



Gemeinde Unterhaching

Haushaltsplan 2024



Haushalt 2024

Inhalt:

*Haushaltssatzung
Vorbericht
Rücklagenübersicht
Schuldenübersicht
Kreditermächtigungen Finanzplanungszeitraum
Stellenpläne und Übersichten*

Teil I

*Gruppierungsübersicht
Haushaltsquerschnitt
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE
Finanzierungsübersicht
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Finanzplan
Investitionsprogramm*

Teil II

Einzelpläne

Teil III

*Wirtschaftspläne
und Übersichten angegliederter Unternehmen
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV*

Teil IV

*Wirtschaftsplan des Wasserwerks
Wirtschaftspläne der Geothermie Unterhaching
Wirtschaftsplan der GWU
Beteiligungsbericht*

**Haushaltssatzung
der GEMEINDE UNTERHACHING
(Landkreis München)
für das Haushaltsjahr 2024**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan wird hiermit festgesetzt;
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit	88.827.400 EUR und
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts mit	20.230.500 EUR ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes sind nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	280 v.H.
Grundsteuer B (allgemeine Grundsteuer)	280 v.H.
Gewerbesteuer	295 v.H.

§ 5

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.500.000 EUR festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes werden nicht beansprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

GEMEINDE UNTERHACHING, 28.03.2024



Wolfgang Panzer
1. Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhalt:

I. Vorbemerkungen

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

III. Einzelerläuterungen (§ 15 KommHV)

I. Vorbemerkungen:

Allgemeines

Auf der Basis des Jahres 2023 wurden die aktuellen Entwicklungen in die Finanzplanung aufgenommen und die erkennbaren Kostenpositionen durch Kalkulationen bzw. Hochrechnungen aus Erfahrungswerten sorgfältig ermittelt.

Ein Ausgleich des Verwaltungshaushalts lässt sich trotz Einsparungen und Mehreinnahmen nicht erreichen. Für 2024 muss daher eine Zuführung aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich verwendet werden (§ 22 KommHV). Insgesamt sind dafür Haushaltsmittel in Höhe von 1.722.200 € notwendig.

An allen relevanten Positionen folgt die Darstellung der Haushaltstitel in den Unterabschnitten der aktuellen Organisationsentwicklung. Strukturell wurde der Haushaltsplan den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes weiter angepasst.

Gemeindeverwaltung

Diese Betriebsergebnisse der wichtigsten gemeindlichen Einrichtungen liegen der Planung zugrunde:

Betriebsergebnisse (ohne Investitionen) der wichtigsten Einrichtungen		
Einrichtung	HH-Stelle	Ansatz 2024
Feuerwehr	1300	-1.363.300 €
Jahnschule	2111	-1.318.500 €
Grund- und Mittelschule	2150	-3.295.200 €
Musikförderung	3330	-617.100 €
VHS	3500	-367.000 €
Gemeidebücherei	3520	-839.000 €
SEBIZ	4310	-547.200 €
JKW	46030	-396.900 €
Kindertagesstätten (in Uhg)	Div	-9.873.000 €
Hachinga Halle/Stadion Grünau	5600	-1.037.700 €
Sportpark mit Fussballstadion	5601	-827.300 €
Sporthalle an Utzweg	5602	-1.397.600 €
Freibad	5700	-1.172.600 €
Park- und Gartenanlagen	5800	-977.600 €
Friedhof	7500	-162.400 €
Kultur- und Bildungszentrum	7620	-1.659.100 €
Baubetriebshof	7710	-1.835.700 €
Gesamt		-27.687.200 €

Für die Betriebs- und Energiekosten wurden insgesamt 2,88 Mio. € eingeplant. Dieser Anstieg resultiert aus Preisanpassungen im Bereich Wärme bzw. Wasser/Abwasser aufgrund vorgeschriebener Preisautomatiken sowie Kostensteigerungen.

Die Unterhaltsaufwendungen betragen rd. 3,27 Mio. €. Die Kosten für den Unterhalt aller gemeindlichen Einrichtungen werden auch in den kommenden Jahren weiter steigen und Mittel binden.

In den inneren Verrechnungen werden die Leistungsbezüge zwischen den Verwaltungseinheiten mit rd. 1,8 Mio. € abgebildet. Die kalkulatorischen Kosten fließen in den jeweiligen Unterabschnitt des

Haushaltsplans ein, in Summe belaufen sich diese auf rd. 6,8 Mio. €. Dabei sind alle kostenrechnenden Einrichtungen lückenlos erfasst, die Bewertung des übrigen Vermögens wird laufend ergänzt.

Betreuung und Bildung

Letztmalig wurden die Kindergartengebühren im Jahr 2023 angehoben. Mit der aktuell gültigen Gebührensatzung hat **die Gemeinde** im kommunalen Umfeld **mit die höchsten** Elternbeiträge. Zur Zeit dieser Gebührenerhöhung lag die deutliche tarifliche Lohnsteigerung noch nicht vor und konnte aus diesem Grund nicht eingepreist werden. Ziel muss es daher sein, eher moderate, aber planbare Erhöhungen für die kommenden Kindergartenjahre vorzusehen.

Personalkostenzuschüsse und sonstige Zuschüsse (z.B. Arbeitsmarktpolitische Zulage) werden durch die nicht kommunalen Träger vermehrt bei der Gemeinde angefordert.

Aus dem laufenden Betrieb der Kinderbetreuung ergibt sich für 2024 ein Defizit in Höhe von 9,87 Mio. € - das Defizit für den Schulbetrieb beläuft sich auf rd. 4,62 Mio. €.

Offene Projektliste im Bereich Betreuung und Bildung:

- **Erweiterungsbau Grundschule und Mittelschule am Sportpark:** Der Erweiterungsbau wurde im Herbst 2023 in Betrieb genommen. Im Haushaltsansatz für 2024 ff sind noch die abschließenden Baukosten enthalten.
- **Erweiterungsbau Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching:** Die aktuelle Kostenberechnung beläuft sich auf 18,4 Mio. Euro. Durch das Landratsamt München werden lt. Satzung 70% der förderfähigen Kosten getragen.

Die förderfähigen Kosten werden durch die Regierung festgelegt und per Bescheid mitgeteilt. Der Förderantrag ist aktuell zur Bearbeitung bei der Regierung durch den Zweckverband eingereicht worden. Für den Haushaltsansatz 2024 ff. wurden jeweils 900 T€ in die Planung mitaufgenommen.

Die übrigen 30 % der förderfähigen Kosten und die nicht förderfähigen Kosten sind aufgeteilt nach den Schülerzahlen durch die beiden Verbandsgemeinden Unterhaching und Taufkirchen zu tragen. Wie hoch die Kosten hierfür sind, kann erst nach Erhalt des Bescheids der Förderstelle der Regierung mitgeteilt werden.

