	1,9
Gebühren, Entgelte u.ä. (Gr. 10*, 11*)	2.154	2,5
Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13*)	236	0,3
Mieten + Pachten (Gr. 14*)	912	1,1
Zinseinnahmen (Gr. 20*)	532	0,6
Konzessionsabgaben (Gr. 22*)	605	0,7
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr. 16*)	2.737	3,2
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17*)	4.396	5,1
Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28*)	24.040	28,0
Übrige Einn. (kalkulatorische Einnahmen etc.)	572	0,7
Summe Einnahmen	85.980	100,0

Ausgaben	in TEuro	in %
Personalausgaben (Gr. 4*)	12.772	14,9
sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5*, 6*)	15.781	18,4
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7*)	7.087	8,2
Gewerbesteuerumlage (Gr. 8100*)	3.613	4,2
Kreisumlage (Gr. 8321*)	42.428	49,3
Sonstige Ausgaben	123	0,1
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86*)	4.110	4,8
Summe Ausgaben	85.980	100,0

3.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

a) Einnahmen

Die **Gewerbesteuereinnahmen** (Haushaltsstelle: 9000.0030) betragen in den letzten fünf Jahren (2019–2023) durchschnittlich 43,2 Mio. Euro. Der bisherige Spitzenwert war im Jahr 2022 mit rund 82,8 Mio. Euro. Die Soll-Einnahmen 2023 betragen rund 38,7 Mio. Euro. Dieser Wert liegt um 38,2 % über dem Haushaltsansatz.

Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, ob sich die Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren weiterhin so positiv entwickeln werden. In den Solleinnahmen 2023 in Höhe von 38,7 Mio. sind zweifelhafte Forderungen in größerem Umfang enthalten. Aufgrund dessen hat die Kämmerei den Ansatz für 2024 konservativ mit 32 Mio. angesetzt.

Wie sich aus dem Vergleich mit den Durchschnittshebesätzen zeigt, liegt die Gemeinde Planegg mit ihrem Hebesatz für die Veranlagung der Gewerbesteuer nahe am Landkreisdurchschnitt (Stand 2022):

- **Gemeinde Planegg:** **310,0 v.H.**
- Landkreisdurchschnitt: 306,9 v.H.
- Stadt München: 490,0 v.H.

Der **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** (Haushaltsstelle: 9000.0100)

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 748.000 € erhöht und auf 10,77 Mio. € festgelegt. Der Wert entspricht der Schätzung des statistischen Landesamts.

Die **Grundsteuer B** (Haushaltsstelle: 9000.0010) wird im Haushalt 2024 wie im Vorjahr mit 2.100.000 Euro veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist seit 01.01.2016 auf 310 v.H. festgesetzt (vorher 260 v.H.) und soll im Haushalt 2024 unverändert bleiben.

Der folgende Vergleich mit den Durchschnittshebesätzen zeigt, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B in der Gemeinde Planegg deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt. Der Landkreisdurchschnitt weist einen niedrigeren Wert auf.

Grundsteuer B Hebesätze im Vergleich (Stand 2022):

- **Gemeinde Planegg:** **310,0 v.H.**
- Landkreisdurchschnitt: 287,2 v.H.
- Landesdurchschnitt: 343,6 v.H.
- Stadt München: 535,0 v.H.

Die **Hundesteuer** (Haushaltsstelle: 9000.0220) beträgt seit 01.01.2004 pro Hund 40 €. Eine Änderung des Steuersatzes ist nicht eingeplant. Es wird von einer Einnahme in Höhe von 20.000 € ausgegangen.

Die Einnahmen aus **Konzessionsabgaben** (Haushaltsstellen: 8101.2200, 8131.2200 und 8161.2200) für die Energieversorgung belaufen sich insgesamt auf 605.000 €. Die Konzessionsabgaben entwickeln sich für die einzelnen Bereiche wie folgt:

Konzessionsbereich	Einnahmen HH 2023 in EUR	Einnahmen HH 2024 in EUR
Stromversorgung	450.000	480.000
Gasversorgung	45.000	40.000
Fernwärmeversorgung	54.000	85.000

Die **Abfallgebühren** (Haushaltsstelle: 7201.1121) wurden in 2020 neu kalkuliert. Die derzeit gültigen Abfallgebühren haben in unveränderter Höhe auch für den Kalkulationszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 Gültigkeit. Die Gebühreneinnahmen in 2023 betragen rund 1.122.497 € und sind somit um 22.500 € höher als der Planwert. Die Gebühreneinnahmen werden daher für 2024 mit 1.137.000 Euro veranschlagt. Die Abfallgebühren werden zum 01.01.2025 neu kalkuliert.

Im Mai 2015 hat der Gemeinderat beschlossen, die Gebühren für die gemeindlichen **Kinderbetreuungseinrichtungen** (Krippe, Kindergarten und Hort) zu erhöhen. Die Kindergarten- und Hortgebühren stiegen in sechs Jahresschritten, beginnend ab 01.09.2015 um jeweils 5,75 %, die Krippengebühren stiegen um jeweils 2,75 %. Der letzte Erhöhungsschritt fand am 01.09.2020 statt. Der Elternzuschuss des Freistaates Bayern wird von der Monatsgebühr in Abzug gebracht.

Die Gemeinde Planegg erhebt nach wie vor günstige Kinderbetreuungsgebühren. Diese gelten in selber Höhe auch für die Kinderbetreuungseinrichtungen mit Defizitvereinbarung. Das sind die evangelischen Kindergärten Spielkiste I und II, der katholische Kindergarten St. Martin, die Kinderkrippen Fortschritt in Planegg und Martinsried, der AWO-Hort in Martinsried und die Krippe Naturkind. Die Gemeinde subventioniert also sowohl die Gebühren der eigenen Kinderbetreuungseinrichtungen, als auch die der kirchlichen, freigemeinnützigen und privaten Träger aus dem allgemeinen Steueraufkommen.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2010 Förderrichtlinien beschlossen, nach denen Eltern einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungsgebühren erhalten, wenn be-

stimmte Einkommensgrenzen nicht erreicht werden. Dafür stehen bei Haushaltsstelle 4644.7181 Mittel in Höhe von 3.300 Euro zur Verfügung.

b) Ausgaben

Die **Personalausgaben** (Gr. 4*) belaufen sich auf insgesamt rund 12,772 Mio. €. Sie liegen damit um ca. 903.900 € bzw. 7,6 % über dem Vorjahresansatz. Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 170 Stellen aus. Das bedeutet rund 8 Stellen mehr als im Vorjahr. Neue Stellen wurden geschaffen in den Bereichen IT und Kinderbetreuung.

Bei den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (Gruppierungsnummer 50 – 60) sind hauptsächlich folgende Kosten zu erwähnen:

- **Gebäudeunterhalt (Gr. 50*)**

Der Ansatz für den Gebäudeunterhalt ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig von 2,787 Mio. € auf 2,787 Mio. € gestiegen.

- **Unterhalt Tiefbauanlagen (Gr. 51*)**

Die Mittel für den Unterhalt von Tiefbauanlagen sind um 0,213 Mio. € bzw. 22,4 % von 0,951 Mio. € auf 0,738 Mio. € gesunken. Der größte Einzelposten ist hier der Straßenunterhalt mit 252.000 € (HHSt 6300.51*).

- **Verrechnung von Betriebshofleistungen**

In dieser Position sind Betriebshofleistungen in Höhe von 2,07 Mio. € enthalten, die auf die einzelnen Einrichtungen und Verwaltungsbereiche verrechnet werden.

Der Satz für die Berechnung der **Gewerbsteuerumlage** (Haushaltsstelle 9000.8100) beläuft sich im Jahr 2024 auf 35,0 v.H. aus den Messbeträgen. Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 32 Mio. € zahlt die Gemeinde eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 3,613 Mio. € an den Staat.

Die **Kreisumlage** wurde mit einem Hebesatz von 49,1 v.H. in Ansatz gebracht. Dies ist der derzeit prognostizierte Hebesatz des Landkreises München. Der

endgültige Hebesatz wird Ende Februar im Kreistag beschlossen. Im Vorjahr betrug der Hebesatz 48,0 v.H. Die Gemeinde führt bei einem Hebesatz von 49,1 v.H. in 2024 eine Kreisumlage von 42.428 Mio. € an den Landkreis München ab. Im Vergleich mit dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 15,224 Mio. € oder 55,96 %.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts beträgt rund 49,35 %.

Umlagekraft 2024

Die Umlagekraft 2024 der Gemeinde Planegg beträgt 86.411.317 €, bzw. 7.810,84 € je Einwohner. Damit liegt die Gemeinde Planegg auf Rangzahl 5 im Landkreis München, im Regierungsbezirk Oberbayern auf Platz 6 und bayernweit auf Platz 8 (vorläufige Steuerkraft 2024).

Die Abweichungen im **Vermögenshaushalt** gegenüber dem Vorjahr sind durch die im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen bedingt und auch dort erläutert.

3.3 Schulden

Wie bereits unter Ziffer 2.4 ausgeführt, ist die Gemeinde seit 01.09.1988 schuldenfrei. Das soll auch im Haushaltsjahr 2024 so bleiben. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist ebenso keine Verschuldung eingeplant.

3.4 Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Schulden

Jahr	allg. Rücklage Stand: 31.12.	Schulden Stand: 31.12.
2023	10.100.000 (Schätzung)	0
2024	4.347.600	0
2025	3.801.700	0
2026	572.300	0
2027	6.408.500	0

Gesetzliche Mindestrücklage: 567.300 EUR

Im Jahr 2027 soll der Bau der U-Bahn-Linie U6 von Großhadern nach Martinsried abgeschlossen werden. Daher wird das innere Darlehen zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebs in 2026 und 2027 größtenteils an die Gemeinde zurückgezahlt werden können. Die Rückzahlung des inneren Darlehens führt dann zu einem deutlichen Anstieg der allgemeinen Rücklage im Jahr 2027.

3.5 Zusammenfassung

Das Volumen des Verwaltungshaushalt 2024 ist um 24,5 % höher als im Vorjahr. Dies ist v.a. begründet in der Zuführung aus der Sonderrücklage für die Kreisumlage in Höhe von 24 Mio. Euro. Das Volumen des Vermögenshaushalt 2024 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 44,9 €, da in 2023 ein sehr hoher Betrag für Grundstückskäufe in Höhe von 43,2 Mio. Euro eingeplant war. In 2024 sind keine größeren Grundstückskäufe geplant.

Die gesetzlichen Vorgaben des § 22 Abs. 1 KommHV über eine Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt können erfüllt werden.

Die Rücklagen werden bis zum Jahr 2026 auf ca. 0,5 Mio. Euro reduziert. Gleichzeitig wird das innere Darlehen an den Eigenbetrieb bis 2026 auf ca. 8,0 Mio. Euro erhöht.

In 2027 können die Rücklagen wegen der Rückführung des inneren Darlehens wieder erhöht werden. Es sind in dem Finanzplanungszeitraum bis 2027 keine Kreditaufnahmen geplant.

Zur Darstellung der finanziellen Bewegungsfreiheit der Gemeinde wird die sog. **„freie Finanzspitze“** berechnet. Hierbei handelt es sich um den dem Vermögenshaushalt zuzuführenden Überschuss des Verwaltungshaushalts, der um die ordentliche Kredittilgung, Beträge aus Rückflüssen von Darlehen und notwendige Rücklagen bereinigt wurde. Die freie Finanzspitze entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sehr positiv.

Die Haushaltslage der Gemeinde Planegg ist weiterhin solide.

Planegg, 01.03.2024



Katharina Gaspers
Kämmerin

Statistische Angaben zur Gemeinde Planegg

1.	Einwohnerzahlen (lt. Stat. Landesamt)	Einwohnerzahl		
		Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung
	Stand	1840	426	---
	Stand	1900	1.339	---
	Volkszählung	1939	2.876	---
	Stand	31.12.1950	4.288	---
	Volkszählung	06.06.1961	5.151	---
	Volkszählung	27.05.1970	7.119	---
	Stand	31.12.1980	8.723	---
	Stand	31.12.1985	11.229	---
	Stand	31.12.1987	9.766	---
	Stand	31.12.1990	10.066	981
	Stand	31.12.1995	10.317	961
	Stand	31.12.2000	10.580	1.150
	Stand	31.12.2005	10.660	1.334
	Stand	31.12.2010	10.415	1.193
	Stand	31.12.2015	10.526	1.007
	Stand	31.12.2016	10.626	1.015
	Stand	31.12.2017	10.824	979
	Stand	31.12.2018	11.126	992
	Stand	31.12.2019	11.100	985
	Stand	31.12.2020	11.422	1.010
	Stand	31.12.2021	11.391	957
	Stand	31.12.2022	11.501	953

2. Gesamtfläche der Gemeindeflur in qkm: 10,63

3. Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen in km:

Ortsverbindungsstraßen	4,573
Ortsstraßen	25,819
beschränkt öffentliche Wege	3,685
öffentliche Feld- und Waldwege in der Baulast der Gemeinde Planegg	<u>8,642</u>
<u>Insgesamt:</u>	<u>42,719</u>

Nachrichtlich: Länge Staatsstraßen	3,850
Kreisstraßen	5,000

4. Steuer – Hebesätze:

Grundsteuer A (seit 2016)	250 v.H.
Grundsteuer B (seit 2016)	310 v.H.
Gewerbsteuer (seit 2016)	310 v.H.

5. Hundesteuer:

a) Zahl der Hunde zum 01.10.2023	478
b) Steuersatz je Hund in Euro	40

6. Steuerkraftzahl:

Steuerkraftzahl 2024 je Einwohner in Euro	7.810,84
---	----------

7. Schülerzahlen: (Stand: 01.10.2023)

Grundschule Planegg	245
Grundschule Martinsried	183

Haushaltssatzung

der
Gemeinde Planegg
Landkreis München

für das Haushaltsjahr
2024

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr **2024** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	85.979.800	EUR
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	38.546.000	EUR

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb U-Bahnlinie 6 Gemeindewerk Planegg (U 6 GwP) für das Jahr **2024** wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	7.931.500	EUR
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit ab.	40.987.000	EUR

§ 2

(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Gemeindehaushalt sind nicht vorgesehen.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes U 6 GwP aus inneren Darlehen wird auf 8.100.000 Euro festgesetzt. Der Stand des inneren Darlehens zum 31.12.2023 betrug 6,5 Mio. Euro. Weitere Kreditaufnahmen von inneren Darlehen beim Eigenbetrieb sind im Finanzplanungszeitraum in Höhe von 1,6 Mio. Euro geplant.

§ 3

(1) **Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt** werden nicht festgesetzt.

(2) **Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes U 6 GwP** werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(A)	250 v.H.
	b) für die Grundstücke	(B)	310 v.H.
2. Gewerbsteuer			310 v.H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **1.000.000,00 EUR** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes U 6 GwP wird auf **15.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6
(entfällt)

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2024** in Kraft

Planegg, 01.03.2024
Gemeinde Planegg



Hermann Nafziger
1. Bürgermeister

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklagen	50.108	10.100	0	5.752	4.348
Summe 1:					
2. Sonderrücklagen					
Feuerwehr	142	143	0	0	143
Soziale Zwecke	569	577	21	40	558
Klimarücklage	800	1.000	0	0	1.000
für Kreisumlage	36.250	28.200	0	24.000	4.200
für Geothermie	1.000	2.000	0	0	2.000
Summe 2:	38.761	31.920	21	24.040	7.901
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	88.869	42.020	21	29.792	12.249

Nachrichtlich (Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren).
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV).

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen:

2021	46.234.300
2022	54.862.300
2023	69.077.300
Gesamt	170.173.900
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	56.724.633
Hiervon 1 v. H.	567.246

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1000 EURO -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von / vom	0	0			0
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1	0	0			0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			0
3. Äußere Kassenkredite	0	0			0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			

4. Belastung aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Defizitvereinbarung AWO Hort Martinsried (HHSt.: 4643.7014)	100.000 Euro
	Defizitvereinbarung AWO Mittagsbetreuung Grundschule Martinsried (HHSt.: 4644.7097)	140.000 Euro
	Defizitvereinbarung mit sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen (HHSt.: 4644.7069)	970.000 Euro
	Defizitvereinbarung mit Kreisjugendring Schulsozialarbeit und gebundene Ganztagschule Grundschule Planegg (HHSt. 2100.6780)	203.400 Euro
	Defizitvereinbarung mit Kreisjugendring Schulsozialarbeit Grundschule Martinsried (HHSt. 2110.6780)	46.800 Euro
	Realschule Gauting Zinsanteil für Kredit (HHSt. 2201.7130)	5.500 Euro
	Realschule Gauting Tilgungsanteil für Kredit (HHSt. 2201.9831)	20.000 Euro

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Planegg

2024

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
01	Rathaus - IuK	0600 / 0601								
	Gesamtkosten		3.403	923	610	605	555	455	255	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		2.470	670	550	300	450	350	150	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		733	253	60	105	105	105	105	
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		3.403	923	610	605	555	455	255	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

2024 - 2027: Reparatur Dach, Hausmeisterwohnung, Digitale Thermostate, PV-Anlage

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
02	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Fahrzeugen für die Feuerwehr	1300								
	Gesamtkosten		1.185	282	180	118	205	310	90	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.185	282	180	118	205	310	90	
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		120	0	0	120	0	0	0	
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		1.065	282	180	-2	205	310	90	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

2024: Absturzsicherung, Sprungpolster, Akkupowerstationen, Ausrüstung/
 Ausstattung/Möblierung für Gerätehäuser, Möblierung Einsatzzentrale nach Kabelumbau, Regale
 2025: 2 Kommandowagen
 2026: Trägerfahrzeug, Abrollbehälter, Einsatzleitfahrzeug

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
03	Grundschule Martinsried (Außenbereich)	2110								
	Gesamtkosten		1.350	0	0	550	800	0	0	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		1.350	0	0	550	800	0	0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		1.350	0	0	550	800	0	0	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

2024-2025: Grundschule Martinsried Außenbereich

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
04	Grundschulen Planegg und MRD Ausstattung	2100/2110								
	Gesamtkosten		253	0	68	48	49	54	34	
	davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
			253	0	68	48	49	54	34	
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	der		0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren								
			253	0	68	48	49	54	34	
Folgekosten	insgesamt									
darunter	personelle Mehrkosten									

Einrichtung, digitale Ausstattung

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
05	Erweiterungsbau FLG	2350								
	Anteil Gemeinde									
	Gesamtkosten		1.933	47	80	1.806	0	0	0	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		1.933	47	80	1.806	0	0	0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		1.933	47	80	1.806	0	0	0	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
06	Sanierung Waaghäusl	4605.9450								
	Gesamtkosten		2.280	750	500	1.030	0	0	0	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		2.280	750	500	1.030	0	0	0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		177	0	30	147	0	0	0	
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		2.103	750	470	883	0	0	0	
Folgekosten insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
07	Kinderbetreuung Einrichtung/neue Möbel	4642/4647								
	Gesamtkosten		130	0	0	100	10	10	10	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		130	0	0	100	10	10	10	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		130	0	0	100	10	10	10	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
08	Kinderbetreuung	4644 . 9881								
	Zuschuss kath. Kiga St. Martin Ersatzneubau									
	Gesamtkosten		3.790	1.000	2.350	440	0	0	0	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		3.790	1.000	2.350	440	0	0	0	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
09	Kinderbetreuung	4644 . 9883								
	Zuschuss ev. Spielkiste Planegg Ersatzneubau									
	Gesamtkosten		4.000	0	0	200	800	1.000	2000	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		4.000	0	0	200	800	1.000	2.000	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
10	Straßenbau	6300.9320 6300.951								
	Gesamtkosten		2.300		520	440	480	430	430	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		2.200		500	420	460	410	410	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		100		20	20	20	20	20	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0	0	0	0	0	
	der									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		2.300	0	520	440	480	430	430	
Folgekosten insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
11	Oberflächengestaltung U-Bahn MRD	6301 .								
	Gesamtkosten		7.652	212	350	200	750	4.540	1.600	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		7.652	212	350	200	750	4.540	1.600	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		7.652	212	350	200	750	4.540	1.600	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
12	Bahnhofsareal Planegg	6303								
	Gesamtkosten		2.150	1.800	0	50	50	50	200	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		2.150	1.800	0	50	50	50	200	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		2.150	1.800	0	50	50	50	200	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
13	Straßenbeleuchtung, u.a. LED-Umrüstung	6701								
	Gesamtkosten		295		180	25	30	30	30	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		295		180	25	30	30	30	
	Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		30		0	30	0	0	0	
	Gesamtkosten Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		265	0	180	-5	30	30	30	
	Folgekosten darunter insgesamt personelle Mehrkosten									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren									
	Folgekosten darunter insgesamt personelle Mehrkosten									

2 0 2 3 ff : LED-Umrüstung

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
14	Generalsanierung Tiefgarage Marktplatz	6861/7301								
	Gesamtkosten		5.530	2.430	1.400	900	600	150	50	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.530	2.430	1.400	900	600	150	50	
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.060			22		1.060		
	Gesamtkosten Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		4.470	2.430	1.400	878	600	-910	50	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren									
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro **Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
15	Abfallwirtschaft	7201								
	Ersatzneubau Bürogebäude									
	Gesamtkosten		1.300	70	300	810	120	0	0	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		1.300	70	300	810	120	0	0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		1.300	70	300	810	120	0	0	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren									
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
16	Betriebshof	7700								
	Gesamtkosten		905	0	381	411	41	41	31	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		905		381	411	41	41	31	
	Finanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		905	0	381	411	41	41	31	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren									
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
17	Energiesparprogramm/ Investitionszuschüsse	6200/7920								
	Gesamtkosten		550		180	130	80	80	80	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		550	0	180	130	80	80	80	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

2024:

Förderung Energiesparprogramm

100.000 Euro

Förderung E-Mobilität:

30.000 Euro

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
18	Öffentlicher Nahverkehr	7920								
	Gesamtkosten		337		187	70	30	40	10	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		22			11	11			
	der und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		315	0	187	59	19	40	10	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

2024:

Dynamische Fahrgastssysteme: 50.000 Euro

E-Ladesäulen: 20.000 Euro

Staatliche Förderung E-Ladesäulen 11.000 Euro

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
19	U-Bahn-Verlängerung									
	Anteil Gemeinde	8200								
	Gesamtkosten		8.582	2.272	1.151	1.214	1.232	1.312	1.401	0
	davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.	7.782	2.272	1.151	1.214	1.232	1.312	601	0
		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen								
		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	der									
	Gesamtkosten Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		7.782	2.272	1.151	1.214	1.232	1.312	601	0
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

+ Regiekosten PMG und sonst. Kost. 629.000 EURO
 2027: Kauf U-Bahnzug - Anteil Gemeinde 800.000 EURO

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
1	2	3	4		9	9	9	9	9	
20	Wohnungsbau Ersatzneubau Münchner Straße	8801 . 9423								
	Gesamtkosten		4.622	92	0	380	1.500	2.500	150	
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		4.622	92	0	380	1.500	2.500	150	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.300				650	650		
	der									
	Gesamtkosten Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		3.322	92	0	380	850	1.850	150	
	Folgekosten insgesamt									
	darunter personelle Mehrkosten									

2024: Investitionszuschuss 1,27 Mio. für Neubau Münchner Straße .9421

Übersicht Einnahmen und Ausgaben
Gemeinde Planegg
2024

Übersicht Einnahmen und Ausgaben
Anlage 1: I. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (§ 3 Ziff. 1 KommHV)

(in 1.000 Euro)

Einnahmeart	Rechnungsjahr			Istergeb. einschl. Reste per 31.12.2023	Haushaltsansatz		Finanzplanungsansatz		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A (Gr.0001)	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Grundsteuer B (Gr. 0010)	2.119	2.017	2.081	2.082	2.100	2.100	2.100	2.120	2.120
Gewerbesteuer (Gr. 0030)	26.620	48.012	82.732	38.712	28.000	32.000	33.000	34.000	35.000
Einkommensteueranteil (Gr. 0100)	9.025	9.344	10.004	9.955	10.023	10.771	11.300	11.500	11.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Gr. 0120)	2.894	3.072	2.790	2.817	2.600	3.238	3.300	3.400	3.500
Sonstige Steuern (Hundesteuer Gr. 0220)	18	20	21	20	21	20	20	20	20
Sonstige allgemeine Zu- weisungen;einschl.Verw.Geld (ohne Grunderwerbsteuer) (Gr. 0610,0611,0615, 0813,0814)	959	904	1.096	1.020	1.084	1.174	1.202	1.212	1.222
Grunderwerbsteuer (Gr. 0616)	304	646	537	629	725	490	500	500	500
Gebühren,zweckgeb.Abgaben, Mieten,Pachten,Sonstige Einnahmen (GruppNr. 10-15)	3.222	3.121	3.307	3.687	3.560	3.502	3.701	3.676	3.709
Erstattung von Verwaltungs- u.Betriebsausgaben, Zu- weisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (GruppNr. 16-17)	4.766	5.005	5.881	6.207	7.376	7.132	7.007	7.020	6.976
Sonstige Finanzeinnahmen (GruppNr. 20-26)	738	755	629	2.582	1.079	1.285	1.085	1.030	840
Kalkulatorische Einnahmen (GruppNr. 27)	215	220	226	0	217	225	225	225	225
Zuführung vom Vermögens- haushalt (GruppNr. 28)	2.808	5	2.941	12.255	12.290	24.040	4.240	40	40
Abwicklung der Vorjahre (GruppNr. 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Verwaltungs- haushalt (Gr. 30)	11.067	31.212	56.463	0	4.479	4.109	6.591	5.747	6.308
Entnahme aus Rücklagen (Gr. 31)	2.968	92	28.260	56.155	58.054	29.792	4.786	3.269	40
davon:									
allg. Rücklage		62	25.274	43.900	45.764	5.752	546	3.229	0
Sozialrücklage		7	43	5	40	40	40	40	40

(in 1.000 Euro)

Einnahmeart	Rechnungsjahr			Istergeb. einschl. Reste per 31.12.2023	Haushaltsansatz		Finanzplanungsansatz		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage Kreisumlage		0	2.900	12.250	12.250	24.000	4.200	0	0
Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	16	29	16	1.758	5.009	3.009	9	809	6.209
Einnahmen aus der Ver- äußerung von Vermögen (Gr. 34)	156	726	1	6	50	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)	111	88	0	490	490	0	0	0	0
Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen (Gr. 36)	662	2.038	303	283	1.903	1.636	755	1.775	64
Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung der Vorjahre (Gr. 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	68.671	107.309	197.291	138.660	139.063	124.526	79.824	76.346	78.576

Anlage 2: II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (§ 3 Ziff. 1 KommHV)

(in 1.000 Euro)

Einnahmeart	Rechnungsjahr			Istergeb. einschl. Reste per 31.12.2023	Haushaltsansatz		Finanzplanungsansatz		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben (Gr. 4)	9.529	9.769	9.896	10.308	11.869	12.772	12.783	12.908	12.869
Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsausg. (Gr. 5 + 6)	9.304	9.690	10.773	10.768	15.460	15.781	13.920	13.178	13.052
Zuweisungen/Zusch. (Gr. 7)	5.929	5.441	5.836	6.645	6.798	7.087	6.974	6.984	6.984
Zinsausgaben (Gr. 80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)	1.826	3.260	11.775	3.864	3.161	3.613	3.726	3.839	3.952
Kreisumlage/Solidarpakt (Gr. 82-83)	15.964	13.684	17.508	27.204	27.204	42.428	23.500	21.900	22.600
Sonstige Finanzausgaben/ Deckungsreserve (Gr. 84-85)	72	67	1	78	107	189	191	191	191
Zuf. an Vermögens-HH (Gr. 86)	11.067	31.212	56.463	0	4.479	4.110	6.591	5.747	6.308
Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuf. zum Verw.-HH (Gr. 90)	2.808	5	2.941	12.255	12.290	24.040	4.240	40	40
Zuführungen an Rücklagen (Gr. 91)	8.621	23.546	74.572	3.026	25	21	21	21	5.857
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930)	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Gr. 92)	0	2.500	0	5.750	2.500	4.000	259	259	69
Erwerb von Grundvermögen (Gr. 932)	-164	67	555	42.614	43.300	100	80	80	80
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 934 - 935)	889	1992	775	448	2.171	1.748	600	684	425
Erwerb von Beteiligungen (Gr. 936)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb sonst. Bewegliches Vermögen (Gr. 938)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	2.251	5347	5702	3.849	6.670	5.950	6.037	9.422	4.066
Tilgung von Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2: II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (§ 3 Ziff. 1 KommHV)

(in 1.000 Euro)

Einnahmeart	Rechnungsjahr			Istergeb. einschl. Reste per 31.12.2023	Haushaltsansatz		Finanzplanungsansatz		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)	575	729	494	2.761	3.028	2.687	902	1.093	2.083
Gesamtausgaben	68.671	107.309	197.291	129.570	139.067	124.526	79.824	76.346	78.576

Anlage 3: III. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Vermögens (§ 3 Ziff. 1 KommHV)

(in 1.000 Euro)

	Vermögensrechnung		Rechnungsjahr		Finanzplanungsjahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV							
1. Forderungen des Anlagevermögens							
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zwecke der Beteiligung erworben wurden	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537
1.2 Forderungen aus Darlehen							
1.2.1 Forderungen aus Darlehen an MA und BML	343	327	319	310	301	292	283
1.2.2 Inneres Darlehen		2.500	6.500	7.500	7.759	7.218	1.087
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0	0	0
2. Geldanlagen							
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	42.557	88.874	42.040	12.273	7.508	4.260	10.078
2.3 Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe A:	52.437	101.238	58.396	29.620	25.105	21.307	20.985
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV (kostenrechnende Einrichtungen)							
I. Friedhof							
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte							
1.1 unbebaute Grundstücke	743	743	743	743	743	743	743
1.2 bebaute Grundstücke							
1.2.1 Grund und Boden	1	1	1	1	1	1	1
1.2.2 Gebäude	1.177	1.144	1.105	1.066	1.027	988	949
2. Betriebsanlagen und sonstige techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Bewegliche Sachen	71	211	193	175	157	139	121
Summe I: Friedhof	1.992	2.099	2.042	1.985	1.928	1.871	1.814
II Wertstoffhof							
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte							
1.1 unbebaute Grundstücke							
1.2 bebaute Grundstücke							
1.2.1 Grund und Boden	643	643	643	643	643	643	643
1.2.2 Gebäude	1.027	988	948	908	2.142	2.076	2.010
2. Betriebsanlagen und sonstige techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Bewegliche Sachen	110	105	101	97	93	89	85
Summe II: Wertstoffhof	1.780	1.736	1.692	1.648	2.878	2.808	2.738
Summe B:	3.772	3.835	3.734	3.633	4.806	4.679	4.552

	Vermögensrechnung		Rechnungsjahr		Finanzplanungsjahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
C. Gesamtvermögen (Summen A u. B)	56.209	105.073	62.130	33.253	29.911	25.986	25.537
D. Schulden	0	0	0	0	0	0	0
E. Reinvermögen	56.209	105.073	62.130	33.253	29.911	25.986	25.537

Anlage 4: IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden (§ 3 Ziff. 1 KommHV)

(in 1.000 Euro)

	Vorjahre		Haushaltsjahr		Finanzplanungsjahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schuldenstand							
Schuldenstand am Jahresanfang	0	0	0	0	0	0	0
Neuaufgenommene oder aufzunehmende Schulden sowie sonstige Zugänge	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen sowie sonstige Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendienst							
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendienst insgesamt	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Dritten (einschl. Zuweisungen und Zuschüsse für Tilgungen, die unter Gruppierungsnummer 36 fallen)	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 5: V. Übersicht über die Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen im Verhältnis zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan (§ 3 Ziff. 2 KommHV)

(in 1.000 Euro)

	Rechnungsjahr		Finanzplanungsjahr		
	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtausgaben nach dem Finanzplan (Teil A, lfd.Nr. 76)	69.984	38.546	12.141	11.600	12.622
./. Rückflüsse von Darlehen, sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens (Teil A, lfd.Nr. 23)	5.059	3.009	9	809	6.209
./. Beiträge und ähnliche Entgelte (Teil A, lfd.Nr. 24)	490	0	0	0	0
./. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Teil A, lfd.Nr. 25 - 28)	1.903	1.635	756	1.775	65
bereinigter Deckungsbedarf:	62.532	33.902	11.376	9.016	6.348
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Teil A, lfd.Nr. 21)	4.479	4.110	6.591	5.747	6.308
Einnahmen aus Kreditaufnahmen (Teil A, lfd.Nr. 29 - 33)	0	0	0	0	0
Rücklagenstand per 01. Januar a) Allgemeine Rücklage	50.108	10.100	4.348	3.802	573
b) Sonderrücklage	38.766	31.940	7.925	3.706	3.687
Nachrichtlich:					
Entnahmen (Teil A, lfd.Nr. 22) a) Allgemeine Rücklage	45.764	5.752	546	3.229	0
b) Sonderrücklage	12.290	24.040	4240	40	40
Zuführungen (Teil A, lfd.Nr. 67) a) Allgemeine Rücklage	0	0	0		5836
b) Sonderrücklagen	21	21	21	21	21
davon: Sonderrücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Soziales	21	21	21	21	21
Sonderrücklage Klima	0	0	0	0	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Teil A, lfd.Nr. 66)	12290	24040	4240	40	40
davon: Zuführung Rücklage Soziales	40	40	40	40	40
Zuführung Rücklage Kreisumlage	12250	24000	4200	0	0

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Planegg

2024

Gesamtplan 2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	241.400	5.053.300	157.800	4.773.500	203.632,06	4.042.702,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	308.700	3.001.400	447.300	2.761.000	273.185,85	1.926.220,03
2	Schulen	312.500	2.227.800	268.300	2.674.200	137.911,07	1.519.746,85
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	261.000	2.242.400	179.100	2.141.300	301.745,04	1.735.733,27
4	Soziale Sicherung	4.480.700	9.982.600	4.178.300	9.128.200	3.947.951,91	7.959.867,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	341.300	1.871.800	417.300	1.830.300	384.571,07	1.348.587,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	160.800	3.326.300	138.200	2.949.100	135.799,91	2.016.233,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.897.100	6.818.800	4.176.600	6.336.100	3.103.541,04	5.461.401,89
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.615.600	1.194.600	1.651.800	1.379.600	1.327.493,40	494.428,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.360.700	50.260.800	57.462.600	35.104.000	102.434.856,81	85.745.766,34
Summe Verwaltungshaushalt		85.979.800	85.979.800	69.077.300	69.077.300	112.250.688,16	112.250.688,16
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	463.000	30.000	795.500	10.362,03	812.400,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.000	128.700	132.000	378.000	42.482,00	282.092,00
2	Schulen	0	2.423.800	0	552.500	151.800,00	908.747,18
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	78.000	0	134.000	26.816,65	42.418,04
4	Soziale Sicherung	147.000	1.903.400	0	3.092.100	0,00	1.591.546,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	702.200	0	1.131.200	0,00	219.568,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	95.800	1.763.300	130.700	2.728.000	85.576,37	1.894.399,43
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.000	1.378.600	131.600	908.000	0,00	767.625,41-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.270.000	5.644.000	7.027.000	47.950.000	0,00	2.543.276,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.902.200	24.061.000	62.533.000	12.315.000	84.723.479,91	77.513.692,78
Summe Vermögenshaushalt		38.546.000	38.546.000	69.984.300	69.984.300	85.040.516,96	85.040.516,96
Gesamthaushalt		124.525.800	124.525.800	139.061.600	139.061.600	197.291.205,12	197.291.205,12
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2024 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen 10 Ausgaben 11		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen 12 Ausgaben 13		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen 14 Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	244.800	4.867.700	277.800	4.846.300	232.800	4.779.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	237.700	2.421.200	231.700	2.221.600	231.700	2.243.600
2	Schulen	282.500	2.058.700	262.500	1.948.200	263.500	1.868.300
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	256.400	2.251.900	270.400	2.196.000	270.400	2.196.500
4	Soziale Sicherung	4.480.700	9.728.800	4.480.700	9.757.900	4.480.700	9.759.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	341.300	1.658.500	341.300	1.595.500	341.300	1.607.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.300	3.010.400	138.300	2.903.800	138.300	2.848.800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.108.200	6.734.200	4.073.700	6.663.200	4.106.400	6.663.700
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.603.100	955.100	1.599.200	926.800	1.409.200	926.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.990.000	33.996.500	53.070.000	31.686.300	54.480.000	33.059.900
Summe Verwaltungshaushalt		67.683.000	67.683.000	64.745.600	64.745.600	65.954.300	65.954.300
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	593.000	0	493.000	0	293.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	216.200	0	319.000	0	99.000
2	Schulen	0	874.000	0	69.000	0	39.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	23.000	0	23.000	0	20.500
4	Soziale Sicherung	0	875.100	0	1.052.100	0	2.045.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	17.000	0	17.000	0	17.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	103.700	1.992.300	1.133.700	5.297.300	73.700	2.432.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.000	249.000	0	149.000	0	109.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	650.000	3.040.500	1.450.000	4.120.000	6.200.000	1.669.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.376.400	4.261.000	9.016.700	61.000	6.347.900	5.897.200
Summe Vermögenshaushalt		12.141.100	12.141.100	11.600.400	11.600.400	12.621.600	12.621.600
Gesamthaushalt		79.824.100	79.824.100	76.346.000	76.346.000	78.575.900	78.575.900