- **Ersatzneubau Kindergarten Löwenzahn:** Das Gebäude des Kindergartens Löwenzahn weist bereits starke bauliche Defizite auf. Räume für das Personal oder Mittagessen/Verpflegung sind zu klein bzw. nicht ausreichend vorhanden. Eine Änderung dieser Rahmenbedingungen ist nur durch einen Ersatzneubau zu kompensieren oder zunächst durch eine Sanierung so weit zu beheben, dass der Betrieb fortgeführt werden kann.
- **Neubau Kindergarten Arche:** Hier wurde bereits durch den Träger eine Unterstützung durch die Gemeinde angefragt. Aktuell werden hier durch den Träger mögliche Ausweichstandorte für die Bauzeit abgeklärt. Derzeit werden nur zwei Gruppen betrieben.
- **Gebäude an der St.-Alto-Str. 9b/c:** Der Betrieb des Kindergartens wurde im Sommer 2023 eingestellt. Der Mietvertrag für das Objekt läuft bis 2025. Wie mit dem Objekt weiterverfahren wird, kann erst abschließend geklärt werden, wenn klar ist, wie es im Bereich der Kinderbetreuung (Fachkräftemangel) weitergeht. Aktuell sind viele Stellen im Bereich der Kinderbetreuung unbesetzt, was eine Nicht-Belegung der Plätze für Kinder nach sich zieht. Um die Räumlichkeiten adäquat zu belegen, sind aktuell

zwei Großtagespflegestellen in der Immobilie untergebracht, mit einem Vertrag bis zum Ende der Mietlaufzeit/Vertrag.

- **Ganztagsbetreuung - Rechtsanspruch ab 2026:** Hier muss im Bereich der Jahnschule und der Grundschule am Sportpark ein erhöhter Platz- und Raumbedarf vorhanden sein. Aktuell werden hierzu die Voraussetzungen geprüft und mit den Akteuren der Jugendhilfe und den Schulen optimiert.
- **Nachmittagsbetreuung allgemein:** Der Bedarf an Nachmittagsbetreuungsplätzen steigt weiterhin an. Hierfür sind weitere Räumlichkeiten und Anmietungen notwendig. Hierzu wird nach dem Beschluss zu den Räumlichkeiten im KUBIZ ein Gesamtkonzept mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erarbeitet. Die VHS im KUBIZ zieht ins Kinderhaus Plus. Die dort freiwerdenden Räume werden für das Ganztagskonzept verwendet.
- Bei angemieteten Räumlichkeiten für Kinderkrippen und -horte wird in den kommenden Jahren bei den Mietverträgen Handlungsbedarf bestehen.

Personalkosten

Den Personalkostenplanungen liegen die aktuellen Stellenpläne zugrunde. Diese weisen insgesamt 337 Planstellen aus. Gegenüber den für das Jahr 2023 gültigen Stellenplänen mit 339 Stellen ergibt sich eine Verminderung um 2 Planstellen.

Weggefallen sind drei Planstellen bei den Beschäftigten. Bei den Nachwuchskräften ist eine Planstelle hinzugekommen, da wir ab dem Jahr 2024 mit der Ausbildung im Bereich Garten- und Landschaftsbau beginnen. Zwei Planstellen wurden bereits mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen und im Jahr 2024 wird weiterhin geprüft, ob und welche Planstellen darüber hinaus einen kw-Vermerk erhalten können.

Die Personalkosten belaufen sich auf 21,24 Mio. € (Vorjahr 18,86 Mio. €) und binden damit 23,9 % des Verwaltungshaushalts. Neben den Gehältern und Bezügen sind Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Vergütungen für die Nachwuchskräfte sowie der Mittelbedarf für geringfügig Beschäftigte und Ehrenämter berücksichtigt. Außerdem wurde die zu erwartende tarifvertragliche Entwicklung, Personaleinzelmaßnahmen sowie eine angemessene Deckungsreserve eingeplant.

Der Tarifabschluss 2023/2024 im öffentlichen Dienst fiel deutlich höher aus als erwartet. Dieser belastet den Verwaltungshaushalt 2024 ff. in einem großen Maße.

Trotz aller Bemühungen, die Ausgaben im Bereich der Personalkosten zu optimieren, darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Fachkräftemangel und die Konkurrenzsituation im Großraum München weiterhin gegeben ist. Um handlungsfähig zu bleiben, muss weiterhin gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal gehalten und gewonnen werden. Außerdem muss durch Prioritätensetzung der Aufgaben eine Überlastung der Mitarbeitenden vermieden werden.

Finanzwirtschaft und Steuern

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind volatil. Gerade die in Unterhaching stark vertretenen Branchen aus dem Lebensmittelsektor stehen aufgrund vieler –lokal nicht beeinflussbarer Faktoren - unter extremen Wettbewerbsdruck.

Dem Szenario für die Schätzungen des Gewerbesteueraufkommens haben wir die aktuell veranlagten Vorauszahlungen und Informationen direkt von den größten Gewerbesteuerzahlern zugrunde gelegt. Bis zum 2. Steuertermin ergibt sich hier ein konkreteres Bild. Einmalige Effekte aus 2023 hat die Verwaltung nicht fortgeschrieben.

Es gilt weiterhin die großen Steuerzahler im Fokus zu behalten. Ein größerer Gewerbesteuerzahler hat die Gemeinde Ende 2023 aufgrund einer Betriebszusammenlegung verlassen. Dies wurde in der Planung berücksichtigt.

Unterhachings Steuereinnahmen in Millionenhöhe sind zumindest für ein weiteres Jahr gesichert. Neuansiedlungen werden im Jahr 2024 zu kleinen positiven Effekten führen. Für das Jahr 2025 sind allerdings weitere Einnahmereduzierungen sehr wahrscheinlich.

Die Erfolge des letzten Jahrzehnts sind nicht zuletzt auf die stabilen Hebesätze der Gemeinde zurückzuführen. Jedoch führen die teilweise deutlich niedrigeren Hebesätze in den Nachbarkommunen zu einer immer stärkeren Konkurrenzsituation, die durch die Gemeinde beachtet werden muss.

Im aktuellen Haushalt wurde die Gewerbesteuerumlage dem verringerten Ansatz der Gewerbesteuer zugrunde gelegt. Das wirkt sich mit einer Gesamtsumme von rd. 2,83 Mio. € auf den Haushalt aus.

Bei der Planung des Einkommensteueraufkommens konnte den Ergebnissen der Steuerschätzung gefolgt werden; es wurde ein Ansatz mit 25,80 Mio. € gebildet.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurden 49,1 Umlagepunkte zugrunde gelegt - durch die geringere Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2022 sinkt diese deshalb um 3,59 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt rd. 25,01 Mio. €

Die Müllabfuhrgebühren folgen der Kostenentwicklung. Zur Gesamtkostendeckung wird auch die bisher angesammelte Sonderrücklage aus Gebührenüberhängen in Höhe von 842 Tsd. € eingesetzt. Die nächste Anpassung der Abfallgebühren erfolgt zum 01.01.2025.