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Planegg

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	384.500	0	370.500	0,00	332.802,05	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	384.500	0	370.500	0,00	332.802,05	
0200 Hauptverwaltung	0	721.900	0	729.100	0,00	528.779,97	
0211 Organisationsamt GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO	0	962.200	0	968.700	0,00	798.199,97	
0221 Personalamt	-	652.000	-	417.300	-	378.871,52	
0231 Rechtsamt	-	13.300	-	13.200	-	24.411,20	
02 Hauptverwaltung	0	2.349.400	0	2.128.300	0,00	1.730.262,66	
0300 Finanzverwaltung	60.100	592.400	60.100	579.400	59.232,04	680.829,44	
0331 Kassenverwaltung	105.300	280.800	19.700	208.500	10.354,45	169.388,48	
0341 Steuerverwaltung	6.000	73.700	6.000	70.400	50.825,00	65.532,97	
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	-	152.700	-	137.200	-	117.526,64	
03 Finanzverwaltung	171.400	1.099.600	85.800	995.500	120.411,49	1.033.277,53	
0501 Standesamt	59.000	141.000	61.000	197.300	63.774,10	141.094,47	
0521 Wahlen	10.000	104.000	10.000	76.000	7.568,88	1.571,88	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	69.000	245.000	71.000	273.300	71.342,98	142.666,35	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	382.600	1.000	513.100	11.877,59	341.841,27	
0601 EDV-Anlage -1- IUK	-	473.800	-	398.900	-	378.135,00	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	2.600	-	3.500	-	2.158,23	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	859.000	1.000	915.500	11.877,59	722.134,50	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	108.000	-	84.000	-	70.060,22	
0801 Personalrat	-	3.800	-	3.400	-	7.657,23	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	4.000	-	3.000	-	3.841,54	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	115.800	-	90.400	-	81.558,99	
0 Allgemeine Verwaltung	241.400	5.053.300	157.800	4.773.500	203.632,06	4.042.702,08	
1100 Öffentliche Ordnung	4.000	538.000	4.000	398.900	4.115,50	378.039,98	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	2.700	-	1.600	-	787,50	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	25.000	2.500	45.000	2.000	53.626,20	1.192,80	
1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -	-	82.000	-	82.000	-	54.781,10	
1141 Umweltschutz -1-	0	225.100	0	178.000	5.000,00	162.057,20	
1142 Umweltschutz -2-	33.000	24.300	54.800	0	19.013,18	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	111.700	571.200	106.500	593.100	111.260,30	527.887,48	
11 öffentliche Ordnung	173.700	1.445.800	210.300	1.255.600	193.015,18	1.124.746,06	
1300 Brandschutz	93.000	1.498.200	87.000	1.254.000	80.170,67	747.958,23	
1351 Feuerbeschau	-	0	-	0	-	0,00	
13 Brandschutz	93.000	1.498.200	87.000	1.254.000	80.170,67	747.958,23	
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	50.000	-	52.308,37	
1430 Hochwasserschutz	42.000	56.000	150.000	200.000	-	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	42.000	56.000	150.000	250.000	-	52.308,37	
1600 Rettungsdienst	-	1.400	-	1.400	-	1.207,37	
16 Rettungsdienst	-	1.400	-	1.400	-	1.207,37	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	308.700	3.001.400	447.300	2.761.000	273.185,85	1.926.220,03	
2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG	22.800	708.200	11.700	631.800	21.678,65	398.180,47	
2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG	86.000	417.000	86.000	320.800	85.603,32	285.221,25	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	380.600	0	393.200	0	393.200	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	380.600	0	393.200	0	393.200	
0200 Hauptverwaltung	0	718.900	0	724.900	0	724.900	
0211 Organisationsamt	0	857.200	0	811.200	0	811.200	
GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO							
0221 Personalamt	-	652.000	-	663.500	-	663.500	
0231 Rechtsamt	-	13.300	-	13.300	-	13.300	
02 Hauptverwaltung	0	2.241.400	0	2.212.900	0	2.212.900	
0300 Finanzverwaltung	60.100	579.400	60.100	554.700	60.100	554.700	
0331 Kassenverwaltung	104.700	289.000	104.700	291.600	104.700	291.600	
0341 Steuerverwaltung	6.000	73.700	6.000	74.200	6.000	74.200	
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	-	152.700	-	154.900	-	154.900	
03 Finanzverwaltung	170.800	1.094.800	170.800	1.075.400	170.800	1.075.400	
0501 Standesamt	61.000	139.000	61.000	144.900	61.000	140.900	
0521 Wahlen	12.000	109.000	45.000	120.000	0	57.000	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	73.000	248.000	106.000	264.900	61.000	197.900	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	371.700	1.000	368.800	1.000	368.800	
0601 EDV-Anlage -1- IUK	-	413.800	-	415.700	-	415.700	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	2.600	-	2.600	-	2.600	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	788.100	1.000	787.100	1.000	787.100	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	107.000	-	105.000	-	105.000	
0801 Personalrat	-	3.800	-	3.800	-	3.800	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	114.800	-	112.800	-	112.800	
0 Allgemeine Verwaltung	244.800	4.867.700	277.800	4.846.300	232.800	4.779.300	
1100 Öffentliche Ordnung	4.000	518.000	4.000	521.700	4.000	521.700	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	2.700	-	1.700	-	1.700	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	25.000	2.500	25.000	2.500	25.000	2.500	
1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -	-	82.000	-	82.000	-	82.000	
1141 Umweltschutz -1-	0	221.100	0	223.300	0	223.300	
1142 Umweltschutz -2-	0	1.300	0	800	0	800	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	115.700	558.200	109.700	557.700	109.700	553.700	
11 öffentliche Ordnung	144.700	1.385.800	138.700	1.389.700	138.700	1.385.700	
1300 Brandschutz	93.000	1.034.000	93.000	830.500	93.000	856.500	
1351 Feuerbeschau	-	0	-	0	-	0	
13 Brandschutz	93.000	1.034.000	93.000	830.500	93.000	856.500	
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0	
1430 Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	
1600 Rettungsdienst	-	1.400	-	1.400	-	1.400	
16 Rettungsdienst	-	1.400	-	1.400	-	1.400	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	237.700	2.421.200	231.700	2.221.600	231.700	2.243.600	
2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG	22.800	525.300	22.800	517.100	23.800	517.100	
2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG	86.000	416.000	86.000	418.000	86.000	418.000	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED	18.700	598.600	15.600	1.170.600	11.381,10	420.009,30	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	92.000	-	92.000	-	85.721,65	
21 Grund- und Hauptschulen	127.500	1.815.800	113.300	2.215.200	118.663,07	1.189.132,67	
2201 Realschule -01-	-	5.500	-	11.500	-	5.192,14	
22 Realschulen	-	5.500	-	11.500	-	5.192,14	
2350 Staatliche Gymnasien	150.000	258.100	120.000	292.000	0,00	218.784,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	150.000	258.100	120.000	292.000	0,00	218.784,00	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	35.000	30.000	35.000	40.000	19.248,00	4.644,90	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	86.400	-	86.500	-	75.585,54	
2940 Freiwillige Schülerbeförderer	0	32.000	0	29.000	0,00	26.407,60	
29 übrige schulische Aufgaben	35.000	148.400	35.000	155.500	19.248,00	106.638,04	
2 Schulen	312.500	2.227.800	268.300	2.674.200	137.911,07	1.519.746,85	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	600	-	600	-	500,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	600	-	600	-	500,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	0	206.900	0	196.400	16,00	175.049,67	
ARCHIV							
3229 Ausstellungen	0	500	0	1.300	0,00	371,50	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	207.400	0	197.700	16,00	175.421,17	
3310 Theater	-	1.000	-	1.000	-	300,00	
3321 Musikpflege -1-	-	47.000	-	47.000	-	20.570,50	
3331 Musikschule -1-	-	324.400	-	314.100	-	200.894,60	
33 Theater und Musikpflege	-	372.400	-	362.100	-	221.765,10	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	0	72.000	0	60.000	0,00	140.754,89	
3410 Heimatpflege	0	62.400	0	54.600	393,59	30.442,48	
3441 Kreis- und Gemeindechronik -	300	0	300	0	0,00	0,00	
3490 Sonstige Kulturpflege	211.100	662.400	126.000	650.900	250.164,91	457.301,80	
KULTURFORUM							
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	211.400	796.800	126.300	765.500	250.558,50	628.499,17	
3501 Volkshochschule -1- AM MARKTPLATZ	34.500	91.300	34.500	79.600	34.496,40	68.908,38	
3521 Bücherei -1-	15.100	643.800	18.300	584.200	16.674,14	534.207,29	
35 Volksbildung	49.600	735.100	52.800	663.800	51.170,54	603.115,67	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-	0	73.300	0	73.300	0,00	74.993,52	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1	-	53.000	-	76.000	-	31.138,64	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	126.300	0	149.300	0,00	106.132,16	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.800	-	2.300	-	300,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.800	-	2.300	-	300,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	261.000	2.242.400	179.100	2.141.300	301.745,04	1.735.733,27	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	40.900	0	24.500	0,00	21.214,73	
4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1-	122.000	130.400	80.000	173.300	61.943,88	125.088,65	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED	18.700	611.900	18.700	506.100	18.700	426.200		
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	92.000	-	92.000	-	92.000		
21 Grund- und Hauptschulen	127.500	1.645.200	127.500	1.533.200	128.500	1.453.300		
2201 Realschule -01-	-	5.500	-	5.700	-	5.700		
22 Realschulen	-	5.500	-	5.700	-	5.700		
2350 Staatliche Gymnasien	120.000	258.100	100.000	259.300	100.000	259.300		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	120.000	258.100	100.000	259.300	100.000	259.300		
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	87.900	-	88.000	-	88.000		
2940 Freiwillige Schülerbeförderung	0	32.000	0	32.000	0	32.000		
29 übrige schulische Aufgaben	35.000	149.900	35.000	150.000	35.000	150.000		
2 Schulen	282.500	2.058.700	262.500	1.948.200	263.500	1.868.300		
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	600	-	600	-	600		
31 Wissenschaft und Forschung	-	600	-	600	-	600		
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	0	203.400	0	204.400	0	204.400		
ARCHIV								
3229 Ausstellungen	0	500	0	500	0	500		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	203.900	0	204.900	0	204.900		
3310 Theater	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
3321 Musikpflege -1-	-	47.000	-	47.000	-	47.000		
3331 Musikschule -1-	-	324.400	-	324.400	-	324.400		
33 Theater und Musikpflege	-	372.400	-	372.400	-	372.400		
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	72.000	0	72.000	0	72.000		
3410 Heimatpflege	0	58.400	0	57.400	0	57.400		
3441 Kreis- und Gemeindechronik -1-	300	0	300	0	300	0		
3490 Sonstige Kulturpflege	205.500	656.800	219.500	651.200	219.500	651.700		
KULTURFORUM								
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	205.800	787.200	219.800	780.600	219.800	781.100		
3501 Volkshochschule -1- AM MARKTPLATZ	34.500	86.800	34.500	86.800	34.500	86.800		
3521 Bücherei -1-	16.100	670.900	16.100	620.600	16.100	620.600		
35 Volksbildung	50.600	757.700	50.600	707.400	50.600	707.400		
3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-	0	73.300	0	73.300	0	73.300		
3651 Denkmalschutz und -pflege -1-	-	53.000	-	53.000	-	53.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	126.300	0	126.300	0	126.300		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.800	-	3.800	-	3.800		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.800	-	3.800	-	3.800		
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	256.400	2.251.900	270.400	2.196.000	270.400	2.196.500		
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	37.400	0	37.400	0	37.400		
4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1-	122.000	117.400	122.000	115.100	122.000	115.100		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4390 Andere soziale Einrichtungen SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL"	0	110.000	0	103.800	21.252,68	125.869,88		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	122.000	281.300	80.000	301.600	83.196,56	272.173,26		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	23.500	400	20.500	464,00	17.801,64		
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE	-	61.200	-	60.500	-	84.315,33		
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG	0	280.600	0	252.200	0,00	167.557,41		
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"	0	129.300	0	157.500	0,00	121.630,37		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"	530.000	860.900	490.000	934.300	481.795,36	806.788,86		
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG	233.000	416.800	233.000	398.500	194.312,40	327.292,27		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)	-	196.100	-	242.700	-	93.246,94		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KINDERZENTRUM (KIGA)	2.654.700	5.605.300	2.454.500	4.886.300	2.276.258,97	4.662.869,17		
4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)	940.300	1.312.400	920.300	1.092.400	911.924,62	1.305.640,78		
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE	0	694.300	0	656.300	0,00	11.234,57		
4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen	0	20.300	0	24.800	-	-		
4648 Tageseinrichtung für Kinder Hofmarkstraße	-	2.000	-	0	-	-		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	28.000	-	27.000	-	22.050,00		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.358.600	9.630.700	4.098.200	8.753.000	3.864.755,35	7.620.427,34		
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege -09-	-	21.600	-	22.600	-	19.917,73		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	21.600	-	22.600	-	19.917,73		
4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel	0	4.500	0	5.000	0,00	3.171,60		
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	100	44.500	100	46.000	0,00	44.178,01		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	100	49.000	100	51.000	0,00	47.349,61		
4 Soziale Sicherung	4.480.700	9.982.600	4.178.300	9.128.200	3.947.951,91	7.959.867,94		
5010 Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	0,00		
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	-	-	0,00		
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	0	10.600	0	13.100	11.081,22	18.165,06		
5499 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	-	3.000	-	3.000	-	2.073,00		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	13.600	0	16.100	11.081,22	20.238,06		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4390 Andere soziale Einrichtungen SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL"	0	105.600	0	108.600	0	110.600		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	122.000	260.400	122.000	261.100	122.000	263.100		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	23.500	600	23.500	600	23.500		
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE	-	61.200	-	51.200	-	51.200		
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG	0	280.600	0	280.100	0	280.100		
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"	0	125.300	0	126.500	0	126.500		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"	530.000	842.900	530.000	856.500	530.000	856.500		
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG	233.000	408.800	233.000	415.800	233.000	415.800		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)	-	71.200	-	70.300	-	70.300		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KINDERZENTRUM (KIGA)	2.654.700	5.575.300	2.654.700	5.585.300	2.654.700	5.585.300		
4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPE	940.300	1.275.400	940.300	1.277.400	940.300	1.277.400		
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPE	0	693.300	0	699.300	0	699.300		
4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen	0	11.300	0	11.300	0	11.300		
4648 Tageseinrichtung für Kinder Hofmarkstraße	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	28.000	-	28.000	-	28.000		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.358.600	9.397.800	4.358.600	9.426.200	4.358.600	9.426.200		
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege -09-	-	21.600	-	21.600	-	21.600		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	21.600	-	21.600	-	21.600		
4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel	0	4.500	0	4.500	0	4.500		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	100	44.500	100	44.500	100	44.500		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	100	49.000	100	49.000	100	49.000		
4 Soziale Sicherung	4.480.700	9.728.800	4.480.700	9.757.900	4.480.700	9.759.900		
5010 Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-		
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	-	-	-		
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	0	10.600	0	10.600	0	10.600		
5499 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	13.600	0	13.600	0	13.600		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5500 Förderung des Sports	-	490.100	-	509.500	-	483.601,35	
55 Förderung des Sports	-	490.100	-	509.500	-	483.601,35	
5600 Sportanlagen	305.300	553.200	376.300	375.800	343.358,83	324.519,88	
TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN							
5602 Sportanlage -02- TURNHALLE 02	400	410.300	400	385.900	0,00	217.762,65	
5603 Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG	35.000	99.200	40.000	194.500	29.619,73	119.846,04	
56 Eigene Sportstätten	340.700	1.062.700	416.700	956.200	372.978,56	662.128,57	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	600	302.400	600	345.600	511,29	179.759,26	
58 Park- und Gartenanlagen	600	302.400	600	345.600	511,29	179.759,26	
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar und Erholungszentren	-	3.000	-	2.900	-	2.860,52	
5949 Radwanderwege	-	0	-	0	0,00	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	2.900	0,00	2.860,52	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	341.300	1.871.800	417.300	1.830.300	384.571,07	1.348.587,76	
6000 Bauverwaltung	100	900.900	100	749.200	126,00	658.099,10	
60 Bauverwaltung	100	900.900	100	749.200	126,00	658.099,10	
6101 Orts- und Regionalplanung -1	0	390.400	0	393.200	0,00	107.719,47	
6102 Orts- und Regionalplanung -2	0	5.000	0	20.000	0,00	0,00	
6103 Orts- und Regionalplanung Bahnhofsareal	0	310.000	-	-	-	-	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	1.000	0	1.000	0,00	1.984,03	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	706.400	0	414.200	0,00	109.703,50	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.200	4.100	3.100	4.100	2.873,91	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.200	4.100	3.100	4.100	2.873,91	0,00	
6300 Gemeindestraßen	157.000	634.200	134.500	662.200	132.800,00	519.380,23	
6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN	0	100.000	0	85.000	0,00	80.662,80	
6302 Gemeindestraße -002- VERKEHRSSZEICHEN / AMPELANLAGEN	0	48.000	0	101.000	0,00	95.464,36	
63 Gemeindestraßen	157.000	782.200	134.500	848.200	132.800,00	695.507,39	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	260.000	-	210.000	-	126.794,02	
6702 Straßenbeleuchtung -02- WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	-	45.000	-	45.000	-	18.944,25	
6751 Straßenreinigung	-	223.000	-	279.000	-	217.414,41	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-	0	343.000	0	342.000	0,00	141.516,67	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	871.000	0	876.000	0,00	504.669,35	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	15.000	-	15.000	-	14.918,95	
6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-	500	46.700	500	42.400	0,00	33.334,82	
68 Parkeinrichtungen	500	61.700	500	57.400	0,00	48.253,77	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	160.800	3.326.300	138.200	2.949.100	135.799,91	2.016.233,11	
7200 Abfallbeseitigung	-	3.000	-	15.000	-	2.709,00	
7201 Abfallbeseitigung -1-	1.363.200	1.677.300	1.319.200	1.574.800	1.328.680,07	1.265.302,38	
72 Abfallbeseitigung	1.363.200	1.680.300	1.319.200	1.589.800	1.328.680,07	1.268.011,38	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5500 Förderung des Sports	-	485.000	-	485.000	-	485.000		
55 Förderung des Sports	-	485.000	-	485.000	-	485.000		
5600 Sportanlagen	305.300	400.000	305.300	355.000	305.300	367.000		
TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN								
5602 Sportanlage -02- TURNHALLE 02	400	355.300	400	339.300	400	339.300		
5603 Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG	35.000	99.200	35.000	99.200	35.000	99.200		
56 Eigene Sportstätten	340.700	854.500	340.700	793.500	340.700	805.500		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	600	302.400	600	300.400	600	300.400		
58 Park- und Gartenanlagen	600	302.400	600	300.400	600	300.400		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
5949 Radwanderwege	-	0	-	0	-	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	341.300	1.658.500	341.300	1.595.500	341.300	1.607.500		
6000 Bauverwaltung	100	899.000	100	903.300	100	903.300		
60 Bauverwaltung	100	899.000	100	903.300	100	903.300		
6101 Orts- und Regionalplanung -1-	0	301.400	0	275.500	0	255.500		
6102 Orts- und Regionalplanung -2-	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
6103 Orts- und Regionalplanung Bahnhofsareal	0	175.000	0	140.000	0	105.000		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	482.400	0	421.500	0	366.500		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.200	4.100	3.200	4.100	3.200	4.100		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.200	4.100	3.200	4.100	3.200	4.100		
6300 Gemeindestraßen	134.500	524.200	134.500	524.200	134.500	524.200		
6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
6302 Gemeindestraße -002- VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN	0	68.000	0	68.000	0	68.000		
63 Gemeindestraßen	134.500	692.200	134.500	692.200	134.500	692.200		
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	260.000	-	210.000	-	210.000		
6702 Straßenbeleuchtung -02- WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	-	45.000	-	45.000	-	45.000		
6751 Straßenreinigung	-	223.000	-	223.000	-	223.000		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-	0	343.000	0	343.000	0	343.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	871.000	0	821.000	0	821.000		
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	15.000	-	15.000	-	15.000		
6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-	500	46.700	500	46.700	500	46.700		
68 Parkeinrichtungen	500	61.700	500	61.700	500	61.700		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.300	3.010.400	138.300	2.903.800	138.300	2.848.800		
7200 Abfallbeseitigung	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
7201 Abfallbeseitigung -1-	1.574.300	1.664.900	1.574.300	1.667.200	1.574.300	1.667.200		
72 Abfallbeseitigung	1.574.300	1.667.900	1.574.300	1.670.200	1.574.300	1.670.200		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7300 Märkte	-	9.000	-	15.000	-	17.118,73	
7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC	6.200	46.200	6.200	55.700	5.456,00	45.361,00	
73 Märkte	6.200	55.200	6.200	70.700	5.456,00	62.479,73	
7500 Bestattungswesen	328.000	612.200	218.500	554.800	279.624,67	512.071,96	
7510 Einrichtungen des Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN	-	-	-	1.000	-	0,00	
75 Bestattungswesen	328.000	612.200	218.500	555.800	279.624,67	512.071,96	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	6.000	2.200	7.000	1.900	3.805,94	3.581,71	
7610 Gemeinschaftsantennenanlagen Kabelanlagen	-	6.000	-	6.000	-	5.049,85	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)	101.000	588.600	101.000	666.000	104.179,68	346.310,06	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)	65.400	119.300	69.000	96.900	22.505,19	72.660,02	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.	600	6.800	600	1.900	22,00	2.500,27	
7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-	-	3.700	-	18.000	-	0,00	
7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-	-	1.600	-	1.600	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	173.000	728.200	177.600	792.300	130.512,81	430.101,91	
7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF	2.016.700	3.558.100	2.453.100	3.118.100	1.356.124,23	3.005.672,12	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.016.700	3.558.100	2.453.100	3.118.100	1.356.124,23	3.005.672,12	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	123.900	-	156.900	-	146.848,20	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	10.000	60.900	2.000	52.500	3.143,26	36.216,59	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.000	184.800	2.000	209.400	3.143,26	183.064,79	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.897.100	6.818.800	4.176.600	6.336.100	3.103.541,04	5.461.401,89	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	510.000	600	480.000	500	460.921,79	607,55	
8131 Gasversorgung -1-	40.000	500	45.000	5.000	45.338,03	12.799,34	
8160 Fernwärmeversorgung	162.100	328.500	218.400	123.800	119.181,40	119.297,00	
8161 Fernwärmeversorgung	85.000	0	54.000	0	54.147,73	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	797.100	329.600	797.400	129.300	679.588,95	132.703,89	
8200 Verkehrsunternehmen	240.000	75.000	75.000	504.300	6.250,00	67.146,76	
82 Verkehrsunternehmen	240.000	75.000	75.000	504.300	6.250,00	67.146,76	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	328.100	588.200	533.600	531.600	401.994,86	178.216,65	
8803 Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE	65.300	27.500	65.300	39.900	62.795,14	17.974,56	
8804 Bebauter Grundbesitz Hofmarkstraße 13	-	11.400	-	0	-	51,00	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV	29.100	148.100	27.500	157.700	28.381,47	83.531,04	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	156.000	14.800	153.000	16.800	148.482,98	14.804,99	
88 Allgemeines Grundvermögen	578.500	790.000	779.400	746.000	641.654,45	294.578,24	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.615.600	1.194.600	1.651.800	1.379.600	1.327.493,40	494.428,89	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7300 Märkte	-	9.000	-	9.000	-	9.000		
7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC	6.200	44.400	6.200	44.700	6.200	44.700		
73 Märkte	6.200	53.400	6.200	53.700	6.200	53.700		
7500 Bestattungswesen	328.000	598.800	328.000	594.600	326.500	595.100		
7510 Einrichtungen des Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN	-	-	-	-	-	-		
75 Bestattungswesen	328.000	598.800	328.000	594.600	326.500	595.100		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	6.000	2.200	6.000	1.900	6.000	1.900		
7610 Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)	101.000	561.700	101.000	546.700	101.000	546.700		
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)	65.400	179.300	65.400	108.200	65.400	108.200		
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.	600	3.800	600	3.800	600	3.800		
7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-	-	0	-	0	-	0		
7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-	-	1.700	-	1.700	-	1.700		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	173.000	754.700	173.000	668.300	173.000	668.300		
7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF	2.016.700	3.474.600	1.982.200	3.488.600	2.016.400	3.488.600		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.016.700	3.474.600	1.982.200	3.488.600	2.016.400	3.488.600		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	123.900	-	123.900	-	123.900		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	10.000	60.900	10.000	63.900	10.000	63.900		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.000	184.800	10.000	187.800	10.000	187.800		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.108.200	6.734.200	4.073.700	6.663.200	4.106.400	6.663.700		
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	510.000	600	510.000	600	510.000	600		
8131 Gasversorgung -1-	40.000	500	35.000	500	35.000	500		
8160 Fernwärmeversorgung	150.000	315.200	150.000	295.200	150.000	295.200		
8161 Fernwärmeversorgung	85.000	0	85.000	0	85.000	0		
81 Versorgungsunternehmen	785.000	316.300	780.000	296.300	780.000	296.300		
8200 Verkehrsunternehmen	240.000	75.000	240.000	75.000	50.000	75.000		
82 Verkehrsunternehmen	240.000	75.000	240.000	75.000	50.000	75.000		
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	328.100	387.400	328.100	382.400	328.100	382.400		
8803 Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE	65.400	27.100	66.500	26.800	66.500	26.800		
8804 Bebauter Grundbesitz Hofmarkstraße 13	-	11.400	-	11.400	-	11.400		
8805 Bebauter Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV	28.600	123.100	28.600	120.100	28.600	120.100		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	156.000	14.800	156.000	14.800	156.000	14.800		
88 Allgemeines Grundvermögen	578.100	563.800	579.200	555.500	579.200	555.500		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.603.100	955.100	1.599.200	926.800	1.409.200	926.800		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	49.795.700	46.041.000	44.555.600	30.365.300	99.265.790,11	29.282.760,40	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.795.700	46.041.000	44.555.600	30.365.300	99.265.790,11	29.282.760,40	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	300.000	-	400.000	-	1.599,11	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge) FEUERWEHR	0	-	0	-	0,00	-	
9112 Sonderrücklage 2 (einschl. Zinserträge) SOZIALE ZWECKE	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	0	-	0	-	0,00	
9141 Deckungsreserve	-	110.000	-	260.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	225.000	-	217.000	-	226.092,98	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	24.040.000	4.109.800	12.290.000	4.478.700	2.941.374,61	56.463.005,94	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.565.000	4.219.800	12.907.000	4.738.700	3.169.066,70	56.463.005,94	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	74.360.700	50.260.800	57.462.600	35.104.000	102.434.856,81	85.745.766,34	
Verwaltungshaushalt	85.979.800	85.979.800	69.077.300	69.077.300	112.250.688,16	112.250.688,16	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.425.000	27.226.000	52.755.000	25.739.000	54.165.000	26.552.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.425.000	27.226.000	52.755.000	25.739.000	54.165.000	26.552.000		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	100.000	-	50.000	-	50.000	-		
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge) FEUERWEHR	0	-	0	-	0	-		
9112 Sonderrücklage 2 (einschl. Zinserträge) SOZIALE ZWECKE	0	-	0	-	0	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	0	-	0	-	0		
9141 Deckungsreserve	-	180.000	-	200.000	-	200.000		
9151 kalkulatorische Einnahmen	225.000	-	225.000	-	225.000	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.240.000	6.590.500	40.000	5.747.300	40.000	6.307.900		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-		
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.565.000	6.770.500	315.000	5.947.300	315.000	6.507.900		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	55.990.000	33.996.500	53.070.000	31.686.300	54.480.000	33.059.900		
Verwaltungshaushalt	67.683.000	67.683.000	64.745.600	64.745.600	65.954.300	65.954.300		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	7.500	-	20.500	-	2.371,50	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	7.500	-	20.500	-	2.371,50	
0200 Hauptverwaltung	-	5.000	-	9.500	-	9.514,00	
0211 Organisationsamt GESCH.LEIT. / BGM-BÜRO	-	5.000	-	5.000	-	3.101,30	
0221 Personalamt	-	5.000	-	5.000	-	647,00	
02 Hauptverwaltung	-	15.000	-	19.500	-	13.262,30	
0300 Finanzverwaltung	-	11.000	-	11.000	-	2.424,03	
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	13.000	-	13.000	-	2.424,03	
0501 Standesamt	-	21.000	-	21.000	-	2.225,18	
0521 Wahlen	-	1.500	-	1.500	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	22.500	-	22.500	-	2.225,18	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	315.000	0	570.000	0,00	674.915,20	
0601 EDV-Anlage -1- IUK	0	90.000	30.000	150.000	10.362,03	117.202,37	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	405.000	30.000	720.000	10.362,03	792.117,57	
0 Allgemeine Verwaltung	0	463.000	30.000	795.500	10.362,03	812.400,58	
1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -	-	0	-	1.000	-	0,00	
1141 Umweltschutz -1-	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	10.200	-	16.000	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	11.200	-	18.000	-	0,00	
1300 Brandschutz	120.000	117.500	112.000	180.000	42.482,00	252.092,00	
13 Brandschutz	120.000	117.500	112.000	180.000	42.482,00	252.092,00	
1401 Katastrophenschutz	0	0	20.000	180.000	0,00	30.000,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	20.000	180.000	0,00	30.000,00	
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.000	128.700	132.000	378.000	42.482,00	282.092,00	
2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG	0	27.000	0	190.000	151.800,00	741.366,51	
2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG	-	1.000	-	2.500	-	0,00	
2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED	0	570.000	0	100.000	0,00	118.918,77	
21 Grund- und Hauptschulen	0	598.000	0	292.500	151.800,00	860.285,28	
2201 Realschule -01-	-	20.000	-	110.000	-	25.890,95	
22 Realschulen	-	20.000	-	110.000	-	25.890,95	
2350 Staatliche Gymnasien	-	1.805.800	-	150.000	-	22.570,95	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	1.805.800	-	150.000	-	22.570,95	
2 Schulen	0	2.423.800	0	552.500	151.800,00	908.747,18	

Gesamtplan 2024 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								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
0200 Hauptverwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
0211 Organisationsamt GESCH.LEIT. / BGM-BÜRO	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
0221 Personalamt	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
02 Hauptverwaltung	-	15.000	-	15.000	-	15.000		
0300 Finanzverwaltung	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
0341 Steuerverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
03 Finanzverwaltung	-	13.000	-	13.000	-	13.000		
0501 Standesamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
0521 Wahlen	-	500	-	500	-	500		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500		
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	465.000	0	365.000	0	165.000		
0601 EDV-Anlage -1- IUK	0	90.000	0	90.000	0	90.000		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	555.000	0	455.000	0	255.000		
0 Allgemeine Verwaltung	0	593.000	0	493.000	0	293.000		
1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -	-	0	-	0	-	0		
1141 Umweltschutz -1-	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	10.200	-	8.000	-	8.000		
11 öffentliche Ordnung	-	11.200	-	9.000	-	9.000		
1300 Brandschutz	0	205.000	0	310.000	0	90.000		
13 Brandschutz	0	205.000	0	310.000	0	90.000		
1401 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0		
14 katastrophenschutz,Zivilschutz	0	0	0	0	0	0		
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	216.200	0	319.000	0	99.000		
2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG	0	23.000	0	23.000	0	23.000		
2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED	0	830.000	0	35.000	0	15.000		
21 Grund- und Hauptschulen	0	854.000	0	59.000	0	39.000		
2201 Realschule -01-	-	20.000	-	10.000	-	0		
22 Realschulen	-	20.000	-	10.000	-	0		
2350 Staatliche Gymnasien	-	0	-	0	-	0		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	0	-	0	-	0		
2 Schulen	0	874.000	0	69.000	0	39.000		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV	0	14.500	0	12.500	26.816,65	26.816,65	
3229 Ausstellungen	-	0	-	2.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	14.500	0	14.500	26.816,65	26.816,65	
3490 Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM	-	6.500	-	6.500	-	10.471,41	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	6.500	-	6.500	-	10.471,41	
3521 Bücherei -1-	0	7.000	0	8.000	0,00	5.129,98	
35 Volksbildung	0	7.000	0	8.000	0,00	5.129,98	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	50.000	-	105.000	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	50.000	-	105.000	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	78.000	0	134.000	26.816,65	42.418,04	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-	-	15.000	-	16.000	-	13.406,93	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	15.000	-	16.000	-	13.406,93	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	800	-	800	-	0,00	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE	-	52.500	-	80.500	-	0,00	
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG	147.000	1.030.000	0	500.000	-	750.000,00	
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"	-	800	-	800	-	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"	-	9.300	-	27.000	-	4.469,66	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG	-	52.000	-	6.000	-	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)	0	0	0	0	0,00	17.748,96	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KINDERZENTRUM (KIGA)	-	665.000	-	2.350.000	-	600.000,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)	-	20.000	-	45.000	-	203.288,98	
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE	-	2.000	-	6.000	-	2.631,99	
4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen	-	55.000	-	60.000	-	-	
4648 Tageseinrichtung für Kinder Hofmarkstraße	-	1.000	-	0	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	147.000	1.888.400	0	3.076.100	0,00	1.578.139,59	
4 Soziale Sicherung	147.000	1.903.400	0	3.092.100	0,00	1.591.546,52	
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2024 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		
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV	0	10.500	0	10.500	0	8.000		
3229 Ausstellungen	-	0	-	0	-	0		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.500	0	10.500	0	8.000		
3490 Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM	-	6.500	-	6.500	-	6.500		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	6.500	-	6.500	-	6.500		
3521 Bücherei -1-	0	6.000	0	6.000	0	6.000		
35 Volksbildung	0	6.000	0	6.000	0	6.000		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	23.000	0	23.000	0	20.500		
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-	-	0	-	2.000	-	0		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	2.000	-	0		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	800	-	800	-	800		
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE	-	12.500	-	12.500	-	12.500		
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG	0	0	0	0	0	0		
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"	-	800	-	800	-	800		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"	-	4.000	-	4.000	-	4.000		
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG	-	4.000	-	4.000	-	4.000		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)	0	0	0	0	0	0		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	-	800.000	-	1.000.000	-	2.000.000		
4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)	-	35.000	-	10.000	-	5.000		
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen	-	15.000	-	15.000	-	15.000		
4648 Tageseinrichtung für Kinder Hofmarkstraße	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	875.100	0	1.050.100	0	2.045.100		
4 Soziale Sicherung	0	875.100	0	1.052.100	0	2.045.100		
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	-	0	-	0	-	0		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5500 Förderung des Sports	0	10.200	0	123.200	0,00	269.469,37	
55 Förderung des Sports	0	10.200	0	123.200	0,00	269.469,37	
5600 Sportanlagen	0	1.000	0	181.000	0,00	150.000,00	
TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN							
5602 Sportanlage -02-	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
TURN- UND SPORHALLE 02							
5603 Sportanlage -03-	-	650.000	-	650.000	-	-	
KUNSTEISFLÄCHE AM FLG							
5604 Sportanlage -04-	-	-	-	-	-	0,00	
SOMMERSTÖCKBAHNEN AM FLG							
5605 Sportanlage -05-	-	0	-	3.000	-	0,00	
5606 Sportanlage -06-	-	0	-	128.000	-	0,00	
5607 Sportanlage -07-	-	0	-	0	-	99,48	
56 Eigene Sportstätten	0	652.000	0	963.000	0,00	150.099,48	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	40.000	-	45.000	-	200.000,00-	
58 Park- und Gartenanlagen	-	40.000	-	45.000	-	200.000,00-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	702.200	0	1.131.200	0,00	219.568,85	
6000 Bauverwaltung	-	36.000	-	36.000	-	3.272,50	
60 Bauverwaltung	-	36.000	-	36.000	-	3.272,50	
6101 Orts- und Regionalplanung -1	0	0	0	10.000	0,00	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	10.000	0,00	0,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.700	106.000	8.700	160.000	15.551,37	85.000,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.700	106.000	8.700	160.000	15.551,37	85.000,00	
6300 Gemeindestraßen	65.000	440.300	70.000	586.000	70.025,00	378.670,88	
6301 Gemeindestraße -001-	0	200.000	0	350.000	0,00	0,00	
STRASSENBEGLEITGRÜN							
6303 Gemeindestraße -003-	0	50.000	0	0	0,00	500.000,00	
Umgestaltung Areal S-Bahnhof							
63 Gemeindestraßen	65.000	690.300	70.000	936.000	70.025,00	878.670,88	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	0	25.000	30.000	180.000	0,00	250.000,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	31.000	30.000	186.000	0,00	250.000,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	50.000,00-	
6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG	-	0	-	0	-	0,00	
6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-	22.100	900.000	22.000	1.400.000	0,00	727.456,05	
6890 Sonstige Parkeinrichtungen am S-Bahnhof	0	0	0	0	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	22.100	900.000	22.000	1.400.000	0,00	677.456,05	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	95.800	1.763.300	130.700	2.728.000	85.576,37	1.894.399,43	

Gesamtplan 2024 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		
5500 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0		
55 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0		
5600 Sportanlagen	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN								
5602 Sportanlage -02-	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
TURN- UND SPORTHALLE 02								
5603 Sportanlage -03-	-	0	-	0	-	0		
KUNSTEISFLÄCHE AM FLG								
5604 Sportanlage -04-	-	-	-	-	-	-		
SOMMERSTÖCKBAHNEN AM FLG								
5605 Sportanlage -05-	-	0	-	0	-	0		
5606 Sportanlage -06-	-	0	-	0	-	0		
5607 Sportanlage -07-	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	15.000	-	15.000	-	15.000		
58 Park- und Gartenanlagen	-	15.000	-	15.000	-	15.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	17.000	0	17.000	0	17.000		
6000 Bauverwaltung	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
60 Bauverwaltung	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
6101 Orts- und Regionalplanung -1-	0	10.000	0	0	0	0		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	0	0	0	0		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.700	55.000	8.700	55.000	8.700	55.000		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.700	55.000	8.700	55.000	8.700	55.000		
6300 Gemeindestraßen	65.000	480.300	65.000	430.300	65.000	430.300		
6301 Gemeindestraße -001-	0	750.000	0	4.540.000	0	1.600.000		
STRASSENBEGLEITGRÜN								
6303 Gemeindestraße -003-	0	50.000	0	50.000	0	200.000		
Umgestaltung Areal S-Bahnhof								
63 Gemeindestraßen	65.000	1.280.300	65.000	5.020.300	65.000	2.230.300		
6701 Straßenbeleuchtung -01-	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	30.000	36.000	0	36.000	0	36.000		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0		
6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG	-	0	-	0	-	0		
6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-	0	600.000	1.060.000	150.000	0	50.000		
6890 Sonstige Parkeinrichtungen am S-Bahnhof	0	0	0	25.000	0	50.000		
68 Parkeinrichtungen	0	600.000	1.060.000	175.000	0	100.000		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0		
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	103.700	1.992.300	1.133.700	5.297.300	73.700	2.432.300		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7201 Abfallbeseitigung -1-	-	820.000	-	309.000	-	26.795,26	
72 Abfallbeseitigung	-	820.000	-	309.000	-	26.795,26	
7301 Wochenmärkte	-	500	-	1.500	-	0,00	
MARKTPLATZ, AUFZUG, WC							
73 Märkte	-	500	-	1.500	-	0,00	
7500 Bestattungswesen	0	33.000	0	14.000	0,00	6.183,51	
75 Bestattungswesen	0	33.000	0	14.000	0,00	6.183,51	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	0	-	0	-	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-	0	4.000	0	14.000	0,00	15.375,47	
MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)							
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
ALTES RATHAUS							
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	-	500	-	500	-	0,00	
GESCHIRRMOBIL ETC.							
7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-	0	8.600	0	0	0,00	526.310,90-	
7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-	-	0	-	0	-	15.000,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	14.100	0	15.500	0,00	495.935,43-	
7700 Fuhrpark	0	411.000	50.000	381.000	0,00	415.627,32-	
BETRIEBSHOF							
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	411.000	50.000	381.000	0,00	415.627,32-	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	11.000	100.000	81.600	187.000	0,00	110.958,57	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.000	100.000	81.600	187.000	0,00	110.958,57	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.000	1.378.600	131.600	908.000	0,00	767.625,41-	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	0	-	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	7.000	0,00	71.641,26	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	7.000	0,00	71.641,26	
8200 Verkehrsunternehmen	3.000.000	5.214.000	5.000.000	3.658.000	0,00	881.119,83	
U-BAHNBAU VERLÄNGERUNG U 6							
82 Verkehrsunternehmen	3.000.000	5.214.000	5.000.000	3.658.000	0,00	881.119,83	
8801 Bebaueter Grundbesitz -1-	1.270.000	380.000	1.537.000	44.235.000	0,00	1.589.808,90	
8803 Bebaueter Grundbesitz -3-	-	0	-	0	-	0,00	
BAHNHOFSGEBÄUDE							
8804 Bebaueter Grundbesitz Hofmarkstraße 13	-	0	-	0	-	0,00	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-	0	50.000	490.000	50.000	0,00	707,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.270.000	430.000	2.027.000	44.285.000	0,00	1.590.515,90	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.270.000	5.644.000	7.027.000	47.950.000	0,00	2.543.276,99	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	0,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	0,00	-	

Gesamtplan 2024 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		
7201 Abfallbeseitigung -1-	-	130.000	-	20.000	-	20.000		
72 Abfallbeseitigung	-	130.000	-	20.000	-	20.000		
7301 Wochenmärkte	-	500	-	500	-	500		
MARKTPLATZ, AUFZUG, WC								
73 Märkte	-	500	-	500	-	500		
7500 Bestattungswesen	0	12.000	0	12.000	0	12.000		
75 Bestattungswesen	0	12.000	0	12.000	0	12.000		
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	0	-	0	-	0		
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)								
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
ALTES RATHAUS								
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	-	500	-	500	-	500		
GESCHIRRMOBIL ETC.								
7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-	0	0	0	0	0	0		
7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-	-	0	-	0	-	0		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	5.500	0	5.500	0	5.500		
7700 Fuhrpark	0	41.000	0	41.000	0	31.000		
BETRIEBSHOF								
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	41.000	0	41.000	0	31.000		
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage	0	0	0	0	0	0		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	11.000	60.000	0	70.000	0	40.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.000	60.000	0	70.000	0	40.000		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.000	249.000	0	149.000	0	109.000		
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	0	-	0		
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0		
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0		
8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0		
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0		
8200 Verkehrsunternehmen	0	1.490.500	800.000	1.570.000	6.200.000	1.469.500		
U-BAHNBAU VERLÄNGERUNG U 6								
82 Verkehrsunternehmen	0	1.490.500	800.000	1.570.000	6.200.000	1.469.500		
8801 bebauter Grundbesitz -1-	650.000	1.500.000	650.000	2.500.000	0	150.000		
8803 bebauter Grundbesitz -3-	-	0	-	0	-	0		
BAHNHOFSGEBÄUDE								
8804 bebauter Grundbesitz Hofmarkstraße 13	-	0	-	0	-	0		
8811 unbebauter Grundbesitz -1-	0	50.000	0	50.000	0	50.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	650.000	1.550.000	650.000	2.550.000	0	200.000		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	650.000	3.040.500	1.450.000	4.120.000	6.200.000	1.669.500		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	0	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	0	-		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.752.400	0	45.764.300	0	25.274.162,56	49.308.916,11	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge) FEUERWEHR	0	0	0	4.000	43.238,33	41.882,00	
9112 Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge) SOZIALE ZWECKE	40.000	21.000	40.000	21.000	43.073,08	21.520,06	
9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	24.000.000	0	12.250.000	0	2.900.000,00	24.000.000,00	
9114 Sonderrücklage 4 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	200.000,00	
9115 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	-	-	0	-	1.000.000,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	0,00	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.109.800	24.040.000	4.478.700	12.290.000	56.463.005,94	2.941.374,61	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.902.200	24.061.000	62.533.000	12.315.000	84.723.479,91	77.513.692,78	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.902.200	24.061.000	62.533.000	12.315.000	84.723.479,91	77.513.692,78	
Vermögenshaushalt	38.546.000	38.546.000	69.984.300	69.984.300	85.040.516,96	85.040.516,96	
Gesamthaushalt	124.525.800	124.525.800	139.061.600	139.061.600	197.291.205,12	197.291.205,12	

Gesamtplan 2024 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		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	545.900	0	3.229.400	0	0	5.836.200		
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge)	0	0	0	0	0	0		
FEUERWEHR								
9112 Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge)	40.000	21.000	40.000	21.000	40.000	21.000		
SOZIALE ZWECKE								
9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	4.200.000	0	0	0	0	0		
9114 Sonderrücklage 4 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0		
9115 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	-	-	-	-	-		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	0	0		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	6.590.500	4.240.000	5.747.300	40.000	6.307.900	40.000		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.376.400	4.261.000	9.016.700	61.000	6.347.900	5.897.200		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.376.400	4.261.000	9.016.700	61.000	6.347.900	5.897.200		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	12.141.100	12.141.100	11.600.400	11.600.400	12.621.600	12.621.600		
Gesamthaushalt	79.824.100	79.824.100	76.346.000	76.346.000	78.575.900	78.575.900		

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Planegg
2024

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	292.700	90.800	1.000	384.500-	0	0	7.500	0
E:			25,45	7,89	0,09	33,43-			0,65	
00	0	0	292.700	90.800	1.000	384.500-	0	0	7.500	0
E:			25,45	7,89	0,09	33,43-			0,65	
02	Hauptverwaltung									
020	0	0	583.000	138.900	0	721.900-	0	0	5.000	0
E:			50,69	12,08		62,77-			0,43	
021	0	0	742.200	220.000	0	962.200-	0	0	5.000	0
E:			64,53	19,13		83,66-			0,43	
022	0	0	440.100	211.900	0	652.000-	0	0	5.000	0
E:			38,27	18,42		56,69-			0,43	
023	0	0	0	13.300	0	13.300-	0	0	0	0
E:				1,16		1,16-				
02	0	0	1.765.300	584.100	0	2.349.400-	0	0	15.000	0
E:			153,49	50,79		204,28-			1,30	
03	Finanzverwaltung									
030	60.100	0	430.200	162.200	0	532.300-	0	0	11.000	0
E:	5,23		37,41	14,10		46,28-			0,96	
033	4.600	100.700	192.700	88.100	0	175.500-	0	0	1.000	0
E:	0,40	8,76	16,76	7,66		15,26-			0,09	
034	0	6.000	72.800	900	0	67.700-	0	0	1.000	0
E:		0,52	6,33	0,08		5,89-			0,09	
035	0	0	128.200	24.500	0	152.700-	0	0	0	0
E:			11,15	2,13		13,28-				
03	64.700	106.700	823.900	275.700	0	928.200-	0	0	13.000	0
E:	5,63	9,28	71,64	23,97		80,71-			1,13	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	59.000	0	115.200	25.800	0	82.000-	0	0	21.000	0
E:	5,13		10,02	2,24		7,13-			1,83	
052	10.000	0	40.000	64.000	0	94.000-	0	0	1.500	0
E:	0,87		3,48	5,56		8,17-			0,13	
05	69.000	0	155.200	89.800	0	176.000-	0	0	22.500	0
E:	6,00		13,49	7,81		15,30-			1,96	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	1.000	0	225.700	630.700	0	855.400-	0	300.000	105.000	0
E:	0,09		19,62	54,84		74,38-		26,08	9,13	
061	0	0	0	2.600	0	2.600-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
06	1.000	0	225.700	633.300	0	858.000-	0	300.000	105.000	0
E:	0,09		19,62	55,06		74,60-		26,08	9,13	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	100.000	11.800	0	111.800-	0	0	0	0
E:			8,69	1,03		9,72-				
084	0	0	4.000	0	0	4.000-	0	0	0	0
E:			0,35			0,35-				
08	0	0	104.000	11.800	0	115.800-	0	0	0	0
E:			9,04	1,03		10,07-				
0	134.700	106.700	3.366.800	1.685.500	1.000	4.811.900-	0	300.000	163.000	0
E:	11,71	9,28	292,74	146,55	0,09	418,39-		26,08	14,17	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	4.000	0	447.500	92.500	700	536.700-	0	0	0	0
E:	0,35		38,91	8,04	0,06	46,67-				
112	25.000	0	0	2.500	82.000	59.500-	0	0	0	0
E:	2,17			0,22	7,13	5,17-				
114	33.000	0	209.500	39.900	0	216.400-	0	0	1.000	0
E:	2,87		18,22	3,47		18,82-			0,09	
116	111.700	0	425.100	146.100	0	459.500-	0	0	10.200	0
E:	9,71		36,96	12,70		39,95-			0,89	
11	173.700	0	1.082.100	281.000	82.700	1.272.100-	0	0	11.200	0
E:	15,10		94,09	24,43	7,19	110,61-			0,97	
13	Brandschutz									
130	93.000	0	270.900	1.214.300	13.000	1.405.200-	120.000	0	117.500	0
E:	8,09		23,55	105,58	1,13	122,18-	10,43		10,22	
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	93.000	0	270.900	1.214.300	13.000	1.405.200-	120.000	0	117.500	0
E:	8,09		23,55	105,58	1,13	122,18-	10,43		10,22	
14	Katastrophenschutz, Zivildienst									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	42.000	0	0	56.000	0	14.000-	0	0	0	0
E:	3,65			4,87		1,22-				
14	42.000	0	0	56.000	0	14.000-	0	0	0	0
E:	3,65			4,87		1,22-				
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	200	1.200	1.400-	0	0	0	0
E:				0,02	0,10	0,12-				
16	0	0	0	200	1.200	1.400-	0	0	0	0
E:				0,02	0,10	0,12-				
1	308.700	0	1.353.000	1.551.500	96.900	2.692.700-	120.000	0	128.700	0
E:	26,84		117,64	134,90	8,43	234,13-	10,43		11,19	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	108.800	0	373.200	752.000	0	1.016.400-	0	0	28.000	0
E:	9,46		32,45	65,39		88,37-			2,43	
211	18.700	0	0	598.600	0	579.900-	0	550.000	20.000	0
E:	1,63			52,05		50,42-		47,82	1,74	
215	0	0	0	92.000	0	92.000-	0	0	0	0
E:				8,00		8,00-				
21	127.500	0	373.200	1.442.600	0	1.688.300-	0	550.000	48.000	0
E:	11,09		32,45	125,43		146,80-		47,82	4,17	
22	Realschulen									
220	0	0	0	0	5.500	5.500-	0	0	20.000	0
E:					0,48	0,48-			1,74	
22	0	0	0	0	5.500	5.500-	0	0	20.000	0
E:					0,48	0,48-			1,74	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
235	150.000	0	204.000	20.000	34.100	108.100-	0	0	1.805.800	0
E:	13,04		17,74	1,74	2,96	9,40-			157,01	
23	150.000	0	204.000	20.000	34.100	108.100-	0	0	1.805.800	0
E:	13,04		17,74	1,74	2,96	9,40-			157,01	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	35.000	0	0	30.000	0	5.000	0	0	0	0
E:	3,04			2,61		0,43				
292	0	0	10.000	60.900	15.500	86.400-	0	0	0	0
E:			0,87	5,30	1,35	7,51-				
294	0	0	0	32.000	0	32.000-	0	0	0	0
E:				2,78		2,78-				
29	35.000	0	10.000	122.900	15.500	113.400-	0	0	0	0
E:	3,04		0,87	10,69	1,35	9,86-				
2	312.500	0	587.200	1.585.500	55.100	1.915.300-	0	550.000	1.873.800	0
E:	27,17		51,06	137,86	4,79	166,53-		47,82	162,92	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
31	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	189.600	17.300	0	206.900-	0	0	14.500	0
E:			16,49	1,50		17,99-			1,26	
322	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
32	0	0	189.600	17.800	0	207.400-	0	0	14.500	0
E:			16,49	1,55		18,03-			1,26	
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	500	500	1.000-	0	0	0	0
E:				0,04	0,04	0,09-				
332	0	0	0	27.000	20.000	47.000-	0	0	0	0
E:				2,35	1,74	4,09-				
333	0	0	0	5.000	319.400	324.400-	0	0	0	0
E:				0,43	27,77	28,21-				
33	0	0	0	32.500	339.900	372.400-	0	0	0	0
E:				2,83	29,55	32,38-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	50.000	22.000	72.000-	0	0	0	0
E:				4,35	1,91	6,26-				
341	0	0	0	53.900	8.500	62.400-	0	0	0	0
E:				4,69	0,74	5,43-				
344	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
E:	0,03					0,03				
349	211.100	0	182.300	480.100	0	451.300-	0	0	6.500	0
E:	18,35		15,85	41,74		39,24-			0,57	
34	211.400	0	182.300	584.000	30.500	585.400-	0	0	6.500	0
E:	18,38		15,85	50,78	2,65	50,90-			0,57	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											Beträge in EUR	
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		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
35	volksbildung											
350	34.500	0	0	61.300	30.000	56.800-	0	0	0	0		
E:	3,00			5,33	2,61	4,94-						
352	15.100	0	394.100	249.700	0	628.700-	0	0	7.000	0		
E:	1,31		34,27	21,71		54,66-			0,61			
35	49.600	0	394.100	311.000	30.000	685.500-	0	0	7.000	0		
E:	4,31		34,27	27,04	2,61	59,60-			0,61			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege											
360	0	0	0	67.600	5.700	73.300-	0	0	0	0		
E:				5,88	0,50	6,37-						
365	0	0	0	23.000	30.000	53.000-	0	0	0	0		
E:				2,00	2,61	4,61-						
36	0	0	0	90.600	35.700	126.300-	0	0	0	0		
E:				7,88	3,10	10,98-						
37	kirchliche Angelegenheiten											
370	0	0	0	0	3.800	3.800-	0	0	50.000	0		
E:					0,33	0,33-			4,35			
37	0	0	0	0	3.800	3.800-	0	0	50.000	0		
E:					0,33	0,33-			4,35			
3	261.000	0	766.000	1.036.500	439.900	1.981.400-	0	0	78.000	0		
E:	22,69		66,60	90,12	38,25	172,28-			6,78			
4	Soziale Sicherung											
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegssopferfürsorge											
431	0	0	0	16.500	24.400	40.900-	0	0	0	0		
E:				1,43	2,12	3,56-						
435	122.000	0	0	130.400	0	8.400-	0	0	15.000	0		
E:	10,61			11,34		0,73-			1,30			
439	0	0	0	110.000	0	110.000-	0	0	0	0		
E:				9,56		9,56-						
43	122.000	0	0	256.900	24.400	159.300-	0	0	15.000	0		
E:	10,61			22,34	2,12	13,85-			1,30			
46	Einrichtungen der Jugendarbeit											
460	600	0	0	479.600	15.000	494.000-	147.000	1.030.000	54.100	0		
E:	0,05			41,70	1,30	42,95-	12,78	89,56	4,70			
464	4.358.000	0	2.717.500	697.300	5.693.300	4.750.100-	0	0	804.300	0		
E:	378,92		236,28	60,63	495,03	413,02-			69,93			
465	0	0	0	0	28.000	28.000-	0	0	0	0		
E:					2,43	2,43-						
46	4.358.600	0	2.717.500	1.176.900	5.736.300	5.272.100-	147.000	1.030.000	858.400	0		
E:	378,98		236,28	102,33	498,77	458,40-	12,78	89,56	74,64			
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter											
470	0	0	0	0	21.600	21.600-	0	0	0	0		
E:					1,88	1,88-						
47	0	0	0	0	21.600	21.600-	0	0	0	0		
E:					1,88	1,88-						
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)											
497	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0		
E:					0,39	0,39-						