Aufgrund der letztjährigen Ausschreibungsergebnisse bei den unterschiedlichen Entsorgungsarten ist mit deutlich höheren Gebühren zu rechnen.

Ein Überschuss des Verwaltungshaushalts kann im Haushaltsjahr 2024 in der Planung nicht erreicht werden. Deshalb ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den laufenden Unterhalt unvermeidlich. In den Finanzplanungsjahren kann nach aktuellem Stand ebenso keine Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es müssen zum Ausgleich der Haushalte hohe Kredite in Anspruch genommen werden, die mit Zins- und Tilgungszahlung sowohl den Vermögenshaushalt als auch den Verwaltungshaushalt belasten.

Im Jahr 2024 werden allg. Rücklagen in Höhe von 14,69 Mio. € in Anspruch genommen. Der in der HH-Rechnung 2023 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 14,9 Mio. € ist auf den verschobenen Mittelabfluss im Vermögenshaushalt, Einsparungen und geringeren Kosten bei den Unterhalts- und Betriebskosten sowie den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Diese Einnahme wird den Verwaltungshaushalt 2025 in Form der Kreisumlage wieder deutlich belasten. Die Rücklagenentnahme in Höhe von 14,69 Mio. € zehrt die zum Jahresende zugeführte Rücklage wieder auf. Die Mindestrücklage wird trotzdem nicht unterschritten. Alle Haushaltsreste aus 2023 wurden aufgelöst. Noch nicht abgeschlossene Maßnahmen wurden wieder neu in die Haushaltsplanung übernommen.

Kreditaufnahmen sind nur im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 vorgesehen. Diese betragen aktuell für:

2025: 13.000.000 €

2026: 8.000.000 €

2027: 6.800.000 €

Es wird im Jahr 2024 die Hauptaufgabe sein, deutliche Einsparmaßnahmen und Einnahmoptimierungen im Verwaltungshaushalt zu ergreifen, um wieder eine gesicherte und stabile Haushaltsgrundlage zu gewährleisten.

Dazu gehört es auch, eine generelle Aufgabenkritik sowie mögliche Synergiepotentiale bei allen freiwilligen Leistungen weiter voranzutreiben. Im Rahmen der Haushaltsberatungen konnten hier bereits erste Maßnahmen bei den aufgabenbezogenen Zuschüssen beschlossen werden. Alle Fraktionen haben ihre Bereitschaft gezeigt, nach der Haushaltsgenehmigung in eine umfassende Aufgabendiskussion für 2025 einzusteigen.

Für das Jahr 2025 wird ein Haushaltsausgleich im Verwaltungsausgleich nach aktuellem Stand aufgrund der Steigerung bei der Kreisumlage um rund 5 Mio. € (Basis Prognose Steuerkraftzahlen 2023) sowie der nächsten Tarifrunde 2025 im öffentlichen Dienst nur sehr schwer zu erreichen sein.

Liegenschaften und Vermögen

In der Planung des Haushalts sind Grunderwerbe in Höhe von ca. 2 Mio. € vorgesehen. Diese dienen der Absicherung eines aktuellen Vorkaufsrechtsfalls.

Für die Fertigstellung der Erweiterung der Grund- und Mittelschule sind die entsprechenden Mittel eingeplant. Als weitere Hochbaumaßnahme ist für 2024 unter anderem der Start des Ersatzneubau des Baubetriebshof vorgesehen sowie die Sanierung der Lüftung in der Hachinga-Halle.

Die Gemeinde Unterhaching unterhält weiterhin eine Vielzahl von Liegenschaften, die teilweise einen erhöhten Investitionsbedarf haben. Diese Bedarfe sind im Haushalt nicht bzw. nicht vollständig abgebildet.

Diese sind insbesondere:

- Sicherstellung Ganztags 2026; Planung im Jahr 2024, Ausführung 2025 – 2026
- Ersatzneubau Kindergarten Löwenzahn (oder Generalsanierung / räumliche Erweiterung als Zwischenlösung)
- Freibad: Wasserwachthaus
- Sportzentrum Grünau (Tribünen, Laufbahn): Sanierung
- Energetische Sanierungen Rathaus, Bücherei, Hachinga Halle inklusive Umrüstung LED
- Kindergärten Walter-Paetzmann-Straße 10 und 12: Ersatzneubau
- Polizeigebäude: Sanierung und Anbau
- Wertstoffsammelstellen: Mehrere Ersatzneubauten mit Erweiterungen

Straßen und Vermögen

Im Haushalt ist der weitere Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen, im Jahr 2024 die Haltestelle Sommerstraße, sowie investive Maßnahmen, wie die Sanierung der Lohestraße, vorgesehen.

Die Straßen in der Gemeinde Unterhaching, die 40 Jahre und älter sind, müssten aus technischer Sicht nach und nach grundhaft saniert werden.

Die folgenden Aufgaben wären eigentlich zu erledigen, sie befinden sich aktuell aber nicht in der konkreten finanziellen Planung:

- Kompletter barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen
- Komplette Umsetzung des Sanierungsfahrplans „Straße“
- Verbesserung der Fahrradinfrastruktur (Radwege, Abstellanlagen)

- Sanierung des Bachufers des Hachinger Bachs (Gewässer 3. Ordnung)
- Sanierungen der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke (Lärmschutzwände)
- Kubizvorplatz/Bahnhofsvorplatz/Utzwegkreisverkehr
- Umbau / Sanierung Hauptstraße
- Anbindung Von-Staufenberg-Straße an die Ottobrunner Straße: Verbesserung; ggf. Anbindung Kreisverkehr

Daneben wird die Gemeinde Unterhaching ab 2025 auch für den Straßenbaulast für die Kreis- und Staatsstraßen zuständig sein. Hierfür sind bisher keine weiteren Mittel vorgesehen. Die Erstattungen des Freistaats Bayern (Einmalzahlung) werden den Bedarf bei Weitem nicht decken.

Infrastruktur / Betrieb und Vermögen

Der Betrieb unserer Einrichtungen und Liegenschaften erfordert auch höhere Aufwendungen. Von den Maschinen und Fahrzeugen des Baubetriebshofes angefangen, bis über die Kinderspielplätze der Gemeinde Unterhaching. In den kommenden Jahren sind hier höhere Ausgaben zu erwarten.

Investitionen 2024 im Finanzplan (Auszug)

- 2,6 Mio. € Restzahlung GMS
- 2,6 Mio. € Sanierung technische Anlagen Hachinga Halle
- 1,7 Mio. € Zuführung an den Verwaltungshaushalt Allg.
- 0,8 Mio. € Zuführung Gebührenrücklagen
- 2,0 Mio. € Grunderwerb (Vorkaufsrecht)
- 1,1 Mio. € Tilgung von Krediten (ohne Aufnahme neuer Kredite)
- 1,2 Mio. € Straßen und Gehwegsanierungen / öffentliche Plätze
- 0,4 Mio. € Buswartehäuschen
- 0,9 Mio. € Fahrzeuge Feuerwehr
- 0,9 Mio. € Neubau BBH
- 0,6 Mio. € Austausch LKW BBH
- 0,9 Mio. € Erweiterung Gymnasium
- 0,5 Mio. € Energiesparförderung und PV-Anlagen
- 0,4 Mio. € Sanierung KUBIZ
- 0,3 Mio. € LED-Umrüstung

Finanziert wird das durch (Auszug)

- 14,7 Mio. € aus den Rücklagen
- 3,1 Mio. € aus Erstattungen
- 1,3 Mio. € aus Zuweisungen und Zuschüsse

Beteiligungen und Stiftungen

Weder der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk noch die Pläne der angeschlossenen Unternehmen weisen Nachschusspflichten aus. Risiken für den Haushalt der Gemeinde sind nicht erkennbar. Soweit im Gemeindehaushalt auch Stiftungen mitverwaltet werden, sind diese im Unterabschnitt 89 dargestellt. Die

Gemeinde hält notwendige Finanzbeteiligungen; der umfassende Beteiligungsbericht ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.

Zusammenfassung

Die Planungen in der Gewerbesteuer sind umsichtig und vorausschauend angesetzt. Dem Haushalt liegen Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen zugrunde. Diese müssen weiter vorangetrieben werden.

Ein Haushaltsausgleich kann nach aktuellem Stand mit Mitteln des laufenden Unterhalts jedoch wieder nicht erreicht werden.

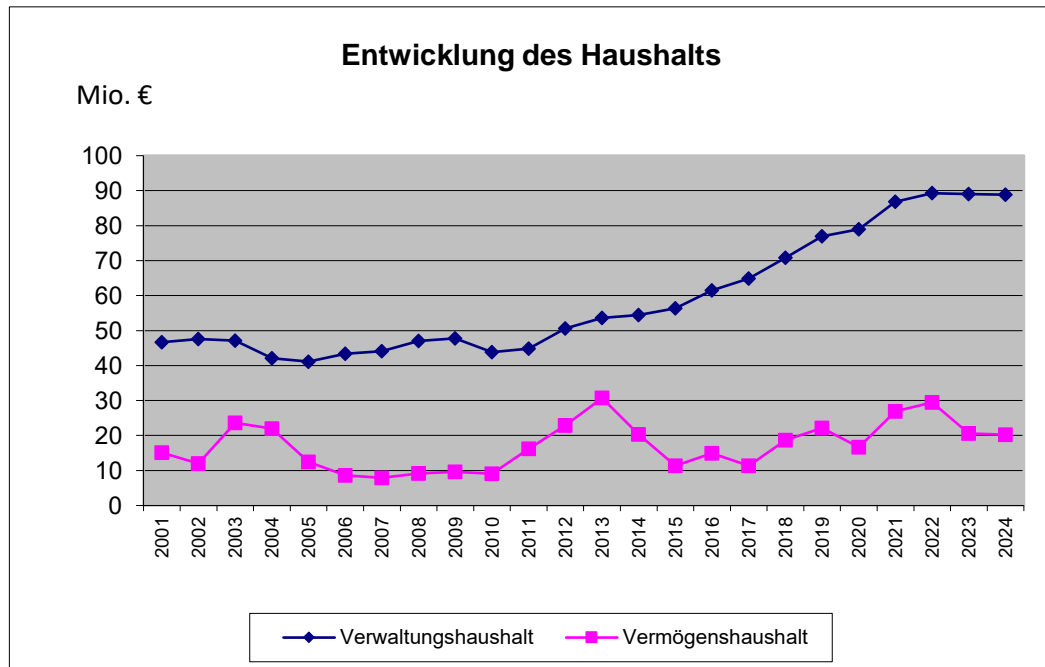
Nicht nur im Vollzug des laufenden Jahres, sondern auch in den Folgejahren werden strukturelle Veränderungen notwendig sein, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wiederherzustellen.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1) Allgemeines (Beträge in Tsd €)

Der Haushalt 2024 schließt in den Einnahmen und den Ausgaben mit		109.057
davon entfallen auf den	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	88.827	20.230

Mehrjahresvergleich:



2) Steuern, Zuweisungen und Umlagen (Beträge in Tsd €)

Die Entwicklung der Einnahmen an Steuern und Zuweisungen sowie der Umlagenausgaben der letzten 5 Jahre:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	6	6	6	8	8
Grundsteuer B	2.268	2.300	2.350	2.350	2.400
Gewerbsteuer	33.106	31.200	34.800	27.500	26.050
Einkommensteueranteil	21.130	23.700	22.712	23.974	25.799
Hundesteuer	52	50	50	59	62
Finanzzuweisungen	460	460	470	470	470
Gründerwerbsteuer	2.197	2.050	1.180	1.215	850
Umsatzsteueranteil	2.227	1.870	1.922	1.922	2.062
Finanzausgleich (MWSt.)	1.546	1.690	1.769	1.888	2.472
<i>Summe Einnahmen:</i>	<i>62.992</i>	<i>63.326</i>	<i>65.259</i>	<i>59.386</i>	<i>60.173</i>
Gewerbsteuerumlage	3.273	3.020	4.128	3.263	2.830
Kreisumlage	21.835	22.075	26.315	28.597	25.013
<i>Summe Ausgaben:</i>	<i>25.108</i>	<i>25.095</i>	<i>30.443</i>	<i>31.860</i>	<i>27.843</i>
Nettoeinnahmen	37.884	38.231	34.816	27.526	32.330

3) Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt entwickelt sich wie folgt:

	Zuführung	Summe VWH	%
2014	5.180.960	56.452.875	9,2
2015	7.388.417	60.030.517	12,3
2016	7.517.988	65.018.311	11,6
2017	9.853.988	64.885.400	15,2
2018	9.020.604	76.491.856	11,8
2019	6.489.742	76.957.600	8,4
2020	12.038.726	85.806.307	14,0
2021	6.249.450	86.833.550	7,2
2022	0	89.056.950	0,0
2023	8.397.010	89.535.400	9,4
2024	0	88.827.400	0,0

4) Allgemeine Rücklage (Beträge in T€)

Planungsstand der allgem. Rücklage zum	31.12.2023	5.214	
Ein Sollüberschuss 2023 ist zu erwarten i.H.v.		14.981	
Im Haushaltsplan ist eine Rücklagenentnahme von		14.694	vorgesehen.
Es verbleibt eine planmäßige Rücklage von		5.501	zum 31.12.2024
Die Mindestrücklage beträgt		892	

5) Schulden (Beträge in Tsd €)

Die Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Jahresende stellt sich wie folgt dar:

	Planungsstand 31.12.2023	Tilgung 2024	Kreditaufnahme 2024	Stand 31.12.2024	€ pro Einwohner bei 27.354 Einw.
Gemeinde	3.608	1.089	0	2.519	92
Gesamtschulden	<u>3.608</u>	<u>1.089</u>	<u>0</u>	<u>2.519</u>	<u>92</u>

6) Finanzsituation und Kassenlage

Aus dem Verwaltungshaushalt kann keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.
Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt ist notwendig, um den Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Aus der Gesamtrücklage müssen rd. 14,7 Mio. entnommen werden.