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	100	0	0	500	44.000	44.400-	0	0	0	0
E:	0,01			0,04	3,83	3,86-				
49	100	0	0	500	48.500	48.900-	0	0	0	0
E:	0,01			0,04	4,22	4,25-				
4	4.480.700	0	2.717.500	1.434.300	5.830.800	5.501.900-	147.000	1.030.000	873.400	0
E:	389,59		236,28	124,71	506,98	478,38-	12,78	89,56	75,94	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
549	0	0	0	3.500	10.100	13.600-	0	0	0	0
E:				0,30	0,88	1,18-				
54	0	0	0	3.500	10.100	13.600-	0	0	0	0
E:				0,30	0,88	1,18-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	2.000	488.100	490.100-	0	0	10.200	0
E:				0,17	42,44	42,61-			0,89	
55	0	0	0	2.000	488.100	490.100-	0	0	10.200	0
E:				0,17	42,44	42,61-			0,89	
56	Eigene Sportstätten									
560	340.700	0	0	1.062.700	0	722.000-	0	0	652.000	0
E:	29,62			92,40		62,78-			56,69	
56	340.700	0	0	1.062.700	0	722.000-	0	0	652.000	0
E:	29,62			92,40		62,78-			56,69	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	600	0	0	302.400	0	301.800-	0	0	40.000	0
E:	0,05			26,29		26,24-			3,48	
58	600	0	0	302.400	0	301.800-	0	0	40.000	0
E:	0,05			26,29		26,24-			3,48	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,26		0,26-				
594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
59	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,26		0,26-				
5	341.300	0	0	1.373.600	498.200	1.530.500-	0	0	702.200	0
E:	29,68			119,43	43,32	133,08-			61,06	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	100	0	838.000	62.900	0	900.800-	0	0	36.000	0
E:	0,01		72,86	5,47		78,32-			3,13	
60	100	0	838.000	62.900	0	900.800-	0	0	36.000	0
E:	0,01		72,86	5,47		78,32-			3,13	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	699.700	5.700	705.400-	0	0	0	0
E:				60,84	0,50	61,33-				
612	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
61	0	0	0	700.700	5.700	706.400-	0	0	0	0
E:				60,93	0,50	61,42-				

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	0	3.200	0	4.100	0	900-	8.700	0	106.000	0
E:		0,28		0,36		0,08-	0,76		9,22	
62	0	3.200	0	4.100	0	900-	8.700	0	106.000	0
E:		0,28		0,36		0,08-	0,76		9,22	
63	Gemeindestraßen									
630	157.000	0	0	782.200	0	625.200-	65.000	670.000	20.300	0
E:	13,65			68,01		54,36-	5,65	58,26	1,77	
63	157.000	0	0	782.200	0	625.200-	65.000	670.000	20.300	0
E:	13,65			68,01		54,36-	5,65	58,26	1,77	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	305.000	0	305.000-	0	25.000	0	0
E:				26,52		26,52-		2,17		
675	0	0	0	566.000	0	566.000-	0	0	6.000	0
E:				49,21		49,21-			0,52	
67	0	0	0	871.000	0	871.000-	0	25.000	6.000	0
E:				75,73		75,73-		2,17	0,52	
68	Parkeinrichtungen									
681	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,30		1,30-				
685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	500	0	0	46.700	0	46.200-	22.100	900.000	0	0
E:	0,04			4,06		4,02-	1,92	78,25		
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	500	0	0	61.700	0	61.200-	22.100	900.000	0	0
E:	0,04			5,36		5,32-	1,92	78,25		
69	wasserläufe, wasserbau									
690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	157.600	3.200	838.000	2.482.600	5.700	3.165.500-	95.800	1.595.000	168.300	0
E:	13,70	0,28	72,86	215,86	0,50	275,24-	8,33	138,68	14,63	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	1.363.200	0	182.900	1.497.200	200	317.100-	0	810.000	10.000	0
E:	118,53		15,90	130,18	0,02	27,57-		70,43	0,87	
72	1.363.200	0	182.900	1.497.200	200	317.100-	0	810.000	10.000	0
E:	118,53		15,90	130,18	0,02	27,57-		70,43	0,87	
73	Märkte									
730	6.200	0	0	55.200	0	49.000-	0	0	500	0
E:	0,54			4,80		4,26-			0,04	
73	6.200	0	0	55.200	0	49.000-	0	0	500	0
E:	0,54			4,80		4,26-			0,04	
75	Bestattungswesen									
750	328.000	0	34.700	577.500	0	284.200-	0	1.000	32.000	0
E:	28,52		3,02	50,21		24,71-		0,09	2,78	
75	328.000	0	34.700	577.500	0	284.200-	0	1.000	32.000	0
E:	28,52		3,02	50,21		24,71-		0,09	2,78	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760	6.000	0	0	2.200	0	3.800	0	0	0	0	
E:	0,52			0,19		0,33					
761	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0	
E:				0,52		0,52-					
762	166.400	0	0	707.900	0	541.500-	0	0	5.000	0	
E:	14,47			61,55		47,08-			0,43		
769	600	0	0	8.400	3.700	11.500-	0	0	9.100	0	
E:	0,05			0,73	0,32	1,00-			0,79		
76	173.000	0	0	724.500	3.700	555.200-	0	0	14.100	0	
E:	15,04			62,99	0,32	48,27-			1,23		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung										
770	2.016.700	0	2.916.300	641.800	0	1.541.400-	0	0	411.000	0	
E:	175,35		253,57	55,80		134,02-			35,74		
77	2.016.700	0	2.916.300	641.800	0	1.541.400-	0	0	411.000	0	
E:	175,35		253,57	55,80		134,02-			35,74		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
791	0	0	0	83.900	40.000	123.900-	0	0	0	0	
E:				7,30	3,48	10,77-					
792	10.000	0	0	20.500	40.400	50.900-	11.000	70.000	30.000	0	
E:	0,87			1,78	3,51	4,43-	0,96	6,09	2,61		
79	10.000	0	0	104.400	80.400	174.800-	11.000	70.000	30.000	0	
E:	0,87			9,08	6,99	15,20-	0,96	6,09	2,61		
7	3.897.100	0	3.133.900	3.600.600	84.300	2.921.700-	11.000	881.000	497.600	0	
E:	338,85		272,49	313,07	7,33	254,04-	0,96	76,60	43,27		
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
810	0	510.000	0	600	0	509.400	0	0	0	0	
E:		44,34		0,05		44,29					
813	0	40.000	0	500	0	39.500	0	0	0	0	
E:		3,48		0,04		3,43					
816	162.100	85.000	0	328.500	0	81.400-	0	0	0	0	
E:	14,09	7,39		28,56		7,08-					
817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	162.100	635.000	0	329.600	0	467.500	0	0	0	0	
E:	14,09	55,21		28,66		40,65					
82	Verkehrsunternehmen										
820	0	240.000	0	0	75.000	165.000	3.000.000	1.214.000	4.000.000	0	
E:		20,87			6,52	14,35	260,85	105,56	347,80		
82	0	240.000	0	0	75.000	165.000	3.000.000	1.214.000	4.000.000	0	
E:		20,87			6,52	14,35	260,85	105,56	347,80		
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	422.500	0	0	775.200	0	352.700-	1.270.000	380.000	0	0	
E:	36,74			67,40		30,67-	110,43	33,04			

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
881	156.000	0	0	14.800	0	141.200	0	0	50.000	0
E:	13,56			1,29		12,28			4,35	
88	578.500	0	0	790.000	0	211.500-	1.270.000	380.000	50.000	0
E:	50,30			68,69		18,39-	110,43	33,04	4,35	
8	740.600	875.000	0	1.119.600	75.000	421.000	4.270.000	1.594.000	4.050.000	0
E:	64,39	76,08		97,35	6,52	36,61	371,27	138,60	352,14	
0-8	10.634.200	984.900	12.762.400	15.869.700	7.086.900	24.099.900-	4.643.800	5.950.000	8.535.000	0
E:	924,63	85,64	1109,68	1379,85	616,20	2095,46-	403,77	517,35	742,11	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		49795700	0	0	46041000	3754700	0	0
	E:	4329,68			4003,22	326,47		
90		49795700	0	0	46041000	3754700	0	0
	E:	4329,68			4003,22	326,47		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	300000	0	0	300000	5752400	0
	E:		26,08			26,08	500,17	
911		0	0	0	0	0	24040000	21000
	E:						2090,25	1,83
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	110000	0	110000-	0	0
	E:			9,56		9,56-		
915		0	225000	0	0	225000	0	0
	E:		19,56			19,56		
916		0	24040000	0	4109800	19930200	4109800	24040000
	E:		2090,25		357,34	1732,91	357,34	2090,25
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	24565000	110000	4109800	20345200	33902200	24061000
	E:		2135,90	9,56	357,34	1768,99	2947,76	2092,08
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		49795700	24565000	110000	50150800	24099900	33902200	24061000
	E:	4329,68	2135,90	9,56	4360,56	2095,46	2947,76	2092,08

Gruppierungsübersicht
Gemeinde Planegg
2024

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	49.795.700,00	+11,76 %	44.555.600,00	-55,11 %	99.265.790,11	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.634.200,00	-2,76 %	10.935.900,00	+19,02 %	9.188.578,36	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	25.549.900,00	+88,06 %	13.585.800,00	+257,87 %	3.796.319,69	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	38.546.000,00	-44,92 %	69.984.300,00	-17,70 %	85.040.516,96	
Summe Einnahmen	124.525.800,00	-10,45 %	139.061.600,00	-29,51 %	197.291.205,12	
4 Personalausgaben	12.772.400,00	+7,62 %	11.868.500,00	+19,94 %	9.895.664,07	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.289.300,00	+2,16 %	7.134.900,00	+52,81 %	4.669.154,99	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.491.200,00	+1,99 %	8.325.200,00	+36,40 %	6.103.595,73	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	7.086.900,00	+4,26 %	6.797.600,00	+16,48 %	5.835.607,24	
8 Sonstige Finanzausgaben	50.340.000,00	+44,03 %	34.951.100,00	-59,24 %	85.746.666,13	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	38.546.000,00	-44,92 %	69.984.300,00	-17,70 %	85.040.516,96	
Summe Ausgaben	124.525.800,00	-10,45 %	139.061.600,00	-29,51 %	197.291.205,12	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	3.000,00	0,26	3.000,00	0,26	3.081,93	0,27
001 Grundsteuer B	2.100.000,00	182,59	2.100.000,00	182,59	2.081.770,47	181,01
003 Gewerbesteuer (brutto)	32.000.000,00	2.782,37	28.000.000,00	2.434,57	82.732.450,07	7.193,50
Summe Gruppe 00	34.103.000,00	2.965,22	30.103.000,00	2.617,42	84.817.302,47	7.374,78
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.771.000,00	936,53	10.023.000,00	871,49	10.004.486,00	869,88
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.238.000,00	281,54	2.599.500,00	226,02	2.789.630,00	242,56
Summe Gruppe 01	14.009.000,00	1.218,07	12.622.500,00	1.097,51	12.794.116,00	1.112,44
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	20.000,00	1,74	21.000,00	1,83	21.280,00	1,85
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	20.000,00	1,74	21.000,00	1,83	21.280,00	1,85
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.555.700,00	135,27	1.721.100,00	149,65	1.544.829,14	134,32
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.555.700,00	135,27	1.721.100,00	149,65	1.544.829,14	134,32
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	108.000,00	9,39	88.000,00	7,65	88.262,50	7,67

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 08	108.000,00	9,39	88.000,00	7,65	88.262,50	7,67
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	49.795.700,00	4.329,68	44.555.600,00	3.874,06	99.265.790,11	8.631,06
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	129.200,00	11,23	144.700,00	12,58	158.964,00	13,82
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	27.600,00	2,40	27.600,00	2,40	29.574,17	2,57
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	1.000,00	0,09	400,00	0,03	107,57	0,01
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.700,00	0,41	4.500,00	0,39	4.747,40	0,41
Summe Gruppe 10	162.500,00	14,13	177.200,00	15,41	193.393,14	16,82
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00	1,13	12.500,00	1,09	9.080,01	0,79
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	1.143.000,00	99,38	1.106.000,00	96,17	1.104.765,16	96,06
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	325.000,00	28,26	217.000,00	18,87	276.709,79	24,06
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	5.500,00	0,48	5.500,00	0,48	5.456,00	0,47
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	20.000,00	1,74	113.000,00	9,83	0,00	0,00
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	179.000,00	15,56	146.000,00	12,69	183.822,54	15,98
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	305.500,00	26,56	265.600,00	23,09	247.211,66	21,49
Summe Gruppe 11	1.991.000,00	173,12	1.865.600,00	162,21	1.827.045,16	158,86
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	16.200,00	1,41	16.400,00	1,43	14.615,70	1,27

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	300,00	0,03	300,00	0,03	16,00	0,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	90.800,00	7,89	121.100,00	10,53	120.664,07	10,49
136 Einnahmen aus Werklieferung	126.800,00	11,03	113.100,00	9,83	115.802,62	10,07
139 Einnahmen aus Verkauf	2.000,00	0,17	2.000,00	0,17	0,00	0,00
Summe Gruppe 13	236.100,00	20,53	252.900,00	21,99	251.098,39	21,83
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	587.700,00	51,10	795.800,00	69,19	629.739,86	54,76
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	300,00	0,03	300,00	0,03	22,00	0,00
143 Ersätze für Nebenleistungen	96.700,00	8,41	157.100,00	13,66	114.481,37	9,95
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	59.600,00	5,18	58.600,00	5,10	53.485,74	4,65
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	157.700,00	13,71	156.500,00	13,61	149.418,55	12,99
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	10.000,00	0,87	2.000,00	0,17	3.143,26	0,27
Summe Gruppe 14	912.000,00	79,30	1.170.300,00	101,76	950.290,78	82,63
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	120.000,00	10,43	81.000,00	7,04	61.943,88	5,39
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	200,00	0,02	200,00	0,02	103,90	0,01
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	200,00	0,02	5.200,00	0,45	0,00	0,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	6.200,00	0,54	1.100,00	0,10	527,45	0,05
155 Versicherungen, Schadensfälle	70.500,00	6,13	5.100,00	0,44	15.962,76	1,39
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.100,00	0,27	1.400,00	0,12	7.064,81	0,61
Summe Gruppe 15	200.200,00	17,41	94.000,00	8,17	85.602,80	7,44
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	33.000,00	2,87	54.800,00	4,76	19.013,18	1,65
161 vom Land	10.000,00	0,87	10.000,00	0,87	7.568,88	0,66
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,23	0,65
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	551.000,00	47,91	521.000,00	45,30	400.840,17	34,85
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	73.000,00	6,35	66.000,00	5,74	68.767,21	5,98
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	2.069.800,00	179,97	2.515.500,00	218,72	1.424.944,30	123,90
Summe Gruppe 16	2.736.800,00	237,96	3.167.300,00	275,39	1.928.579,97	167,69
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.222,71	7,41

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
171 vom Land	4.394.500,00	382,10	4.207.500,00	365,84	3.838.292,73	333,74	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	26.252,68	2,28	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	1.100,00	0,10	1.100,00	0,10	2.800,00	0,24	
Summe Gruppe 17	4.395.600,00	382,19	4.208.600,00	365,93	3.952.568,12	343,67	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	10.634.200,00	924,63	10.935.900,00	950,87	9.188.578,36	798,94	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	2.600,00	0,23	2.500,00	0,22	2.530,90	0,22	
207 von privaten Unternehmen	300.000,00	26,08	400.000,00	34,78	1.599,11	0,14	
208 von übrigen Bereichen	600,00	0,05	600,00	0,05	343,01	0,03	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	240.000,00	20,87	75.000,00	6,52	6.250,00	0,54	
Summe Gruppe 20	543.200,00	47,23	478.100,00	41,57	10.723,02	0,93	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschäftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	30.000,00	2,61	30.000,00	2,61	11.138,69	0,97	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	30.000,00	2,61	30.000,00	2,61	11.138,69	0,97	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	605.000,00	52,60	549.000,00	47,73	549.268,86	47,76	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 22	605.000,00	52,60	549.000,00	47,73	549.268,86	47,76
23 Schuldendiensthilfen (Zins)						
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	106.700,00	9,28	21.700,00	1,89	57.721,53	5,02	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	106.700,00	9,28	21.700,00	1,89	57.721,53	5,02	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	101.000,00	8,78	97.000,00	8,43	102.116,25	8,88	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	124.000,00	10,78	120.000,00	10,43	123.976,73	10,78	
Summe Gruppe 27	225.000,00	19,56	217.000,00	18,87	226.092,98	19,66	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	24.040.000,00	2.090,25	12.290.000,00	1.068,60	2.941.374,61	255,75	
Summe Gruppe 28	24.040.000,00	2.090,25	12.290.000,00	1.068,60	2.941.374,61	255,75	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	25.549.900,00	2.221,54	13.585.800,00	1.181,27	3.796.319,69	330,09	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	4.088.800,00	355,52	4.453.700,00	387,24	56.463.005,94	4.909,40	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	21.000,00	1,83	25.000,00	2,17	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	4.109.800,00	357,34	4.478.700,00	389,42	56.463.005,94	4.909,40	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.752.400,00	500,17	45.764.300,00	3.979,16	25.274.162,56	2.197,56	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	24.040.000,00	2.090,25	12.290.000,00	1.068,60	2.986.311,41	259,66	
Summe Gruppe 31	29.792.400,00	2.590,42	58.054.300,00	5.047,76	28.260.473,97	2.457,22	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	3.000.000,00	260,85	5.000.000,00	434,74	0,00	0,00	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	5.000,00	0,43	5.000,00	0,43	5.061,79	0,44	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	3.700,00	0,32	3.700,00	0,32	10.489,58	0,91	
Summe Gruppe 32	3.008.700,00	261,60	5.008.700,00	435,50	15.551,37	1,35	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	50.000,00	4,35	600,00	0,05	
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	50.000,00	4,35	600,00	0,05	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	0,00	490.000,00	42,60	0,00	0,00	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	490.000,00	42,60	0,00	0,00	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	47.000,00	4,09	81.600,00	7,10	26.816,65	2,33	
361 vom Land	1.577.100,00	137,13	1.821.000,00	158,33	232.187,03	20,19	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	11.000,00	0,96	0,00	0,00	-	-	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.882,00	3,64	
Summe Gruppe 36	1.635.100,00	142,17	1.902.600,00	165,43	300.885,68	26,16	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Hauptgruppe 3	38.546.000,00	3.351,53	69.984.300,00	6.085,06	85.040.516,96	7.394,18		
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>124.525.800,00</u>	<u>10.827,39</u>	<u>139.061.600,00</u>	<u>12.091,26</u>	<u>197.291.205,12</u>	<u>17.154,27</u>		

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	194.000,00	16,87	167.500,00	14,56	116.769,80	10,15
Summe Gruppe 40	194.000,00	16,87	167.500,00	14,56	116.769,80	10,15
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	116.000,00	10,09	114.000,00	9,91	112.161,04	9,75
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.408.200,00	818,03	8.516.400,00	740,49	7.224.116,12	628,13
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	10.000,00	0,87	10.000,00	0,87	7.025,00	0,61
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	9.534.200,00	828,99	8.640.400,00	751,27	7.343.302,16	638,49
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	500,00	0,04	500,00	0,04	500,00	0,04
Summe Gruppe 42	500,00	0,04	500,00	0,04	500,00	0,04
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	178.000,00	15,48	286.600,00	24,92	179.228,61	15,58
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	731.000,00	63,56	682.000,00	59,30	587.683,76	51,10
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	909.000,00	79,04	968.600,00	84,22	766.912,37	66,68
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.883.600,00	163,78	1.716.000,00	149,20	1.468.194,32	127,66
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	5.800,00	0,50	5.600,00	0,49	5.039,87	0,44
Summe Gruppe 44	1.889.400,00	164,28	1.721.600,00	149,69	1.473.234,19	128,10
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	135.300,00	11,76	133.900,00	11,64	124.885,33	10,86
Summe Gruppe 45	135.300,00	11,76	133.900,00	11,64	124.885,33	10,86
46 Personalnebensausgaben						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
469 Personalnebensausgaben	100.000,00	8,69	76.000,00	6,61	70.060,22	6,09
Summe Gruppe 46	100.000,00	8,69	76.000,00	6,61	70.060,22	6,09
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	10.000,00	0,87	160.000,00	13,91	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	10.000,00	0,87	160.000,00	13,91	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	12.772.400,00	1.110,55	11.868.500,00	1.031,95	9.895.664,07	860,42
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.586.000,00	137,90	1.217.500,00	105,86	567.544,89	49,35
501 Unterhalt eigener Gebäude	827.500,00	71,95	1.140.100,00	99,13	420.155,75	36,53
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	372.600,00	32,40	388.500,00	33,78	425.613,79	37,01
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000,00	0,09	3.000,00	0,26	0,00	0,00
Summe Gruppe 50	2.787.100,00	242,34	2.749.100,00	239,03	1.413.314,43	122,89
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	524.500,00	45,60	600.000,00	52,17	429.800,95	37,37
514 Brücken, Gewässer, Dämme	1.200,00	0,10	2.100,00	0,18	1.663,06	0,14
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	209.300,00	18,20	345.500,00	30,04	264.595,98	23,01
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	3.000,00	0,26	3.000,00	0,26	0,00	0,00
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	738.000,00	64,17	950.600,00	82,65	696.059,99	60,52
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	99.900,00	8,69	92.700,00	8,06	48.679,80	4,23
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	132.100,00	11,49	183.400,00	15,95	174.301,31	15,16
523 Textilien und Bettenzubehör	4.200,00	0,37	3.600,00	0,31	2.453,78	0,21
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	200,00	0,02	200,00	0,02	23,53	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
527 Schulausstattung	15.500,00	1,35	21.500,00	1,87	14.714,74	1,28
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000,00	0,17	2.000,00	0,17	0,00	0,00
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	80.100,00	6,96	84.800,00	7,37	73.827,11	6,42
Summe Gruppe 52	334.000,00	29,04	388.200,00	33,75	314.000,27	27,30
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	45.000,00	3,91	101.000,00	8,78	65.960,36	5,74
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	43.100,00	3,75	40.500,00	3,52	39.016,03	3,39
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	22.100,00	1,92	20.500,00	1,78	15.418,55	1,34
535 Pachten	5.800,00	0,50	7.800,00	0,68	7.766,16	0,68
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	20.100,00	1,75	20.100,00	1,75	15.875,75	1,38
Summe Gruppe 53	136.100,00	11,83	189.900,00	16,51	144.036,85	12,52
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	127.500,00	11,09	109.500,00	9,52	86.094,35	7,49
541 Haus- und Grundstückslasten	69.500,00	6,04	101.800,00	8,85	61.211,34	5,32
542 Heizungskosten	953.600,00	82,91	659.700,00	57,36	411.189,06	35,75
543 Reinigungskosten	681.800,00	59,28	737.100,00	64,09	652.791,03	56,76
544 Energiekosten	604.100,00	52,53	456.800,00	39,72	248.950,29	21,65
545 Wasserversorgung, Entwässerung	68.300,00	5,94	72.400,00	6,30	46.277,18	4,02
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	73.300,00	6,37	69.600,00	6,05	60.906,33	5,30
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100,00	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00
Summe Gruppe 54	2.578.200,00	224,17	2.207.000,00	191,90	1.567.419,58	136,29
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	156.500,00	13,61	132.300,00	11,50	138.098,59	12,01
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	65.300,00	5,68	66.900,00	5,82	71.278,49	6,20
555 Kfz-Steuern	4.700,00	0,41	4.800,00	0,42	3.748,70	0,33
556 Kfz-Versicherungen	69.100,00	6,01	68.600,00	5,96	56.388,41	4,90
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	12.100,00	1,05	10.100,00	0,88	9.644,36	0,84
Summe Gruppe 55	307.700,00	26,75	282.700,00	24,58	279.158,55	24,27
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	82.400,00	7,16	85.000,00	7,39	67.482,80	5,87
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	212.400,00	18,47	165.100,00	14,36	98.991,41	8,61
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 56	294.800,00	25,63	250.100,00	21,75	166.474,21	14,47
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	5.500,00	0,48	5.500,00	0,48	3.610,97	0,31
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.700,00	3,63	46.900,00	4,08	26.570,98	2,31
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	8.200,00	0,71	8.000,00	0,70	5.795,03	0,50
574 Besond. Lehrveranstaltungen	15.000,00	1,30	14.000,00	1,22	12.536,70	1,09
575 Versch. Schulaufwendungen	600,00	0,05	600,00	0,05	523,79	0,05
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	9.000,00	0,78	9.000,00	0,78	9.939,99	0,86
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	80.000,00	6,96	84.000,00	7,30	58.977,46	5,13
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	33.400,00	2,90	33.300,00	2,90	29.713,65	2,58
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	33.400,00	2,90	33.300,00	2,90	29.713,65	2,58
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	7.289.300,00	633,80	7.134.900,00	620,37	4.669.154,99	405,98
6 sächlicher verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	3.000,00	0,26	3.000,00	0,26	1.855,86	0,16
602 Kindergartenbedarf	15.800,00	1,37	13.800,00	1,20	9.383,83	0,82
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	50.000,00	4,35	50.000,00	4,35	46.820,68	4,07

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	6.500,00	0,57	12.000,00	1,04	2.421,40	0,21
Summe Gruppe 60	75.300,00	6,55	78.800,00	6,85	60.481,77	5,26
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	3.500,00	0,30	3.500,00	0,30	2.068,09	0,18
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	339.700,00	29,54	309.300,00	26,89	245.790,20	21,37
632 Versch. Betriebsaufwand	1.067.000,00	92,77	967.900,00	84,16	827.430,89	71,94
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	306.800,00	26,68	261.900,00	22,77	123.095,96	10,70
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.001.900,00	87,11	926.200,00	80,53	810.925,28	70,51
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	0,00	0,00
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	32.000,00	2,78	29.000,00	2,52	26.407,60	2,30
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	30.000,00	2,61	40.000,00	3,48	4.644,90	0,40
Summe Gruppe 63	2.780.900,00	241,80	2.537.800,00	220,66	2.040.362,92	177,41
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	3.000,00	0,26	15.000,00	1,30	2.709,00	0,24
641 Umsatzsteuer u. dgl.	139.100,00	12,09	86.800,00	7,55	38.127,73	3,32
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	200,00	0,02	0,00	0,00	-	-
643 Versicherungen	48.500,00	4,22	51.400,00	4,47	44.523,62	3,87
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	45.800,00	3,98	46.700,00	4,06	51.048,49	4,44
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	141.100,00	12,27	133.100,00	11,57	126.760,84	11,02
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	2.000,00	0,17	2.000,00	0,17	1.128,01	0,10
Summe Gruppe 64	379.700,00	33,01	335.000,00	29,13	264.297,69	22,98
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	36.900,00	3,21	43.800,00	3,81	29.742,88	2,59
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	56.400,00	4,90	53.900,00	4,69	46.838,75	4,07
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	117.500,00	10,22	116.400,00	10,12	83.024,80	7,22
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	56.600,00	4,92	47.000,00	4,09	55.137,53	4,79
654 Dienstreisen	13.200,00	1,15	13.200,00	1,15	9.188,48	0,80
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	941.600,00	81,87	791.500,00	68,82	292.890,23	25,47
656 Sachkosten (für GUV)	22.600,00	1,97	23.500,00	2,04	3.544,91	0,31
658 Sonstige Geschäftsausgaben	11.500,00	1,00	11.000,00	0,96	256.933,01	22,34
Summe Gruppe 65	1.256.300,00	109,23	1.100.300,00	95,67	777.300,59	67,59
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	5.500,00	0,48	5.500,00	0,48	3.900,28	0,34
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	47.200,00	4,10	43.000,00	3,74	39.871,44	3,47
662 Vermischte Ausgaben	5.600,00	0,49	5.600,00	0,49	3.434,73	0,30
Summe Gruppe 66	58.300,00	5,07	54.100,00	4,70	47.206,45	4,10
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	3.000,00	0,26	3.500,00	0,30	5.027,61	0,44
671 an Land	24.600,00	2,14	24.600,00	2,14	19.812,00	1,72
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	462.000,00	40,17	444.000,00	38,61	332.601,51	28,92
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	355.000,00	30,87	252.000,00	21,91	330.812,83	28,76
677 an private Unternehmen	61.600,00	5,36	68.600,00	5,96	68.910,55	5,99
678 an übrige Bereiche	739.700,00	64,32	694.000,00	60,34	505.744,53	43,97
679 Innere Verrechnungen	2.069.800,00	179,97	2.515.500,00	218,72	1.424.944,30	123,90
Summe Gruppe 67	3.715.700,00	323,08	4.002.200,00	347,99	2.687.853,33	233,71
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	101.000,00	8,78	97.000,00	8,43	102.116,25	8,88
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	124.000,00	10,78	120.000,00	10,43	123.976,73	10,78
Summe Gruppe 68	225.000,00	19,56	217.000,00	18,87	226.092,98	19,66
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	8.491.200,00	738,30	8.325.200,00	723,87	6.103.595,73	530,70
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.100.600,00	356,54	3.700.600,00	321,76	3.552.928,58	308,92	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	147.000,00	12,78	141.000,00	12,26	52.001,81	4,52	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	0,00	0,00	500,00	0,04	0,00	0,00	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	970.000,00	84,34	682.000,00	59,30	587.361,55	51,07	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.092.600,00	95,00	1.033.400,00	89,85	908.991,41	79,04	
Summe Gruppe 70	6.310.200,00	548,67	5.557.500,00	483,22	5.101.283,35	443,55	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	30.000,00	2,61	24.000,00	2,09	23.674,00	2,06	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.400,00	3,51	32.000,00	2,78	31.219,05	2,71	
713 an Zweckverbände und dgl.	128.900,00	11,21	165.000,00	14,35	92.059,01	8,00	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	75.000,00	6,52	504.300,00	43,85	67.146,76	5,84	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	453.900,00	39,47	464.800,00	40,41	472.875,46	41,12	
Summe Gruppe 71	728.200,00	63,32	1.190.100,00	103,48	686.974,28	59,73	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
788 weitere soziale Leistungen	48.500,00	4,22	50.000,00	4,35	47.349,61	4,12
Summe Gruppe 78	48.500,00	4,22	50.000,00	4,35	47.349,61	4,12
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	7.086.900,00	616,20	6.797.600,00	591,04	5.835.607,24	507,40
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	-	-	-
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	3.613.000,00	314,15	3.161.300,00	274,87	11.774.794,00	1.023,81
Summe Gruppe 81	3.613.000,00	314,15	3.161.300,00	274,87	11.774.794,00	1.023,81
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	42.428.000,00	3.689,07	27.204.000,00	2.365,36	17.507.966,40	1.522,30
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	42.428.000,00	3.689,07	27.204.000,00	2.365,36	17.507.966,40	1.522,30
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	89.200,00	7,76	7.100,00	0,62	899,79	0,08
Summe Gruppe 84	89.200,00	7,76	7.100,00	0,62	899,79	0,08
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	100.000,00	8,69	100.000,00	8,69	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	100.000,00	8,69	100.000,00	8,69	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	4.088.800,00	355,52	4.453.700,00	387,24	56.463.005,94	4.909,40
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	21.000,00	1,83	25.000,00	2,17	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	4.109.800,00	357,34	4.478.700,00	389,42	56.463.005,94	4.909,40
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	50.340.000,00	4.377,01	34.951.100,00	3.038,96	85.746.666,13	7.455,58
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	24.040.000,00	2.090,25	12.290.000,00	1.068,60	2.941.374,61	255,75
Summe Gruppe 90	24.040.000,00	2.090,25	12.290.000,00	1.068,60	2.941.374,61	255,75
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.308.916,11	4.287,36
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	21.000,00	1,83	25.000,00	2,17	25.263.402,06	2.196,63
Summe Gruppe 91	21.000,00	1,83	25.000,00	2,17	74.572.318,17	6.483,99
92 Gewährung von Darlehen an						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	4.000.000,00	347,80	2.500.000,00	217,37	0,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	4.000.000,00	347,80	2.500.000,00	217,37	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb						
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	100.000,00	8,69	43.300.000,00	3.764,89	555.373,23	48,29
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.748.000,00	151,99	2.171.100,00	188,77	775.269,58	67,41
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	1.848.000,00	160,68	45.471.100,00	3.953,66	1.330.642,81	115,70
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	562.940,89	48,95
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 Gebäudeneubau	1.190.000,00	103,47	1.335.000,00	116,08	705.142,67	61,31
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	1.906.000,00	165,72	1.380.000,00	119,99	2.646.183,51	230,08
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	3.096.000,00	269,19	2.715.000,00	236,07	2.788.385,29	242,45
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	900.000,00	78,25	1.400.000,00	121,73	727.456,05	63,25
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	670.000,00	58,26	915.000,00	79,56	975.000,00	84,78
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	128.000,00	11,13	0,00	0,00
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	1.570.000,00	136,51	2.443.000,00	212,42	1.702.456,05	148,03
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	70.000,00	6,09	157.000,00	13,65	108.631,26	9,45
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	1.214.000,00	105,56	1.168.000,00	101,56	881.119,83	76,61
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	180.000,00	15,65	150.000,00	13,04
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	0,00	0,00	7.000,00	0,61	71.641,26	6,23
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	1.284.000,00	111,64	1.512.000,00	131,47	1.211.392,35	105,33
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.501 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	1.825.800,00	158,75	260.000,00	22,61	48.461,90	4,21	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	526.310,90-	45,76-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,30	
988 an übrige Bereiche	861.200,00	74,88	2.768.200,00	240,69	956.796,68	83,19	
Summe Gruppe 98	2.687.000,00	233,63	3.028.200,00	263,30	493.947,68	42,95	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	38.546.000,00	3.351,53	69.984.300,00	6.085,06	85.040.516,96	7.394,18	
Gesamtausgaben	124.525.800,00	10.827,39	139.061.600,00	12.091,26	197.291.205,12	17.154,27	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Planegg

2024

Gesamtplan 2024 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	56.463	4.479	4.110	6.591	5.747	6.308
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	25	21	21	21	21
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	16	5.009	3.009	9	809	6.209
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	56.479	9.463	7.098	6.579	6.535	12.496
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	775	2.171	1.748	600	684	425
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.275	1.095	695	1.290	5.030	2.240
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	102	97	101	101	101	101

Finanzierungsübersicht
Gemeinde Planegg
2024

Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht		Beträge in EUR (Tausend)
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	124.526	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	29.792	
3. Saldo (1.,2.)		<u>94.733</u>
4. Gesamtausgaben	124.526	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	21	
6. Saldo (4., 5.)		<u>124.505</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>29.771-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	29.792	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	21	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>29.771</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>0</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>29.771</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	0	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>0</u>

Einzelplan
Gemeinde Planegg
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							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									
1541	Personalkostenersätze Ersatz Nachvers. von Beamten FB: 0012 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0000		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 FB: 0012 AOD: 0011 *Incl. Sitzungsgelder	95.967,80	118.000	125.000	125.000	135.000	135.000		
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0012 AOD: 0011	112.161,04	114.000	116.000	116.000	118.000	118.000		
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	31.544,23	37.200	33.000	33.000	33.500	33.500		
4400	Nachversicherung von Beamten GD=2 FB: 0011 AOD: 0011 *AG-Anteil Beiträge SV	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	3.671,26	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	14.407,69	14.500	14.700	14.800	14.800	14.800		