Der Gebührenhaushalt zur Abfallbeseitigung wird durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage ausgeglichen.

Wesentliche Änderungen bei den Haushaltsansätzen im Verwaltungshaushalt sowie die größeren Ansätze im Vermögenshaushalt, die weitgehend auf bereits gefassten Beschlüssen beruhen, sind in den Einzelerläuterungen unter III. aufgezeigt.

Einzelerläuterungen

Verwaltungshaushalt (Änderungen über 10.000 €)				Änderung zum Vorjahr in Tsd €	aktueller Ansatz in Tsd €
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung					
Gemeindeorgane	0000				
	1520	Sonst. Betriebseinnahmen	Gemeindejournal Einnahmen	73 E	75
	6530	Öffentlichkeitsarbeit	Gemeindejournal Ausgaben	57 A	107
Personalverwaltung	0220				
	6320	Kosten für Datenverarbeitung	Neuanschaffung Zeiterfassung	19 A	58
Finanzverwaltung	0300				
	2620	Einnahmen aus Bürgschaften	Höhere Bürgschaften für Darlehen in 25/26	-40 E	353
	6320	Kosten für Datenverarbeitung	OK.FIN Erweiterung	15 A	70
	6551	Sachverständige	Wechsel Steuerberater/Verringerung VMB-Beratung	-30 A	200
Wahlen	0520				
	4000	Aufwendung für ehrenamt. Tätigkeit	Wahlhelfer	13 A	25
Gesamtverwaltung	0600				
	5010	Wartungskosten	Wartung angepasst	-20 A	10
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	-40 A	50
	6320	Wartung und Betrieb der EDV	Kostensteigerung Wartung	12 A	206
Einrichtungen und Maßnahm	0800				
	5620	Aus- und Fortbildungen	Anpassungen	-50 A	150
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Ordnungsamt	1100				
	6730	Verkehrsüberwachung	verstärkte Verkehrsüberwachung	100 A	320
Klimaschutz	11412				
	1700	Staatl. Fördermittel	neue Zuordnung - Ref 3	20 E	20
	6310	Softwaregebühren Abo etc.	neue Zuordnung - Ref 3	-68 A	8
	6555	Sachverständiger Energie - Energieberatung	neue Zuordnung - Ref 3	38 A	100
	6580	Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen Dritter	neue Zuordnung - Ref 3	-108 A	10
	6581	Energiesparmaßnahmen	neue Zuordnung - Ref 3	50 A	50
Mobilität	11413				
	1520	Sonst. Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	neue Zuordnung - Ref 3	-29 E	1
	6310	Sachmittel	neue Zuordnung - Ref 3	74 A	75
	6580	Car Sharing	neue Zuordnung - Ref 3	-14 A	40
Feuerwehr	1300				
	1780	Zuschüsse, Spenden übr.Bereich	Spendenabwicklung seit 24 direkt über FFU Uhg	-25 E	0
	5420	Heizkosten	Preisanpassung Heizkosten	-15 A	65
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	20 A	70
Katastrophenschutz	1400				
	5010	Wartungskosten	Wartung angepasst	-20 A	20
Einzelplan 2 - Schulen					
Grundschule Jahnstraße	2111				
	5010	Wartungskosten	Wartung angepasst	13 A	38
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	-15 A	50
	6780	Mittagsbetreuung AWO	Kostensteigerung	30 A	200
Schule am Sportpark	2150				
	5010	Wartungskosten	Wartung angepasst	-20 A	60
	5420	Heizkosten	Preisanpassung Heizkosten	21 A	82
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	-65 A	100
	5701	Mittagsverpflegung Mensa	Beendigung Vertrag	-28 A	10
	7180	Nachmittagsbetreuung Freiraum	Betreuungsumpfang	-99 A	401
Gymnasien	2300				
	1630	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl.	Anpassung Einnahmen	-42 E	35
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kultur					
Musikschule	3330				
	7002	Fördergelder und Zuschüsse	Zuschuss in 23 nach Erstellung HH-Plan 23 durch GR erhöht	42 A	542
	7009	Nutzungsschädigungen dgl.	Zuschuss in 23 nach Erstellung HH-Plan 23 durch GR erhöht	35 A	75
Heimat- und Kulturpflege	3400				
	1410	Pachten Bürgerfest	Erhöhung Pachteinahmen	12 E	22
	6370	Bürgerfest/Veranstaltungen	50 Jahre Bürgerfest	48 A	100
	7180	Geldleistungen übrige Bereiche	Förderrichtlinien	20 A	30
Volkshochschule	3500				
	7000	Zuschuss	Zuschuss in 23 nach Erstellung HH-Plan 23 durch GR erhöht	74 A	274
	7009	Nutzungsschädigungen dgl.	Zuschuss in 23 nach Erstellung HH-Plan 23 durch GR erhöht	-32 A	93
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung					
Sebbiz	4310				
	5701	Speisekosten	Kostensteigerung, Fallzahlenabhängig	25 A	50
Soziale Einrichtungen Asyl	43601				
	1620	Kostenerstattungen	Wegfall Ukraine-Unterstützung	-27 E	0
Jugendarbeit allgemein	46001				
	6550	Vorträge, Bedarfsplanung u.a.	Einsparungen	-15 A	45
JKW	46030				
	6770	Personalkostenanteil an KJR	Kostensteigerung	22 A	342
Verw. der Kindertagesstätten	46401				
	6790	Verwaltungskostenbeitrag	Angepasst nach Aufkommen	-90 A	235
nichtkom.Tageseinrichtungen	46410				
	7000	Mitfinanzierung Dritter - kirchliche Einrichtungen	Belegungsabhängig	-30 A	720
	7007	Mitfinanzierung Dritter - private Einrichtungen	Belegungsabhängig	150 A	550
KITA Biberger Str. 24	46422				
	1100	Gebühren	Belegungsabhängig	18 E	310
	1710	Staatszuschüsse	kindbez. Förderung	13 E	493
KITA Robert-Koch-Straße 5	46424				
	1100	Benutzungsgebühren	Belegungsabhängig	27 E	305
KITA Walter Paezmann 12	46425				
	1100	Benutzungsgebühren	Gruppenreduzierung	-11 E	190
Hort a.d. Fasanenstraße	46426				