A. Verwaltungshaushalt 2024							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		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	200	200	200	200	200		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6312	Feiern, Ehrungen FB: 0070 AOD: 0070	32.408,11	30.000	39.000	35.000	35.000	35.000		
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FB: 0070 AOD: 0070	23.048,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6316	Veranstaltung -a- FB: 0070 AOD: 0070 *Klausurtagung usw.	9.194,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6317	Veranstaltung -b- FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0070 AOD: 0070 *Bewirtungskosten etc.	4.430,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=2 FB: 21 AOD: 21	362,12	500	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Incl. Ergänzungslieferungen GD=15 FB: 0070 AOD: 0070	95,90	800	800	800	800	800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	101,28	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	509,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel FB: 0070 AOD: 0070	3.900,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *RAT DER GEMEINDEN UND REGIONEN EUROPAS	-	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2024							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	
6791	Innere Verrechnungen Betriebshofleistungen ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	0	0	0	0	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0070 AOD: 0070 *Gedenken im Würmtal e.V. BÜRGERINITIATIVE ZUR ERINNERUNG AN DEN TODESMARSCH VON DACHAU	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 0000		332.802,05	370.500	384.500	380.600	393.200	393.200	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		332.802,05	370.500	384.500	380.600	393.200	393.200	
Abgleich UA 0000		332.802,05-	370.500-	384.500-	380.600-	393.200-	393.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	194.442,98	330.000	328.000	328.000	332.000	332.000
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011 *Versorgungsbeamte	77.605,99	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	18.593,58	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	36.677,14	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	77.192,29	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	742,20	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	12.133,70	10.000	5.500	3.000	3.000	3.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0010 AOD: 0010	-	2.000	500	500	500	500		
6322	EDV-Kosten an Dritte Software, Wartung, Reparatur GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	1.173,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	103,67	300	300	300	300	300		
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	42.026,52	43.000	44.500	45.000	45.000	45.000		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	300,00	500	500	500	500	500		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	62.017,80	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
6500	Bürobedarf Incl. Formulare GD=14 FB: 0010 AOD: 0010	86,48	1.000	800	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Incl. Ergänzungslieferungen GD=15 FB: 0010 AOD: 0010	1.137,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	14,48	500	500	500	500	500		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	202,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6556	Honorare u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	297,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0010 AOD: 0010	155,00	300	300	300	300	300	
6791	Innere Verrechnungen Betriebshofleistungen ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	3.876,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 0200	528.779,97	729.100	721.900	718.900	724.900	724.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	528.779,97	729.100	721.900	718.900	724.900	724.900	
	Abgleich UA 0200	528.779,97-	729.100-	721.900-	718.900-	724.900-	724.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0211	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	437.959,03	620.000	572.000	550.000	520.000	520.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	12.725,23	17.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	36.524,10	50.000	47.000	46.000	40.000	40.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	81.552,90	115.000	110.000	100.000	90.000	90.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	300	200	200	200	200	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070	332,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 0070 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	3.302,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6317	Veranstaltung -b- FB: 0070 AOD: 0070 *Künstlersozialkasse	339,25	800	800	800	800	800	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0070 AOD: 0070 *24.000 € für Homepage 30.000 € für Marketing Bahnhofsgelände Planegg	105.767,68	95.000	149.000	70.000	70.000	70.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Software, Wartung, Reparatur GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	3.147,33	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Informationssicherheit FB: 0070 AOD: 0070 *externer Datenschutzbeauftragter	15.102,96	15.000	14.000	21.000	21.000	21.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Zweckverband Oberland elektronische Vergabeverfahren FB: 0070 AOD: 0070	12.817,33	3.800	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Incl. Formulare GD=14 FB: 0070 AOD: 0070	2.108,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Incl. Ergänzungslieferungen GD=15 FB: 0070 AOD: 0070	5.748,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0070 AOD: 0070	185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	922,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0070 AOD: 0070	46.751,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6583	Kranzspenden, Nachrufe FB: 0070 AOD: 0070 *Einschl. Volkstrauertag	16.264,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *BAYER. GEMEINDETAG BAYER. STÄDTETAG	11.472,37	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	5.059,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
Ausgaben UA 0211		798.199,97	968.700	962.200	857.200	811.200	811.200	
Abgleich Unterabschnitt 0211								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		798.199,97	968.700	962.200	857.200	811.200	811.200	
Abgleich UA 0211		798.199,97-	968.700-	962.200-	857.200-	811.200-	811.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0221 Personalamt									
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	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	159.162,90	197.000	345.000	345.000	355.000	355.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	12.782,99	16.000	27.000	27.000	27.500	27.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	33.370,75	40.400	68.000	68.000	69.000	69.000		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	944,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	7.592,89	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	56.809,10	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Besondere Anlässe FB: 0012 AOD: 0012 *Begrüßung neuer MitarbeiterInnen, Jubiläen, MA-Gespräche außer Haus	60,00	100	100	100	100	100		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Outcourcing Bezügerechnung FB: 0012 AOD: 0012	32.151,48	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0012 AOD: 0012	2.217,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL.ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0012 AOD: 0012	3.914,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt STELLENAUSSCHREIBUNGEN GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	54.952,53	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6540	Dienstreisen EINSCHL.VORSTELLUNGSGESPR. GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	52,80	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. FB: 0012 AOD: 0012 *STELLENBEWERTUNGEN ANWALTSKOSTEN	12.764,83	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARBEITGEBERVERBAND FB: 0012 AOD: 0012	1.255,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
8419	Sonstige Finanzausgaben AUSGL.ABGABE/SCHWERBESCH.GES. GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	840,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
Ausgaben UA 0221		378.871,52	417.300	652.000	652.000	663.500	663.500	
Abgleich Unterabschnitt 0221								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		378.871,52	417.300	652.000	652.000	663.500	663.500	
Abgleich UA 0221		378.871,52-	417.300-	652.000-	652.000-	663.500-	663.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
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							
6443	Rechtsschutzversicherung FB: 21 AOD: 21	24.411,20	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300	
	Ausgaben UA 0231	24.411,20	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300	
	Abgleich Unterabschnitt 0231							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	24.411,20	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300	
	Abgleich UA 0231	24.411,20-	13.200-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1002	Verwaltungsgebühren -b- WOHNUNGSBAUDARLEHEN FB: 21 AOD: 21	57,52	100	100	100	100	100	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	37,52	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Müllabfuhr uD-Me=12 FB: 21 AOD: 21	59.137,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Einnahmen UA 0300		59.232,04	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	258.080,00	318.000	320.000	280.000	290.000	290.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	19.715,15	27.900	17.000	17.000	17.000	17.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	25.055,53	27.500	27.500	27.500	27.800	27.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	54.922,68	66.000	64.200	64.200	64.200	64.200	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	601,43	600	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 21 AOD: 21	98,89	300	300	300	300	300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	8.625,32	2.500	11.000	3.000	3.000	3.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	40.028,33	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
6441	Vermögenseigenschadenversicherung FB: 21 AOD: 21	10.331,41	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 21 AOD: 21	677,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 21 AOD: 21	6.914,34	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	200	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 21 AOD: 0012	9,30	100	100	100	100	100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 21 AOD: 21	1.398,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21 AOD: 21 *ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG	9.044,00	10.000	10.000	45.000	10.000	10.000		
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 21 AOD: 21	240.365,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6585	Kassenfehlbeträge GD=2 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6586	Hundezeichen FB: 21 AOD: 21	303,25	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 21 AOD: 21 *FACHVERB. KASSENVERWALTER	80,00	100	100	100	100	100	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband FB: 21 AOD: 21	4.576,83	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	0,70	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0300		680.829,44	579.400	592.400	579.400	554.700	554.700	
Abgleich Unterabschnitt 0300								
Einnahmen		59.232,04	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	
Ausgaben		680.829,44	579.400	592.400	579.400	554.700	554.700	
Abgleich UA 0300		621.597,40-	519.300-	532.300-	519.300-	494.600-	494.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) MAHNGEBUEHREN FB: 21 AOD: 11,21	3.164,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
1040	Gerichtskosten und ähnliches uD-Me=3 FB: 21 AOD: 11,21	107,57	400	1.000	400	400	400		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	186,08	-	0	0	0	0		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FRIEDHOFGEBUEHREN uD-Me=6 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 21 AOD: 11,21	11.398,53	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
2612	Stundungszinsen FB: 21 AOD: 11,21	-	500	500	500	500	500		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen uD-Me=13 FB: 21 AOD: 21	4.502,00-	5.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
2618	Aussetzungszinsen FB: 21 AOD: 11,21	-	200	200	200	200	200		
	Einnahmen UA 0331	10.354,45	19.700	105.300	104.700	104.700	104.700		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	129.719,22	156.000	150.000	158.000	158.000	158.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	11.051,11	12.200	12.400	12.600	12.600	12.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	27.113,21	32.000	30.000	30.000	32.600	32.600		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	234,25	200	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte ALARMANLAGE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	23,42	1.000	500	500	500	500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. uD-Me=3 FB: 21 AOD: 21	1.187,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	0	0	0	0	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen uD-Me=13 FB: 21 AOD: 21	59,79	100	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuererstattungen uD-Me=13 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Ausgaben UA 0331		169.388,48	208.500	280.800	289.000	291.600	291.600	
Abgleich Unterabschnitt 0331								
Einnahmen		10.354,45	19.700	105.300	104.700	104.700	104.700	
Ausgaben		169.388,48	208.500	280.800	289.000	291.600	291.600	
Abgleich UA 0331		159.034,03-	188.800-	175.500-	184.300-	186.900-	186.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2615	Verspätungszuschläge FB: 21 AOD: 11,21	50.825,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 0341	50.825,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	50.557,39	53.500	56.500	56.500	57.000	57.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	4.146,40	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	10.699,41	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	200	200	200	200	200	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	12,63	500	500	500	500	500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0341	65.532,97	70.400	73.700	73.700	74.200	74.200	
Abgleich Unterabschnitt 0341								
	Einnahmen	50.825,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	65.532,97	70.400	73.700	73.700	74.200	74.200	
	Abgleich UA 0341	14.707,97-	64.400-	67.700-	67.700-	68.200-	68.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -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						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	85.856,45	86.500	100.000	100.000	102.000	102.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	6.888,48	7.000	7.700	7.700	7.800	7.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	18.423,71	18.000	20.300	20.300	20.400	20.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	234,25	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. WERTGUTACHTEN, ANWALTSHONORARE FB: 21 AOD: 21	5.050,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GRUNDSTÜCKSVerschmelzungen FB: 21 AOD: 21	1.073,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0351	117.526,64	137.200	152.700	152.700	154.900	154.900