KITA Hans-Durach-Straße	6780	Staatszuschüsse	Belegungsabhängig	40 A	520
	46429				
	1100	Benutzungsgebühren	Belegungsabhängig	111 E	254
	1710	Staatszuschüsse	kindbez. Förderung	45 E	395
Krippe Hans-Durach-Straße	46430				
	1710	Staatszuschüsse	kindbez. Förderung	55 E	250
	5420	Heizkosten	Preisanpassung Heizkosten	12 A	12
	6780	übrige Erstattungen	Belegungsabhängig - Kostensteigerungen	200 A	500
KITA am Sportpark	46432				
	1710	Staatszuschüsse	kindbez. Förderung	50 E	190
	5300	Miete	Mietanpassung	20 A	230
	6780	Kostenerstattung an Betreiber	Belegungsabhängig - Kostensteigerungen	80 A	450
KITA St.-Alto-Str. 9b,c	46434				
	1100	Benutzungsgebühren	Umwandlung in Ganztagspflege	-57 E	0
	1520	Weitere Verwaltungseinnahmen	Umwandlung in Ganztagspflege	15 E	15
	1710	Staatszuschüsse	Umwandlung in Ganztagspflege	-100 E	0
	5700	Verpflegungskosten	Umwandlung in Ganztagspflege	-28 A	0
Förd. Wohlfahrtspflege	4700				
	7000	Zuweisungen an Verbände u. Vereine	Anpassungen	49 A	134
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung					
Maßn. Gesundheitspflege	5400				
	1780	Corona Erstattungen	Einstellung der Erstattung	-240 E	0
	6370	Sachausgaben	Wegfall Pandemische Lage	-205 A	45
Sportförderung	5500				
Förderung des Sports	5500				
	1770	Spenden	Sponsor zahlt direkt	-27 E	3
	7000	Sportveranstaltungen Jugend	neu Berechnung Zuschüsse / Planung 23 zu hoch	-232 A	260
Hachinga Halle	5600				
	1400	Gaststätte Hachinga-HallePacht und Nebenkosten	Überarbeitung Pachtvertrag	19 E	91
	5420	Heizkosten	Preisanpassung Heizkosten	18 A	93
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	-55 A	70
	5441	Wasserverbrauch	Preisanpassung Wasser/Abwasser	27 A	57
Sportpark	5601				
	1403	Mieten und Pachten	Überarbeitung Pachtvertrag	50 E	90
	5100	Unterhalt Außenanlagen	Kosteneinsparung	-35 A	55
	5420	Heizkosten	Preisanpassung Heizkosten Übernahme SpVgg	-46 A	4
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel Übernahme SpVgg	-12 A	8
Sportarena	5602				
	1520	Sonst.Verwalt. u. Betriebseinn	neue Zuordnung	-32 E	1
	5420	Heizkosten	Preisanpassung Heizkosten	15 A	70
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	-53 A	85
	6580	Sonst. Geschäftsausgaben	neue Zuordnung	-30 A	1
Freibad	5700				
	5000	Bauunterhalt	Kosteneinsparung	-15 A	25
	5040	Unterhalt Schwimmbecken	Kosteneinsparung	-50 A	130
	5100	Unterhalt Freigelände	Instandsetzung	50 A	70
	5101	Unterhalt der technischen Anlagen	Instandsetzung	15 A	30
	5421	Heizung Freibad	Preisanpassung Heizkosten	30 A	130
	6370	Wasser, Gas, Strom	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel Wasser/Abwasser	-150 A	200
Park- u. Gartenanlagen	5800				
	5100	Unterhalt Außenanlagen	Kostensteigerung	70 A	490
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	-13 A	25
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Allgemeine Bauverw.	6000				
	6320	Kosten für Datenverarbeitung	Kostensteigerung	13 A	39
Straßenbau	6300				
	1100	Sondernutzung	neue Zuordnung	-25 E	35
	1520	Kostensätze Dritter	neue Zuordnung	-50 E	100
	5102	Verkehrszeichen, Signalanlagen	Austausch/Instandhaltung	15 A	60
Straßenbeleuchtung	6700				
	5100	Laufender Unterhalt	Kostensteigerung	30 A	150
Einzelplan 7 - öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abfallbeseitigung	7200				
	1100	Benutzungsgebühren	Mehrbedarf Tonnen Nachverdichtung, Stumpfweise	80 E	2.920
	1671	Papiererlöse	gesunkene Papierpreise	-150 E	150
	2800	Rücklagenentnahme	Zuführung zum VWHH - Ausgleich der höheren Kosten	369 E	843
	5431	Fremdreinigung	Kosteneinsparung	-12 A	85
	6300	Transportkosten Rest- und Biomüll	Aufteilung der Entsorgung - Kostenanpassung Ausschreibungen	-369 A	1.132
	6303	Transportkosten Sondermüll	Aufteilung der Entsorgung - Kostenanpassung Ausschreibungen	-20 A	35
	6305	Transport E-Schrott	Aufteilung der Entsorgung - Kostenanpassung Ausschreibungen	21 A	21
	6306	Transport Papier	Aufteilung der Entsorgung - Kostenanpassung Ausschreibungen	459 A	459
	6307	Anlieferung E-Schrott	Aufteilung der Entsorgung - Kostenanpassung Ausschreibungen	15 A	15
	6310	Anlieferung Biomüll	Aufteilung der Entsorgung - Kostenanpassung Ausschreibungen	150 A	400
	6313	Anlieferung Sondermüll	Aufteilung der Entsorgung - Kostenanpassung Ausschreibungen	-15 A	40
	6720	Kostenerstattung Landkreis	neue Berechnung LRA	-78 A	122
	6760	Anlieferung Hausmüll	Aufteilung der Entsorgung - Kostenanpassung Ausschreibungen	150 A	700
Bestattungswesen	7500				
	1100	Beerdigungsgebühren	Anpassung der Planung des VJ	110 E	240
	1110	Grabplatzgebühren	Anpassung der Planung des VJ	-50 E	130
	5000	Gebäudeunterhalt	Reperatur und Instandhaltung	25 A	35
	5100	Friedhofsanlagen	Kostensteigerung	14 A	159
	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	-20 A	42
	6300	Kosten für Dritte	neue Abschreibung	102 A	170
Kultur- u. Bildungszentrum	7620				
	1100	Eintrittsgelder (steuerfrei)	Anpassung Vorjahr	-20 E	100
	1400	Mieteinnahmen	Neue Berechnung	28 E	120
	5010	Wartungskosten	neue Berechnung	-20 A	30
	5420	Heizkosten	Preisanpassung Heizkosten	13 A	58
	5431	Reinigung	Kostensteigerung	18 A	181