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	Abgleich Unterabschnitt 0351							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	117.526,64	137.200	152.700	152.700	154.900	154.900	
	Abgleich UA 0351	117.526,64-	137.200-	152.700-	152.700-	154.900-	154.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 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 FB: 0020 AOD: 0020	16.432,10	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FRIEDHOF UD-Me=6 FB: 21 AOD: 21	47.342,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	Einnahmen UA 0501	63.774,10	61.000	59.000	61.000	61.000	61.000	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	111.908,13	95.500	98.200	98.200	99.500	99.500	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=2 FB: 0011	-	-	0	0	0	0	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	61.000	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	5.128,31	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	12.779,25	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	100	200	200	200	200	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FB: 0020 AOD: 0020	687,03	400	500	500	500	500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FB: 0020 AOD: 0020	-	700	700	700	700	700		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	238,96	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	7.435,23	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FAMILIENSTAMMBUECHER FB: 0020 AOD: 0020	288,88	500	500	500	500	500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BLUMEN/SEKT ETC. F.TRAUUNGEN FB: 0020 AOD: 0020	125,00	1.500	1.000	1.000	5.000	1.000		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0020 AOD: 0020	248,56	900	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	2.027,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	400	400	400	400	400		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FACHVERBAND F.STANDESBEAMTE FB: 0020 AOD: 0020	110,00	200	200	200	200	200		
Ausgaben UA 0501		141.094,47	197.300	141.000	139.000	144.900	140.900		
Abgleich Unterabschnitt 0501									
Einnahmen		63.774,10	61.000	59.000	61.000	61.000	61.000		
Ausgaben		141.094,47	197.300	141.000	139.000	144.900	140.900		
Abgleich UA 0501		77.320,37-	136.300-	82.000-	78.000-	83.900-	79.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0521 Wahlen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen des Landes FB: 21 AOD: 21 *2024: Europawahl; 2025: BT-Wahl;	7.568,88	10.000	10.000	12.000	5.000	0	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 21 AOD: 21 *2026: Kommunalwahlen	-	-	0	0	40.000	0	
Einnahmen UA 0521		7.568,88	10.000	10.000	12.000	45.000	0	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Einschl. Verpflegung GD=2 FB: 0020 AOD: 0020 *2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl, 2026: Kommunalwahl	-	27.000	40.000	45.000	45.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	5.000	5.000	5.000	18.000	8.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial STIMMZETTEL, UMSCHLÄGE ETC. FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	330,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	1.241,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0010	-	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
	Ausgaben UA 0521	1.571,88	76.000	104.000	109.000	120.000	57.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	7.568,88	10.000	10.000	12.000	45.000	0	
	Ausgaben	1.571,88	76.000	104.000	109.000	120.000	57.000	
	Abgleich UA 0521	5.997,00	66.000-	94.000-	97.000-	75.000-	57.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							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									
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte GEMEINDEMOBIL FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.628,44	-	-	-	-	-		
1432	Heizungskostenrückersätze	318,34	-	-	-	-	-		
1523	Ersätze für Reinigungskosten FB: 0080 AOD: 0080	-	-	0	0	0	0		
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0070 AOD: 0070	86,95	500	500	500	500	500		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen Schaden Blitzschlag FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0070 AOD: 0070	111,05	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EstG FB: 0011 AOD: 0011	8.732,81	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0600		11.877,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
A u s g a b e n									
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- LEISTUNGSENTGELT (§ 18 TVöD) GD=2 FB: 0011 AOD: 0011 *	-	-	0	0	0	0		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0050 AOD: 0040 *BRANDMELDEANLAGEWARTUNG BEI 0600.5040 *Gebäudeunterhalt 40.000	39.424,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							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		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Erneuerung der Grünanlage Tiefgaragenabfahrt und Außenbereich Instandsetzung Fußboden und Malerarbeiten Büros	36.781,10	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG, BHKW UND BRANDMELDEANLAGE	54.405,27	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHMEN GD=32,übtr. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070	1.844,82	500	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070,21	15.254,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0070 AOD: 0070	2.085,34	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0030 AOD: 0030 *EINSCHL. WARTUNG	2.927,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KOPIERER GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Kopierer	21.586,03	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							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		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FAHRZEUGLEASING DIENSTAUTOS FB: 0030 AOD: 0030	4.400,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.367,90	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700		
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 21	948,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	13,22	100	100	100	100	100		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	53.644,08	62.000	56.700	56.700	56.700	56.700		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	12.976,90	30.600	28.000	28.000	25.000	25.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.027,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERS.	4.634,94	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge DIENSTAUTO/GEMEINDEMOBIL FB: 0030 AOD: 0030	4.275,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0030 AOD: 0030	854,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	-	500	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	4.601,19	6.500	5.400	5.400	5.500	5.500		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV, PUTZMITTEL ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							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		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	189,28	900	900	900	900	900		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte INTERNET-AUFTRITT GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *evtl. Intranet	4.370,76	6.000	15.000	4.000	4.000	4.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial PAPIERHANDTÜCHER ETC. GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	4.616,58	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	2.685,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung INCL. EINBRUCH-/DIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	2.131,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	1.000	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0070 AOD: 0070	14.427,66	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0070 AOD: 0070	2.887,63	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0030 AOD: 0070	20.831,06	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	9.242,31	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TELEFONANLAGE GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *Telefonanlage Rathaus	22,90	1.000	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2024							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		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- EINSCHL. KABELGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	1.320,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0070 AOD: 0070	-	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben Z.B. FOTOARBEITEN FB: 0070 AOD: 0070	2.722,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	11.340,00	160.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Ausgaben UA 0600	341.841,27	513.100	382.600	371.700	368.800	368.800		
	Abgleich Unterabschnitt 0600								
	Einnahmen	11.877,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	341.841,27	513.100	382.600	371.700	368.800	368.800		
	Abgleich UA 0600	329.963,68-	512.100-	381.600-	370.700-	367.800-	367.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- IuK								
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	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	96.549,80	102.000	176.400	176.400	178.000	178.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	7.891,37	8.300	13.700	13.700	13.800	13.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	20.256,59	21.500	35.500	35.500	35.700	35.700	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	300	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	28.300,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	20,29	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0050 AOD: 0012 *Lizenz-, Softwaremanagement	717,61	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Externe Firma seit 2024 neuer Mitarbeiter in IuK in 2024	191.797,83	180.000	160.000	100.000	100.000	100.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial INCL. TONER GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	2.511,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hotspots GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	9.709,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- IuK								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	12.472,09	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6528	Gebühren für Online-Dienste STANDLEITUNG GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *Internetleitungen	7.907,82	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0050 AOD: 0012	-	600	600	600	600	600	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 0601		378.135,00	398.900	473.800	413.800	415.700	415.700	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		378.135,00	398.900	473.800	413.800	415.700	415.700	
Abgleich UA 0601		378.135,00-	398.900-	473.800-	413.800-	415.700-	415.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst								
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							
6560	Sachkosten (für GUV) GD=2 FB: 0030 AOD: 0030	2.158,23	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Ausgaben UA 0614	2.158,23	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0614							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.158,23	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Abgleich UA 0614	2.158,23-	3.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							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			
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
4690	Personalnebenausgaben BETRIEBSAUSFLUG-UND FEIERN GD=2 FB: 0070 AOD: 0070	13.815,50	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- GESUNDHEITSVORSORGE GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	23.837,65	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- FB: 0030 AOD: 0070	32.407,07	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung EINSCHL. AZUBI GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	-	8.000	8.000	7.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 0800	70.060,22	84.000	108.000	107.000	105.000	105.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0800								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	70.060,22	84.000	108.000	107.000	105.000	105.000		
	Abgleich UA 0800	70.060,22-	84.000-	108.000-	107.000-	105.000-	105.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0070 AOD: 0070	1.088,23	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen EINSCHL. LEHRGÄNGE GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	6.544,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0070 AOD: 0070	25,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 0801	7.657,23	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	7.657,23	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich UA 0801	7.657,23-	3.400-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst								
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							
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	3.841,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 0842	3.841,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0842							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.841,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 0842	3.841,54-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	332.802,05	370.500	384.500	380.600	393.200	393.200
	Abgleich	332.802,05-	370.500-	384.500-	380.600-	393.200-	393.200-
02	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.730.262,66	2.128.300	2.349.400	2.241.400	2.212.900	2.212.900
	Abgleich	1.730.262,66-	2.128.300-	2.349.400-	2.241.400-	2.212.900-	2.212.900-
03	Einnahmen	120.411,49	85.800	171.400	170.800	170.800	170.800
	Ausgaben	1.033.277,53	995.500	1.099.600	1.094.800	1.075.400	1.075.400
	Abgleich	912.866,04-	909.700-	928.200-	924.000-	904.600-	904.600-
05	Einnahmen	71.342,98	71.000	69.000	73.000	106.000	61.000
	Ausgaben	142.666,35	273.300	245.000	248.000	264.900	197.900
	Abgleich	71.323,37-	202.300-	176.000-	175.000-	158.900-	136.900-
06	Einnahmen	11.877,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	722.134,50	915.500	859.000	788.100	787.100	787.100
	Abgleich	710.256,91-	914.500-	858.000-	787.100-	786.100-	786.100-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	81.558,99	90.400	115.800	114.800	112.800	112.800
	Abgleich	81.558,99-	90.400-	115.800-	114.800-	112.800-	112.800-
0	Einnahmen	203.632,06	157.800	241.400	244.800	277.800	232.800
	Ausgaben	4.042.702,08	4.773.500	5.053.300	4.867.700	4.846.300	4.779.300
	Abgleich	3.839.070,02-	4.615.700-	4.811.900-	4.622.900-	4.568.500-	4.546.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024							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 FB: 0020 AOD: 0020	4.115,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1100		4.115,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	198.279,80	206.800	315.800	315.800	317.000	317.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	37.638,01	53.200	30.000	30.000	30.000	30.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	16.030,09	16.200	24.300	24.300	24.500	24.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	36.911,05	37.800	59.600	59.600	59.900	59.900	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	17.570,31	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	50,20	100	100	100	100	100	
5291	Sonst. verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 0020 AOD: 0020	277,85	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							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	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	2.487,27	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Geonet Erfassung	847,28	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	824,97	400	800	800	800	800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst FB: 0030 AOD: 0020	58.653,17	45.000	67.000	50.000	52.000	52.000	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0020 AOD: 0020	591,13	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	6.968,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	109,46	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	27,50	500	500	500	500	500	
6791	Innere verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	773,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 1100		378.039,98	398.900	538.000	518.000	521.700	521.700	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
Einnahmen		4.115,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben		378.039,98	398.900	538.000	518.000	521.700	521.700	
Abgleich UA 1100		373.924,48-	394.900-	534.000-	514.000-	517.700-	517.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
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							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TIERARZT ETC. FB: 0020 AOD: 0020	231,85	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. NOTRUFTELEFON GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSWACHT FB: 21 AOD: 21	255,65	300	400	400	400	400	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. FB: 21 AOD: 21	300,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 1101	787,50	1.600	2.700	2.700	1.700	1.700	
	Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	787,50	1.600	2.700	2.700	1.700	1.700	
	Abgleich UA 1101	787,50-	1.600-	2.700-	2.700-	1.700-	1.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	53.626,20	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Einnahmen UA 1121	53.626,20	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
A u s g a b e n									
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	1.192,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben UA 1121	1.192,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
Abgleich Unterabschnitt 1121									
	Einnahmen	53.626,20	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben	1.192,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Abgleich UA 1121	52.433,40	43.000	22.500	22.500	22.500	22.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -								
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							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. RUHENDER VERKEHR FB: 0020 AOD: 0020	17.430,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FLIEßENDER VERKEHR FB: 0020 AOD: 0020	37.351,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben UA 1122	54.781,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	54.781,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	Abgleich UA 1122	54.781,10-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fahrradfreundl. Kommune usw. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Zuweisung z.B. Stadtradeln FB: 0060 AOD: 0060	5.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1141	5.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	116.867,21	120.000	159.100	159.100	161.000	161.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	11.270,50	12.000	14.400	14.400	14.500	14.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	27.353,16	28.000	35.800	35.800	36.000	36.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	500	200	200	200	200	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0060 AOD: 0012	831,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb STADTRADELN FB: 0060 AOD: 0060 *Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Urkunden, Abschlussveranstaltung, Auftaktveranstaltung, Preise, etc	2.068,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0060 AOD: 0060 *VERANSTALTUNGEN INFOANZEIGEN SONSTIGES	1.267,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0060 AOD: 0060 *INFORMATIONSMATERIAL FÜR BÜRGER	-	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0060 AOD: 0060	-	300	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0060 AOD: 0060	19,90	200	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0060 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten FB: 0060 AOD: 0060	-	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
6556	Honorare u.ä. FB: 0060 AOD: 0060	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0060 AOD: 0060 *SIMLA, WIE	262,00	300	300	300	300	300	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss Bund Naturschutz Ortsgruppe FB: 21 AOD: 21	2.000,00	1.700	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1141		162.057,20	178.000	225.100	221.100	223.300	223.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	162.057,20	178.000	225.100	221.100	223.300	223.300
	Abgleich UA 1141	157.057,20-	178.000-	225.100-	221.100-	223.300-	223.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz -2-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Erstattung Klimamanager ZuD-Me=5 FB: 0060 AOD: 21	19.013,18	54.800	33.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1142	19.013,18	54.800	33.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0070	-	-	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten ZuD-Me=5 FB: 0070 AOD: 0070	-	-	16.000	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. ZuD-Me=5 FB: 0070 AOD: 0070	-	-	8.000	1.000	500	500	
	Ausgaben UA 1142	-	-	24.300	1.300	800	800	
Abgleich Unterabschnitt 1142								
	Einnahmen	19.013,18	54.800	33.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	24.300	1.300	800	800	
	Abgleich UA 1142	19.013,18	54.800	8.700	1.300-	800-	800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren PERSONALAUSWEIS/PASSGEBUEHREN FB: 0020 AOD: 0020	77.806,50	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
1001	Verwaltungsgebühren -a- KINDERAUSW.VORL.BPA+RP FB: 0020 AOD: 0020	3.885,30	5.000	5.000	6.000	0	0		
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *MELDE-/GEWERBEREGISTER GEWERBEAN-/ABMELDUNGEN	24.821,10	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000		
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren FÜHRUNGSZEUGNISGEBÜHREN uD-Me=14 FB: 0020 AOD: 0020	4.747,40	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700		
Einnahmen UA 1161		111.260,30	106.500	111.700	115.700	109.700	109.700		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	323.053,84	370.000	332.000	332.000	336.000	336.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	26.299,43	29.500	26.000	26.000	26.500	26.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	67.676,48	75.300	67.000	67.000	68.000	68.000		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	100	100	100	100	100		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	500	500	500	500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	8.109,59	10.000	25.000	15.000	10.000	6.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	28.304,61	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FORMBLÄTTER+ANTRÄGE F.AUSW. FB: 0020 AOD: 0020	1.480,17	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte PERSONAL AUSWEIS/PASSGEBÜHREN FB: 0020 AOD: 0020	62.259,58	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0020 AOD: 0020	448,54	1.000	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	5.103,99	4.000	8.000	5.000	4.000	4.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	6,50	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	500	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KOMUNA-ANWENDERGEMEINSCHAFT FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FÜHRUNGSZEUGNISGEBÜHREN uD-Me=14 FB: 0020 AOD: 0020	5.027,61	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 1161		527.887,48	593.100	571.200	558.200	557.700	553.700		
Abgleich Unterabschnitt 1161									
Einnahmen		111.260,30	106.500	111.700	115.700	109.700	109.700		
Ausgaben		527.887,48	593.100	571.200	558.200	557.700	553.700		
Abgleich UA 1161		416.627,18-	486.600-	459.500-	442.500-	448.000-	444.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 0025 AOD: 0025	-	-	0	0	0	0	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0025 AOD: 0025	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	62.943,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	9.902,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1434	Hauslastenrückersätze Betriebskosten Wohnungen übtr. FB: 21 AOD: 21	7.325,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0025 AOD: 0025	-	-	0	0	0	0	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- KOSTENERSTATTUNGEN FW-EINSÄTZE FB: 0025 AOD: 0025	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1300	80.170,67	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	20.802,00	22.500	29.000	29.000	29.300	29.300	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	110.826,25	178.000	178.000	178.000	179.000	179.000	
4280	Versorgungsbezüge 'Sonstige' STERBEGELD GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	500,00	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	9.010,01	14.200	13.900	13.900	13.900	13.900		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	22.646,66	36.500	37.500	37.500	38.000	38.000		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.368,61	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	200	200	200	200	200		
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Sonderdienste- ÄRZTL. UNTERSUCHUNGEN GD=2 FB: 0025 AOD: 0025	3.130,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FEUERWEHRHAUS PLANEGG GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 15.000 2024: Sanierung ELT und KNX: 450.000. mit Malerarbeiten 2024: Austausch Hallentore: 200.000	51.124,93	420.000	665.000	95.000	15.000	15.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude FEUERWEHRHAUS MARTINSRIED GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Unterhalt: 10.000	60.924,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Feuerwehrhaus MRD	9.372,59	5.200	15.000	10.000	10.000	10.000		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *FEUERWEHRHAUS PLANEGG	12.969,24	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FEUERWEHRHAUS PLANECC GD=22 FB: 0030 AOD: 0020 *NUR LAUFENDE KOSTEN (Z.B. WARTUNG) BRANDMELDEANLAGE, TORE SCHLAUCHPFLEGEANLAGE USV, AUFZUG, FEUERLÖSCHERBRANDSCHUTZTÜREN ATEMLUFT-HAUSKOMPRESSOR WASCHAUTOMATEN, ÖLABSCH. LÜFTUNGS- U. ABG	18.310,20	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- FEUERWEHRHAUS MARTINSRIED GD=22 FB: 0025 AOD: 0025 *NUR LAUFENDE KOSTEN (Z.B. WARTUNG) BRANDMELDEANLAGE, USV HAUSKOMPRESSOR SCHIEBETORANLAGE BRANDSCHUTZTÜREN FEUERLÖSCHER ANSCHLUSSGEB. BMZ	13.381,59	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- GERÄTEHAUS PLANECC GD=4 FB: 0025 AOD: 0025 *2025 Erneuerung Funktechnik nach Kabelmodernisierung Gerätehaus Planegg 80.000 Euro	64.187,51	11.000	15.000	85.000	15.000	15.000		
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- FEUERWEHRHAUS MRD GD=4 FB: 0025 AOD: 0025 *Ertüchtigung Brandraum für Brandsimulationsanlage. Einbehalt für unvorsehbare Reparaturen	8.833,90	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EINSCHL. AUSRÜSTUNGSGEGENST. GD=4 FB: 0025 AOD: 0020	24.195,82	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=4 FB: 0025 AOD: 0025 *2025 und 2026 Austausch mehrerer ablegereifer Gegenstände (Atemschutzflaschen, Hydraulikschläuche)	35.301,46	30.000	35.000	35.000	55.000	60.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5238	Wäschereinigung außer Haus FB: 0025 AOD: 0025	1.635,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	545,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	224,38	500	500	500	500	500		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	1.589,91	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.719,56	5.500	5.000	5.200	5.200	5.200		
5420	Heizungskosten FEUERWEHRHAUS PLANEGG GD=19 FB: 0060 AOD: 0060 *INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE	5.131,18	38.000	7.000	7.000	6.500	6.500		
5421	Heizungskosten -a- FEUERWEHRHAUS MARTINSRIED GD=19 FB: 0060 AOD: 0060 *INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE	10.021,06	60.000	30.000	30.000	28.000	28.000		
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0025 AOD: 0025	2.444,98	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	30.707,36	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	18.599,49	35.000	29.000	29.000	27.000	27.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.423,25	4.700	5.300	5.400	5.500	5.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	3.206,55	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=4 FB: 0025 AOD: 0020,0025 *2025 Große Überholung Drehleiter	45.625,55	45.000	45.000	100.000	45.000	45.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	16.425,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	22.152,91	26.600	27.800	27.800	27.900	27.900		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV, PUTZMITTEL ETC. GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	8.362,20	4.000	5.000	6.000	5.000	6.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=4 FB: 0025 AOD: 0025 *Arbeitsshosen/Schutzkleidung 16.500 €	34.713,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4 FB: 0025 AOD: 0012 *2024,2025,2026,2027: Ausbildung Tunnelbrandbekämpfung p.P. 10.000 €	25.871,43	30.000	65.000	55.000	40.000	60.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	1.142,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	1.020,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=4 FB: 0025 AOD: 0025 *ÖLBINDE-, SCHAUMMITTEL ATEMFILTER, PLANEN GASSPÜRRÖHRCHEN	5.125,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 FB: 0025 AOD: 0025 *EINSATZPLÄNE, BRAND-SCHUTZWOCHE, FÜHRER-SCHEINUMSCHREIBUNG	5.487,32	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte z. B. Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030 *FEUERWEHRHAUS PLANEGG	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21 *FUNKGERÄTE, FUNKWECKER, TELEFONANLAGE	3.076,77	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21 *TÄTIGKEITEN AUSSERHALB D. BRAND- U. KATASTROPHEN-SCHUTZES U. F. VEREINSZWECK	470,65	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	2.321,61	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	1.251,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=4 FB: 0025 AOD: 0025	23,17	600	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=4 FB: 0025 AOD: 0025 *Mobilfunkverträge, SMS-Alarmierung, Festnetzkosten	7.002,67	10.000	8.000	7.500	7.500	7.500	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TELEFONANLAGE GD=4 FB: 0025 AOD: 0025 *Telefonanlage - Verlängerung Wartung + neue Handgeräte	800,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GEZ FB: 21 AOD: 21	149,78	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6569	Verdienstausfallentschädigung FÜR LEHRGÄNGE, EINSÄTZE ETC. GD=2 FB: 0025 AOD: 0025	1.386,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FEUERWEHRVERBAND FB: 0025 AOD: 0025	207,40	500	500	500	500	500		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0025 AOD: 0025	77,00	500	500	500	500	500		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	2.512,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0025 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 21 AOD: 21 *BETRIEBSMITTEL: 8.500 JUGENDARBEIT: 1.500 KAMERADSCHAFTSPFLEGE: 2.500	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
Ausgaben UA 1300		747.958,23	1.254.000	1.498.200	1.034.000	830.500	856.500		
Abgleich Unterabschnitt 1300									
Einnahmen		80.170,67	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000		
Ausgaben		747.958,23	1.254.000	1.498.200	1.034.000	830.500	856.500		
Abgleich UA 1300		667.787,56-	1.167.000-	1.405.200-	941.000-	737.500-	763.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau								
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							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. GD=2 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1351	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1351							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1351	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
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								
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 21 AOD: 0020	52.308,37	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1401	52.308,37	50.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1401								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	52.308,37	50.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1401	52.308,37-	50.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz						
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 lfd. Zwecke vom Land Erstattung Kommunales Sturzflutmanagement FB: 21 AOD: 21	-	150.000	42.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1430	-	150.000	42.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
6551	Sachverständigenkosten Kommunales Sturzflutmanagement übtr. FB: 0040 AOD: 0040	-	200.000	56.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1430	-	200.000	56.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	-	150.000	42.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	200.000	56.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1430	-	50.000-	14.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
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. FB: 0070 AOD: 0070 *ARBEITERSAMARITERBUND MALTESERHILFSDIENST	107,37	200	200	200	200	200	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *BRK-SANITÄTSGEMEINSCHAFT, BRK-JUGENDROTKREUZ SONSTIGE	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben UA 1600	1.207,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.207,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Abgleich UA 1600	1.207,37-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
11	Einnahmen	193.015,18	210.300	173.700	144.700	138.700	138.700
	Ausgaben	1.124.746,06	1.255.600	1.445.800	1.385.800	1.389.700	1.385.700
	Abgleich	931.730,88-	1.045.300-	1.272.100-	1.241.100-	1.251.000-	1.247.000-
13	Einnahmen	80.170,67	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Ausgaben	747.958,23	1.254.000	1.498.200	1.034.000	830.500	856.500
	Abgleich	667.787,56-	1.167.000-	1.405.200-	941.000-	737.500-	763.500-
14	Einnahmen	-	150.000	42.000	0	0	0
	Ausgaben	52.308,37	250.000	56.000	0	0	0
	Abgleich	52.308,37-	100.000-	14.000-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.207,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	1.207,37-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
1	Einnahmen	273.185,85	447.300	308.700	237.700	231.700	231.700
	Ausgaben	1.926.220,03	2.761.000	3.001.400	2.421.200	2.221.600	2.243.600
	Abgleich	1.653.034,18-	2.313.700-	2.692.700-	2.183.500-	1.989.900-	2.011.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	5.340,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	906,65	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
1434	Hauslastenrückersätze Hauslastenrückersätze Betriebskosten Wohnungen FB: 21 AOD: 21	672,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Zuwendung Ganztagesklassen FB: 21 AOD: 21	14.760,00	4.500	15.000	15.000	15.000	16.000		
Einnahmen UA 2100		21.678,65	11.700	22.800	22.800	22.800	23.800		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 10.000 Reperatur Dachkehle: 70.000	18.211,03	15.000	80.000	10.000	10.000	10.000		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Zaun Restarbeiten 15.000 € Renovierung Hausmeisterwohnung 100.000 €	6.756,81	5.000	115.000	10.000	10.000	10.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNG BRANDMELDEANLAGE USW. GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	37.302,43	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	485,09	1.000	500	500	500	500		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *	14.055,49	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	3.483,67	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Hausmeister FB: 0010 AOD: 0010	272,08	700	700	700	700	700		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0010 AOD: 0010	3.697,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	5.319,46	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	488,42	2.000	500	500	500	500		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	4.936,91	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Kopierer	2.526,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.317,96	5.000	4.800	4.900	5.000	5.000		
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	974,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	0	0	0	0		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	81.897,33	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060,21	28.648,24	34.000	60.000	60.000	50.000	50.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.270,79	3.600	2.900	2.900	3.000	3.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	6.458,74	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0030 AOD: 0030	12,25	300	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen DIENSTFAHRTVERSICHERUNG FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	333,25	600	100	100	100	100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	176,00	100	100	100	100	100		
5700	Schulischer Betriebsaufwand KREIDE, KOPIERPAPIER ETC. GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	3.345,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	4.106,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	979,60	2.000	800	800	800	800		
5715	werk- und Beschäftigungs- material GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.819,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.260,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=5 FB: 0010 AOD: 0010 *auch Software für Lehrer u. Schüler	1.457,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	667,25	700	700	700	700	700		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen HONORARE, SCHULFEST GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	5.049,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. EINSCHL. SCHULLANDHEIM GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.257,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5759	Sonstige Schulaufwendungen GD=5 FB: 0010 AOD: 0010 *SICHERHEITSPONCHOS, SCHULWEGPLÄNE ETC.	523,79	400	400	400	400	400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	2.856,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5810	Lebensmittel GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	27.846,98	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial PAPIERHANDTÜCHER ETC. GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	325,62	7.500	800	800	800	800		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=5 FB: 0010 AOD: 0010 *PREISE FÜR SPORTFESTE, GETRÄNKE ETC. F. SITZUNGEN FAHRTKOSTEN	1.616,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6430	Haftpflichtversicherungen SCHULVERANSTALTUNGEN FB: 21 AOD: 21	142,80	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	1.127,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	2.357,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.470,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	284,72	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	3.151,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *Telefonanlage	1.814,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KABELGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	367,06	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0010 AOD: 0010	455,00	400	400	400	400	400	
6710	Erstattungen an das Land GANZTAGSKLASSEN FB: 0010 AOD: 0010	19.812,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0010 AOD: 0010 *ERSTATTUNG AN LANDKREIS FÜR JUGENDVERKEHRSSCHULE	534,39	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche KREISJUGENDRING FB: 0010 AOD: 0010 *SCHULSOZIALARBEIT 47.000 Euro GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE 136.000 Euro	85.212,00	183.000	203.400	203.400	205.000	205.000		
6790	Innere Verrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	5.712,46	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 2100	398.180,47	631.800	708.200	525.300	517.100	517.100		
	Abgleich Unterabschnitt 2100								
	Einnahmen	21.678,65	11.700	22.800	22.800	22.800	23.800		
	Ausgaben	398.180,47	631.800	708.200	525.300	517.100	517.100		
	Abgleich UA 2100	376.501,82-	620.100-	685.400-	502.500-	494.300-	493.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANECC								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	45.368,80	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	40.234,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Einnahmen UA 2101	85.603,32	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	216.890,58	241.000	290.000	290.000	292.000	292.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	17.027,48	18.100	22.000	22.000	22.000	22.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	45.476,44	49.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	200	200	200	200	200	
5291	Sonst. verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	2.452,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5293	Sonst. verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	31.700	31.700	31.700	31.700	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0010 AOD: 0012 *vstl. Schulung wg. Ganztagesanspruch	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	647,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	160,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	2.043,14	700	800	800	800	800	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0010 AOD: 0010	23,85	200	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	381,65	700	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	-	400	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 2101		285.221,25	320.800	417.000	416.000	418.000	418.000	
Abgleich Unterabschnitt 2101								
Einnahmen		85.603,32	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
Ausgaben		285.221,25	320.800	417.000	416.000	418.000	418.000	
Abgleich UA 2101		199.617,93-	234.800-	331.000-	330.000-	332.000-	332.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	6.420,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem SCHÜTZENGES. MARTINSLUST FB: 21 AOD: 21	837,10	800	800	800	800	800	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	1.320,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	780,00	800	800	800	800	800	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 21 AOD: 21	2.024,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2110		11.381,10	15.600	18.700	18.700	18.700	18.700	
A u s g a b e n								
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 20.000 Undichtigkeiten: Pausenhof und Turnhalle, Dachfenster, Dachsanierung TH	85.155,10	49.000	170.000	200.000	100.000	20.000	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt 10.000	1.079,99	500.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Treppenaufgänge 20.000 € Markierungsarbeiten Pausenhof (Verkehrserziehung) 10.000 € Erneuerung Turnhalle Sprossenwände 8.000 €	22.013,38	85.000	45.000	30.000	30.000	30.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG UND BRANDMELDEANLAGE	24.231,68	52.400	22.600	22.600	22.600	22.600	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	784,38	600	200	200	200	200	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=18 FB: 0040 AOD: 0040	3.159,15	80.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	3.767,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Hausmeister FB: 0010 AOD: 0010	53,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0010 AOD: 0010	513,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5238	wäschereinigung außer Haus FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	4.104,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	843,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	436,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	3.262,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte MIETE/WARTUNG KOPIERGERÄT GD=11 FB: 0010 AOD: 0050 *Kopierer	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.271,01	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	77.127,19	42.000	90.000	90.000	85.000	85.000	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	800	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	54.431,42	53.800	68.700	68.700	68.700	68.700	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	26.101,09	35.000	40.000	40.000	38.000	38.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.982,87	5.700	5.600	5.600	5.800	5.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG GLASVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERS	6.350,03	6.600	7.300	7.300	7.300	7.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 0030 AOD: 0030	54,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0030 AOD: 0030	171,73	1.500	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen DIENSTFAHRTVERSICHERUNG FB: 21 AOD: 21	249,30	400	400	400	400	400	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV, PUTZMITTEL ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	-	600	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	-	1.000	500	500	500	500	
5700	Schulischer Betriebsaufwand KREIDE, KOPIERPAPIER ETC. GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	265,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	1.645,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	2.575,89	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5715	werk- und Beschäftigungs- material GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	3.791,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	2.905,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	3.408,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	261,95	300	500	300	300	300	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	4.692,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. EINSCHL. SCHULLANDHEIM GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	1.537,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
5759	Sonstige Schulaufwendungen GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=9,übtr. FB: 0010 AOD: 0010	7.083,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5810	Lebensmittel GD=9 FB: 0010 AOD: 0010 *allgemeine Kostensteigerung	1.191,45	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	16.948,32	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial PAPIERHANDTÜCHER ETC. GD=28 FB: 0010 AOD: 0010	346,94	1.500	800	800	800	800	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 FB: 0010 AOD: 0010 *PREISE FÜR SPORTFESTE FAHRTKOSTEN BEWIRTUNGSKOSTEN SONSTIGES	4.544,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FEUER-/EINBRUCHDIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	553,39	600	700	700	700	700	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	2.395,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	1.098,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	212,29	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	2.250,14	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TELEFONANLAGE GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *MIETE, WARTUNG UND REPARATUREN INCL. PROGRAMME	165,11	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KABELGEBÜHREN GD=9 FB: 21 AOD: 21	1.051,64	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0010 AOD: 0010 *ERSTATTUNG AN LANDKREIS FÜR JUGENVERKEHRSSCHULE	317,29	700	700	700	700	700	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche KREISJUGENDRING FB: 0010 AOD: 0010 *SCHULSOZIALARBEIT	38.283,00	44.000	46.800	46.800	47.800	47.800	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	2.340,00	120.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 2110	420.009,30	1.170.600	598.600	611.900	506.100	426.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	11.381,10	15.600	18.700	18.700	18.700	18.700	
	Ausgaben	420.009,30	1.170.600	598.600	611.900	506.100	426.200	
	Abgleich UA 2110	408.628,20-	1.155.000-	579.900-	593.200-	487.400-	407.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-								
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							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	85.721,65	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	Ausgaben UA 2150	85.721,65	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	85.721,65	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	Abgleich UA 2150	85.721,65-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01-								
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							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Würmtal-Realschule Gauting FB: 21 AOD: 0010 *Betriebskostenumlage incl. Zinsanteil	5.192,14	6.500	5.500	5.500	5.700	5.700	
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Würmtal-Realschule Gauting FB: 0010 AOD: 0010 *Ganztagsbetreuung	-	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2201	5.192,14	11.500	5.500	5.500	5.700	5.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.192,14	11.500	5.500	5.500	5.700	5.700	
	Abgleich UA 2201	5.192,14-	11.500-	5.500-	5.500-	5.700-	5.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2350 Staatliche Gymnasien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. FLG-ZWECKVERBAND FB: 21 AOD: 21	-	120.000	150.000	120.000	100.000	100.000		
	Einnahmen UA 2350	-	120.000	150.000	120.000	100.000	100.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	144.716,25	157.300	162.000	162.000	163.000	163.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	11.621,35	12.000	12.400	12.400	12.500	12.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	27.389,64	28.300	29.600	29.600	29.700	29.700		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	1.084,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=6 FB: 21 AOD: 21	5.542,85	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FLG GD=6 FB: 21 AOD: 21 *Offene Ganztagschule und Jugendsozialarbeit	18.982,00	60.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=6 FB: 21 AOD: 21	9.447,41	900	900	900	900	900		
	Ausgaben UA 2350	218.784,00	292.000	258.100	258.100	259.300	259.300		
Abgleich Unterabschnitt 2350									
	Einnahmen	-	120.000	150.000	120.000	100.000	100.000		
	Ausgaben	218.784,00	292.000	258.100	258.100	259.300	259.300		
	Abgleich UA 2350	218.784,00-	172.000-	108.100-	138.100-	159.300-	159.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0010 AOD: 0010	19.248,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Einnahmen UA 2901	19.248,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
A u s g a b e n									
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	4.644,90	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Ausgaben UA 2901	4.644,90	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Abgleich Unterabschnitt 2901									
	Einnahmen	19.248,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Ausgaben	4.644,90	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Abgleich UA 2901	14.603,10	5.000-	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2921 Übrige 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							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl SCHÜLERLOTSEN/BUSAUFSICHT GD=2 FB: 0010 AOD: 0010	7.025,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500	
6430	Haftpflichtversicherungen Schule der Fantasie FB: 21 AOD: 21	338,44	500	400	400	500	500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	56.222,10	61.000	60.000	61.500	61.500	61.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche SCHULE DER FANTASIE FB: 21 AOD: 21	12.000,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	Ausgaben UA 2921	75.585,54	86.500	86.400	87.900	88.000	88.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2921							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	75.585,54	86.500	86.400	87.900	88.000	88.000	
	Abgleich UA 2921	75.585,54-	86.500-	86.400-	87.900-	88.000-	88.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2940 Freiwillige Schülerbeförderung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2940		-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FB: 0010 AOD: 0010 *zur Grundschule Planegg	26.407,60	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Ausgaben UA 2940		26.407,60	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Abgleich Unterabschnitt 2940									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		26.407,60	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Abgleich UA 2940		26.407,60-	29.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	118.663,07	113.300	127.500	127.500	127.500	128.500
	Ausgaben	1.189.132,67	2.215.200	1.815.800	1.645.200	1.533.200	1.453.300
	Abgleich	1.070.469,60-	2.101.900-	1.688.300-	1.517.700-	1.405.700-	1.324.800-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.192,14	11.500	5.500	5.500	5.700	5.700
	Abgleich	5.192,14-	11.500-	5.500-	5.500-	5.700-	5.700-
23	Einnahmen	-	120.000	150.000	120.000	100.000	100.000
	Ausgaben	218.784,00	292.000	258.100	258.100	259.300	259.300
	Abgleich	218.784,00-	172.000-	108.100-	138.100-	159.300-	159.300-
29	Einnahmen	19.248,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	106.638,04	155.500	148.400	149.900	150.000	150.000
	Abgleich	87.390,04-	120.500-	113.400-	114.900-	115.000-	115.000-
2	Einnahmen	137.911,07	268.300	312.500	282.500	262.500	263.500
	Ausgaben	1.519.746,85	2.674.200	2.227.800	2.058.700	1.948.200	1.868.300
	Abgleich	1.381.835,78-	2.405.900-	1.915.300-	1.776.200-	1.685.700-	1.604.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung								
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. MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT FB: 0070 AOD: 0070	500,00	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 3121	500,00	600	600	600	600	600	
	Abgleich Unterabschnitt 3121							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	500,00	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 3121	500,00-	600-	600-	600-	600-	600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen FB: 0016 AOD: 0016	-	-	-	-	-	-
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen FB: 0016 AOD: 0016	16,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3210		16,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	130.832,84	141.000	148.000	148.000	148.500	148.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	10.608,89	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	27.361,73	28.000	30.000	30.000	30.500	30.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Kunstgegenstände FB: 0016 AOD: 0016	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung FB: 0016 AOD: 0016	610,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0016 AOD: 0016	537,38	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0016 AOD: 0012	3.008,45	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung -a- FB: 0016 AOD: 0016	395,13	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BINDEKOSTEN ETC. FB: 0016 AOD: 0016	-	200	200	200	200	200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0016 AOD: 0016	753,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BILDMATERIAL ETC. FB: 0016 AOD: 0016	-	500	500	500	500	500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 0016 AOD: 0016	-	800	1.500	800	800	800	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0016 AOD: 0016	-	800	600	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0016 AOD: 0016	573,84	800	800	800	800	800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0016 AOD: 0012	-	300	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREIN DT. ARCHIVARE FB: 0016 AOD: 0016	250,00	300	300	300	300	300	
6791	Innere verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 3210		175.049,67	196.400	206.900	203.400	204.400	204.400	
Abgleich Unterabschnitt 3210								
Einnahmen		16,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		175.049,67	196.400	206.900	203.400	204.400	204.400	
Abgleich UA 3210		175.033,67-	196.400-	206.900-	203.400-	204.400-	204.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3229	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB: 0070 AOD: 0070	-	300	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand EINSCHL. VERSICHERUNGEN FB: 0070 AOD: 0070	-	500	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	371,50	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3229	371,50	1.300	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	371,50	1.300	500	500	500	500	
	Abgleich UA 3229	371,50-	1.300-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3310 Theater								
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							
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *LOCHHAMER-LAIEN-BAUERN- BÜHNE SONSTIGE	300,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 3310	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3310							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 3310	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -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						
6316	Veranstaltung -a-MOP Musikfestival FB: 0070 AOD: 0070	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	570,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen MUSICA SACRA FB: 21 AOD: 21 *MUSICA SACRA	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Musik im Würmtal e.V. FB: 21 AOD: 0000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	20.570,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.570,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Abgleich UA 3321	20.570,50-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -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						
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen EINSTEINSTR. 13 GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	3.852,60	15.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070	-	100	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *MIETE ALTES RATHAUS HEIZKOSTEN	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	197.042,00	254.000	279.400	279.400	279.400	279.400
	Ausgaben UA 3331	200.894,60	314.100	324.400	324.400	324.400	324.400
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.894,60	314.100	324.400	324.400	324.400	324.400
	Abgleich UA 3331	200.894,60-	314.100-	324.400-	324.400-	324.400-	324.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024						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							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	125.754,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche KULTURFÖRDERVEREIN WÜRMTAL e.V. FB: 21 AOD: 21 *KULTURFÖRDERVEREIN WÜRMTAL e.V.	15.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben UA 3400		140.754,89	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		140.754,89	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Abgleich UA 3400		140.754,89-	60.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	393,59	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3410	393,59	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=18 FB: 0060 AOD: 0060 *KRIEGERDENKMAL, PFLANZARBEITEN	393,59	500	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten STROM KRIEGERDENKMAL GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	83,92	200	200	200	200	200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 21 AOD: 21	23,75	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung -a- Tanz auf dem Kirchplatz MRD FB: 0070 AOD: 0070	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0070 AOD: 0070 *MUSIK ETC. ANL. FASCHING VOLKSTRAUERTAG; HL. ABEND AM FRIEDHOF USW. KOSTEN CHRISTKINDLMARKT, FASCHINGSZUG	9.376,52	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke STROM CHRISTKINDLMARKT MRD FB: 0060 AOD: 0060	3.612,45	8.200	16.000	16.000	15.000	15.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21 *FASCHING, SOMMER- UND KINDERFEST WEIHNACHTSMARKT	923,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	476,00	600	600	600	600	600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *LANDESVERB.HEIMATPFLEGE, HISTORISCHER VEREIN OBB. FREILICHTMUSEUM GLENTLEITHAUS BAYER. GESCHICHTE	311,13	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 21 AOD: 21 *WÜRMESIA TRACHTENVEREIN KRIEGSGRÄBER *2024: Würmesia Zuschuss Vereinsjubiläum 3.500 € + Jugendzuschuss 500 €	14.579,18	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Raummiete Vereinsraum MRD FB: 21 AOD: 21	662,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben UA 3410		30.442,48	54.600	62.400	58.400	57.400	57.400		
Abgleich Unterabschnitt 3410									
Einnahmen		393,59	-	0	0	0	0		
Ausgaben		30.442,48	54.600	62.400	58.400	57.400	57.400		
Abgleich UA 3410		30.048,89-	54.600-	62.400-	58.400-	57.400-	57.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3441 Kreis- und Gemeindechronik -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen CHRONIK, BILDERMAPPEN ETC. FB: 0070 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300	
	Einnahmen UA 3441	-	300	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BILDMATERIAL ETC. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3441	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3441								
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3441	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. München-Ticket ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	-	85.000	38.000	38.000	42.000	42.000		
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	138.453,74	20.000	100.000	100.000	110.000	110.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem FB: 0080 AOD: 0080	17.627,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen FB: 0080 AOD: 0080	-	1.000	0	0	0	0		
1523	Ersätze für Reinigungskosten FB: 0080 AOD: 0080	-	5.000	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	-	-	55.600	50.000	50.000	50.000		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0080 AOD: 0080	6.061,16	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Neustart Kultur ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	85.222,71	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	2.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 3490		250.164,91	126.000	211.100	205.500	219.500	219.500		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KULTURBÜRO GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	103.885,77	163.500	145.000	145.000	148.000	148.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Aushilfen Gr. 4140 bzw. 6369 GD=2 FB: 0011 AOD: 0011 *FÜR ABENDKASSE, GARDEROBE UND PAUSENAUSSCHANK	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	8.091,43	12.000	10.500	10.500	10.700	10.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	20.536,20	31.000	26.800	26.800	27.000	27.500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	2.868,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	32,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen VERANSTALTUNGEN GD=26 FB: 0030 AOD: 0030	6.708,77	-	0	0	0	0	
5434	Reinigungskosten Sonderreinigung Kupferhaus FB: 0080 AOD: 0080	-	12.000	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0080 AOD: 0012	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile AUCH TANTIEMEN GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	1.855,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6316	Veranstaltung -a- GAGEN ZUD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	134.429,76	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
6317	Veranstaltung -b- GD=26 FB: 0080 AOD: 0080 *Veranstaltungsnebenkosten, Gema, Übernachtung, Künstlersozialkasse, Flügel stimmen	9.748,72	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6318	Veranstaltung -c- TECHNIKEQUIPMENT / LEIHANLAGEN GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	3.140,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FÜR GEWERBLICHE VERMIETUNG GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	2.737,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	42.909,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	822,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	286,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BEWIRTSCHAFTUNG GD=26 FB: 0080 AOD: 0080 *Bewirtung der Künstler und Gäste, Blumen	6.493,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebühren München-Ticket FB: 0080 AOD: 0080	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=26 FB: 0080 AOD: 0080 *Einlasspersonal, technische Unterstützung, Streaming	30.503,28	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	-	29.000	65.600	60.000	51.000	51.000	
6413	Umsatzsteuer FB: 21 AOD: 21	-	22.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	100	100	100	100	
6430	Haftpflichtversicherungen VERANSTALTERHAFTPFLICHT FB: 21 AOD: 21	706,86	800	800	800	800	800	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Z.B. AUSLÄNDERSTEUER GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	1.128,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	36,19	800	800	800	800	800	
6520	Post-, Fernmeldegebühren PORTO GD=26 FB: 0080 AOD: 0050	84,38	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	3,12	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen FB: 0080 AOD: 0012	157,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 21 AOD: 21	4.824,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6556	Honorare u.ä. FÜR FREIBERUFLICH TÄTIGE GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	70.537,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 0080 AOD: 21	4.563,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 3490		457.301,80	650.900	662.400	656.800	651.200	651.700	
Abgleich Unterabschnitt 3490								
Einnahmen		250.164,91	126.000	211.100	205.500	219.500	219.500	
Ausgaben		457.301,80	650.900	662.400	656.800	651.200	651.700	
Abgleich UA 3490		207.136,89-	524.900-	451.300-	451.300-	431.700-	432.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1- AM MARKTPLATZ								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 21 AOD: 21	16.496,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
1434	Hauslastenrückerstände FB: 21 AOD: 21	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3501		34.496,40	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000€	5.685,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Maler- und Sanierungsarbeiten 6.000 €	3.232,50-	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude UMLAGE AN HAUSVERWALTUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	27.413,95	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	800	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	500	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AUFZUGNOTRUF GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	201,70	300	300	300	300	300	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	0	0	0	0	
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. FB: 21 AOD: 21	38.840,00	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben UA 3501		68.908,38	79.600	91.300	86.800	86.800	86.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1- AM MARKTPLATZ							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	34.496,40	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	68.908,38	79.600	91.300	86.800	86.800	86.800
	Abgleich UA 3501	34.411,98-	45.100-	56.800-	52.300-	52.300-	52.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) MAHN- UND VERSÄUMNISGEBÜHREN FB: 0015 AOD: 0015	1.588,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte JAHRES- UND KURZZEITGEBÜHR FB: 0015 AOD: 0015	8.149,01	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- LEIHGEBÜHREN, INTERNET ETC. FB: 0015 AOD: 0015	931,00	1.000	500	500	500	500	
1305	Verkauf von Getränken FB: 0015 AOD: 0015	402,34	900	700	700	700	700	
1347	Verkauf von Altmaterial AUSGESONDERTE BÜCHER ETC. FB: 0015 AOD: 0015	273,40	800	500	500	500	500	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FB: 0060 AOD: 0060	1.981,79	1.900	600	600	600	600	
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches FB: 0015 AOD: 0015	103,90	100	100	100	100	100	
1549	Sonstige Kostenersatz FÜR KOPIEN ETC. FB: 0015 AOD: 0015	440,50	300	400	400	400	400	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	1.972,40	300	300	300	300	300	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0015 AOD: 0015	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	831,00	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3521		16.674,14	18.300	15.100	16.100	16.100	16.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	288.983,09	270.600	310.200	310.200	312.000	312.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	23.039,71	23.500	23.400	23.400	23.800	23.800	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	58.792,74	55.000	60.000	60.000	60.500	60.500	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	351,43	500	500	500	500	500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt 20.000€	19.541,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Rasen Vorplatz anlegen 3.000 € Fensterrahmen Altbau streichen 6.000 € Fassadenreinigung 8.000 € 2025: Kundenbereich und Lesecafe streichen 8.000 € Umrüstung LED 40.000 €	9.556,31	7.700	30.000	56.000	10.000	10.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *	13.104,37	18.500	25.000	22.000	22.000	22.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IUK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291	Sonst. verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	374,62	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	826,46	800	800	800	800	800	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kaffeemaschine GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	772,56	-	600	600	600	600	
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KOPIERER EINSCHL. WARTUNG GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	460,19	700	700	700	700	700	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	53,89-	12.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	31.662,46	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	6.711,35	20.500	25.000	25.000	24.000	24.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=19 FB: 21 AOD: 21	927,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UND LEITUNGSWASSERVERSICH.	2.780,51	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0015 AOD: 0012	185,00	2.000	2.500	500	500	500	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	46.820,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	1.971,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	1.879,76	2.000	1.000	3.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	15.163,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=21 FB: 0015 AOD: 0015 *SICHERUNGSETIKETTEN ETC.	4.002,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	76,39	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte INTERNET-ANSCHLUSS GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Hotspots öffentliches WLAN und Internet-PCs	1.564,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21 *LEITUNGSWASSER-/STURMVERS./ ELEKTRONICVERS.F.EDV-ANL.	2.357,87	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	658,55	500	700	700	700	700	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0015 AOD: 0015	135,33	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *Aufzugsnotruf	232,01	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0015 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0015 AOD: 0015 *BIBLIOTHEKSVERB.OBERBAY. DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERB	631,02	700	700	800	800	800	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0015 AOD: 0015	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	697,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 3521	534.207,29	584.200	643.800	670.900	620.600	620.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	16.674,14	18.300	15.100	16.100	16.100	16.100	
	Ausgaben	534.207,29	584.200	643.800	670.900	620.600	620.600	
	Abgleich UA 3521	517.533,15-	565.900-	628.700-	654.800-	604.500-	604.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602		Naturschutz und Landschaftspflege -2-						
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 lfd. Zwecke vom Land FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3602		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FB: 0060 AOD: 0060 *Biotoppflege- und Gestaltung	63.501,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *BAUMSCHUTZKATASTER-FORTSCHREIBUNG	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand RAMA DAMA ETC. FB: 0060 AOD: 0060	990,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	4.842,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FB: 0060 AOD: 0060 *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ABWASSERZWECKVERBAND STARNBERG FÜR UV-ANLAGE	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0060 AOD: 0060 *BUND NATURSCHUTZ KV U.OV SCHUTZGEMEINSCH.DEUTSCHERWALD, LBV, VEREIN ZUM SCHUTZ D. BERGWELT, LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND MÜNCHEN-LAND	3.158,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Ausgaben UA 3602		74.993,52	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	
Abgleich Unterabschnitt 3602								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		74.993,52	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	
Abgleich UA 3602		74.993,52-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege -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							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BRUNNEN GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	2.368,14	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEIST. F. BRUNNEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	5.096,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land DENKMALSCHUTZ-FOND FB: 21 AOD: 21	23.674,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 3651	31.138,64	76.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	31.138,64	76.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	Abgleich UA 3651	31.138,64-	76.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Zuschuss Ev-Luth.Kirchengemein FB: 21 AOD: 21	-	2.000	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche WARTUNG KIRCHTURMUHR ETC. FB: 21 AOD: 21	300,00	300	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Ausgaben UA 3700	300,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	300,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich UA 3700	300,00-	2.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
31	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	600	600	600	600
	Abgleich	500,00-	600-	600-	600-	600-
32	Einnahmen	16,00	-	0	0	0
	Ausgaben	175.421,17	197.700	207.400	203.900	204.900
	Abgleich	175.405,17-	197.700-	207.400-	203.900-	204.900-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	221.765,10	362.100	372.400	372.400	372.400
	Abgleich	221.765,10-	362.100-	372.400-	372.400-	372.400-
34	Einnahmen	250.558,50	126.300	211.400	205.800	219.800
	Ausgaben	628.499,17	765.500	796.800	787.200	780.600
	Abgleich	377.940,67-	639.200-	585.400-	581.400-	560.800-
35	Einnahmen	51.170,54	52.800	49.600	50.600	50.600
	Ausgaben	603.115,67	663.800	735.100	757.700	707.400
	Abgleich	551.945,13-	611.000-	685.500-	707.100-	656.800-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	106.132,16	149.300	126.300	126.300	126.300
	Abgleich	106.132,16-	149.300-	126.300-	126.300-	126.300-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	2.300	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	300,00-	2.300-	3.800-	3.800-	3.800-
3	Einnahmen	301.745,04	179.100	261.000	256.400	270.400
	Ausgaben	1.735.733,27	2.141.300	2.242.400	2.251.900	2.196.000
	Abgleich	1.433.988,23-	1.962.200-	1.981.400-	1.995.500-	1.925.600-
						1.926.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4310		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6321	Öffentlichkeitsarbeit INFOANZEIGEN ETC. FB: 0020 AOD: 0020	1.172,15	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020 *WEIHNACHTSBEIh. U.-FEIER OKTOBERFEST, KURZURLAUB	12.246,15	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Seniorenhilfe Würmtal e.V. - Zuhause Wohnen FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil an Gesamtdefizit ohne Förderung durch LRA	7.796,43	8.500	24.400	24.400	24.400	24.400	
Ausgaben UA 4310		21.214,73	24.500	40.900	37.400	37.400	37.400	
Abgleich Unterabschnitt 4310								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		21.214,73	24.500	40.900	37.400	37.400	37.400	
Abgleich UA 4310		21.214,73-	24.500-	40.900-	37.400-	37.400-	37.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	61.943,88	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 4351	61.943,88	80.000	122.000	122.000	122.000	122.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt 15.000€	12.696,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Umrüsten LED 8.000 €	2.662,97	3.100	15.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020,0050	5.218,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten Unterbringung ukrainischer Geflüchteter FB: 21 AOD: 21	34.732,00	67.000	5.000	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.130,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	5.576,69	7.500	7.300	7.300	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	824,42	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	10.319,62	13.500	20.000	20.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	5.541,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	569,28	600	700	700	700	700	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand UNTERBRINGUNGSKOSTEN ETC. FB: 0020 AOD: 0020	138,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	382,68	600	600	600	600	600	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	44.254,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	41,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. HERZOGSÄGMUEHLE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4351		125.088,65	173.300	130.400	117.400	115.100	115.100	
Abgleich Unterabschnitt 4351								
Einnahmen		61.943,88	80.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
Ausgaben		125.088,65	173.300	130.400	117.400	115.100	115.100	
Abgleich UA 4351		63.144,77-	93.300-	8.400-	4.600	6.900	6.900	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Inklusion im Würmtal FB: 21 AOD: 21	21.252,68	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Inklusion im Würmtal FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4390		21.252,68	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5019	Unterhalt eigener Gebäude Kleinreparaturen GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	321,59	300	100	100	100	100
6316	Veranstaltung -a- Inklusion im Würmtal FB: 21 AOD: 21 *Auszahlung Spende d. Golfclubs Veranstaltung Inklusion i. Würmtal	23.066,41	-	6.400	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=16 FB: 21 AOD: 21	102.440,88	103.000	103.000	105.000	108.000	110.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=16 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	41,00	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4390		125.869,88	103.800	110.000	105.600	108.600	110.600
Abgleich Unterabschnitt 4390							
Einnahmen		21.252,68	-	0	0	0	0
Ausgaben		125.869,88	103.800	110.000	105.600	108.600	110.600
Abgleich UA 4390		104.617,20-	103.800-	110.000-	105.600-	108.600-	110.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024							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								
1599	Vermischte Einnahmen FERIENPÄSSE FB: 0020 AOD: 0020	464,00	400	600	600	600	600	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4600		464,00	400	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit JUGENDBEAUFTRAGTER GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte JUGENDBEAUFTRAGTE GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
6316	Veranstaltung -a- Projekte und Aktionen GD=10 FB: 0070 AOD: 0070 *u.a. Jugendbeteiligung, Kooperation und Vernetzung	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ferienprogramm GD=10 FB: 0070 AOD: 0070	474,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=10 FB: 0070 AOD: 0070	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							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	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand JUGENDFESTIVAL ETC. GD=10 FB: 0070 AOD: 0070 *Moonlight	3.085,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6556	Honorare u.ä. Fachberatung/Supervision GD=10 FB: 0070 AOD: 0070	-	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=10 FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21 *Z.B. JUGENDBEAUFTRAGTER JUGENDFESTIVAL, KIRCHEN-JUGEND, FERIENAKTIONEN	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *EV.JUGEND WALDKIRCHE EV.JUGEND FRIEDENSKIRCHE KATH.JUGEND FERIENPÄSSE SONSTIGES TOLL-WÜRMCHEN	14.241,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben UA 4600		17.801,64	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
Einnahmen		464,00	400	600	600	600	600	
Ausgaben		17.801,64	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
Abgleich UA 4600		17.337,64-	20.100-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE								
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							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=18 FB: 0030 AOD: 0030	22.133,31	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	1.225,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5350	Pachten SPIELPLATZ S-BAHNHOF FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	94,92	9.500	200	200	200	200	
6770	Erstattungen an private Unternehmen REINIGUNGSARB.SKATEBOARDANLAGE GD=2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	60.861,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	Ausgaben UA 4604	84.315,33	60.500	61.200	61.200	51.200	51.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	84.315,33	60.500	61.200	61.200	51.200	51.200	
	Abgleich UA 4604	84.315,33-	60.500-	61.200-	61.200-	51.200-	51.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4605		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 3.000€	1.190,18	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	556,81	3.000	500	500	500	500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen REINIGUNG AUSSENANLAGEN FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	84,98	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	1.970,49	6.400	10.000	10.000	9.000	9.000
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	9.643,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	445,20	2.200	5.000	5.000	4.500	4.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	956,39	500	1.000	1.000	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERS.	208,26	300	300	300	300	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand INCL. MOBILE JUGENDARBEIT FB: 21 AOD: 21 *SACHKOSTENBUDGET KJR	13.235,38	13.500	19.100	19.100	19.500	19.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	90,88	200	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche GD=12 FB: 21 AOD: 21 *PERSONALKOSTENANTEIL KJR PÄDAGOG. FACHKRÄFTE HONORARE	138.356,93	212.000	228.500	228.500	229.000	229.000
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	818,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4605		167.557,41	252.200	280.600	280.600	280.100	280.100
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		167.557,41	252.200	280.600	280.600	280.100	280.100
Abgleich UA 4605		167.557,41-	252.200-	280.600-	280.600-	280.100-	280.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4606	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 1.000€ *Fassadenabdichtung	126,14	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	125,86	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	435,84	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	3.467,41	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	301,22	1.000	1.200	1.200	900	900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030 *WC-PAPIER, SEIFE PAPIERHANDTÜCHER ETC.	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21 *SACHKOSTENBUDGET KJR	10.723,21	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	30,49	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche PERSONALKOSTENANTEIL KJR GD=12 FB: 0010 AOD: 0010 *PÄDAGOG. FACHKRÄFTE HONORARE	106.399,70	120.000	106.000	106.000	106.500	106.500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	20,50	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4606		121.630,37	157.500	129.300	125.300	126.500	126.500	
Abgleich Unterabschnitt 4606								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		121.630,37	157.500	129.300	125.300	126.500	126.500	
Abgleich UA 4606		121.630,37-	157.500-	129.300-	125.300-	126.500-	126.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	19.669,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FB: 0060 AOD: 0060	1.657,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung durch den Bezirk FB: 0017 AOD: 0017	7.446,23	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 21 AOD: 21	453.022,68	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4641		481.795,36	490.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	550.348,85	650.000	588.000	588.000	600.000	600.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	42.030,62	52.000	42.000	42.000	44.000	44.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	115.432,93	145.000	120.000	120.000	125.000	125.000	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	400	400	400	400	400
4690	Personalnebenausgaben GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 8.000€	26.083,64	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Umrüstung auf LED und Bewegungsmelder 8.000 € Sonnensegel 2.500 € Treppen ausbessern 3.500 € Malerarbeiten innen 10.000 €	2.942,49	2.500	33.000	15.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	3.256,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	2.106,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	2.414,35	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	1.727,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	1.275,77	3.300	3.300	3.300	3.000	3.000
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	30.947,85	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	3.463,47	4.500	4.300	4.300	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.663,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERGLASV ERSICHERUNG	837,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0012 *Budget für bis zu 15 Personen	6.367,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material FB: 0017 AOD: 0017	1.578,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	1.032,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	1.214,46	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	902,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	757,25	900	900	900	900	900	
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	657,89	700	700	700	700	700	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	35,16	-	0	0	0	0	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	2.036,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SOMMERFEST ETC. FB: 0017 AOD: 0017	811,96	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0017 AOD: 0017	2.822,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	196,03	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	97,34	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0017 AOD: 0017	186,90	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GEZ FB: 21 AOD: 21	74,89	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	3.368,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 4641	806.788,86	934.300	860.900	842.900	856.500	856.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	481.795,36	490.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
	Ausgaben	806.788,86	934.300	860.900	842.900	856.500	856.500	
	Abgleich UA 4641	324.993,50-	444.300-	330.900-	312.900-	326.500-	326.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	57.319,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen BUFDI FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	136.992,73	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4642		194.312,40	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	231.860,77	247.000	260.000	260.000	265.000	265.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl AUSHILFEN ETC. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	16.114,07	18.000	20.500	20.500	21.500	21.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	42.667,46	50.000	53.000	53.000	54.500	54.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	234,25	300	300	300	300	300	
4690	Personalnebenausgaben STELLENAUSSCHREIBUNGEN ETC. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 8.000€	286,61	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	4.092,30	11.200	8.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	517,87	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	103,79	600	600	600	600	600	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	835,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	915,80	5.700	5.600	5.600	5.300	5.300	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	16.444,59	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	2.216,18	2.900	3.500	3.500	3.200	3.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	980,70	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERS.	702,63	800	900	900	900	900	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	995,70	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
5715	werk- und Beschäftigungs- material FB: 0017 AOD: 0017	207,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	318,15	900	900	900	900	900	
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	1.197,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	2.259,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	1.887,46	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	451,16	900	900	900	900	900	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	410,49	1.000	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FÜR SOMMERFEST ETC. FB: 0017 AOD: 0010,0017	197,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	90,88	200	200	200	200	200	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	60,81	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0017 AOD: 0017	-	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0017 AOD: 0010	-	300	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GEZ FB: 21 AOD: 21	641,88	700	700	800	800	800	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	602,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben UA 4642		327.292,27	398.500	416.800	408.800	415.800	415.800	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
Einnahmen		194.312,40	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	
Ausgaben		327.292,27	398.500	416.800	408.800	415.800	415.800	
Abgleich UA 4642		132.979,87-	165.500-	183.800-	175.800-	182.800-	182.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)								
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	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt EINSTEINSTRASSE 13 A GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 10.000€ *Dachundichtigkeit: 50.000€	63.875,12	110.000	60.000	10.000	10.000	10.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	5.051,83	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.997,52	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	732,03	800	800	800	800	800	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	4.370,77	7.000	10.000	10.000	9.000	9.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.689,11	2.900	3.200	3.300	3.300	3.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	302,16	400	400	400	400	400	
6791	Innere verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	1.844,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen UNGEDECKTER BEDARF FB: 21 AOD: 21	12.384,08	95.000	100.000	30.000	30.000	30.000		
	Ausgaben UA 4643	93.246,94	242.700	196.100	71.200	70.300	70.300		
	Abgleich Unterabschnitt 4643								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	93.246,94	242.700	196.100	71.200	70.300	70.300		
	Abgleich UA 4643	93.246,94-	242.700-	196.100-	71.200-	70.300-	70.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen KRIPPENGRUNDSTÜCKE FB: 21 AOD: 21	50.104,08	54.500	54.700	54.700	54.700	54.700	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Elternbeitragszuschüsse ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21	391.100,00	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *ZAHLUNGEN VOM LAND FÜR KINDERBETREUUNGSEINRICHT. IN KIRCHLICHER, PRIVATER UND KOMMUNALER TRÄGERSCHAFT NACH BAYKIBIG	1.835.054,89	2.000.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	
Einnahmen UA 4644		2.276.258,97	2.454.500	2.654.700	2.654.700	2.654.700	2.654.700	
A u s g a b e n								
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen MITTAGSBETREUUNG GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	8.697,64	7.800	11.200	11.200	11.200	11.200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand MITTAGSBETREUUNG GS MRD FB: 0017 AOD: 0017	588,12	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. Studie Betreuungssituation ZueD-Me=1 FB: 0017 AOD: 0017	4.783,80	10.000	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen FB: 21 AOD: 21	578,84	-	300	300	300	300	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *ZAHLUNGEN DER GEMEINDE FÜR KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN IN KIRCHLICHER, PRIVATER UND KOMMUNALER TRÄGERSCHAFT NACH BAYKIBIG	3.552.428,58	3.700.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *ZUSCHÜSSE AUFGRUND VON DEFIZITVERTRÄGEN FÜR KINDERGÄRTEN IN KIRCHLICHER TRÄGERSCHAFT	587.361,55	680.000	970.000	960.000	960.000	960.000	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *MITTAGSBETREUUNG GS MRD LEBENSHILFE STARNBERG (HEILPÄD.KIGA KRAILLING)	109.230,64	85.000	140.000	120.000	130.000	130.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- ZUSCHUSS AN ELTERN ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *ZUSCHUSS AN ELTERN FÖRDERRICHTLINIEN	2.600,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Elternbeitragszuschüsse KiGa ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21	396.600,00	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
Ausgaben UA 4644		4.662.869,17	4.886.300	5.605.300	5.575.300	5.585.300	5.585.300	
Abgleich Unterabschnitt 4644								
Einnahmen		2.276.258,97	2.454.500	2.654.700	2.654.700	2.654.700	2.654.700	
Ausgaben		4.662.869,17	4.886.300	5.605.300	5.575.300	5.585.300	5.585.300	
Abgleich UA 4644		2.386.610,20-	2.431.800-	2.950.600-	2.920.600-	2.930.600-	2.930.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	97.979,60	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0017 AOD: 0017	14.213,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FB: 0060 AOD: 0060	7.220,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0017 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
1624	Erstattung durch den Bezirk FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 21 AOD: 21	792.510,88	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4645		911.924,62	920.300	940.300	940.300	940.300	940.300		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	768.201,88	610.000	746.200	746.200	748.000	748.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	63.765,61	48.000	57.600	57.600	58.200	58.200		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	160.377,74	124.000	152.500	152.500	154.000	154.000		
4690	Personalnebenausgaben GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 20.000€	33.618,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Erneuerung Silikonfugen 10.000 € Markise 3.000 € Pinwände 1.000 € Sanierung Holztreppe 2.500 €	24.129,55	10.200	43.000	18.000	18.000	18.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	68.398,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	496,06	1.500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	1.521,50	800	800	800	800	800	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	8.153,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	2.716,81	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Kopierer	-	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.423,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	21,67	100	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	110.608,38	86.000	78.200	78.200	78.200	78.200	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	18.927,74	29.000	40.000	40.000	38.000	38.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	6.074,66	6.200	7.700	7.700	7.800	7.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERSGLASV ERSICHERUNG	4.765,16	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	1.448,00	11.500	10.000	2.500	2.500	2.500	
5715	werk- und Beschäftigungs- material FB: 0017 AOD: 0017	969,92	1.000	500	500	500	500	
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	813,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	19.791,62	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	371,27	600	600	600	600	600	
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	212,79	700	700	700	700	700	
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	273,88	400	400	400	400	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	5.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	2.588,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SOMMERFEST ETC. FB: 0017 AOD: 0017	665,30	800	800	800	800	800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0017 AOD: 0017 *Heilpädagogische Förderung	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	1.090,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0017 AOD: 0017	653,85	600	600	600	600	600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0017 AOD: 0017	-	200	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *gesamte Anlage Kinderzentrum mit Kinderbetreuungsverwaltung und Hort neu	2.411,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FB: 21 AOD: 21	149,78	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 4645		1.305.640,78	1.092.400	1.312.400	1.275.400	1.277.400	1.277.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	911.924,62	920.300	940.300	940.300	940.300	940.300
	Ausgaben	1.305.640,78	1.092.400	1.312.400	1.275.400	1.277.400	1.277.400
	Abgleich UA 4645	393.716,16-	172.100-	372.100-	335.100-	337.100-	337.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	500.000	528.000	528.000	531.000	531.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	45.000	41.000	41.000	42.000	42.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	90.000	108.000	108.000	110.000	110.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	639,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	870,17	600	600	600	600	600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	1.735,73	7.500	4.500	2.500	2.500	2.500	
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial FB: 0017 AOD: 0017	934,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	823,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	4.275,85	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	472,50	700	700	700	700	700	
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	551,72	800	800	800	800	800	
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	585,65	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	72,01	400	400	400	400	400	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0017 AOD: 0017	-	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf FB: 0017 AOD: 0017	264,99	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	8,20	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4646		11.234,57	656.300	694.300	693.300	699.300	699.300	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		11.234,57	656.300	694.300	693.300	699.300	699.300	
Abgleich UA 4646		11.234,57-	656.300-	694.300-	693.300-	699.300-	699.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	-	5.000	2.500	800	800	800
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	-	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0017	-	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial FB: 0017 AOD: 0017	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	-	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	-	1.000	1.000	700	700	700
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	-	800	800	800	800	800
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte			
						2026	2027		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	-	400	400	400	400	400		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0017 AOD: 0017	-	300	300	300	300	300		
6500	Bürobedarf FB: 0017 AOD: 0017	-	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 4647	-	24.800	20.300	11.300	11.300	11.300		
	Abgleich Unterabschnitt 4647								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	24.800	20.300	11.300	11.300	11.300		
	Abgleich UA 4647	-	24.800-	20.300-	11.300-	11.300-	11.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder Hofmarkstraße								
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							
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4648	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4648	-	-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -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							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KOPIERKOSTEN ETC. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	-	-	-	-	
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	22.050,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Ausgaben UA 4651	22.050,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	22.050,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Abgleich UA 4651	22.050,00-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4709 Förderung der wohlfahrtspflege -09-									
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								
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte FB: 21 AOD: 21 *PARIT. WOHLFAHRTSVERBAND ARBEITERWOHLFAHRT TUBERKOLOSEN-HILFE CARITAS	-	100	100	100	100	100	100	
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern FB: 21 AOD: 21	500,00	500	500	500	500	500	500	
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen MIETE SOZ. PSYCHIATR. DIENST FB: 21 AOD: 21	17.567,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime d.Inneren Mission, evangelisches Hilfswerk URLAUB SENIOREN FB: 21 AOD: 21 *	-	500	0	0	0	0	0	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *ELISABETHENVEREIN, KATH. FRAUENBUND, BRK-ALTENBETR., SOS-KINDERDORF, BAYER. BLINDENBUND, VEREIN FÜR BLINDENBILDUNG, KRIEGSBLINDE, DORFGEMEINSCHAFT F.BEHINDERTE SONSTIGE	1.850,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4709	19.917,73	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	Abgleich Unterabschnitt 4709								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	19.917,73	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	Abgleich UA 4709	19.917,73-	22.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen des Landes Asylbewerber / Flutopfer FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4977	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7880	weitere soziale Leistungen Asylbewerber / Flutopfer FB: 21 AOD: 21	3.171,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben UA 4977	3.171,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
Abgleich Unterabschnitt 4977								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.171,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Abgleich UA 4977	3.171,60-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Sozialfonds FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4980		-	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger BESTATTUNGSKOSTEN PAR.14 BESTG FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	500	500	500	500	
7880	Weitere soziale Leistungen PLANEGGER EULENPASS FB: 0020 AOD: 0020	2.803,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Sozialfonds FB: 21 AOD: 21	41.374,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben UA 4980		44.178,01	46.000	44.500	44.500	44.500	44.500	
Abgleich Unterabschnitt 4980								
Einnahmen		-	100	100	100	100	100	
Ausgaben		44.178,01	46.000	44.500	44.500	44.500	44.500	
Abgleich UA 4980		44.178,01-	45.900-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 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	83.196,56	80.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Ausgaben	272.173,26	301.600	281.300	260.400	261.100	263.100
	Abgleich	188.976,70-	221.600-	159.300-	138.400-	139.100-	141.100-
46	Einnahmen	3.864.755,35	4.098.200	4.358.600	4.358.600	4.358.600	4.358.600
	Ausgaben	7.620.427,34	8.753.000	9.630.700	9.397.800	9.426.200	9.426.200
	Abgleich	3.755.671,99-	4.654.800-	5.272.100-	5.039.200-	5.067.600-	5.067.600-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.917,73	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Abgleich	19.917,73-	22.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
49	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	47.349,61	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Abgleich	47.349,61-	50.900-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
4	Einnahmen	3.947.951,91	4.178.300	4.480.700	4.480.700	4.480.700	4.480.700
	Ausgaben	7.959.867,94	9.128.200	9.982.600	9.728.800	9.757.900	9.759.900
	Abgleich	4.011.916,03-	4.949.900-	5.501.900-	5.248.100-	5.277.200-	5.279.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-						
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 lfd. Zwecke vom Land Corona Aufwand FB: 0020 AOD: 0020	11.081,22	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5491	11.081,22	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung DEFIBRILLATOREN FB: 0030 AOD: 0030	395,19	500	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Corona Aufwand FB: 0020 AOD: 0020	10.335,87	2.000	0	0	0	0	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FAHRZEUG FÜR WÜRMTAL-TISCH FB: 0070 AOD: 0070	-	500	0	0	0	0	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege FB: 21 AOD: 21 *KATH. FRAUENBUND/FAMILIEN-PFLEG E-WERK, EV. FAMILIENFÜRSORGE CARITAS-SOZIALSTATION EVANG.DIAKONIEVEREIN/ESSEN AUF RÄDERN	7.434,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen KREBSHILFE ETC. FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 5491	18.165,06	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
Abgleich Unterabschnitt 5491								
	Einnahmen	11.081,22	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	18.165,06	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich UA 5491	7.083,84-	13.100-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5499 Sonst. Einrichtungen und 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							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	2.073,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 5499	2.073,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5499							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.073,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 5499	2.073,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6316	Veranstaltung -a- würmtaler Staffellauf GD=31 FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand EHRENPREISE, FEIERN ETC. FB: 0070 AOD: 0070 *SPORTMEDAILLEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen uD-Me=15 FB: 21 AOD: 21	-	-	100	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *BETRIEBSM.: 220.500 Jugendförd: 115.000 Eiskosten: 30.000 *ab 2018 Sonderbetriebsmittel: 75.000 ab 2019 Sonstiges: 9.000 2024: Reisekosten überregional Jugend 5.000	480.601,35	504.500	485.000	480.000	480.000	480.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss Vereinsmanager FB: 21 AOD: 0070	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5500	483.601,35	509.500	490.100	485.000	485.000	485.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	483.601,35	509.500	490.100	485.000	485.000	485.000
	Abgleich UA 5500	483.601,35-	509.500-	490.100-	485.000-	485.000-	485.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	46.493,34	76.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 21 AOD: 21	296.865,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche uD-Me=15 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen Zuweisung Kfw Heizzentrale übtr. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5600		343.358,83	376.300	305.300	305.300	305.300	305.300	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 * *Gebäudeunterhalt: 40.000€	105.422,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Erneuerung Geräteraumtüren 60.000 € Bodenhülsen volleyball erneuern 10.000 € Elektroverteilung erneuern 60.000 €	15.902,14	20.000	150.000	20.500	20.500	20.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG, BRANDMELDEANLAGE, LÜFTUNG, NOTBELEUCHTUNG, NOTSTROMANLAGE, ELEKTRO, TRENNVORHÄNGE *2025: Blitzschutz	19.519,28	20.000	24.000	30.000	20.000	32.000		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=17,übtr. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Skater-Anlage GD=18 FB: 0040 AOD: 0040	3.149,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. SCHULSPORT GD=18,übtr. FB: 0040 AOD: 0040	19.174,28	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze SOMMERSTOCKBAHNEN AM FLG GD=18 FB: 0030 AOD: 0030	3.240,82	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300		
5164	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Grünpfl. Sportpark u. Sportpl. GD=18 FB: 0030 AOD: 0030 *incl. Pflege Schulsportplatz	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	513,01	800	800	800	800	800		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	134,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung EINSCHL. WARTUNG FB: 0030 AOD: 0030	1.581,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	8.414,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	30.623,55	90.000	135.000	120.000	95.000	95.000	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	700	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	33.466,07	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	61.514,45	77.400	95.000	80.000	70.000	70.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	410,59	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UND LEITUNGSWASSERVERS. (JE 42 % AUS GESAMTBETRAG)	8.065,50	8.500	9.300	9.400	9.400	9.400	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0030 AOD: 0030	-	400	100	100	100	100	
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	135,00	200	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	311,52	400	500	500	500	500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	-	600	600	600	600	600	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial PAPIERHANDTUECHER ETC. GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	
6430	Haftpflichtversicherungen EISLAUFPLATZ FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	769,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	96,11	200	200	200	200	200	
6770	Erstattungen an private Unternehmen FB: 21 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	12.074,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben UA 5600	324.519,88	375.800	553.200	400.000	355.000	367.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	343.358,83	376.300	305.300	305.300	305.300	305.300	
	Ausgaben	324.519,88	375.800	553.200	400.000	355.000	367.000	
	Abgleich UA 5600	18.838,95	500	247.900-	94.700-	49.700-	61.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- TURNHALLE 02						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche uD-Me=15 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen VS PLGG-HALLENKOSTEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5602		-	400	400	400	400	400	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 20.000	21.084,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *2024: Erneuerung der Geräteraumtore 60.000 € 2025: Haupteingang mit Feststellanlage erneuern 12.000 €	4.374,20	90.000	75.000	20.000	14.000	14.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNG LUEFTUNGSANLAGE GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG LÜFTUNG, BRANDMELDEANLAGE, NOTSTROMBELEUCHTUNG	11.213,82	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHMEN GD=32 FB: 0060 AOD: 0060 *UMBAU LÜFTUNGSANLAGE, BESCHATTUNGEN, FENSTER	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- TURNHALLE 02						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	-	400	400	400	400	400	
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	2.377,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	57.051,39	67.200	120.000	120.000	115.000	115.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	30.974,60	32.000	31.100	31.100	31.100	31.100	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	2.346,29	35.000	55.000	55.000	50.000	50.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	29,01	3.000	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	4.000	0	0	0	0	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial HANDTÜCHER, TOILETTENPAP. ETC GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	400	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	489,57	600	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	614,76	700	700	700	700	700	
6770	Erstattungen an private Unternehmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- TURNHALLE 02						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	87.207,00	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Ausgaben UA 5602	217.762,65	385.900	410.300	355.300	339.300	339.300	
	Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	400	400	400	400	400	
	Ausgaben	217.762,65	385.900	410.300	355.300	339.300	339.300	
	Abgleich UA 5602	217.762,65-	385.500-	409.900-	354.900-	338.900-	338.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. EINTRITTSGELDER USW. FB: 0030 AOD: 0030	29.619,73	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Einnahmen UA 5603	29.619,73	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
A u s g a b e n									
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	4.923,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=24 FB: 0030 AOD: 0030 *Kältemaschine und Zamboni	15.044,76	15.000	0	0	0	0		
5300	Mieten und Pachten MIETE CONTAINER GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	5.488,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	7.068,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	9.318,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	1.902,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand INCL. VERANSTALTUNGEN UND GEMA GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	1.048,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	3.045,24	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=24 FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200		
6770	Erstattungen an private Unternehmen BETREIBERKOSTEN GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	68.910,55	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	3.095,50	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 5603	119.846,04	194.500	99.200	99.200	99.200	99.200	
	Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	29.619,73	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Ausgaben	119.846,04	194.500	99.200	99.200	99.200	99.200	
	Abgleich UA 5603	90.226,31-	154.500-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	511,29	600	600	600	600	600	
	Einnahmen UA 5800	511,29	600	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000€	-	15.000	5.000	5.000	3.000	3.000	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *WELLENBAD PARK- UND GRÜNANLAGE *Schadensbehebung;Neue Auflagen für wellenbad Möbel	57.058,37	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0040 AOD: 0040 *PAPIERKÖRBE ETC. ALLGEMEIN	7.550,61	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude HAUSMEISTER WELLENBAD GD=19 FB: 21 AOD: 21	5.664,40	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	227,61	300	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UND LEITUNGSWASSERVERS.	-	100	100	100	100	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FÜR GARTENPERSONAL GD=2 FB: 21 AOD: 21	7.054,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6556	Honorare u.ä. FB: 0060 AOD: 0060 *	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *FÖRDERGESELLSCHAFT LANDESPFLEGE BAYERN	-	200	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	102.204,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Ausgaben UA 5800	179.759,26	345.600	302.400	302.400	300.400	300.400	
	Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	511,29	600	600	600	600	600	
	Ausgaben	179.759,26	345.600	302.400	302.400	300.400	300.400	
	Abgleich UA 5800	179.247,97-	345.000-	301.800-	301.800-	299.800-	299.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren						
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. FB: 0070 AOD: 0070 *VEREIN ÜBERÖRTLICHE ERHOLUNGSGEBIETE	2.860,52	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 5939	2.860,52	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5939							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.860,52	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 5939	2.860,52-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5949		Radwanderwege						
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							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand RADWANDERKARTEN FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5949	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5949							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5949	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
54	Einnahmen	11.081,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.238,06	16.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich	9.156,84-	16.100-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	483.601,35	509.500	490.100	485.000	485.000	485.000
	Abgleich	483.601,35-	509.500-	490.100-	485.000-	485.000-	485.000-
56	Einnahmen	372.978,56	416.700	340.700	340.700	340.700	340.700
	Ausgaben	662.128,57	956.200	1.062.700	854.500	793.500	805.500
	Abgleich	289.150,01-	539.500-	722.000-	513.800-	452.800-	464.800-
58	Einnahmen	511,29	600	600	600	600	600
	Ausgaben	179.759,26	345.600	302.400	302.400	300.400	300.400
	Abgleich	179.247,97-	345.000-	301.800-	301.800-	299.800-	299.800-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.860,52	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.860,52-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	384.571,07	417.300	341.300	341.300	341.300	341.300
	Ausgaben	1.348.587,76	1.830.300	1.871.800	1.658.500	1.595.500	1.607.500
	Abgleich	964.016,69-	1.413.000-	1.530.500-	1.317.200-	1.254.200-	1.266.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0040 AOD: 0040	126,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 6000	126,00	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	481.446,80	546.000	649.500	649.500	652.000	652.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	40.249,50	42.000	52.000	52.000	52.800	52.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	98.253,65	105.000	132.000	132.000	133.000	133.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	4.802,57	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	434,33	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
5291	Sonst. verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 0040 AOD: 0040	668,54	800	800	800	800	800	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0040 AOD: 0012	4.502,66	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Kolibri-Erweiterung	21.520,61	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0060	-	-	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0040 AOD: 0040	62,80	1.000	600	600	600	600		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0040 AOD: 0040	2.395,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	200	200	200	200	200		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0040 AOD: 0040	-	500	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0040 AOD: 0012	935,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. incl. Rechtsberatung FB: 0040 AOD: 0040	374,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. VOLKSHEIMSTÄTTENWERK und GEBÄUDEGRÜN FB: 0070 AOD: 0070	207,60	500	500	500	500	500		
6791	Innere verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	2.244,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Ausgaben UA 6000		658.099,10	749.200	900.900	899.000	903.300	903.300		
Abgleich Unterabschnitt 6000									
Einnahmen		126,00	100	100	100	100	100		
Ausgaben		658.099,10	749.200	900.900	899.000	903.300	903.300		
Abgleich UA 6000		657.973,10-	749.100-	900.800-	898.900-	903.200-	903.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dauermessstellen FB: 0040 AOD: 0040 *Unterhalt und Betrieb für 10 Zählgeräte mit Solarbetrieb;	4.227,83	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6551	Sachverständigenkosten ORTSENTWICKLUNGSPLANUNG GD=23 FB: 0040 AOD: 0040 *Agri-Solarpark	5.856,89	20.000	3.000	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	20.212,66	90.000	139.000	93.000	80.000	70.000	
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=23,übtr. FB: 0040 AOD: 0040	37.359,36-	90.000	162.000	153.000	140.000	130.000	
6556	Honorare u.ä. VERKEHRSPLANUNGEN GD=23,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *ALLGEMEIN UND ÜBERREGIONAL *5.000 € Nachwirkungen aufgrund Untersuchung Innovaplan 5.000 € Sportiva - Kreisverkehr	77.555,87	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten FACHGUTACHTEN FÜR B-PLÄNE GD=23 FB: 0040 AOD: 0040 *AUCH VERKEHRSGUTACHTEN FÜR B-PLÄNE;	15.124,66	60.000	46.000	15.000	15.000	15.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Regionalmanagement Verein FB: 0040 AOD: 0040	17.040,00	17.200	21.200	21.200	21.200	21.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. PLANUNGSVERBAND-MITGLIEDSBEITR FB: 0040 AOD: 0040	5.060,92	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800		
	Ausgaben UA 6101	107.719,47	393.200	390.400	301.400	275.500	255.500		
	Abgleich Unterabschnitt 6101								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	107.719,47	393.200	390.400	301.400	275.500	255.500		
	Abgleich UA 6101	107.719,47-	393.200-	390.400-	301.400-	275.500-	255.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2-								
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 lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6102		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6551	Sachverständigenkosten HUBSCHRAUBERLANDEPLATZ FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040 *VERKEHRSPANUNGEN ALLGEMEIN UND ÜBERREGIONAL MOBILITÄTSMANAGEMENT NATIONAL. RADVERKEHRSPAN	-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten VERKEHRSPANUNG GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6102		-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich UA 6102		-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6103		Orts- und Regionalplanung Bahnhofsareal						
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 lfd. Zwecke vom Land FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6103		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6551	Sachverständigenkosten Bahnhofsareal GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	70.000	30.000	20.000	10.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Bahnhofsareal GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	100.000	100.000	80.000	70.000	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bahnhofsareal GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	80.000	20.000	20.000	10.000	
6556	Honorare u.ä. Bahnhofsareal GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	10.000	5.000	5.000	5.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Bahnhofsareal GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	50.000	20.000	15.000	10.000	
Ausgaben UA 6103		-	-	310.000	175.000	140.000	105.000	
Abgleich Unterabschnitt 6103								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	310.000	175.000	140.000	105.000	
Abgleich UA 6103		-	-	310.000-	175.000-	140.000-	105.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1030	Vermessungsgebühren FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FB: 0040 AOD: 0040	1.984,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 6121	1.984,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 6121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.984,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 6121	1.984,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	2.530,90	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2080	Zinsen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	343,01	600	600	600	600	600	
Einnahmen UA 6200		2.873,91	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
A u s g a b e n								
5390	Sonstige Mieten und Pachten ERSATZ FÜR MIETAUSFÄLLE FB: 21 AOD: 21	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude INSERATE ETC. GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 6200		-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
Einnahmen		2.873,91	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
Ausgaben		-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
Abgleich UA 6200		2.873,91	1.000-	900-	900-	900-	900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							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								
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0040 AOD: 0040	100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0040 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *KOSTENERSÄTZE FÜR BESCHILDERUNG VERKEHRSSZEICHEN ETC.	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0040 AOD: 0040 *Zuschuss Fahrradstraße	-	-	22.500	0	0	0	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 21 AOD: 21	132.700,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
Einnahmen UA 6300		132.800,00	134.500	157.000	134.500	134.500	134.500	
A u s g a b e n								
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. GD=18,übtr. FB: 0040 AOD: 0040	173.299,87	280.000	250.000	140.000	140.000	140.000	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=18 FB: 0030 AOD: 0030 *PFLEGE VON STRASSEN- BÄUMEN- UND STRÄUCHERN ENTSORGUNG VON GRASSCHNITT, ÄSTEN UND LAUB	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	1.920,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FB: 0040 AOD: 0040 *BEPFLANZUNG BLUMENSCHALEN,BÄNKE, PAPIERKÖRBE, SONSTIGES	25.049,41	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							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	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0040 AOD: 0040	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	319.110,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	Ausgaben UA 6300	519.380,23	662.200	634.200	524.200	524.200	524.200	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	132.800,00	134.500	157.000	134.500	134.500	134.500	
	Ausgaben	519.380,23	662.200	634.200	524.200	524.200	524.200	
	Abgleich UA 6300	386.580,23-	527.700-	477.200-	389.700-	389.700-	389.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN							
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 lfd. Zwecke vom Land FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6301		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *VERKEHRSSICHERUNG VON BÄUMEN, BAUMGUTACHTEN, BAUMSANIERUNGEN, ERSATZPFLANZUNGEN VON STRASSENBÄUMEN, NATURNAHES STRASSENBEGLEITGRÜN	80.662,80	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6301		80.662,80	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 6301							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		80.662,80	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 6301		80.662,80-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- VERKEHRSSZEICHEN / AMPELANLAGEN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0040 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6302	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *WARTUNG AMPELANLAGEN VERKEHRSSZEICHEN *Erneuerungsarbeiten Straßenbeschilderung	40.189,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5138	Sonstiger Straßenunterhalt GD=18 FB: 0030 AOD: 0030 *Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichen Betriebshof *Piktogramme Mathilden-, Rudolf-, Richard-Wagner-Straße und MRD	47.386,66	85.000	30.000	50.000	50.000	50.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	7.888,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 6302	95.464,36	101.000	48.000	68.000	68.000	68.000	
Abgleich Unterabschnitt 6302								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	95.464,36	101.000	48.000	68.000	68.000	68.000	
	Abgleich UA 6302	95.464,36-	101.000-	48.000-	68.000-	68.000-	68.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-							
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								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *INSTANDHALTUNG, AUF- UND ABBAUEN	35.361,86	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke über. FB: 0060 AOD: 0060	91.432,16	155.000	200.000	200.000	150.000	150.000		
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6701	126.794,02	210.000	260.000	260.000	210.000	210.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	126.794,02	210.000	260.000	260.000	210.000	210.000		
	Abgleich UA 6701	126.794,02-	210.000-	260.000-	260.000-	210.000-	210.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung -02- WEIHNACHTSBELEUCHTUNG								
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							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=18 FB: 0030 AOD: 0030 *INSTANDHALTUNG, AUF- UND ABBAU	7.408,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	11.535,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 6702	18.944,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6702							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	18.944,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Abgleich UA 6702	18.944,25-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial HUNDE-SETS ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	17.512,57	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kehrgutentsorgung, Entsorgung Papierkörbe FB: 0030 AOD: 0030	10.015,34	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	189.886,50	115.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21 *ABFALLBEHÄLTER	-	115.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	217.414,41	279.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	217.414,41	279.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
	Abgleich UA 6751	217.414,41-	279.000-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-								
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 lfd. Zwecke vom Land ART. 13 C FAG FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6752		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen SCHNEEZAUN ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
5135	Unterhalt: Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	5.750,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	32.980,28	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	102.785,70	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
Ausgaben UA 6752		141.516,67	342.000	343.000	343.000	343.000	343.000	
Abgleich Unterabschnitt 6752								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		141.516,67	342.000	343.000	343.000	343.000	343.000	
Abgleich UA 6752		141.516,67-	342.000-	343.000-	343.000-	343.000-	343.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen							
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								
5350	Pachten PARKPLATZ MARIA EICH FB: 21 AOD: 21	963,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten PARKPLATZ FB: 21 AOD: 21 *HOFMARKSTR. 1 BAHNHOFSTR. MRD FRAUNHOFER STR.	13.955,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Ausgaben UA 6815	14.918,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6815								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	14.918,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Abgleich UA 6815	14.918,95-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
	Einnahmen UA 6861	-	500	500	500	500	500		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt TG Marktplatz GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000€	-	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude EINSCHL.STROM,HAUSMEISTER ETC. GD=19 FB: 21 AOD: 21	33.334,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	600	600	600	600	600		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	100	100	100	100		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 6861	33.334,82	42.400	46.700	46.700	46.700	46.700		
Abgleich Unterabschnitt 6861									
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500		
	Ausgaben	33.334,82	42.400	46.700	46.700	46.700	46.700		
	Abgleich UA 6861	33.334,82-	41.900-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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
60	Einnahmen	126,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	658.099,10	749.200	900.900	899.000	903.300	903.300
	Abgleich	657.973,10-	749.100-	900.800-	898.900-	903.200-	903.200-
61	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	109.703,50	414.200	706.400	482.400	421.500	366.500
	Abgleich	109.703,50-	414.200-	706.400-	482.400-	421.500-	366.500-
62	Einnahmen	2.873,91	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich	2.873,91	1.000-	900-	900-	900-	900-
63	Einnahmen	132.800,00	134.500	157.000	134.500	134.500	134.500
	Ausgaben	695.507,39	848.200	782.200	692.200	692.200	692.200
	Abgleich	562.707,39-	713.700-	625.200-	557.700-	557.700-	557.700-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	504.669,35	876.000	871.000	871.000	821.000	821.000
	Abgleich	504.669,35-	876.000-	871.000-	871.000-	821.000-	821.000-
68	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	48.253,77	57.400	61.700	61.700	61.700	61.700
	Abgleich	48.253,77-	56.900-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
6	Einnahmen	135.799,91	138.200	160.800	138.300	138.300	138.300
	Ausgaben	2.016.233,11	2.949.100	3.326.300	3.010.400	2.903.800	2.848.800
	Abgleich	1.880.433,20-	2.810.900-	3.165.500-	2.872.100-	2.765.500-	2.710.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. 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							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FONDS ART. 13a BODENSCHUTZGES. FB: 21 AOD: 21	2.709,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 7200	2.709,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.709,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 7200	2.709,00-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1121	Abfallbeseitigungsgebühren FB: 0060 AOD: 0060 *NEUKALKULATION 2020 FÜR ZEITRAUM 01.01.2021 BIS 31.12.2024	1.099.525,16	1.100.000	1.137.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke FB: 0060 AOD: 0060 *ALTREIFEN, SPERRMÜLL HÄCKSELDIENST, SONST. ENTSORGUNGEN, MÜLLSÄCKE	5.240,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0060 AOD: 0060	14.340,39	13.700	36.900	25.000	25.000	25.000	
1347	Verkauf von Altmaterial ALTPAPIER, METALLSCHROTT ETC. FB: 0060 AOD: 0060	120.065,67	120.000	90.000	100.000	100.000	100.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV ANLAGE WERTSTOFFHOF FB: 0060 AOD: 0060	6.879,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem WERTSTOFFHOF FB: 0060 AOD: 0060	2.454,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
1415	Mieten aus Grundflächen FÜR ALTKLEIDERCONTAINER FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	11.408,12	4.200	11.000	11.000	11.000	11.000	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND FB: 0060 AOD: 0060	68.767,21	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	Einnahmen UA 7201	1.328.680,07	1.319.200	1.363.200	1.574.300	1.574.300	1.574.300	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	81.920,76	120.000	143.000	143.000	146.000	146.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	7.146,63	9.800	10.900	10.900	11.000	11.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	18.213,20	24.800	28.800	28.800	29.000	29.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	117,14	200	200	200	200	200	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt WERTSTOFFHOF GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000€	409,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.300	2.000	1.000	1.000	1.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	503,22	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHMEN GD=32 FB: 0060 AOD: 0060	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5189	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen CONTAINERSTANDPLÄTZE übertr. FB: 0060 AOD: 0060	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0060 AOD: 0060	857,05	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0060 AOD: 0060	732,04	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung FB: 0060 AOD: 0060	578,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	5.992,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	106,05	300	300	300	300	300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	95,60	8.700	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.321,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.023,70	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 0060 AOD: 0060	3.545,65	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0060 AOD: 0012	2.472,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0060 AOD: 0060 *2024: Druck neues Infomaterial	5.068,40	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Abfallkalender online	-	500	500	500	500	500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0060 AOD: 0060	572,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0060 AOD: 0060	2.958,54	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060 AOD: 0060	5.647,42	7.500	8.000	8.000	7.000	7.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=3 FB: 0060 AOD: 0060	41,77	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=3 FB: 0060 AOD: 0060 *EINSAMMLUNG UND BEFÖRDERUNG VON REST-, BIO- UND PAPIERMÜLL	282.029,85	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=3 FB: 0060 AOD: 0060 *GARTENABFÄLLE SPERRMÜLL GIFTMOBIL, HÄCKSLER CONTAINERMIETE REINIGUNG CONT.PLATZ	219.846,32	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	18.005,39	17.900	22.800	17.900	17.900	17.900	
6413	Umsatzsteuer FB: 21 AOD: 21	-	-	14.100	10.000	10.000	10.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung INCL. EINBRUCH-/DIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	181,25	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0060 AOD: 0060	-	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0060 AOD: 0060	297,50	1.000	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 0060	74,89	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	847,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TELEFONANLAGE GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *MIETE, WARTUNG, REPARATUR	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0060 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=3 FB: 0060 AOD: 0060	10.591,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=3 FB: 0060 AOD: 0060 *ERSTATTUNGEN AN DEN LANDKREIS MÜNCHEN BIOMÜLLENTSORGUNG UND SONSTIGE LEISTUNGEN *Erhöhung der Bioabfallgebühren des LRA	143.587,30	246.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=3 FB: 0060 AOD: 0060 *ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DER STADT MÜNCHEN ENTSORGUNGSKOSTEN RESTMÜLL *Erhöhung der Anliefergebühren	199.155,71	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche PERSONAL WERTSTOFFHOF GD=2 FB: 0060 AOD: 0060	93.238,23	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	1.403,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=12 FB: 21 AOD: 21	59.137,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6800	Abschreibungen uD-Me=10 FB: 21 AOD: 21	44.171,20	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=11 FB: 21 AOD: 21	52.383,44	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ZUSCHUSS FÜR KOMPOSTER FB: 0060 AOD: 0060	28,12	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 7201		1.265.302,38	1.574.800	1.677.300	1.664.900	1.667.200	1.667.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	1.328.680,07	1.319.200	1.363.200	1.574.300	1.574.300	1.574.300	
	Ausgaben	1.265.302,38	1.574.800	1.677.300	1.664.900	1.667.200	1.667.200	
	Abgleich UA 7201	63.377,69	255.600-	314.100-	90.600-	92.900-	92.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. 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							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Unterhalt Marktplatz MRD GD=18 FB: 0040 AOD: 0030 *incl. Brunnen	15.147,21	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Brunnen MRD FB: 21 AOD: 21	1.260,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Brunnen Marktplatz MRD FB: 0030 AOD: 0030	710,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 7300	17.118,73	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	17.118,73	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich UA 7300	17.118,73-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0020 AOD: 0020	5.456,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem ZELT/BUDEN FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
1521	Ersätze für Energiekosten FÜR VERANSTALTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 7301	5.456,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt EINSCHL. MARKTBUDEN UND ZELT GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000	963,49	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	919,04	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG UND ABWASSER-HEBEANLAGE	2.546,01	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. UNTERHALT MARKTPLATZ GD=18 FB: 0040 AOD: 0040	24.593,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EINSCHL. INSTANDHALTUNG FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung PAPIERKÖRBE ETC. FB: 0020 AOD: 0020	166,65	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=19 FB: 21 AOD: 21	14.988,05	14.000	15.000	15.200	15.500	15.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
5550	Kfz-Steuern TRANSPORTANHÄNGER FÜR ZELT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5560	Kfz-Versicherungen TRANSPORTANHÄNGER FÜR ZELT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TRANSPORTANHÄNGER FÜR ZELT FB: 0030 AOD: 0030 *TÜV, PUTZMITTEL ETC.	-	-	0	0	0	0	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060 AOD: 0060 *STROM FÜR AUFZUG, WC, BRUNNEN UND VERKAUFSSTÄNDE	777,98	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte z. B. Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren NOTRUFTELEFON AUFZUG FB: 0050 AOD: 0050	43,18	100	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	363,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 7301		45.361,00	55.700	46.200	44.400	44.700	44.700	
Abgleich Unterabschnitt 7301								
Einnahmen		5.456,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
Ausgaben		45.361,00	55.700	46.200	44.400	44.700	44.700	
Abgleich UA 7301		39.905,00-	49.500-	40.000-	38.200-	38.500-	38.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. 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								
1000	Verwaltungsgebühren GRABMALGENEHMIGUNGEN ETC. FB: 0020 AOD: 0020	2.914,88	1.500	3.000	3.000	3.000	1.500	
1141	Bestattungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020 *UNECHTE DECKUNG MIT .6369	75.746,60	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
1142	Grabgebühren FB: 0020 AOD: 0020	200.963,19	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Einnahmen UA 7500		279.624,67	218.500	328.000	328.000	328.000	326.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	23.790,20	25.700	27.300	27.300	27.500	27.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.838,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	4.995,46	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	100	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 20.000	24.896,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHME GD=32 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber GD=7 FB: 0030 AOD: 0030 *wechselbepflanzung, Neupflanzung Hecken Vergabe an externe Dienstleister wechselbepflanzung 26.000 € p.a. Parkbänke 6.000 € Neupflanzung Hecken und Sanierung wege 10.000 €	74.200,19	49.000	56.000	49.000	49.000	49.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=7 FB: 0030 AOD: 0030 *Maschinen 3.000 € Motorsäge 1.000 €	500,60	900	5.000	900	900	900	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=7 FB: 0030 AOD: 0030	1.779,65	2.600	4.500	4.500	5.000	5.500	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=7 FB: 0020 AOD: 0020	1.033,33	1.000	800	800	800	800	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	4.228,66	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=7 FB: 21 AOD: 21 *FÜR GEBÄUDE ABN.NR. 04170	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=7 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	1.112,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 0030 AOD: 0030	6.974,62	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=7 FB: 0030 AOD: 0030	2.104,80	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
5550	Kfz-Steuern GD=7 FB: 21 AOD: 21	587,00	600	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5560	Kfz-Versicherungen GD=7 FB: 21 AOD: 21	3.920,38	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	558,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand- FB: 0020 AOD: 0020	1.531,40	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6092	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -fremder Sachaufwand- FB: 0020 AOD: 0020	890,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	1.045,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=7 FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	500	-	-	-	-	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke F.BRUNNEN ABN.NR.08106 U.08113 GD=7 FB: 21 AOD: 21	580,73	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=7 FB: 0060 AOD: 0060	15.107,11	29.000	70.000	70.000	65.000	65.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GRABAUSHUB ETC. FB: 0030 AOD: 0020 *UNECHTE DECKUNG MIT .1141	13.965,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=7 FB: 21 AOD: 21	91,24	100	200	200	200	200	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FÜR FRIEDHOFPERSONAL GD=2 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0020 AOD: 0020	-	300	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	738,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 FB: 0020 AOD: 0020	74,89	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	542,17	700	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	148.103,80	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=6 FB: 21 AOD: 21	47.342,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
6800	Abschreibungen uD-Me=10 FB: 21 AOD: 21	57.945,05	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=11 FB: 21 AOD: 21	71.593,29	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
	Ausgaben UA 7500	512.071,96	554.800	612.200	598.800	594.600	595.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	279.624,67	218.500	328.000	328.000	328.000	326.500	
	Ausgaben	512.071,96	554.800	612.200	598.800	594.600	595.100	
	Abgleich UA 7500	232.447,29-	336.300-	284.200-	270.800-	266.600-	268.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7510 Einrichtungen des Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN							
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						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	1.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7510	-	1.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7510						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 7510	-	1.000-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	3.805,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 7605	3.805,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	221,15	400	700	700	400	400	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SCHAUTAFELN FB: 21 AOD: 21	3.360,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 7605	3.581,71	1.900	2.200	2.200	1.900	1.900	
Abgleich Unterabschnitt 7605								
	Einnahmen	3.805,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	3.581,71	1.900	2.200	2.200	1.900	1.900	
	Abgleich UA 7605	224,23	5.100	3.800	3.800	4.100	4.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen								
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							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte WLAN öffentlich FB: 0050 AOD: 0050	5.049,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 7610	5.049,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7610							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.049,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 7610	5.049,85-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	205,00	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. FB: 21 AOD: 21	103.974,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 7621	104.179,68	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	43.000	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	3.400	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	9.000	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 30.000€	35.485,09	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *2024: Bühnenbeleuchtung (30.000) Parket abschleifen, Bodenhülsen für Stühle erneuern 6.000 € Silikonfugen erneuern (Foyer und WC) 4.000 € Ladezone Bühne erweitern 4.000 €	22.491,77	150.000	47.000	35.000	35.000	35.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNG GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	46.470,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen GD=18 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	178,20	500	500	500	500	500
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	4.607,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	2.638,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	3.403,41	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	70.987,08	85.000	160.000	160.000	150.000	150.000
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	82.770,11	136.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	9.682,23	57.500	90.000	90.000	85.000	85.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.237,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEVERSICHERUNG BRAND, STURM- UND HAGEL LEITUNGSWASSER, GLAS	8.520,71	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	832,67	900	900	900	900	900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	421,14	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte INTERNET-ANSCHLUSS GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Hotspots LAN für Schulräume	1.214,91	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung INCL. EINBRUCH-/DIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21 *INVENTARVERSICHERUNG FLÜGEL	1.166,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	3.394,14	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	50.807,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 7621	346.310,06	666.000	588.600	561.700	546.700	546.700
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	104.179,68	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	346.310,06	666.000	588.600	561.700	546.700	546.700
	Abgleich UA 7621	242.130,38-	565.000-	487.600-	460.700-	445.700-	445.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken VERR.HHST.3331.7090 FB: 21 AOD: 21	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	12.486,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	8.039,19	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000		
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	1.980,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	Einnahmen UA 7622	22.505,19	69.000	65.400	65.400	65.400	65.400		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 25.000	32.093,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Umrüstung auf LED Planungsleistung 10.000 € 2025: Umrüstung auf LED 70.000 €	2.881,96	7.000	17.000	77.000	7.000	7.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG UND BRANDMELDEANLAGE	11.365,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	69,62	400	300	300	300	300		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	892,50	800	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100		
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	1.254,46	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800		
5431	Reinigungsmittel EINSCH. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	12.170,23	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060,21	4.186,07	7.800	15.000	15.000	14.000	14.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.272,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	1.717,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	100	100	100	100		
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	37,99	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	356,40	500	500	500	500	500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KABELANSCHLUSS FB: 21 AOD: 21	269,03	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6556	Honorare u.ä. Honorare FB: 21 AOD: 21	2.457,65	500	500	500	500	500		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	635,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Ausgaben UA 7622		72.660,02	96.900	119.300	179.300	108.200	108.200		
Abgleich Unterabschnitt 7622									
Einnahmen		22.505,19	69.000	65.400	65.400	65.400	65.400		
Ausgaben		72.660,02	96.900	119.300	179.300	108.200	108.200		
Abgleich UA 7622		50.154,83-	27.900-	53.900-	113.900-	42.800-	42.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- FB: 21 AOD: 21	22,00	300	300	300	300	300	
1523	Ersätze für Reinigungskosten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersatz GESCHIRR, SPÜLMITTEL ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300	
Einnahmen UA 7691		22,00	600	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EINSCHL. INSTANDHALTUNG FB: 0030 AOD: 0030 *Dachfenster undicht, Austausch Armaturen, Kleinreparaturen	2.247,07	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	23,53	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	92,70	200	200	200	200	200	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial SPÜLMITTEL ETC. GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	136,97	300	200	200	200	200	
Ausgaben UA 7691		2.500,27	1.900	6.800	3.800	3.800	3.800	
Abgleich Unterabschnitt 7691								
Einnahmen		22,00	600	600	600	600	600	
Ausgaben		2.500,27	1.900	6.800	3.800	3.800	3.800	
Abgleich UA 7691		2.478,27-	1.300-	6.200-	3.200-	3.200-	3.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-							
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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein zur Förderung von Eigenarbeit im Würmtal e.v. FB: 0070 AOD: 0070 *2024: Zuschuss f. Maschinen 50% 3.650 €	-	18.000	3.700	0	0	0
	Ausgaben UA 7692	-	18.000	3.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	3.700	0	0	0
	Abgleich UA 7692	-	18.000-	3.700-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -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							
6770	Erstattungen an private Unternehmen Unterhalt öffentliche Toiletten Martinsplatz FB: 21 AOD: 21	-	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
	Ausgaben UA 7693	-	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
	Abgleich Unterabschnitt 7693							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
	Abgleich UA 7693	-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1347	Verkauf von Altmaterial FB: 0030 AOD: 0030	325,00	300	300	300	300	300		
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	30.301,23	35.000	38.000	38.000	3.800	38.000		
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	4.158,70	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.844,00	2.800	4.600	4.600	4.300	4.300		
1549	Sonstige Kostenersätze BAUHOFLEISTUNGEN EXTERN FB: 21 AOD: 21	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen übtr. FB: 21 AOD: 21	30,00	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. PERSONALKOSTENERSATZ FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1691	Innere Verrechnungen BAUHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	1.318.465,30	2.408.500	1.962.800	1.962.800	1.962.800	1.962.800		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung EINGLIEDERUNGZUSCHUSS FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7700		1.356.124,23	2.453.100	2.016.700	2.016.700	1.982.200	2.016.400		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.911.230,38	1.950.000	2.280.000	2.280.000	2.310.000	2.310.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	154.374,16	157.000	176.000	176.000	180.000	180.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	393.330,85	405.000	459.000	459.000	461.000	461.000		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	585,58	1.000	800	800	800	800		
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Sonderdienste- ÄRZTL. UNTERS. FS-KL. 2 GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	528,34	500	500	500	500	500		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt BETRIEBSGEBÄUDE GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Sanierung Öl-Abscheider: 50.000 *Gebäudeunterhalt: 20.000€	15.324,80	70.000	70.000	40.000	20.000	20.000		
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- WOHNGBÄUDE GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 15.000€	42.418,30	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *WOHNHAUS BEIM BETRIEBSHOF	104.729,09	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	12.621,40	6.200	12.000	10.000	10.000	10.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IUK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	15,69	100	100	100	100	100		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	14.679,67	10.000	10.000	5.900	5.900	5.900		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	19.057,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5238	wäschereinigung außer Haus FB: 0030 AOD: 0030	818,07	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	2.978,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0030 AOD: 0030	11.203,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	7.821,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.274,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	9.078,18	15.800	30.000	30.000	28.000	28.000		
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	100	100	100	100		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	22.582,78	20.000	13.900	13.900	13.900	13.900		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	5.160,92	8.000	12.000	12.000	11.000	11.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.203,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	1.430,47	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=8 FB: 0030 AOD: 0030 *hohe Wartungs- und Instandhaltungskosten aufgrund Alter der Fahrzeuge z.B. Radlader	81.169,03	73.000	100.000	75.000	75.000	75.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	51.709,57	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000	
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	3.026,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	25.060,41	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV, PUTZMITTEL ETC. GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	1.282,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	27.309,54	30.000	30.000	27.500	28.000	28.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0030 AOD: 0012	7.529,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *neues Programm Gebäudemanagement	762,56	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	31.307,34	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	2.182,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21	1.745,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen FB: 0030 AOD: 0030	32,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN FB: 0030 AOD: 0030	670,10	2.000	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0030 AOD: 0030	220,32	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	1.751,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0030 AOD: 0012	7,00	200	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	200	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0030 AOD: 0030	-	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	34.458,17	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ausgaben UA 7700		3.005.672,12	3.118.100	3.558.100	3.474.600	3.488.600	3.488.600
Abgleich Unterabschnitt 7700							
Einnahmen		1.356.124,23	2.453.100	2.016.700	2.016.700	1.982.200	2.016.400
Ausgaben		3.005.672,12	3.118.100	3.558.100	3.474.600	3.488.600	3.488.600
Abgleich UA 7700		1.649.547,89-	665.000-	1.541.400-	1.457.900-	1.506.400-	1.472.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	16.744,95	18.000	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.103,56	1.200	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	4.983,29	5.200	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0070	414,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6316	Veranstaltung -a- GD=31 FB: 0070 AOD: 0070	8.047,62	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=31 FB: 0070 AOD: 0070 *Würmtal-Card Marketing, Info-Point, Werbung	61.878,16	55.000	49.400	49.400	49.400	49.400	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0070 AOD: 0070	-	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. GD=31 FB: 0070 AOD: 0070	23.676,50	20.000	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WIR IN PLANEGG E.V. FB: 0070 AOD: 0070	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 7910	146.848,20	156.900	123.900	123.900	123.900	123.900	
	Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	146.848,20	156.900	123.900	123.900	123.900	123.900	
	Abgleich UA 7910	146.848,20-	156.900-	123.900-	123.900-	123.900-	123.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1490	Sonstige Mieten und Pachten e-Ladesäulen FB: 0060 AOD: 0060	3.143,26	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 7920	3.143,26	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Fahrgastinformationssystem FB: 0040 AOD: 0060 *Betriebs-/Unterhaltskosten DFI Anzeiger *Strom, Datenbereitstellung, Wartung, IT, Mobilfunk	-	10.500	10.500	10.500	13.500	13.500	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- E-Ladesäulen FB: 0040 AOD: 0060 *Betriebs-/Unterhaltskosten für 6 LS	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FB: 0060 AOD: 0060 *Betriebs-/Unterhaltskosten für 6 Ladesäulen/Jahr	1.606,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0060 AOD: 0060 *2 Toiletten für Busfahrer (Baustellen- WC); Fahrplanhefte	3.391,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fahrradverleihstation FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. MACHBARKEITSSSTUDIE ÖPNV FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände MVG Mietrad Anteil Gde übr. FB: 0060 AOD: 0060 *Betriebskostendefizit	31.219,05	32.000	40.400	40.400	40.400	40.400	
	Ausgaben UA 7920	36.216,59	52.500	60.900	60.900	63.900	63.900	
Abgleich Unterabschnitt 7920								
	Einnahmen	3.143,26	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	36.216,59	52.500	60.900	60.900	63.900	63.900	
	Abgleich UA 7920	33.073,33-	50.500-	50.900-	50.900-	53.900-	53.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
72	Einnahmen	1.328.680,07	1.319.200	1.363.200	1.574.300	1.574.300	1.574.300
	Ausgaben	1.268.011,38	1.589.800	1.680.300	1.667.900	1.670.200	1.670.200
	Abgleich	60.668,69	270.600-	317.100-	93.600-	95.900-	95.900-
73	Einnahmen	5.456,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	62.479,73	70.700	55.200	53.400	53.700	53.700
	Abgleich	57.023,73-	64.500-	49.000-	47.200-	47.500-	47.500-
75	Einnahmen	279.624,67	218.500	328.000	328.000	328.000	326.500
	Ausgaben	512.071,96	555.800	612.200	598.800	594.600	595.100
	Abgleich	232.447,29-	337.300-	284.200-	270.800-	266.600-	268.600-
76	Einnahmen	130.512,81	177.600	173.000	173.000	173.000	173.000
	Ausgaben	430.101,91	792.300	728.200	754.700	668.300	668.300
	Abgleich	299.589,10-	614.700-	555.200-	581.700-	495.300-	495.300-
77	Einnahmen	1.356.124,23	2.453.100	2.016.700	2.016.700	1.982.200	2.016.400
	Ausgaben	3.005.672,12	3.118.100	3.558.100	3.474.600	3.488.600	3.488.600
	Abgleich	1.649.547,89-	665.000-	1.541.400-	1.457.900-	1.506.400-	1.472.200-
79	Einnahmen	3.143,26	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	183.064,79	209.400	184.800	184.800	187.800	187.800
	Abgleich	179.921,53-	207.400-	174.800-	174.800-	177.800-	177.800-
7	Einnahmen	3.103.541,04	4.176.600	3.897.100	4.108.200	4.073.700	4.106.400
	Ausgaben	5.461.401,89	6.336.100	6.818.800	6.734.200	6.663.200	6.663.700
	Abgleich	2.357.860,85-	2.159.500-	2.921.700-	2.626.000-	2.589.500-	2.557.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnanteil RWV FB: 21 AOD: 21	11.138,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2200	Konzessionsabgaben FB: 21 AOD: 21	449.783,10	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
Einnahmen UA 8101		460.921,79	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
A u s g a b e n								
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. FB: 21 AOD: 21	607,55	500	600	600	600	600	
Ausgaben UA 8101		607,55	500	600	600	600	600	
Abgleich Unterabschnitt 8101								
Einnahmen		460.921,79	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
Ausgaben		607,55	500	600	600	600	600	
Abgleich UA 8101		460.314,24	479.500	509.400	509.400	509.400	509.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2200	Konzessionsabgaben FB: 21 AOD: 21	45.338,03	45.000	40.000	40.000	35.000	35.000	
	Einnahmen UA 8131	45.338,03	45.000	40.000	40.000	35.000	35.000	
A u s g a b e n								
6556	Honorare u.ä. FB: 21 AOD: 21	12.799,34	5.000	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 8131	12.799,34	5.000	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 8131								
	Einnahmen	45.338,03	45.000	40.000	40.000	35.000	35.000	
	Ausgaben	12.799,34	5.000	500	500	500	500	
	Abgleich UA 8131	32.538,69	40.000	39.500	39.500	34.500	34.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8160		Fernwärmeversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060 *Nahwärmelieferungen	-	113.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0060 AOD: 0060	18.959,43	8.400	27.100	15.000	15.000	15.000		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060 *Stromeinspeisung	98.063,32	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060	2.158,65	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
Einnahmen UA 8160		119.181,40	218.400	162.100	150.000	150.000	150.000		
A u s g a b e n									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BHKW Nahwärmeversorgung GD=22 FB: 0060 AOD: 0060 *Wartung BHKW	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060 *Unterhalt Nahwärmelleitungen	-	-	0	0	0	0		
5420	Heizungskosten BHKW Nahwärmeversorgung Rathaus GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	107.560,50	110.000	300.000	300.000	280.000	280.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke BHKW Nahwärmeversorgung GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060	9.040,97	7.900	3.800	3.800	3.800	3.800		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8160		Fernwärmeversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6413	Umsatzsteuer BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060 *Nachzahlungen an Finanzamt	1.971,13	500	23.300	10.000	10.000	10.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung INCL. EINBRUCH-/DIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	305,94	400	400	400	400	400	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060	418,46	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8160		119.297,00	123.800	328.500	315.200	295.200	295.200	
Abgleich Unterabschnitt 8160								
Einnahmen		119.181,40	218.400	162.100	150.000	150.000	150.000	
Ausgaben		119.297,00	123.800	328.500	315.200	295.200	295.200	
Abgleich UA 8160		115,60-	94.600	166.400-	165.200-	145.200-	145.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2200	Konzessionsabgaben FB: 21 AOD: 21	54.147,73	54.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	Einnahmen UA 8161	54.147,73	54.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
A u s g a b e n								
6556	Honorare u.ä. FB: 21 AOD: 21 *MACHBARKEITSSSTUDIE GEOHERMIE ENERGIEBEDARFSERMITTLUNG WEITERE PLANUNGSSCHRITTE RECHTSBERATUNG	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8161								
	Einnahmen	54.147,73	54.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8161	54.147,73	54.000	85.000	85.000	85.000	85.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 21 AOD: 21	6.250,00	75.000	240.000	240.000	240.000	50.000	
	Einnahmen UA 8200	6.250,00	75.000	240.000	240.000	240.000	50.000	
A u s g a b e n								
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Regiekosten U6 FB: 21 AOD: 21	67.146,76	504.300	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Ausgaben UA 8200	67.146,76	504.300	75.000	75.000	75.000	75.000	
Abgleich Unterabschnitt 8200								
	Einnahmen	6.250,00	75.000	240.000	240.000	240.000	50.000	
	Ausgaben	67.146,76	504.300	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Abgleich UA 8200	60.896,76-	429.300-	165.000	165.000	165.000	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	87.661,41	86.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Garagenmieten FB: 21 AOD: 21	-	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Baugesellschaft München Land Mieten FB: 21 AOD: 21	309.838,75	440.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.081,88	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.412,82	2.000	10.700	10.700	10.700	10.700	
Einnahmen UA 8801		401.994,86	533.600	328.100	328.100	328.100	328.100	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17,übtr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 50.000€ PI 46 Sanierung	25.511,70-	220.000	250.000	50.000	50.000	50.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=17 FB: 0040 AOD: 0040	502,18	120.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-Bauunterhalt BGML GD=17 FB: 21 AOD: 21	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	7.337,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300	
5300	Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	25.739,48	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.693,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	8.747,37	41.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0030 AOD: 0060	-	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	1.526,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	17.126,04	21.800	35.000	35.000	30.000	30.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.056,62	13.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	929,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300	
6413	Umsatzsteuer NACHZAHLUNGEN AN FINANZAMT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	-	-	-	-	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	385,56	5.000	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	-	-	800	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KABELANSCHLUSSGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	192,76	300	300	300	300	300	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen VERWALTUNGSKOSTEN BAUGES.MUE-L FB: 21 AOD: 21	131.657,12	17.000	0	0	0	0	
6763	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -c- VERWALTUNGSKOSTEN BAUGES.MUE-L FB: 21 AOD: 21	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	834,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 8801		178.216,65	531.600	588.200	387.400	382.400	382.400	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		401.994,86	533.600	328.100	328.100	328.100	328.100	
Ausgaben		178.216,65	531.600	588.200	387.400	382.400	382.400	
Abgleich UA 8801		223.778,21	2.000	260.100-	59.300-	54.300-	54.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	9.223,84	9.500	9.500	9.600	9.600	9.600	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Schalterraum FB: 21 AOD: 21	5.263,92	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen FB: 21 AOD: 21	46.601,13	48.000	48.000	48.000	49.000	49.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	71,58-	-	0	0	0	0	
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.016,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Schalterraum FB: 21 AOD: 21	238,98-	-	0	0	0	0	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8803	62.795,14	65.300	65.300	65.400	66.500	66.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 2.000€	144,85	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schalterraum GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 1.000€	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- KLEINER BAUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Schalterraum	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	4.655,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.324,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	1.598,79	3.000	5.500	5.500	5.200	5.200		
5421	Heizungskosten -a- INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060 *Schalterraum	-	-	0	0	0	0		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	310,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5451	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21 *Schalterraum	-	-	0	0	0	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	155,53	300	300	300	300	300		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	1.449,50	900	300	500	500	500		
6413	Umsatzsteuer NACHZAHLUNGEN AN FINANZAMT FB: 21 AOD: 21	7.660,74	8.600	9.200	8.600	8.600	8.600		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	100	100	100	100	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kosten Rechtsberatung FB: 21 AOD: 21	674,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8803		17.974,56	39.900	27.500	27.100	26.800	26.800	
Abgleich Unterabschnitt 8803								
Einnahmen		62.795,14	65.300	65.300	65.400	66.500	66.500	
Ausgaben		17.974,56	39.900	27.500	27.100	26.800	26.800	
Abgleich UA 8803		44.820,58	25.400	37.800	38.300	39.700	39.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Hofmarkstraße 13							
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	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	-	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060 *INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	-	-	900	900	900	900
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZUD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	51,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	51,00	-	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51,00	-	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 8804	51,00-	-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	22.840,44	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen KABELGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	3.643,35	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000		
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	1.897,68	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
Einnahmen UA 8805		28.381,47	27.500	29.100	28.600	28.600	28.600		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000€ Lüftung	213,25	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	5.218,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG EINBRUCHMELDEANLAGE	21.986,81	12.800	33.200	13.200	13.200	13.200		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHMEN GD=32 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	3.007,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21 *INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE	29.147,40	70.000	35.000	35.000	34.000	34.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	11.052,20	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	6.134,63	14.000	20.000	20.000	18.000	18.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.074,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	3.749,18	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte z. B. Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	285,12	500	500	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KABELANSCHLUSSGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	658,06	800	800	800	800	800	
6791	Innere verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	1.004,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben UA 8805		83.531,04	157.700	148.100	123.100	120.100	120.100	
Abgleich Unterabschnitt 8805								
Einnahmen		28.381,47	27.500	29.100	28.600	28.600	28.600	
Ausgaben		83.531,04	157.700	148.100	123.100	120.100	120.100	
Abgleich UA 8805		55.149,57-	130.200-	119.000-	94.500-	91.500-	91.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	49.168,51	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 21 AOD: 21 *ERBBAUZINS ALTENHEIM: ZUF. AN SOZIALRÜCKLAGE SONSTIGE	99.314,47	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
Einnahmen UA 8811		148.482,98	153.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
A u s g a b e n								
5350	Pachten MARTINSRIED FL.NR. 830/7 FB: 21 AOD: 21	6.802,96	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	8.002,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 8811		14.804,99	16.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		148.482,98	153.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
Ausgaben		14.804,99	16.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
Abgleich UA 8811		133.677,99	136.200	141.200	141.200	141.200	141.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	679.588,95	797.400	797.100	785.000	780.000	780.000
	Ausgaben	132.703,89	129.300	329.600	316.300	296.300	296.300
	Abgleich	546.885,06	668.100	467.500	468.700	483.700	483.700
82	Einnahmen	6.250,00	75.000	240.000	240.000	240.000	50.000
	Ausgaben	67.146,76	504.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich	60.896,76-	429.300-	165.000	165.000	165.000	25.000-
88	Einnahmen	641.654,45	779.400	578.500	578.100	579.200	579.200
	Ausgaben	294.578,24	746.000	790.000	563.800	555.500	555.500
	Abgleich	347.076,21	33.400	211.500-	14.300	23.700	23.700
8	Einnahmen	1.327.493,40	1.651.800	1.615.600	1.603.100	1.599.200	1.409.200
	Ausgaben	494.428,89	1.379.600	1.194.600	955.100	926.800	926.800
	Abgleich	833.064,51	272.200	421.000	648.000	672.400	482.400