	5440	Stromkosten	Neuberechnung Stromkosten/Anbieterwechsel	-80	A	70
	6370	Sachausgaben	Steigerung Veranstaltungskosten	70	A	390
Fremdenverkehr	7900					
	5440	Stromkosten	neue Zuordnung (Anzeigetafel Bushaltestellen)	12	A	12
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Elektrizitätsversorgung	8100					
	2200	Konzessionsabgabe	Strom Verbrauchsabhängig	20	E	650
Ladesäulen	8701					
	1100	Einnahmen Ladesäulen	Konkretisierung der Planansätze	-30	E	70
	1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinn.	THG Quote	45	E	45
	5440	Stromkosten	Konkretisierung der Planansätze	20	A	70
allgem. Grundvermögen	8800					
	1400	Mieten Pachten	Mietanpassung	156	E	580
	1410	Mieten Pachten	Falsche Zuordnung	215	E	240
	1430	Mietnebenkosten	Nebenkostenanpassung	82	E	230
	1460	Erbbauszinsen	Falsche Zuordnung	-153	E	1
	5000	Bauunterhalt	Kostensteigerung	30	A	45
	5410	Hausgebühren und Steuern	Kostensteigerung	25	A	120
Hans-Durach-Str. 17	8802					
	5420	Heizkosten	Preisanpassung Heizkosten	-20	A	15
	6420	Steuern, Versichern, Schäden	Rückzahlung Auflösung BGA	188	A	188
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Steuern	9000					
	0010	Grundsteuer B	Allgem. wirtschaftliche Entwicklung	50	E	2.400
	0030	Gewerbesteuer	Allgem. wirtschaftliche Entwicklung	-1450	E	26.050
	0100	Einkommensteuerbeteiligung	Allgem. wirtschaftliche Entwicklung	1825	E	25.799
	0120	Umsatzsteuer	Allgem. wirtschaftliche Entwicklung	140	E	2.062
	0611	Grunderwerbsteuer	Fallzahlenabhängig	-365	E	850
	0614	FAG MWST-Ersatz	Allgem. Wirtschaftliche Entwicklung	584	E	2.472
	0810	Verwarnungs- und Bußgelder	Bußgelder - Fallzahlenabhängig - höherer Planansatz in 23	-500	E	400
	8100	Gewerbesteuerumlage	geringeres Gewerbesteueraufkommen	-433	A	2.830
	8320	Kreisumlage	geringere Steuerkraft	-3584	A	25.013
Allgemeine Finanzwirtschaft	9100					
	2060	Zinsen	Zinseinnahmen Anlage Tagesgeld	65	E	65
	2061	Zinsen der KSK Rücklagen	Zinseinnahmen Anlage Tagesgeld	30	E	30
	2800	Zuführung vom VMHH	Zuführung vom VMHH	-2.116	E	1.722
	8070	Zinsausgaben	Zinsen Kredite gesunken - außerpl. Tilgung Kredite in 2023	-50	A	30
	8500	Deckungsreserve	Anpassung an Rechnungsergebnis	-30	A	430
Vermögenshaushalt (Ansätze über 50.000 €)				Änderung zum Vorjahr in Tsd €		aktueller Ansatz in Tsd €
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung						
Einr.d.ges.Verwaltung	0600					
	9351	Anschaffungen	Kosteneinsparungen, da Maßnahmen in 23 abgeschlossen wurden	-71	A	122
	9410	Sanierungsprojekte	Dach Rathaus etc.	80	A	150
Einzelplan 1 - öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Klimaschutz	11412					
	3611	Staatsmittel	Maßnahme abgeschlossen	-150	E	0
	9350	Investitionen E-Projekte	Maßnahme abgeschlossen	-250	A	0
	9880	Energiesparförderung	Ausgabensenkung gemäß Gemeinderatsbeschluss	-100	A	250
Mobilität	11413					
	9350	Erwerb bewegl. AV	Schranke Utzweg	62	A	63
Feuerwehr	1300					
	3611	Staatsmittel	Reduzierung der Förderung	-74	E	124
	9350	Anschaffungen	Fahrzeuge	81	A	1155
	9400	Baumaßnahmen	Carport	110	A	110
	9402	Photovoltaik	Feuerwehrhaus, Pavillion	190	A	190
	9410	Sanierungsmaßnahmen	Fenstersanierung, Gebäudesanierung	140	A	160
Katastrophenschutz	1400					
	9350	Anschaffungen	Sierenanlage	39	A	120
Einzelplan 2 - Schulen						
Schule an der Jahnstraße	2111					
	3610	Investitionszuweisungen Land	Zuschuss Lüftung	300	E	320
	9350	Erwerb von bewegl. AV	Ganztag 2026	60	A	79
	9410	Sanierungsprojekte	Sanierung MSR u.Heizung, Planung 2ter Rettungsweg	160	A	310
Schule am Sportpark	2150					
	9351	EDV Ausstattung	geringer Ansatz nach Anschaffungen für Erweiterungsbau	-149	A	40
	9400	Neu- und Ersatzbauten	Rechnungen bereits in 23, Konkretisierung der Kosten	-4.050	A	2.590
ZV Gymnasium Unterhaching	2300					
	3660	Abrechnung Investitionen	falsche Zuordnung (betrifft Zweckverband Abwasser)	-4.600	E	0
	9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände	Erweiterungsbau Gymnasium, 1. Rate	600	A	900
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung						
Spielplätze	46020					
	9400	Baumaßnahmen	Multisportanlage am Sportpark	135	A	240
JKW	46030					
	9410	Sanierungsprojekte	neue Planung	-65	A	35
KITA Robert-Koch-Straße 5	46424					
	9401	Hochbaumaßnahme	Planung Neubau Container	100	A	100
KIGA Hans-Durach-Straße	46429					
	9400	Errichtung Kindergarten	Maßnahme abgeschlossen	-70	A	18
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung						
Hachinga Halle	5600					
	9410	Gebäudesanierung	Sanierung Heizung MSR	2.008	A	2.757
Sportpark	5601					
	9410	Sanierungsprojekte	Kostenanpassung	-123	A	177
Sportarena	5602					