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine 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									
0001	Grundsteuer -A- FB: 21 AOD: 21 *HEBESATZ: 200 v.H. / ab 2016: 250 v.H.	3.081,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
0010	Grundsteuer -B- FB: 21 AOD: 21 *HEBESATZ: BIS 2012: 250 v.H. AB 2013: 260 v.H. AB 2016: 310 v.H.	2.081.770,47	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.120.000	2.120.000		
0030	Gewerbesteuer FB: 21 AOD: 21 *HEBESATZ: 300 v.H. / ab 2016: 310 v.H.	82.732.450,07	28.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 21 AOD: 21	10.004.486,00	10.023.000	10.771.000	11.300.000	11.500.000	11.800.000		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 21 AOD: 21	2.789.630,00	2.599.500	3.238.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000		
0220	Hundesteuer FB: 21 AOD: 21	21.280,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21	-	3.000	0	0	0	0		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 21 AOD: 21	202.656,84	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 21 AOD: 21	805.283,00	789.100	861.700	890.000	900.000	910.000		
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 21 AOD: 21	536.889,30	725.000	490.000	500.000	500.000	500.000		
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0020 AOD: 0020	48.570,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - FB: 0020 AOD: 0020	39.692,50	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
Einnahmen UA 9000		99.265.790,11	44.555.600	49.795.700	51.425.000	52.755.000	54.165.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 21 AOD: 21 *UNECHTE DECKUNG M. .0030 *Umlagesatz 2018: 68,5 v.H., 2019: 64,0 v.H., ab 2020: 35,0 v.H.	11.774.794,00	3.161.300	3.613.000	3.726.000	3.839.000	3.952.000
8321	Kreisumlage FB: 21 AOD: 21 *HEBESATZ: 2011: 41,65 v.H. 2012: 46,9 v.H. 2013: 41,0 v.H. 2014: 42,75 v.H. 2015: 42,00 v.H. 2016: 44,90 v.H. 2017: 44,90 v.H. 2018: 48,0 v.H. 2019: 48,0 v.H. 2024: 49,9 v.H.	17.507.966,40	27.204.000	42.428.000	23.500.000	21.900.000	22.600.000
Ausgaben UA 9000		29.282.760,40	30.365.300	46.041.000	27.226.000	25.739.000	26.552.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		99.265.790,11	44.555.600	49.795.700	51.425.000	52.755.000	54.165.000
Ausgaben		29.282.760,40	30.365.300	46.041.000	27.226.000	25.739.000	26.552.000
Abgleich UA 9000		69.983.029,71	14.190.300	3.754.700	24.199.000	27.016.000	27.613.000

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unernehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	1.599,11	400.000	300.000	100.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 9101		1.599,11	400.000	300.000	100.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		1.599,11	400.000	300.000	100.000	50.000	50.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		1.599,11	400.000	300.000	100.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge) FEUERWEHR								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FEUERWEHR FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unernehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9111		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9111								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9111		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9112 Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge) SOZIALE ZWECKE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen SOZIALE ZWECKE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unernehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9112		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9112								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9112		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
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								
8010	Zinsen an das Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
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							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 21 AOD: 21	-	160.000	10.000	80.000	100.000	100.000	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 21 AOD: 21	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 9141	-	260.000	110.000	180.000	200.000	200.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	260.000	110.000	180.000	200.000	200.000	
	Abgleich UA 9141	-	260.000-	110.000-	180.000-	200.000-	200.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen uD-Me=10 FB: 21 AOD: 21	102.116,25	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=11 FB: 21 AOD: 21	123.976,73	120.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
Einnahmen UA 9151		226.092,98	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
Einnahmen		226.092,98	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9151		226.092,98	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- FEUERWEHR FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2- SOZIALE ZWECKE FB: 21 AOD: 21	41.374,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -3- FÜR KREISUMLAGE FB: 21 AOD: 21	2.900.000,00	12.250.000	24.000.000	4.200.000	0	0	
2894	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -4- Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9161		2.941.374,61	12.290.000	24.040.000	4.240.000	40.000	40.000	
A u s g a b e n								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	56.463.005,94	4.453.700	4.088.800	6.569.500	5.726.300	6.286.900	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- FEUERWEHR FB: 21 AOD: 21	-	4.000	0	0	0	0	
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2- SOZIALE ZWECKE FB: 21 AOD: 21	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
8693	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -3- FÜR KREISUMLAGE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
8694	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -4- Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 9161		56.463.005,94	4.478.700	4.109.800	6.590.500	5.747.300	6.307.900	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	2.941.374,61	12.290.000	24.040.000	4.240.000	40.000	40.000
	Ausgaben	56.463.005,94	4.478.700	4.109.800	6.590.500	5.747.300	6.307.900
	Abgleich UA 9161	53.521.631,33-	7.811.300	19.930.200	2.350.500-	5.707.300-	6.267.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
2070	Zinsen von privaten Unernehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 9181		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 9181									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
Abgleich UA 9181		-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine 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) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 21 AOD: 21	-	-	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						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0999 AOD: 0999	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0999 AOD: 0999	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	99.265.790,11	44.555.600	49.795.700	51.425.000	52.755.000	54.165.000
	Ausgaben	29.282.760,40	30.365.300	46.041.000	27.226.000	25.739.000	26.552.000
	Abgleich	69.983.029,71	14.190.300	3.754.700	24.199.000	27.016.000	27.613.000
91	Einnahmen	3.169.066,70	12.907.000	24.565.000	4.565.000	315.000	315.000
	Ausgaben	56.463.005,94	4.738.700	4.219.800	6.770.500	5.947.300	6.507.900
	Abgleich	53.293.939,24-	8.168.300	20.345.200	2.205.500-	5.632.300-	6.192.900-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	102.434.856,81	57.462.600	74.360.700	55.990.000	53.070.000	54.480.000
	Ausgaben	85.745.766,34	35.104.000	50.260.800	33.996.500	31.686.300	33.059.900
	Abgleich	16.689.090,47	22.358.600	24.099.900	21.993.500	21.383.700	21.420.100

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024							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								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070	2.371,50	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *Bürgermeister und Gemeinderat	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 0000	2.371,50	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Abgleich Unterabschnitt 0000								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	2.371,50	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Abgleich UA 0000	2.371,50-	20.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-		

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	9.514,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 0200	9.514,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	9.514,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0200	9.514,00-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt GESCH.LEIT. / BGM-BÜRO								
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							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	3.101,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0211	3.101,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0211							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.101,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0211	3.101,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0012 AOD: 0012	647,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 0221	647,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	647,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0221	647,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	2.424,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0300	2.424,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.424,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 0300	2.424,03-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0331	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 0331	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		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							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0341	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 0341	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *Umbau Standesamt, Trauungszimmer	2.225,18	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0501	2.225,18	21.000	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0501								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.225,18	21.000	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 0501	2.225,18-	21.000-	21.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0521 Wahlen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	1.500	500	500	500	
	Ausgaben UA 0521	-	1.500	1.500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.500	1.500	500	500	500	
	Abgleich UA 0521	-	1.500-	1.500-	500-	500-	500-	

B. Vermögenshaushalt 2024							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								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070 *Investitionsverzeichnis Nr. 1	4.915,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-AUSSTATTUNG GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *Investitionsverzeichnis Nr. 1	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 1 Dach undicht: 2024: 310.000; 2025: 630.000 Hausmeisterwohnung: 600.000 € PV-Anlage 250.000€ Digitale Thermostate (Betriebshof): 50.000	670.000,00	550.000	300.000	450.000	350.000	150.000	
Ausgaben UA 0600		674.915,20	570.000	315.000	465.000	365.000	165.000	
Abgleich Unterabschnitt 0600								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		674.915,20	570.000	315.000	465.000	365.000	165.000	
Abgleich UA 0600		674.915,20-	570.000-	315.000-	465.000-	365.000-	165.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1- IuK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 0050 AOD: 0050	10.362,03	30.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0601	10.362,03	30.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (incl. Softwarelizenzen) GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung/Hardware *Investitionsverzeichnis Nr. 1	117.202,37	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	Ausgaben UA 0601	117.202,37	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
Abgleich Unterabschnitt 0601									
	Einnahmen	10.362,03	30.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	117.202,37	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	Abgleich UA 0601	106.840,34-	120.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.371,50	20.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich	2.371,50-	20.500-	7.500-	7.500-	7.500-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.262,30	19.500	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	13.262,30-	19.500-	15.000-	15.000-	15.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.424,03	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	2.424,03-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.225,18	22.500	22.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.225,18-	22.500-	22.500-	2.500-	2.500-
06	Einnahmen	10.362,03	30.000	0	0	0
	Ausgaben	792.117,57	720.000	405.000	555.000	455.000
	Abgleich	781.755,54-	690.000-	405.000-	555.000-	455.000-
0	Einnahmen	10.362,03	30.000	0	0	0
	Ausgaben	812.400,58	795.500	463.000	593.000	493.000
	Abgleich	802.038,55-	765.500-	463.000-	593.000-	493.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *Geschwindigkeitsmessanlagen	-	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	-	1.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1122	-	1.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -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							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb Renaturierungs- und Ausgleichsflächen GD=1033 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 1141	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 1141	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *Mobiler Bürgerkoffer	-	8.000	2.200	2.200	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1161	-	16.000	10.200	10.200	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.000	10.200	10.200	8.000	8.000
	Abgleich UA 1161	-	16.000-	10.200-	10.200-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 21 AOD: 21	600,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21 *Zuschuss vom Staat f. Mehrzweckfahrzeug und digitale Meldeempfänger *Investitionsverzeichnis Nr. 2	-	112.000	120.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 21 AOD: 21 *UNECHTE DECKUNG MIT HAUS-HALTSTELLE 1.9111.9110 Spenden/Schenkungen etc.	41.882,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		42.482,00	112.000	120.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- bis 2017 HHSt. 1300.9360 GD=1004 FB: 0025 AOD: 0025 *Investitionsverzeichnis Nr. 2 Absturzsicherung 1.500 € Austausch Sprungpolster 9.000 € mobile Akkupowerstationen 9.000 €	105.000,00	70.000	20.000	20.000	20.000	30.000
9347	Erwerb von beweglichen Sachen Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung- GD=1005 FB: 0025 AOD: 0025 *Investitionsverzeichnis Nr. 2 2025: 2 Kommandowagen 125000 2026: Trägerfahrzeug Abrollbehälter 320.000 € (neuer Ansatz 10.000, HR 250.000 alt, 60.000 neu) 2026: Einsatzleitfahrzeug ELW1 220.000 €	-	60.000	0	125.000	230.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1004 FB: 0025 AOD: 0025 *Investitionsverzeichnis Nr. 2 *Ausrüstung, Ausstattung und Möblierung für Gerätehäuser 20.000 € Möblierung der Einsatzzentrale nach Kabelumbau 10.000 € Rollcontainer zur Ergänzung des Abrollbehälters Logistik (HR 90.000) Regale (17.500)	120.000,00	-	47.500	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1005 FB: 0025 AOD: 0025	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1004 FB: 0025 AOD: 0050 *Softwarelizenzen; WLAN Infrastruktur; EDV-Ausstattung; Laptops etc. *Investitionsverzeichnis Nr. 2	27.092,00	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
9367	Erwerb von Anteilsrechten GD=1005 FB: 0025 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1300	252.092,00	180.000	117.500	205.000	310.000	90.000		
	Abgleich Unterabschnitt 1300								
	Einnahmen	42.482,00	112.000	120.000	0	0	0		
	Ausgaben	252.092,00	180.000	117.500	205.000	310.000	90.000		
	Abgleich UA 1300	209.610,00-	68.000-	2.500	205.000-	310.000-	90.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
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 FB: 0020 AOD: 0020	-	20.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1401	-	20.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 0020 *Katastrophenschutz	30.000,00	180.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1401	30.000,00	180.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1401								
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.000,00	180.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1401	30.000,00-	160.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
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 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	11.200	11.200	9.000
	Abgleich	-	18.000-	11.200-	11.200-	9.000-
13	Einnahmen	42.482,00	112.000	120.000	0	0
	Ausgaben	252.092,00	180.000	117.500	205.000	310.000
	Abgleich	209.610,00-	68.000-	2.500	205.000-	310.000-
14	Einnahmen	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben	30.000,00	180.000	0	0	0
	Abgleich	30.000,00-	160.000-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
1	Einnahmen	42.482,00	132.000	120.000	0	0
	Ausgaben	282.092,00	378.000	128.700	216.200	319.000
	Abgleich	239.610,00-	246.000-	8.700-	216.200-	319.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG									
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 FB: 21 AOD: 21	151.800,00	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2100	151.800,00	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Investitionsverzeichnis Nr. 4 *2024: Musikanlage	-	10.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *Investitionsverzeichnis Nr. 4	58.633,49-	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Generalsanierung Grundschule FB: 0040 AOD: 0040	800.000,00	150.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 2100	741.366,51	190.000	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
Abgleich Unterabschnitt 2100									
	Einnahmen	151.800,00	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	741.366,51	190.000	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	Abgleich UA 2100	589.566,51-	190.000-	27.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2101	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2101	-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
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 FB: 21 AOD: 21 *IuK-Ausstattung	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2110	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Investitionsverzeichnis Nr. 4	81.109,95	25.000	5.000	15.000	20.000	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *Investitionsverzeichnis Nr. 4 Austausch Tafeln zukzessive	37.808,82	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Grundschule Martinsried Außenbereich FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 3	-	-	550.000	800.000	0	0	
	Ausgaben UA 2110	118.918,77	100.000	570.000	830.000	35.000	15.000	
Abgleich Unterabschnitt 2110								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	118.918,77	100.000	570.000	830.000	35.000	15.000	
	Abgleich UA 2110	118.918,77-	100.000-	570.000-	830.000-	35.000-	15.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01-								
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							
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- FB: 21 AOD: 21 *Realschule Gauting Darlehenstilgung	25.890,95	110.000	20.000	20.000	10.000	0	
	Ausgaben UA 2201	25.890,95	110.000	20.000	20.000	10.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen							
	Ausgaben	25.890,95	110.000	20.000	20.000	10.000	0	
	Abgleich UA 2201	25.890,95-	110.000-	20.000-	20.000-	10.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2350 Staatliche Gymnasien								
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							
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- FLG / Investition FB: 21 AOD: 21 *Erweiterungsneubau *Investitionsverzeichnis Nr. 5	22.570,95	150.000	1.805.800	0	0	0	
	Ausgaben UA 2350	22.570,95	150.000	1.805.800	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2350							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	22.570,95	150.000	1.805.800	0	0	0	
	Abgleich UA 2350	22.570,95-	150.000-	1.805.800-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	151.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	860.285,28	292.500	598.000	854.000	59.000	39.000
	Abgleich	708.485,28-	292.500-	598.000-	854.000-	59.000-	39.000-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.890,95	110.000	20.000	20.000	10.000	0
	Abgleich	25.890,95-	110.000-	20.000-	20.000-	10.000-	0
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.570,95	150.000	1.805.800	0	0	0
	Abgleich	22.570,95-	150.000-	1.805.800-	0	0	0
2	Einnahmen	151.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	908.747,18	552.500	2.423.800	874.000	69.000	39.000
	Abgleich	756.947,18-	552.500-	2.423.800-	874.000-	69.000-	39.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV							
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, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 21 AOD: 21	26.816,65	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3210	26.816,65	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0016 AOD: 0016	22.074,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
9358	Erwerb von Kunstgegenständen FB: 0016 AOD: 0016 *Ankauf Fotoarchiv Rebhan	-	2.500	6.500	2.500	2.500	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	4.742,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 3210	26.816,65	12.500	14.500	10.500	10.500	8.000		
Abgleich Unterabschnitt 3210									
	Einnahmen	26.816,65	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	26.816,65	12.500	14.500	10.500	10.500	8.000		
	Abgleich UA 3210	0,00	12.500-	14.500-	10.500-	10.500-	8.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0016 AOD: 0016 *Vitrinen, Stellwände etc.	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3229	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3229						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3229	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0080 AOD: 0080	10.471,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 3490	10.471,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	Abgleich Unterabschnitt 3490								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	10.471,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	Abgleich UA 3490	10.471,41-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-		

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Bücherei -1-						
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 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0015 AOD: 0015	2.184,73	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	2.945,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 3521	5.129,98	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.129,98	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 3521	5.129,98-	8.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21 *Zuschuss Sanierung Waldkirche	-	105.000	50.000	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3700	-	105.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	105.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3700	-	105.000-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
32	Einnahmen	26.816,65	-	0	0	0
	Ausgaben	26.816,65	14.500	14.500	10.500	10.500
	Abgleich	0,00	14.500-	14.500-	10.500-	10.500-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.471,41	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich	10.471,41-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	5.129,98	8.000	7.000	6.000	6.000
	Abgleich	5.129,98-	8.000-	7.000-	6.000-	6.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	105.000	50.000	0	0
	Abgleich	-	105.000-	50.000-	0	0
3	Einnahmen	26.816,65	-	0	0	0
	Ausgaben	42.418,04	134.000	78.000	23.000	23.000
	Abgleich	15.601,39-	134.000-	78.000-	23.000-	23.000-
						20.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -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							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	13.406,93	16.000	15.000	0	2.000	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4351	13.406,93	16.000	15.000	0	2.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4351							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	13.406,93	16.000	15.000	0	2.000	0	
	Abgleich UA 4351	13.406,93-	16.000-	15.000-	0	2.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							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							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070 *Jugendforum/Jugendfestival	-	800	800	800	800	800	
	Ausgaben UA 4600	-	800	800	800	800	800	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	800	800	800	800	800	
	Abgleich UA 4600	-	800-	800-	800-	800-	800-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- FB: 0040 AOD: 0040 *Spielgeräte *Spielplatz Maria Eich: Teil 2 Spielbereich größere Kinder	-	78.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4604	-	80.500	52.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.500	52.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 4604	-	80.500-	52.500-	12.500-	12.500-	12.500-

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEgg								
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, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 21 AOD: 21 *Investitionsverzeichnis Nr. 6	-	-	47.000	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21 *Investitionsverzeichnis Nr. 6	-	-	100.000	0	0	0	
Einnahmen UA 4605		-	-	147.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 6	750.000,00	500.000	1.030.000	0	0	0	
Ausgaben UA 4605		750.000,00	500.000	1.030.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4605								
Einnahmen		-	-	147.000	0	0	0	
Ausgaben		750.000,00	500.000	1.030.000	0	0	0	
Abgleich UA 4605		750.000,00-	500.000-	883.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070	-	800	800	800	800	800	
	Ausgaben UA 4606	-	800	800	800	800	800	
	Abgleich Unterabschnitt 4606							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	800	800	800	800	800	
	Abgleich UA 4606	-	800-	800-	800-	800-	800-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Möblierung neu geschaffener Teamraum Wickeltisch	4.469,66	22.000	6.300	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	4.469,66	27.000	9.300	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.469,66	27.000	9.300	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 4641	4.469,66-	27.000-	9.300-	4.000-	4.000-	4.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Investitionsverzeichnis Nr. 7	-	4.000	50.000	2.000	2.000	2.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-AUSSTATTUNG GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4642	-	6.000	52.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	6.000	52.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 4642	-	6.000-	52.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)								
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 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4643		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1033 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	17.748,96	-	0	0	0	0	
9421	Gebäudeneubau -a- FB: 0040 AOD: 0040 *NEUBAU VON KINDER- BETREUUNGSEINRICHTUNGEN -KINDERZENTRUM-	-	-	0	0	0	0	
9422	Gebäudeneubau -b- FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *Kinderhort Martinsried	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4643		17.748,96	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4643								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		17.748,96	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4643		17.748,96-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-								
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							
9421	Gebäudeneubau -a- KiTa am Bahnhof FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- St. Martin Kath. KiTa FB: 21 AOD: 21 *Zuschuss zur Neuerrichtung *Investitionsverzeichnis Nr. 8	600.000,00	2.350.000	440.000	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- KINDERKRIPPE FORTSCHRITT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- Spielkiste Planegg FB: 21 AOD: 21 *Investitionsverzeichnis Nr. 9 *Zuschuss zur Neuerrichtung	-	-	225.000	800.000	1.000.000	2.000.000	
	Außenbereich und Beleuchtung Innenbereich 25.000 Zuschuss zur Neuerrichtung							
	Ausgaben UA 4644	600.000,00	2.350.000	665.000	800.000	1.000.000	2.000.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	600.000,00	2.350.000	665.000	800.000	1.000.000	2.000.000	
	Abgleich UA 4644	600.000,00-	2.350.000-	665.000-	800.000-	1.000.000-	2.000.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	17.327,51	15.000	15.000	5.000	5.000	-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *2025: W-lan Ausbau inkl. Switche	15.961,47	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	170.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4645	203.288,98	45.000	20.000	35.000	10.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	203.288,98	45.000	20.000	35.000	10.000	5.000	
	Abgleich UA 4645	203.288,98-	45.000-	20.000-	35.000-	10.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	2.631,99	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	-	0	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau FB: 0040 AOD: 0040 *	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4646	2.631,99	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.631,99	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 4646	2.631,99-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0017 *Investitionsverzeichnis Nr. 7 *altersgemischte Gruppe Ausstattung/Möbel	-	55.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0017 *IuK-Ausstattung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 4647	-	60.000	55.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	60.000	55.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich UA 4647	-	60.000-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder Hofmarkstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4648	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4648	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.406,93	16.000	15.000	0	2.000	0
	Abgleich	13.406,93-	16.000-	15.000-	0	2.000-	0
46	Einnahmen	-	-	147.000	0	0	0
	Ausgaben	1.578.139,59	3.076.100	1.888.400	875.100	1.050.100	2.045.100
	Abgleich	1.578.139,59-	3.076.100-	1.741.400-	875.100-	1.050.100-	2.045.100-
4	Einnahmen	-	-	147.000	0	0	0
	Ausgaben	1.591.546,52	3.092.100	1.903.400	875.100	1.052.100	2.045.100
	Abgleich	1.591.546,52-	3.092.100-	1.756.400-	875.100-	1.052.100-	2.045.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070 *Defibrillationen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5491	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, 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								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 21 AOD: 21 *Hubertus-Schützen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- SV Planegg-Krailling e.V. FB: 21 AOD: 21 *SV Planegg-Krailling e.V.; *LED-Umsrüstung Tennishalle 50%: 9.000 € Defibrillator 50%: 1.200 €	270.000,00	-	10.200	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- HUBERTUSSCHÜTZEN PLANEGG E.V. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- DJK Würmtal e.V. FB: 21 AOD: 21	-	123.200	0	0	0	0	
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- FB: 21 AOD: 21	530,63-	-	0	0	0	0	
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e- Schützenges. Martinslust FB: 21 AOD: 21 *Schützen MRD	-	-	0	0	0	0	
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f- EC Planegg-Geisenbrunn FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- ESC Planegg Würmtal e.V. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5500	269.469,37	123.200	10.200	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	269.469,37	123.200	10.200	0	0	0
	Abgleich UA 5500	269.469,37-	123.200-	10.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5600	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1001 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9630	Betriebstechnische Anlagen Schluckbrunnen FLG-Gelände FB: 0040 AOD: 0040 *Neubau Schluckbrunnen am FLG	150.000,00	180.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5600	150.000,00	181.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 5600								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	150.000,00	181.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 5600	150.000,00-	181.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- TURN- UND SPORHALLE 02								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1001 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 5602	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 5602	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070	-	650.000	650.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5603	-	650.000	650.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	650.000	650.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5603	-	650.000-	650.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *Eisfläche	-	3.000	0	0	0	0	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0030 AOD: 0030 *Eisfläche	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5605	-	3.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5605							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5605	-	3.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5606		Sportanlage -06-						
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							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0040 AOD: 0040 *Calisthenics-Anlage	-	128.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5606	-	128.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5606							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	128.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5606	-	128.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5607 Sportanlage -07-								
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 Errichtung eines WC-Gebäudes FB: 0040 AOD: 0040	99,48	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5607	99,48	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5607							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	99,48	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5607	99,48-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
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 und baulichen Anlagen GD=1033 FB: 21 AOD: 21 *PAUSCHALANSATZ	200.000,00-	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040 *Beschaffung Parkbänke etc. *5.000 € Mathildenstr. Spielplatz	-	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 5800	200.000,00-	45.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5800								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	200.000,00-	45.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
	Abgleich UA 5800	200.000,00	45.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	269.469,37	123.200	10.200	0	0
	Abgleich	269.469,37-	123.200-	10.200-	0	0
56	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	150.099,48	963.000	652.000	2.000	2.000
	Abgleich	150.099,48-	963.000-	652.000-	2.000-	2.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.000,00-	45.000	40.000	15.000	15.000
	Abgleich	200.000,00	45.000-	40.000-	15.000-	15.000-
5	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	219.568,85	1.131.200	702.200	17.000	17.000
	Abgleich	219.568,85-	1.131.200-	702.200-	17.000-	17.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *2024 Neuanschaffungen wegen digitalem Bauantrag und Scanner	3.272,50	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6000	3.272,50	36.000	36.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.272,50	36.000	36.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 6000	3.272,50-	36.000-	36.000-	11.000-	11.000-	11.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Dauermessstellen FB: 0040 AOD: 0040 *Installation Radverkehrsdauerzähler	-	10.000	0	10.000	0	0	
	Ausgaben UA 6101	-	10.000	0	10.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	10.000	0	10.000	0	0	
	Abgleich UA 6101	-	10.000-	0	10.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN						
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							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0060 AOD: 0060 *HERSTELLUNG VON ÖKOKONTOFLÄCHEN STEINKIRCHEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	5.061,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	10.489,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6200		15.551,37	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
A u s g a b e n								
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21 *KEIN ÖFFENTL.WOHNUNGS-BAUDARLEHEN I.S.§ 6 ABS.III.WOBAUG U.KEINE WOHNUNGSFÜRSORGEMITTEL AUS ÖFFENTL.HAUSHALTEN	-	-	0	0	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1033 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1007 FB: 0060 AOD: 0060 *Energiesparmaßnahmen *Investitionsverzeichnis Nr. 17	85.000,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- GD=1007 FB: 0040 AOD: 0040 *Lärmschutzmaßnahmen	-	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- FB: 21 AOD: 21 *Wohnen im Alter/Behinderung	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 6200		85.000,00	160.000	106.000	55.000	55.000	55.000	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	15.551,37	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben	85.000,00	160.000	106.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6200	69.448,63-	151.300-	97.300-	46.300-	46.300-	46.300-

B. Vermögenshaushalt 2024							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								
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeiträge) FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0040 AOD: 0040 *Straßenausbaubeitragspauschale	70.025,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6300		70.025,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1002 FB: 21 AOD: 21 *Investitionsverzeichnis Nr.10	150.000,00-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parklet FB: 0040 AOD: 0040 *Auf-/Abbau, Bepflanzung	3.670,88	1.000	300	300	300	300	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1002 FB: 0040 AOD: 0040 *UNECHTE DECKUNG MIT HHST. 6701.9450 Straßenbeleuchtung *Investitionsverzeichnis Nr. 10 Zusätzlich 10.000 € Planungsleistung Richard-wagner-Straße	500.000,00	500.000	410.000	400.000	400.000	400.000	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ortsmitte MRD GD=1002 FB: 0040 AOD: 0040	25.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Röntgenstr. GD=1002 FB: 0040 AOD: 0040 *Incl. Anschluss Fraunhoferstraße *Investitionsverzeichnis Nr. 10 Planungskosten	-	50.000	0	50.000	0	0	
Ausgaben UA 6300		378.670,88	586.000	440.300	480.300	430.300	430.300	

B. Vermögenshaushalt 2024						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
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	70.025,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	378.670,88	586.000	440.300	480.300	430.300	430.300
	Abgleich UA 6300	308.645,88-	516.000-	375.300-	415.300-	365.300-	365.300-

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN						
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 Oberflächengestaltung U 6 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Oberflächengestaltung U 6 FB: 0040 AOD: 0040 *U-Bahn Martinsried *Investitionsverzeichnis Nr. 11	-	350.000	200.000	750.000	4.540.000	1.600.000	
	Ausgaben UA 6301	-	350.000	200.000	750.000	4.540.000	1.600.000	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	350.000	200.000	750.000	4.540.000	1.600.000	
	Abgleich UA 6301	-	350.000-	200.000-	750.000-	4.540.000-	1.600.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003- Umgestaltung Areal S-Bahnhof						
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 FB: 0040 AOD: 0040 *Einnahmen aus Förderungen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Areal S-Bahnhof FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 12 *Abrechnung, Planungen Gestaltung Bahnhofsvorplatz, Höhenweg, Zaun vor Bahnanlagen etc.	500.000,00	-	50.000	50.000	50.000	200.000	
	Ausgaben UA 6303	500.000,00	-	50.000	50.000	50.000	200.000	
Abgleich Unterabschnitt 6303								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	500.000,00	-	50.000	50.000	50.000	200.000	
	Abgleich UA 6303	500.000,00-	-	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-						
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 FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 13	-	30.000	0	30.000	0	0	
	Einnahmen UA 6701	-	30.000	0	30.000	0	0	
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *UNECHTE DECKUNG MIT HHST. 6300.9510 *Investitionsverzeichnis Nr. 13 u.a. LED-Umrüstung	250.000,00	180.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 6701	250.000,00	180.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	30.000	0	30.000	0	0	
	Ausgaben	250.000,00	180.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 6701	250.000,00-	150.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-					
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						
9342	Erwerb von beweglichen Sachen Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- bis 2017 HHSt. 6752.9362 FB: 0040 AOD: 0040	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0040 AOD: 0040	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6752	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6752	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen								
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							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1002 FB: 0040 AOD: 0040 *P & R Anlage Bahnhof Planegg	50.000,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6810	50.000,00-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	50.000,00-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6810	50.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6850		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG						
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							
9421	Gebäudeneubau -a- FB: 0040 AOD: 0040 *INCL. AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6850	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6850							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6850	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6861		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umrüstung Beleuchtung auf LED FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 14	-	22.000	22.100	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 21 AOD: 21 *Anteil Eigentümergemeinschaft an TG-Sanierung *Investitionsverzeichnis Nr. 14	-	-	0	0	1.060.000	0
Einnahmen UA 6861		-	22.000	22.100	0	1.060.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *Generalsanierung Tiefgarage am Marktplatz *Investitionsverzeichnis Nr. 14	727.456,05	1.400.000	900.000	600.000	150.000	50.000
Ausgaben UA 6861		727.456,05	1.400.000	900.000	600.000	150.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6861							
Einnahmen		-	22.000	22.100	0	1.060.000	0
Ausgaben		727.456,05	1.400.000	900.000	600.000	150.000	50.000
Abgleich UA 6861		727.456,05-	1.378.000-	877.900-	600.000-	910.000	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6890		Sonstige Parkeinrichtungen am S-Bahnhof						
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 Fahrrad B&R Haus Ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6890	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9421	Gebäudeneubau -a- Fahrrad B&R Haus Ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	25.000	50.000	
	Ausgaben UA 6890	-	-	0	0	25.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6890								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	25.000	50.000	
	Abgleich UA 6890	-	-	0	0	25.000-	50.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							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							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
9810	Investitionszuweisungen an das Land Kostenbet. Fischaufstiegshilfe FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 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	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.272,50	36.000	36.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	3.272,50-	36.000-	36.000-	11.000-	11.000-	11.000-
61	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	0	10.000	0	0
	Abgleich	-	10.000-	0	10.000-	0	0
62	Einnahmen	15.551,37	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben	85.000,00	160.000	106.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	69.448,63-	151.300-	97.300-	46.300-	46.300-	46.300-
63	Einnahmen	70.025,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	878.670,88	936.000	690.300	1.280.300	5.020.300	2.230.300
	Abgleich	808.645,88-	866.000-	625.300-	1.215.300-	4.955.300-	2.165.300-
67	Einnahmen	-	30.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben	250.000,00	186.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich	250.000,00-	156.000-	31.000-	6.000-	36.000-	36.000-
68	Einnahmen	-	22.000	22.100	0	1.060.000	0
	Ausgaben	677.456,05	1.400.000	900.000	600.000	175.000	100.000
	Abgleich	677.456,05-	1.378.000-	877.900-	600.000-	885.000	100.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	85.576,37	130.700	95.800	103.700	1.133.700	73.700
	Ausgaben	1.894.399,43	2.728.000	1.763.300	1.992.300	5.297.300	2.432.300
	Abgleich	1.808.823,06-	2.597.300-	1.667.500-	1.888.600-	4.163.600-	2.358.600-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -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							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0060 AOD: 0060	6.795,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9420	Gebäudeneubau FB: 0040 AOD: 0040 *Ersatzneubau Bürogebäude *Investitionsverzeichnis Nr. 15	20.000,00	300.000	810.000	120.000	10.000	10.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unterflurbehälter FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	26.795,26	309.000	820.000	130.000	20.000	20.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	26.795,26	309.000	820.000	130.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 7201	26.795,26-	309.000-	820.000-	130.000-	20.000-	20.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	1.500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 7301	-	1.500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 7301	-	1.500-	500-	500-	500-	500-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. 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								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *Aufsitzrasenmäher 25.000 €	-	12.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung f. Urnenbestattung FB: 0040 AOD: 0020	6.183,51	-	1.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7500		6.183,51	14.000	33.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		6.183,51	14.000	33.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich UA 7500		6.183,51-	14.000-	33.000-	12.000-	12.000-	12.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- bis 2017 HHSt. 7605.9360 GD=1003 FB: 0070 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7605	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7605	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7621	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	1.258,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	14.116,91	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9420	Gebäudeneubau FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7621	15.375,47	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 7621								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	15.375,47	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 7621	15.375,47-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7622	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7622	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 7691	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 7691	-	500-	500-	500-	500-	500-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Fahrradverleihstationen FB: 0060 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7692	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verleihfahräder FB: 0060 AOD: 0040 *z.B. Lastenräder	-	-	8.600	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Fahrradverleihstationen FB: 0060 AOD: 0070	526.310,90-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7692	526.310,90-	-	8.600	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7692								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	526.310,90-	-	8.600	0	0	0	
	Abgleich UA 7692	526.310,90	-	8.600-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -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							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Öffentliche Toiletten Martinsplatz FB: 21 AOD: 21 *Kostenbeteiligung Hebeanlage	15.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7693	15.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7693							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7693	15.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7700		-	50.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- bis 2017 HHSt. 7700.9360 GD=1003 FB: 0030 AOD: 0030 *Investitionsverzeichnis Nr. 16 2024: Kommunalfahrzeug "Hansa" 160.000 € Unimog 220.000 € Anbaugeräte für Winterdienst 20.000 €	140.000,00	355.000	400.000	30.000	30.000	20.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1003 FB: 0030 AOD: 0030 *Investitionsverzeichnis Nr. 16	7.413,05	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *EDV-Ausstattung *Investitionsverzeichnis Nr. 16	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Baumaßnahme Betriebshof FB: 0040 AOD: 0040	563.040,37-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7700		415.627,32-	381.000	411.000	41.000	41.000	31.000	
Abgleich Unterabschnitt 7700								
Einnahmen		-	50.000	0	0	0	0	
Ausgaben		415.627,32-	381.000	411.000	41.000	41.000	31.000	
Abgleich UA 7700		415.627,32	331.000-	411.000-	41.000-	41.000-	31.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage								
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 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7916	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0040 AOD: 0040 *Breitbandkabel	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7916	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7916								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7916	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
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, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung e-Ladesäulen FB: 0060 AOD: 0060	-	81.600	0	0	0	0		
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Förderung DFI Dynamische Fahrgastinformation FB: 0060 AOD: 0060 *Investitionsverzeichnis Nr. 18	-	-	11.000	11.000	0	0		
	Einnahmen UA 7920	-	81.600	11.000	11.000	0	0		
A u s g a b e n									
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Fahrgastinformationssystem FB: 0040 AOD: 0040 *Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger; Beschaffung, Betrieb und Unterhalt *Investitionsverzeichnis Nr. 18 2024 vsl. mittlerer Anzeiger Hst. Friedhof 2025 vsl. 3 kleine Anzeiger 2026 vsl. 1 großer Anzeiger U-bahn neu	-	107.000	50.000	20.000	30.000	0		
9615	Betriebsanlagen: Hochbau -e-Errichtung von e-Ladesäulen FB: 0040 AOD: 0040 *Ladesäulen inkl. Tiefbau und Netzanschluss *Investitionsverzeichnis Nr. 18	108.631,26	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderung e-Mobilität GD=1007 FB: 0060 AOD: 0060 *Haushaltsmittel für Förderprogramm Nachhaltige Mobilität *Investitionsverzeichnis Nr. 17	2.327,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Ausgaben UA 7920	110.958,57	187.000	100.000	60.000	70.000	40.000		
Abgleich Unterabschnitt 7920									
	Einnahmen	-	81.600	11.000	11.000	0	0		
	Ausgaben	110.958,57	187.000	100.000	60.000	70.000	40.000		
	Abgleich UA 7920	110.958,57-	105.400-	89.000-	49.000-	70.000-	40.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.795,26	309.000	820.000	130.000	20.000
	Abgleich	26.795,26-	309.000-	820.000-	130.000-	20.000-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	500	500	500
	Abgleich	-	1.500-	500-	500-	500-
75	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	6.183,51	14.000	33.000	12.000	12.000
	Abgleich	6.183,51-	14.000-	33.000-	12.000-	12.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	495.935,43	15.500	14.100	5.500	5.500
	Abgleich	495.935,43	15.500-	14.100-	5.500-	5.500-
77	Einnahmen	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	415.627,32	381.000	411.000	41.000	41.000
	Abgleich	415.627,32	331.000-	411.000-	41.000-	41.000-
79	Einnahmen	-	81.600	11.000	11.000	0
	Ausgaben	110.958,57	187.000	100.000	60.000	70.000
	Abgleich	110.958,57-	105.400-	89.000-	49.000-	70.000-
7	Einnahmen	-	131.600	11.000	11.000	0
	Ausgaben	767.625,41	908.000	1.378.600	249.000	149.000
	Abgleich	767.625,41	776.400-	1.367.600-	238.000-	149.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. 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						
9600	Betriebsanlagen FB: 0060 AOD: 0060 *Photovoltaikanl. werstoffhof	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung						
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, LAF, ERP-Sondervermögen BHKW Nahwärmenetz FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8161		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Geothermie FB: 0060 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen BHKW Nahwärmenetz FB: 0060 AOD: 0060	71.641,26	7.000	0	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FB: 0060 AOD: 0060 *Leitungsumverlegung in MRD Ortsmitte	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8161		71.641,26	7.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8161								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		71.641,26	7.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 8161		71.641,26-	7.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0060 AOD: 0060 *ENERGIEZENTRALE FÜR GEMEINDLICHE ANWESEN IN DER PASINGER STRASSE	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8171	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8171	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8172		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erdwärmespeicher FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8172	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8172						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8172	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen U-BAHNBAU VERLÄNGERUNG U 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Inneres Darlehen U6GwP FB: 21 AOD: 0070	-	5.000.000	3.000.000	0	800.000	6.200.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8200		-	5.000.000	3.000.000	0	800.000	6.200.000	
A u s g a b e n								
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen Inneres Darlehen an U6GwP FB: 21 AOD: 21	-	2.500.000	4.000.000	258.500	258.000	68.500	
9360	Erwerb von Anteilsrechten Einlage Stammkapital U 6 GwP FB: 21 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau FB: 0040 AOD: 0040 *U-BAHN-VERLÄNGERUNG NACH MARTINSRIED *Investitionsverzeichnis Nr. 19 2027: Kauf U-Bahnzug - Anteil Gemeinde 800.000 €	881.119,83	1.158.000	1.214.000	1.232.000	1.312.000	1.401.000	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Zuführ. Eigenkap. als Rücklage FB: 21 AOD: 21 *U-BAHN-VERLÄNGERUNG NACH MARTINSRIED	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8200		881.119,83	3.658.000	5.214.000	1.490.500	1.570.000	1.469.500	
Abgleich Unterabschnitt 8200								
Einnahmen		-	5.000.000	3.000.000	0	800.000	6.200.000	
Ausgaben		881.119,83	3.658.000	5.214.000	1.490.500	1.570.000	1.469.500	
Abgleich UA 8200		881.119,83-	1.342.000	2.214.000-	1.490.500-	770.000-	4.730.500	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21 *Zuwendung Kommunaler Wohnungsbau 2025: Ersatzneubau 2026: Ersatzneubau *Investitionsverzeichnis Nr. 20	-	1.537.000	1.270.000	650.000	650.000	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	1.537.000	1.270.000	650.000	650.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1033 FB: 21 AOD: 21	904.666,23	43.200.000	0	0	0	0
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Hofmarkstraße Wohnungsbau FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- Münchner Straße Wohnungsbau FB: 0040 AOD: 0040	592.915,47	800.000	0	0	0	0
9422	Gebäudeneubau -b- Wohnen am Bahnhof incl. Kiosk FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
9423	Gebäudeneubau -c- Ersatzneubau Münchner Straße FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 20	92.227,20	235.000	380.000	1.500.000	2.500.000	150.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *PASINGER STRASSE 22 (EHEMALS E.ON)	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9600	Betriebsanlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	1.589.808,90	44.235.000	380.000	1.500.000	2.500.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	1.537.000	1.270.000	650.000	650.000	0
	Ausgaben	1.589.808,90	44.235.000	380.000	1.500.000	2.500.000	150.000
	Abgleich UA 8801	1.589.808,90-	42.698.000-	890.000	850.000-	1.850.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Hofmarkstraße 13					
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						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge) ÖKOKONTO FB: 21 AOD: 21	-	490.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		-	490.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1033 FB: 21 AOD: 21	707,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 8811		707,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		-	490.000	0	0	0	0
Ausgaben		707,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 8811		707,00-	440.000	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
81	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	71.641,26	7.000	0	0	0
	Abgleich	71.641,26-	7.000-	0	0	0
82	Einnahmen	-	5.000.000	3.000.000	0	800.000
	Ausgaben	881.119,83	3.658.000	5.214.000	1.490.500	1.570.000
	Abgleich	881.119,83-	1.342.000	2.214.000-	1.490.500-	770.000-
88	Einnahmen	-	2.027.000	1.270.000	650.000	650.000
	Ausgaben	1.590.515,90	44.285.000	430.000	1.550.000	2.550.000
	Abgleich	1.590.515,90-	42.258.000-	840.000	900.000-	1.900.000-
8	Einnahmen	-	7.027.000	4.270.000	650.000	1.450.000
	Ausgaben	2.543.276,99	47.950.000	5.644.000	3.040.500	4.120.000
	Abgleich	2.543.276,99-	40.923.000-	1.374.000-	2.390.500-	2.670.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine 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								
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9000		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9000								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9000		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	25.274.162,56	45.764.300	5.752.400	545.900	3.229.400	0		
	Einnahmen UA 9101	25.274.162,56	45.764.300	5.752.400	545.900	3.229.400	0		
A u s g a b e n									
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21 *BEI WIEDERANLAGEN: UNECHTE DECKUNG MIT HHST. 9101.3100	49.308.916,11	-	0	0	0	5.836.200		
	Ausgaben UA 9101	49.308.916,11	-	0	0	0	5.836.200		
Abgleich Unterabschnitt 9101									
	Einnahmen	25.274.162,56	45.764.300	5.752.400	545.900	3.229.400	0		
	Ausgaben	49.308.916,11	-	0	0	0	5.836.200		
	Abgleich UA 9101	24.034.753,55-	45.764.300	5.752.400	545.900	3.229.400	5.836.200-		

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge) FEUERWEHR							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 SoRü Freiwillige Feuerwehr FB: 21 AOD: 21	43.238,33	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 9111	43.238,33	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 SoRü Freiwillige Feuerwehr FB: 21 AOD: 21 *UNECHTE DECKUNG MIT HHST. 1300.3680	41.882,00	4.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 9111	41.882,00	4.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 9111									
	Einnahmen	43.238,33	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	41.882,00	4.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 9111	1.356,33	4.000-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9112		Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge) SOZIALE ZWECKE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2 SoRü für soziale Zwecke FB: 21 AOD: 21	43.073,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Einnahmen UA 9112	43.073,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
A u s g a b e n									
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 SoRü für soziale Zwecke FB: 21 AOD: 21	21.520,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	Ausgaben UA 9112	21.520,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
Abgleich Unterabschnitt 9112									
	Einnahmen	43.073,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Ausgaben	21.520,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	Abgleich UA 9112	21.553,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9113		Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 SoRü Kreisumlage FB: 21 AOD: 21	2.900.000,00	12.250.000	24.000.000	4.200.000	0	0		
	Einnahmen UA 9113	2.900.000,00	12.250.000	24.000.000	4.200.000	0	0		
A u s g a b e n									
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 SoRü für Kreisumlage FB: 21 AOD: 21	24.000.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 9113	24.000.000,00	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 9113									
	Einnahmen	2.900.000,00	12.250.000	24.000.000	4.200.000	0	0		
	Ausgaben	24.000.000,00	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 9113	21.100.000,00-	12.250.000	24.000.000	4.200.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9114		Sonderrücklage 4 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3194	Entnahme aus Sonderrücklage 4 Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9114	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9194	Zuführung an Sonderrücklage 4 Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9114	200.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9114							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9114	200.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9115		Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
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						
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5 AOD: 21	1.000.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9115	1.000.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 9115						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9115	1.000.000,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3716	Kreditaufnahmen vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9121		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	56.463.005,94	4.453.700	4.088.800	6.569.500	5.726.300	6.286.900		
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- FB: 21 AOD: 21 *Freiwillige Feuerwehr	-	4.000	0	0	0	0		
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2- FB: 21 AOD: 21 *Soziale Zwecke	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
3093	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -3- FB: 21 AOD: 21 *Für Kreisumlage	-	-	0	0	0	0		
3094	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -4- Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 9161		56.463.005,94	4.478.700	4.109.800	6.590.500	5.747.300	6.307.900		
A u s g a b e n									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- FB: 21 AOD: 21 *Freiwillige Feuerwehr	-	-	0	0	0	0		
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2- FB: 21 AOD: 21 *Soziale Zwecke	41.374,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -3- FB: 21 AOD: 21 *Für Kreisumlage	2.900.000,00	12.250.000	24.000.000	4.200.000	0	0		
9094	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -4- Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 9161		2.941.374,61	12.290.000	24.040.000	4.240.000	40.000	40.000		

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	56.463.005,94	4.478.700	4.109.800	6.590.500	5.747.300	6.307.900	
	Ausgaben	2.941.374,61	12.290.000	24.040.000	4.240.000	40.000	40.000	
	Abgleich UA 9161	53.521.631,33	7.811.300-	19.930.200-	2.350.500	5.707.300	6.267.900	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine 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 Sollfehlbetrag FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 21 AOD: 21	-	-	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

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0999 AOD: 0999	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0999 AOD: 0999	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
91	Einnahmen	84.723.479,91	62.533.000	33.902.200	11.376.400	9.016.700	6.347.900
	Ausgaben	77.513.692,78	12.315.000	24.061.000	4.261.000	61.000	5.897.200
	Abgleich	7.209.787,13	50.218.000	9.841.200	7.115.400	8.955.700	450.700
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	84.723.479,91	62.533.000	33.902.200	11.376.400	9.016.700	6.347.900
	Ausgaben	77.513.692,78	12.315.000	24.061.000	4.261.000	61.000	5.897.200
	Abgleich	7.209.787,13	50.218.000	9.841.200	7.115.400	8.955.700	450.700

Finanzplan
Gemeinde Planegg
2024

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					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			2.103	2.103	2.103	2.123	2.123	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			28.000	32.000	33.000	34.000	35.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			12.623	14.009	14.600	14.900	15.300	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			21	20	20	20	20	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			42.747	48.132	49.723	51.043	52.443	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			1.809	1.664	1.702	1.712	1.722	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			44.556	49.796	51.425	52.755	54.165	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			2.043	2.154	2.349	2.357	2.356	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.517	1.348	1.352	1.319	1.353	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			55	33	-	-	-	-
12	161,171	vom Land			4.218	4.405	4.342	4.335	4.331	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			521	551	521	541	501	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			2.583	2.144	2.144	2.144	2.144	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			10.936	10.634	10.708	10.696	10.684	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			478	543	343	293	103	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			13.108	25.007	5.207	1.002	1.002	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			13.586	25.550	5.550	1.295	1.105	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			69.077	85.980	67.683	64.746	65.954	-

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		4.479	4.110	6.591	5.747	6.308	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		58.054	29.792	4.786	3.269	40	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		5.059	3.009	9	809	6.209	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		490	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		82	47	-	-	-	-
26	361	vom Land		1.821	1.577	745	715	65	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		-	11	11	1.060	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		69.984	38.546	12.141	11.600	12.622	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		139.062	124.526	79.824	76.346	78.576	-

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.869	12.772	12.783	12.908	12.869	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.241	11.840	9.978	9.228	9.106	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.487	1.646	1.648	1.655	1.657	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.516	2.070	2.070	2.070	2.065	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	217	225	225	225	225	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.460	15.781	13.920	13.178	13.052	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.558	6.310	6.201	6.211	6.211	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	24	30	30	30	30	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	197	169	169	170	170	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	504	75	75	75	75	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	465	454	450	450	450	-		
48	73-78		50	49	49	49	49	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.798	7.087	6.974	6.984	6.984	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.161	3.613	3.726	3.839	3.952	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	27.204	42.428	23.500	21.900	22.600	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	107	189	189	189	189	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.479	4.110	6.591	5.747	6.308	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	34.951	50.340	34.006	31.676	33.049	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	69.077	85.980	67.683	64.746	65.954	-		

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	260	1.826	20	10	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	5.268	4.861	1.144	1.343	2.154	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	43.300	100	80	80	80	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.171	1.748	600	684	425	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	6.670	5.950	6.037	9.422	4.066	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	57.669	14.485	7.880	11.539	6.724	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12.290	24.040	4.240	40	40	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	25	21	21	21	5.857	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	12.315	24.061	4.261	61	5.897	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	69.984	38.546	12.141	11.600	12.622	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	139.062	124.526	79.824	76.346	78.576	-

Finanzplan 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	796	463	593	493	293	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	248	109	71	69	69	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	293	598	854	59	39	-
04	22	Realschulen	110	20	20	10	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	150	1.806	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	553	2.424	874	69	39	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	8	7	6	6	6	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	126	71	17	17	15	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	134	78	23	23	21	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.014	1.853	865	1.042	2.035	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.014	1.853	865	1.042	2.035	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.086	662	2	2	2	-
11	58, 59	Übriges	45	40	15	15	15	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.131	702	17	17	17	-

Finanzplan 2024 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	936	690	1.280	5.020	2.230	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.789	1.070	709	274	199	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.725	1.760	1.989	5.294	2.429	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	309	820	130	20	20	-
28	73 - 79	Übriges	244	159	89	99	69	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	553	979	219	119	89	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.665	5.214	1.491	1.570	1.470	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	44.285	430	1.550	2.550	200	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	47.950	5.644	3.041	4.120	1.670	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	57.103	14.012	7.692	11.246	6.661	-

Deckungsringe gegenseitig
Gemeinde Planegg
2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1			Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200	.5291	2.000	0211	.5221	0211	.5223
0300	.5291	300	0600	.5221	0600	.5223
0600	.5291	4.000	1100	.5291	6000	.5291
Summe		15.100				
Deckungsring: 2			Deckungsring 2		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.4090	125.000	0000	.4100	0000	.4110
0000	.4300	33.000	0000	.4400	0000	.4440
0000	.4480	4.000	0000	.4590	0000	.5620
0000	.6450	500	0000	.6540	0200	.4100
0200	.4110	0	0200	.4140	0200	.4210
0200	.4300	85.000	0200	.4340	0200	.4440
0200	.4590	78.000	0200	.5620	0200	.6540
0211	.4100	0	0211	.4110	0211	.4140
0211	.4300	13.000	0211	.4340	0211	.4440
0211	.4590	200	0211	.5601	0211	.5620
0211	.6540	1.500	0221	.4140	0221	.4340
0221	.4440	68.000	0221	.4590	0221	.5620
0221	.6530	55.000	0221	.6540	0221	.8419
0300	.4100	0	0300	.4110	0300	.4140
0300	.4300	17.000	0300	.4340	0300	.4440
0300	.4590	1.500	0300	.5620	0300	.6540
0300	.6585	0	0331	.4140	0331	.4340
0331	.4440	30.000	0331	.4590	0331	.5620
0341	.4140	56.500	0341	.4340	0341	.4440
0341	.4590	200	0341	.5620	0351	.4140
0351	.4340	7.700	0351	.4440	0351	.4590
0351	.5620	500	0501	.4100	0501	.4140
0501	.4210	0	0501	.4300	0501	.4340
0501	.4440	12.000	0501	.4590	0501	.5620
0501	.6540	400	0521	.4090	0521	.5620
0600	.4149	0	0600	.4590	0600	.5620
0600	.6540	100	0601	.4140	0601	.4340
0601	.4440	35.500	0601	.4590	0601	.5620
0601	.6540	600	0614	.6560	0800	.4690
0800	.4698	32.000	0800	.5620	0801	.6540
0842	.4591	4.000	1100	.4100	1100	.4110
1100	.4140	315.800	1100	.4300	1100	.4340
1100	.4440	59.600	1100	.4590	1100	.5620
1100	.6540	500	1141	.4140	1141	.4340
1141	.4440	35.800	1141	.4590	1141	.5620
1141	.6540	100	1142	.4140	1142	.4340
1142	.4440	0	1142	.4590	1142	.5620
1161	.4140	332.000	1161	.4340	1161	.4440
1161	.4590	100	1161	.5620	1161	.6540
1300	.4090	29.000	1300	.4140	1300	.4280
1300	.4340	13.900	1300	.4440	1300	.4480
1300	.4590	200	1300	.4598	1300	.6569
1351	.5620	0	1351	.6540	1351	.6556
2100	.5620	100	2100	.6540	2101	.4140
2101	.4340	22.000	2101	.4440	2101	.4590
2101	.5620	2.000	2110	.4590	2110	.5620
2110	.6540	100	2350	.4140	2350	.4340
2350	.4440	29.600	2921	.4160	2921	.5601
3210	.4140	148.000	3210	.4340	3210	.4440
3210	.4590	100	3210	.5620	3210	.6540
3490	.4140	145.000	3490	.4149	3490	.4340
3490	.4440	26.800	3490	.5620	3521	.4140
3521	.4340	23.400	3521	.4380	3521	.4440
3521	.4590	500	3521	.5620	3521	.6540
4600	.4090	0	4600	.4140	4600	.4340
4600	.4440	0	4600	.4480	4604	.6770
4606	.4140	0	4641	.4140	4641	.4160
4641	.4340	42.000	4641	.4440	4641	.4480
4641	.4590	400	4641	.4690	4641	.5620
4641	.6540	100	4642	.4140	4642	.4160
4642	.4340	20.500	4642	.4440	4642	.4590
4642	.4690	0	4642	.5620	4642	.6540
4645	.4140	746.200	4645	.4340	4645	.4440
4645	.4690	0	4645	.5620	4645	.6540

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
4646	.4140	528.000	4646	.4340	41.000	4646	.4440	108.000
4646	.5620	4.500	4646	.6540	100	4647	.4140	0
4647	.4340	0	4647	.4440	0	4647	.5620	7.500
4647	.6540	100	5800	.5620	0	5800	.6450	7.000
6000	.4100	0	6000	.4110	0	6000	.4140	649.500
6000	.4300	0	6000	.4340	52.000	6000	.4440	132.000
6000	.4590	4.500	6000	.5620	1.500	6000	.6540	1.200
7201	.4140	143.000	7201	.4340	10.900	7201	.4440	28.800
7201	.4590	200	7201	.5601	1.500	7201	.5620	2.000
7201	.6540	100	7201	.6780	105.000	7500	.4140	27.300
7500	.4340	2.000	7500	.4440	5.400	7500	.4590	0
7500	.6450	0	7500	.6540	200	7621	.4140	0
7621	.4340	0	7621	.4440	0	7700	.4140	2.280.000
7700	.4340	176.000	7700	.4440	459.000	7700	.4590	800
7700	.4598	500	7700	.5620	3.000	7700	.6540	200
7910	.4140	0	7910	.4340	0	7910	.4440	0
7910	.5620	2.000						
Summe		13.079.700						
Deckungsring: 3 Deckungsring 3						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7201	.6360	300	7201	.6361	300.000	7201	.6369	320.000
7201	.6550	15.000	7201	.6721	265.000	7201	.6760	235.000
Summe		1.135.300						
Deckungsring: 4 Deckungsring 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1300	.5042	15.000	1300	.5043	3.000	1300	.5221	35.000
1300	.5223	35.000	1300	.5291	1.000	1300	.5293	500
1300	.5340	1.600	1300	.5510	45.000	1300	.5540	17.000
1300	.5590	5.000	1300	.5600	45.000	1300	.5620	65.000
1300	.6321	3.500	1300	.6322	3.000	1300	.6325	16.000
1300	.6329	10.000	1300	.6500	3.000	1300	.6510	1.200
1300	.6520	300	1300	.6521	8.000	1300	.6522	1.000
Summe		314.100						
Deckungsring: 5 Deckungsring 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2100	.5271	3.000	2100	.5273	500	2100	.5291	3.500
2100	.5293	500	2100	.5700	3.500	2100	.5711	6.000
2100	.5712	800	2100	.5715	2.500	2100	.5717	3.000
2100	.5721	2.000	2100	.5723	700	2100	.5740	4.500
2100	.5744	2.000	2100	.5759	400	2100	.5770	5.000
2100	.5810	100	2100	.6329	1.800	2100	.6500	2.500
2100	.6510	1.900						
Summe		44.200						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2350	.7130	3.200	2350	.7131	30.000	2350	.7180	900
Summe		34.100						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7500	.5166	56.000	7500	.5221	5.000	7500	.5223	4.500
7500	.5291	800	7500	.5450	1.000	7500	.5460	1.400
7500	.5510	5.000	7500	.5540	2.800	7500	.5550	800
7500	.5560	4.800	7500	.6325	800	7500	.6341	3.300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
7500	.6342	70.000	7500	.6445	200	7500	.6520	200
Summe		156.600						
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7700	.5221	10.000	7700	.5223	18.000	7700	.5340	13.000
7700	.5510	100.000	7700	.5540	44.000	7700	.5590	5.000
Summe		190.000						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2110	.5271	4.000	2110	.5273	1.000	2110	.5291	2.000
2110	.5293	1.000	2110	.5700	2.000	2110	.5711	3.500
2110	.5712	3.500	2110	.5715	2.500	2110	.5717	3.000
2110	.5721	5.000	2110	.5723	500	2110	.5740	5.500
2110	.5744	3.000	2110	.5759	200	2110	.5770	4.000
2110	.5810	2.000	2110	.6329	3.000	2110	.6500	3.000
2110	.6510	1.500	2110	.6520	300	2110	.6525	1.200
Summe		51.700						
Deckungsring: 10 Deckungsring 10 Jugendarbeit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4600	.6316	1.000	4600	.6320	1.000	4600	.6321	500
4600	.6329	3.500	4600	.6556	500	4600	.6610	0
Summe		6.500						
Deckungsring: 11 Deckungsring 11 Iuk						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5200	200	0200	.5200	300	0200	.6322	3.000
0211	.5200	500	0211	.6322	3.000	0221	.5200	2.000
0221	.6322	68.000	0300	.5200	1.000	0300	.6322	110.000
0341	.5200	100	0351	.6322	0	0501	.5200	800
0501	.6322	11.000	0521	.5200	1.000	0521	.6322	5.000
0600	.5200	100	0600	.5321	20.000	0600	.6322	15.000
0600	.6360	2.000	0601	.5200	55.000	0601	.5201	0
0601	.6322	160.000	0601	.6325	3.000	0601	.6360	1.500
1100	.5200	100	1100	.6322	1.000	1141	.5200	100
1141	.6322	0	1161	.5200	500	1161	.6322	40.000
2100	.5200	10.000	2100	.5320	3.000	2100	.6322	25.000
2110	.5200	5.000	2110	.5320	2.000	2110	.6322	22.000
3210	.5200	100	3210	.6322	1.000	3490	.5200	100
3490	.6322	1.000	3521	.5200	1.000	3521	.5321	1.000
3521	.6322	18.000	3521	.6360	2.000	3602	.6322	0
4641	.5200	2.000	4641	.6322	0	4642	.5200	1.000
4642	.6322	500	4643	.5200	100	4645	.5200	1.000
4645	.5320	500	4645	.6322	5.000	5602	.5200	100
6000	.5200	3.000	6000	.6322	36.000	7201	.5200	100
7201	.6322	500	7500	.5200	100	7500	.6322	2.100
7621	.5200	500	7621	.6360	100	7700	.5200	100
7700	.6322	15.000						
Summe		663.100						
Deckungsring: 12 Deckungsring 12						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4605	.6780	228.500	4606	.6780	106.000			
Summe		334.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 13 Deckungsring 13				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6521	500	0200 .6521	100	0211 .6521	500
0300 .6521	200	0351 .6521	0	0501 .6521	0
0600 .6521	11.000	0600 .6522	200	0601 .6521	16.000
0601 .6528	7.000	1100 .6521	100	1101 .6521	0
1141 .6521	0	1161 .6521	0	1351 .6521	0
2100 .6521	3.500	2100 .6522	5.000	2110 .6521	2.800
2110 .6522	0	3210 .6521	0	3490 .6521	100
3501 .6521	300	3521 .6521	300	4351 .6521	600
4642 .6521	0	4645 .6521	3.000	5600 .6521	200
5602 .6521	700	6000 .6521	200	7201 .6521	1.000
7201 .6522	0	7500 .6521	700	7621 .6521	3.500
7622 .6521	500	7700 .6521	5.000	8805 .6521	500
Summe	63.500				
Deckungsring: 14 Deckungsring 14				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200 .6500	800	0211 .6500	1.000	0221 .6500	2.500
0300 .6500	1.000	0501 .6500	700	0600 .6500	15.000
1100 .6500	1.000	1141 .6500	200	1161 .6500	500
1351 .6500	0	3210 .6500	600	6000 .6500	600
7201 .6500	300				
Summe	24.200				
Deckungsring: 15 Deckungsring 15				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6510	800	0200 .6510	1.600	0211 .6510	4.000
0221 .6510	3.200	0300 .6510	6.000	0501 .6510	3.000
0521 .6510	6.000	0600 .6510	3.000	0601 .6510	500
0801 .6510	2.000	1100 .6510	5.000	1121 .6510	2.500
1141 .6510	100	1161 .6510	8.000	1351 .6510	0
3210 .6510	800	6000 .6510	2.500	7201 .6510	500
Summe	49.500				
Deckungsring: 16 Deckungsring 16				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4390 .6721	103.000	4390 .6729	0		
Summe	103.000				
Deckungsring: 17 Deckungsring 17				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0600 .5000	40.000	1300 .5000	665.000	1300 .5010	10.000
2100 .5000	80.000	2110 .5000	170.000	2110 .5018	0
3501 .5000	5.000	3521 .5000	20.000	4351 .5000	15.000
4605 .5000	3.000	4606 .5000	5.000	4641 .5000	8.000
4642 .5000	8.000	4643 .5000	60.000	4645 .5000	20.000
5600 .5000	40.000	5600 .5090	0	5602 .5000	20.000
5800 .5000	5.000	6861 .5000	5.000	7201 .5000	5.000
7301 .5000	5.000	7500 .5000	20.000	7621 .5000	30.000
7622 .5000	25.000	7700 .5000	70.000	7700 .5012	15.000
8801 .5000	250.000	8801 .5010	5.000	8801 .5011	90.000
8803 .5000	2.000	8803 .5010	1.000	8804 .5000	0
8805 .5000	10.000				
Summe	1.707.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024					Beträge in EUR	
Deckungsring: 18			Deckungsring 18		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2100	.5161	5.000	2110	.5161	3410	.5144
4604	.5163	30.000	5600	.5160	5600	.5161
5600	.5163	5.300	5600	.5164	5800	.5160
6300	.5131	250.000	6300	.5139	6301	.5139
6302	.5134	12.000	6302	.5138	6701	.5133
6702	.5133	15.000	7300	.5131	7301	.5131
7621	.5132	0				
Summe		572.800				
Deckungsring: 19			Deckungsring 19		Strom,Wasser,Reinigung etc.	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0600	.5410	2.600	0600	.5420	0600	.5431
0600	.5433	56.700	0600	.5441	0600	.5450
0600	.5460	5.300	1300	.5410	1300	.5420
1300	.5421	30.000	1300	.5431	1300	.5433
1300	.5441	29.000	1300	.5450	1300	.5460
2100	.5410	4.800	2100	.5420	2100	.5431
2100	.5433	70.000	2100	.5441	2100	.5450
2100	.5460	7.700	2101	.5433	2110	.5410
2110	.5420	90.000	2110	.5431	2110	.5433
2110	.5441	40.000	2110	.5450	2110	.5460
3331	.5433	0	3410	.5441	3501	.5400
3501	.5410	0	3501	.5460	3521	.5410
3521	.5420	2.000	3521	.5431	3521	.5433
3521	.5441	25.000	3521	.5450	3521	.5460
4351	.5410	3.500	4351	.5420	4351	.5433
4351	.5441	20.000	4351	.5450	4351	.5460
4604	.5441	200	4605	.5410	4605	.5420
4605	.5431	0	4605	.5433	4605	.5441
4605	.5450	1.000	4605	.5460	4606	.5410
4606	.5420	0	4606	.5431	4606	.5433
4606	.5441	1.200	4641	.5420	4641	.5431
4641	.5433	21.500	4641	.5441	4641	.5450
4641	.5460	1.000	4642	.5410	4642	.5420
4642	.5431	0	4642	.5433	4642	.5441
4642	.5450	1.300	4642	.5460	4643	.5410
4643	.5433	800	4643	.5441	4643	.5450
4643	.5460	3.200	4644	.5433	4645	.5410
4645	.5420	0	4645	.5431	4645	.5433
4645	.5441	40.000	4645	.5450	4645	.5460
5600	.5410	10.000	5600	.5420	5600	.5431
5600	.5433	34.000	5600	.5441	5600	.5450
5600	.5460	9.300	5602	.5420	5602	.5433
5602	.5441	55.000	5602	.5450	5602	.5460
5603	.5441	10.000	5800	.5400	5800	.5441
5800	.5450	300	5800	.5460	6200	.5400
6200	.5490	100	6861	.5400	6861	.5450
7201	.5410	6.500	7201	.5431	7201	.5433
7201	.5450	1.500	7201	.5460	7301	.5400
7301	.5450	100	7500	.5431	7500	.5433
7605	.5441	700	7621	.5410	7621	.5420
7621	.5431	0	7621	.5433	7621	.5441
7621	.5450	2.500	7621	.5460	7622	.5410
7622	.5420	1.900	7622	.5431	7622	.5433
7622	.5441	15.000	7622	.5450	7622	.5460
7700	.5410	1.600	7700	.5420	7700	.5431
7700	.5433	13.900	7700	.5441	7700	.5450
7700	.5460	1.900	8160	.5420	8160	.6342
8801	.5400	15.000	8801	.5410	8801	.5420
8801	.5431	0	8801	.5433	8801	.5441
8801	.5450	8.000	8801	.5460	8803	.5400
8803	.5410	1.400	8803	.5420	8803	.5421
8803	.5441	0	8803	.5450	8803	.5451
8803	.5460	300	8804	.5410	8804	.5420
8804	.5441	5.000	8804	.5450	8804	.5460
8805	.5410	3.500	8805	.5420	8805	.5431
8805	.5433	6.500	8805	.5441	8805	.5450

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
8805	.5460	4.200	8811	.5410	9.000			
Summe		2.569.200						
Deckungsring: 21 Deckungsring 21						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3521	.5291	2.000	3521	.5293	800	3521	.5320	600
3521	.6070	50.000	3521	.6319	2.500	3521	.6321	1.000
3521	.6325	4.000	3521	.6329	100	3521	.6500	700
3521	.6556	500						
Summe		62.200						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.5040	50.500	1300	.5040	20.000	1300	.5041	10.000
2100	.5040	26.000	2110	.5040	22.600	3521	.5040	25.000
3651	.5040	1.000	4641	.5040	1.800	4645	.5040	50.000
5600	.5040	24.000	5602	.5040	14.000	7201	.5040	1.000
7301	.5040	4.000	7621	.5040	45.000	7622	.5040	7.000
8160	.5040	1.000	8805	.5040	33.200			
Summe		336.100						
Deckungsring: 23 Deckungsring 23						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6101	.6551	3.000	6101	.6552	139.000	6101	.6555	162.000
6101	.6556	10.000	6101	.6559	46.000	6102	.6559	0
6103	.6551	70.000	6103	.6552	100.000	6103	.6555	80.000
6103	.6556	10.000	6103	.6559	50.000			
Summe		670.000						
Deckungsring: 24 Deckungsring 24						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5603	.5161	5.000	5603	.5220	0	5603	.5300	5.000
5603	.5433	4.500	5603	.6321	2.000	5603	.6329	1.500
5603	.6342	1.000	5603	.6430	200	5603	.6770	60.000
Summe		79.200						
Deckungsring: 26 Deckungsring 26						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3490	.5291	3.500	3490	.5293	1.000	3490	.5433	0
3490	.6013	3.000	3490	.6317	22.000	3490	.6318	3.000
3490	.6320	4.000	3490	.6321	50.000	3490	.6325	1.000
3490	.6329	7.000	3490	.6369	55.000	3490	.6490	2.000
3490	.6500	800	3490	.6520	100	3490	.6556	63.000
Summe		215.400						
Deckungsring: 27 Deckungsring 27						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.5019	40.000	1300	.5018	15.000	1300	.5019	13.000
2100	.5019	115.000	2110	.5019	45.000	3501	.5019	6.000
3521	.5019	30.000	4351	.5019	15.000	4390	.5019	100
4605	.5019	500	4606	.5019	300	4641	.5019	33.000
4642	.5019	8.000	4643	.5019	15.000	4645	.5019	43.000
5600	.5019	150.000	5602	.5019	75.000	7201	.5019	2.000
7301	.5019	2.000	7621	.5019	47.000	7622	.5019	17.000
7700	.5018	8.000	7700	.5019	12.000	8801	.5019	5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
8803	.5018	500	8803	.5019	2.500	8805	.5019	6.600
Summe		706.500						
Deckungsring: 28 Deckungsring 28						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.6325	2.800	2100	.6325	800	2101	.6325	200
2110	.6325	800	4606	.6325	0	4641	.6325	2.000
4642	.6325	500	4645	.6325	3.000	4646	.6325	400
4647	.6325	400	5600	.6325	100	5602	.6325	400
6861	.6325	100	7301	.6325	100	7621	.6325	1.200
7622	.6325	100	7691	.6325	200	7700	.6325	35.000
8801	.6325	300						
Summe		48.400						
Deckungsring: 29 Deckungsring 29						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5601	900	2100	.5601	100	2110	.5601	0
4641	.5601	100	4642	.5601	100	5600	.5601	600
7500	.5601	2.700	7621	.5601	900	7700	.5601	30.000
Summe		35.400						
Deckungsring: 30 Deckungsring 30						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2101	.5291	2.500	2101	.5293	1.000	2101	.5715	1.000
2101	.5717	1.000	2101	.5810	800	2101	.6329	500
2101	.6500	100						
Summe		6.900						
Deckungsring: 31 Deckungsring 31						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5500	.6316	0	7910	.6316	32.000	7910	.6321	49.400
7910	.6329	500	7910	.6556	0			
Summe		81.900						
Deckungsring: 32 Deckungsring 32						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5090	0	5602	.5090	0	7201	.5090	1.000
7500	.5090	0	8805	.5090	0			
Summe		1.000						
Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5600	.9350	1.000	5602	.9350	1.000			
Summe		2.000						
Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
6300	.9320	20.000	6300	.9510	410.000	6300	.9511	10.000
6300	.9512	0	6810	.9510	0			
Summe		440.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7605	.9340	0	7700	.9340	7700	.9350	
				400.000		10.000	
Summe		410.000					
Deckungsring: 1004 Deckungsring 1004						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.9340	20.000	1300	.9350	1300	.9359	
				47.500		50.000	
Summe		117.500					
Deckungsring: 1005 Deckungsring 1005						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.9347	0	1300	.9357	1300	.9367	
				0		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1006 Deckungsring 1006 Erwerb von sonst. bew. Sachen d. AV						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.9359	5.000	0200	.9359	0211	.9359	
0221	.9359	4.000	0300	.9359	0501	.9359	
0600	.9359	5.000	0601	.9359	1141	.9359	
1161	.9359	8.000	2100	.9359	2110	.9359	
3210	.9359	5.000	3490	.9359	3521	.9359	
4641	.9359	3.000	4642	.9359	4645	.9359	
4646	.9359	0	4647	.9359	6000	.9359	
7201	.9359	3.000	7500	.9359	7621	.9359	
7700	.9359	1.000					
Summe		232.000					
Deckungsring: 1007 Deckungsring 1007						Investitionszuschüsse	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6200	.9880	100.000	6200	.9881	7920	.9880	
				5.000		30.000	
Summe		135.000					
Deckungsring: 1033 Deckungsring 1033						Erwerb von Grundstücken	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1141	.9320	0	4643	.9322	5800	.9320	
6200	.9320	0	8801	.9320	8811	.9320	
				0		30.000	
				0		50.000	
Summe		80.000					

Zweckbindungsringe
Gemeinde Planegg
2024

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1 ZBR1 Kinderbetreuung		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	380.000	400.000	391.100,00
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	2.220.000	2.000.000	1.835.054,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600.000	2.400.000	2.226.154,89
	Summe Einnahmen	2.600.000	2.400.000	2.226.154,89
B. Ausgaben				
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-			
6556	Honorare u.ä.	0	10.000	4.783,80
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	4.100.000	3.700.000	3.552.428,58
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	970.000	680.000	587.361,55
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	140.000	85.000	109.230,64
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	3.300	3.000	2.600,00
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	380.000	400.000	396.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.593.300	4.878.000	4.653.004,57
	Summe Ausgaben	5.593.300	4.878.000	4.653.004,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.600.000	2.400.000	2.226.154,89
	Summe Ausgaben	5.593.300	4.878.000	4.653.004,57
	Differenz	2.993.300-	2.478.000-	2.426.849,68-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		3 Zweckbindungsring 3 Kasse			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0331 1040	Kassenverwaltung Gerichtskosten und ähnliches	1.000	400	107,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	400	107,57	
	Summe Einnahmen	1.000	400	107,57	
B. Ausgaben					
0331 6552	Kassenverwaltung Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.500	1.500	1.187,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	1.500	1.187,48	
	Summe Ausgaben	2.500	1.500	1.187,48	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.000	400	107,57	
	Summe Ausgaben	2.500	1.500	1.187,48	
	Differenz	1.500-	1.100-	1.079,91-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4 Zweckbindungsring 4 innere Verrechnungen Betriebshof			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7700	Fuhrpark				
	BETRIEBSHOF				
1691	Innere Verrechnungen	1.962.800	2.408.500	1.318.465,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.962.800	2.408.500	1.318.465,30	
	Summe Einnahmen	1.962.800	2.408.500	1.318.465,30	
B. Ausgaben					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6791	Innere Verrechnungen	0	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00	
0200	Hauptverwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	4.000	6.000	3.876,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	6.000	3.876,50	
0211	Organisationsamt				
	GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO				
6791	Innere Verrechnungen	5.500	2.000	5.059,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	2.000	5.059,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	8.000	8.935,50	
0300	Finanzverwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	0	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00	
0331	Kassenverwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	0	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00	
0341	Steuerverwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	0	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00	
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6791	Innere Verrechnungen	0	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4 innere Verrechnungen Betriebshof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueche mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.000	0,00
0521	Wahlen			
6791	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
6791	Innere Verrechnungen	15.000	160.000	11.340,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	160.000	11.340,00
0601	EDV-Anlage -1- IUK			
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.500	160.500	11.340,00
1100	Öffentliche Ordnung			
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	773,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	773,00
1141	Umweltschutz -1-			
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde			
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	773,00
1300	Brandschutz			
6791	Innere Verrechnungen	2.500	2.000	2.512,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.000	2.512,81
2100	Grundschulen SCHULE PLANEGG			
6791	Innere Verrechnungen	10.000	110.000	5.712,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	110.000	5.712,46
2101	Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG			
6791	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4 Zweckbindungsring 4 innere Verrechnungen Betriebshof			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	0,00	
2110	Grundschule -10-				
6791	SCHULE MARTINSRIED Innere Verrechnungen	4.000	120.000	2.340,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	120.000	2.340,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	233.000	8.052,46	
2350	Staatliche Gymnasien				
6791	Innere Verrechnungen	20.000	30.000	1.084,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	30.000	1.084,50	
3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive				
6791	ARCHIV Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
3229	Ausstellungen				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	371,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	371,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	371,50	
3310	Theater				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
3321	Musikpflege -1-				
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	570,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	570,50	
3331	Musikschule -1-				
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	570,50	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
6791	Innere Verrechnungen	50.000	40.000	125.754,89	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	40.000	125.754,89	
3410	Heimatspflege				
6791	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4 Zweckbindungsring 4 innere Verrechnungen Betriebshof			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	0,00	
3490	Sonstige Kulturpflege				
6791	KULTURFORUM Innere Verrechnungen	20.000	20.000	4.563,06	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	4.563,06	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	75.000	130.317,95	
3501	Volkshochschule -1-				
6791	AM MARKTPLATZ Innere Verrechnungen	0	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00	
3521	Bücherei -1-				
6791	Innere Verrechnungen	10.000	18.000	697,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	18.000	697,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	18.500	697,00	
3602	Naturschutz und				
6791	Landschaftspflege -2- Innere Verrechnungen	6.000	6.000	4.842,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	4.842,50	
3651	Denkmalschutz und -pflege -1-				
6791	Innere Verrechnungen	22.000	22.000	5.096,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	5.096,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	28.000	9.939,00	
4351	Soziale Einrichtungen für				
6791	Wohnungslose -1- Innere Verrechnungen	2.000	2.000	41,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	41,00	
4390	Andere soziale Einrichtungen				
6791	SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL" Innere Verrechnungen	500	500	41,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	41,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	82,00	
4600	Einrichtungen der				
6791	Jugendarbeit Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4 Zweckbindungsring 4 innere Verrechnungen Betriebshof			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE				
6791	Innere Verrechnungen	29.000	29.000	60.861,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	29.000	60.861,50	
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG				
6791	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	818,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	818,53	
4606	Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	20,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	20,50	
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"				
6791	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	3.368,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	3.368,87	
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG				
6791	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	602,55	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	602,55	
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)				
6791	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	1.844,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.844,32	
4645	Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)				
6791	Innere Verrechnungen	50.000	50.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	0,00	
4646	Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE				
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4 innere Verrechnungen Betriebshof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.500	98.500	67.516,27
5500 6791	Förderung des Sports Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
5600 6791	Sportanlagen TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN Innere Verrechnungen	14.000	14.000	12.074,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	14.000	12.074,50
5602 6791	Sportanlage -02- TURNHALLE 02 Innere Verrechnungen	90.000	120.000	87.207,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	120.000	87.207,00
5603 6791	Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG Innere Verrechnungen	10.000	14.500	3.095,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	14.500	3.095,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.000	148.500	102.377,00
5800 6791	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Innere Verrechnungen	250.000	250.000	102.204,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	102.204,25
6000 6791	Bauverwaltung Innere Verrechnungen	10.000	10.000	2.244,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	2.244,50
6300 6791	Gemeindestraßen Innere Verrechnungen	350.000	350.000	319.110,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	319.110,95
6301 6791	Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00
6302 6791	Gemeindestraße -002- VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN Innere Verrechnungen	6.000	6.000	7.888,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4 innere Verrechnungen Betriebshof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	7.888,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	361.000	361.000	326.998,95
6701 6791	Straßenbeleuchtung -01- Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6702 6791	Straßenbeleuchtung -02- WEIHNACHTSBELEUCHTUNG Innere Verrechnungen	30.000	30.000	11.535,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	11.535,50
6751 6791 6794	Straßenreinigung Innere Verrechnungen	190.000	115.000	189.886,50
	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	0	115.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	230.000	189.886,50
6752 6791	Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST- Innere Verrechnungen	230.000	230.000	102.785,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	230.000	102.785,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000	490.000	304.207,70
6861 6791	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1- Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
7201 6791	Abfallbeseitigung -1- Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.403,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	1.403,71
7301 6791	wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC Innere Verrechnungen	1.000	1.000	363,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	363,19
7500 6791	Bestattungswesen Innere Verrechnungen	190.000	190.000	148.103,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	190.000	148.103,80
7621 6791	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS) Innere Verrechnungen	80.000	80.000	50.807,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		4 Zweckbindungsring 4 innere Verrechnungen Betriebshof		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	50.807,20
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)			
6791	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	635,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	635,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	105.000	51.442,70
7700	Fuhrpark BETRIEBSHOF			
6791	Innere Verrechnungen	135.000	135.000	34.458,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	135.000	135.000	34.458,17
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	834,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	834,50
8803	Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE			
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
8804	Bebauter Grundbesitz Hofmarkstraße 13			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	51,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	51,00
8805	Bebauter Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV			
6791	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	1.004,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	1.004,50
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
6791	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.500	31.500	1.890,00
	Summe Ausgaben	1.962.500	2.408.500	1.317.886,46
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.962.800	2.408.500	1.318.465,30
	Summe Ausgaben	1.962.500	2.408.500	1.317.886,46
	Differenz	300	0	578,84

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5 Zweckbindungsring 5 Klimaschutz			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1142 1600	Umweltschutz -2- Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	33.000	54.800	19.013,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	54.800	19.013,18	
	Summe Einnahmen	33.000	54.800	19.013,18	
B. Ausgaben					
1142 6551 6556	Umweltschutz -2- Sachverständigenkosten Honorare u.ä.	16.000 8.000	0 0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	0		
	Summe Ausgaben	24.000	0		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	33.000	54.800	19.013,18	
	Summe Ausgaben	24.000	0		
	Differenz	9.000	54.800	19.013,18	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		6 Zweckbindungsring 6 innere Verrechnungen Friedhof			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0331 1692	Kassenverwaltung Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
0501 1692	Standesamt Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	47.000	47.000	47.342,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.000	47.000	47.342,00	
	Summe Einnahmen	47.000	47.000	47.342,00	
B. Ausgaben					
7500 6792	Bestattungswesen Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.000	47.000	47.342,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.000	47.000	47.342,00	
	Summe Ausgaben	47.000	47.000	47.342,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	47.000	47.000	47.342,00	
	Summe Ausgaben	47.000	47.000	47.342,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		10 Zweckbindungsring 10 Abschreibungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unehchte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	101.000	97.000	102.116,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.000	97.000	102.116,25	
	Summe Einnahmen	101.000	97.000	102.116,25	
B. Ausgaben					
7201 6800	Abfallbeseitigung -1- Abschreibungen	44.000	43.000	44.171,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.000	43.000	44.171,20	
7500 6800	Bestattungswesen Abschreibungen	57.000	54.000	57.945,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	54.000	57.945,05	
	Summe Ausgaben	101.000	97.000	102.116,25	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	101.000	97.000	102.116,25	
	Summe Ausgaben	101.000	97.000	102.116,25	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		11 Zweckbindungsring 11 Verzinsung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	124.000	120.000	123.976,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.000	120.000	123.976,73	
	Summe Einnahmen	124.000	120.000	123.976,73	
B. Ausgaben					
7201 6850	Abfallbeseitigung -1- Verzinsung des Anlagekapitals	53.000	53.000	52.383,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.000	53.000	52.383,44	
7500 6850	Bestattungswesen Verzinsung des Anlagekapitals	71.000	67.000	71.593,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.000	67.000	71.593,29	
	Summe Ausgaben	124.000	120.000	123.976,73	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	124.000	120.000	123.976,73	
	Summe Ausgaben	124.000	120.000	123.976,73	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		12 Zweckbindungsring 12 Innere Verrechnungen Verwaltungsk.			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0300 1692	Finanzverwaltung Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	60.000	60.000	59.137,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	59.137,00	
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	59.137,00	
B. Ausgaben					
7201 6792	Abfallbeseitigung -1- Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	60.000	59.137,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	59.137,00	
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	59.137,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	59.137,00	
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	59.137,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 13 Zweckbindungsring 13 Verzinsung Steuern					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0331 2616	Kassenverwaltung Verzinsung von Steuer- nachforderungen	85.000	5.000	4.502,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	5.000	4.502,00-	
	Summe Einnahmen	85.000	5.000	4.502,00-	
B. Ausgaben					
0331 8411 8412	Kassenverwaltung Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Verzinsung von Steuer- erstattungen	100 85.000	100 5.000	59,79 0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.100	5.100	59,79	
	Summe Ausgaben	85.100	5.100	59,79	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	85.000	5.000	4.502,00-	
	Summe Ausgaben	85.100	5.100	59,79	
	Differenz	100-	100-	4.561,79-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		14 Zweckbindungsring 14 FÜHRUNGSZEUGNISGEBÜHREN			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.700	4.500	4.747,40	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	4.500	4.747,40	
	Summe Einnahmen	4.700	4.500	4.747,40	
B. Ausgaben					
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	3.500	5.027,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.500	5.027,61	
	Summe Ausgaben	3.000	3.500	5.027,61	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.700	4.500	4.747,40	
	Summe Ausgaben	3.000	3.500	5.027,61	
	Differenz	1.700	1.000	280,21-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		15 Zweckbindungsring 15 Sport- förderung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
5600	Sportanlagen				
1680	TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5602	Sportanlage -02-				
1680	TURNHALLE 02 Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
5500	Förderung des Sports				
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	100	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100	0	0,00	
	Differenz	100-	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		25 Zweckbindungsring 25 Kulturforum		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3490	Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	38.000	85.000	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	100.000	20.000	138.453,74
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	85.222,71
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.000	106.000	226.476,45
	Summe Einnahmen	139.000	106.000	226.476,45
B. Ausgaben				
3490	Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM			
6316	Veranstaltung -a-	160.000	155.000	134.429,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	155.000	134.429,76
	Summe Ausgaben	160.000	155.000	134.429,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	139.000	106.000	226.476,45
	Summe Ausgaben	160.000	155.000	134.429,76
	Differenz	21.000-	49.000-	92.046,69

Innere Verrechnungen
Gemeinde Planegg
2024

Innere Verrechnungen 2024									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	
Einnahmen	1690	5602	0							
	1691	7700	1.962.800							
	1692	0300	60.000	0331	0	0501	47.000			
	Summe Einnahmen:		2.069.800							
Ausgaben	6790	2100	0							
	6791	0000	0	0200	4.000	0211	5.500	0300	0	
		0331	0	0341	0	0351	0	0521	10.000	
		0600	15.000	0601	500	1100	2.000	1141	500	
		1161	500	1300	2.500	2100	10.000	2101	3.000	
		2110	4.000	2350	20.000	3210	500	3229	500	
		3310	500	3321	2.000	3331	5.000	3400	50.000	
		3410	15.000	3490	20.000	3501	0	3521	10.000	
		3602	6.000	3651	22.000	4351	2.000	4390	500	
		4600	2.000	4604	29.000	4605	1.000	4606	500	
		4641	6.000	4642	6.000	4643	4.000	4644	300	
		4645	50.000	4646	0	4651		5500	1.000	
		5600	14.000	5602	90.000	5603	10.000	5800	250.000	
		6000	10.000	6300	350.000	6301	5.000	6302	6.000	
		6701	0	6702	30.000	6751	190.000	6752	230.000	
		6861	1.000	7201	3.000	7301	1.000	7500	190.000	
		7621	80.000	7622	25.000	7700	135.000	8801	5.000	
		8803	500	8804	0	8805	25.000	8811	1.000	
	6792	7201	60.000	7500	47.000					
	6794	6751	0							
	Summe Ausgaben:		2.069.800							
	Summe Einnahmen:		2.069.800							
	Summe Ausgaben:		2.069.800							
	Differenz:		0							