Freibad	9410	Gebäudesanierung	Sanierung Lande- u. Sprunggrube	70 A	70
	5700				
	9400	Hochbaumaßnahmen	Planungen Gebäude	50 A	50
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gemeindestraßen	6300				
	35021	Beiträge Gauss Allee	Maßnahme abgeschlossen	-495 E	0
	9350	Erwerb von bewegl. AV	Strassenerfassung GIS	90 A	91
	95019	Ottobrunner Straße Kreisel	Instandhaltung	50 A	50
	95060	Öffentliche Plätze	Lohestraße	50 A	500
Einzelplan 7 - öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abwasserbeseitigung	7000				
	3660	Investitionszuweisungen von öffent. Sonderrech.	gemäß Bescheid 2. Teilzahlung Abwasserzweckverband	3.100 E	3.100
Abfallbeseitigung	7200				
	3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen	Ausgleich Gebührenhaushalt	369 E	843
	9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	Ausgleich Gebührenhaushalt	369 A	843
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anl.	Plananpassung	-157 A	0
Bestattungswesen	7500				
	9410	Sanierungsmaßnahmen	Sanierung Dach und Beschallung	60 A	60
KuBiZ	7620				
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anl.	Stühle und Saalbeleuchtung	150 A	195
	9410	Sanierungsprojekte	div. Baumaßnahmen, Verschiebung TG auf 2025	-221 A	418
Baubetriebshof	7710				
	9350	Anschaffungen / bewegl. Anlagevermögen	Fahrzeug BBH und Minibagger	61 A	639
	9400	Neu- und Ersatzbauten	Kfz- und Salzhalle	750 A	850
Wirtschaft und Verkehr	7900				
	3610	Investitionszuweisungen Land	geringere Förderungssumme aufgrund geringer Fördermittel	-148 E	53
	9400	Buswartestellen	Anzeigentafel	241 A	350
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
allgem. Grundvermögen	8800				
	3400	Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	kein Grundstücksverkauf in 2024	-4.000 E	0
	9320	Grunderwerb	Vorkaufsrecht Joh.-Strauß-Straße	1.980 A	1.980
	9321	Grundstückerschließung	Herstellungsbeitrag - Maßnahme abgeschlossen	-250 A	0
Liegenschaften	8803				
	9410	Sanierungsprojekte	BRK-Wache Maßnahme abgeschlossen	-82 E	0
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
Sonstige Finanzwirtschaft	9100				
	3100	Entnahmen aus Rücklagen	Rücklagenentnahme zum Ausgleich VWHH/VMHH	5.389 E	14.694
	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Zuführung zum VWHH	-2.116 A	1.722
	9770	Tilgung von Krediten	Tilgungsanpassung durch Abzahlung 2023	-511 A	1.089

Anmerkungen:

Personalkosten sind in diesen Einzelerläuterungen nicht enthalten

Die (aufwandsneutralen) Vorsteuerkonten wurden ebenso wie die Ansätze zur inneren Verrechnung und die kalkulatorischen Kosten aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.

Veränderungen zum Vorjahr, vor allem im Vermögenshaushalt, haben oft keine große Aussagekraft. Es wird nur die Zahl des Vorjahres miteinander verglichen. Abgeschlossene Maßnahmen verursachen dann eine negative Differenz. Komplex wird es bei einer Haushaltsstelle mit neuen, verschobenen Maßnahmen, Verschiebungen und abgeschlossenen Maßnahmen. Auf den Konten ist dann u.a. keine größere Abweichung vorhanden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum 31.12.24

in 1.000 EUR

Art	01.01.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024
I Allgemeine Rücklage	5.214	0	0	5.501
I.1 Überschuss Vorjahresergebnis		14.981		
I.2 planm. Entnahme			14.694	
II. Sonderrücklagen:				
II.1 Stiftung	39	10	5	44
II.2 Abfallbeseitigung-Gebühren	1.338	0	843	495
II.3 Sonderrücklage Baumschutz	20	0	3	17
	6.611	14.991	15.545	6.057

Nachrichtlich:

Der voraussichtliche Überschuss aus dem Rechnungsergebnis des Vorjahres ist als Zugang dargestellt.

Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2024	88.827.400
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2023	89.535.400
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2022	89.056.950
Durchschnitt		89.139.917
daraus eins vom Hundert		891.399
zzgl. Sonderrücklagen		556.000
Summe:		1.447.399

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2024
in Tsd. Euro
Gemeindeverwaltung Unterhaching

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres			Gesamt-betrag	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von						
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1	2	3 a	3 b	3 c	3 d	4	5	6
1 Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0				0			0
1.2 Land	0				0			0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0				0			0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0				0			0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0				0			0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen	3.608		3.608	0	3.608		1.089	2.519
1 Summe	3.608	0	3.608	0	3.608	0	1.089	2.519
<i>davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden</i>					0			0
2 Innere Darl. aus Sonderrückl.	0				0			0
3 Äußere Kassenkredite	0				0			0

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn d.HHJ	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2 a	2 b	3 a	3 b	4	5	6	7
<i>Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</i>								
4 <i>Belastungen aus Rechtsgesch. die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen insbesondere</i>								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schulddiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
<i>Verpflichtungen die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können</i>								
4.2.1 Bürgschaften					50.479	5.159	0	55.638
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art.72 Abs.2 GO					300			300
4.2.3 sonstige Verpflichtungen die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		2021	2022	2023				2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	0	0	0	0	0	0	0				
2022	10.000		0	0	10.000	10.000	0	10.000			
2023	0			0	0	0	0	0	0		
2024	0					0	0				
2025	3.000							3.000			
2026	8.000								8.000		
2027	6.800									6.800	
Summen:	27.800	0	0	0	10.000	10.000	0	13.000	8.000	6.800	

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Personalwirtschaft - Stellenpläne

	2024	2023
NACHWUCHSKRÄFTE	22	21
BEAMTE	14	14
BESCHÄFTIGTE	301	304
<i>Summe ohne WW!</i>	337	339
Beschäftigte WW	8	8

**STELLENÜBERSICHT
FÜR BEDIENSTETE IN DER PROBE- oder AUSBILDUNGSZEIT**

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Vorprakt./Betriebsprak./PIA	TVöD	7	4	
Freiwilliges soziales Jahr	Vereinbarung Ev. Jugend	7	5	
Auszubildender	TVöD	8	6	1 neu GaLaBau
	Insgesamt:	22	15	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

1. Allgemeines

Der Stellenplan zum Haushalt 2024 weist insgesamt 337 Planstellen aus. Gegenüber dem für das Jahr 2023 gültigen Stellenplan mit 339 Stellen ergibt sich eine Verminderung um 2 Planstellen. Weggefallen sind drei Planstellen bei den Beschäftigten und hinzugekommen ist eine Planstelle bei den Nachwuchskräften (Ausbildung Garten- und Landschaftsbau). Einzelne, insgesamt zwei, Planstellen werden mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen. Die Gliederung erfolgt unverändert auf der Grundlage von Organisationseinheiten bzw. Buchungsstellen.

Zu berücksichtigen ist ein künftiger Mehrbedarf in den Bereichen Betreuung und Bildung (GT 26), Ortsentwicklung (Tiefbau/Straßenunterhalt) und Zentrale Dienste (Organisation/Digitalisierung).

2. Gegenüber dem für das Jahr 2023 gültigen Stellenplan ergeben sich folgende Änderungen:

2.1. Stellenplan Beamte

Stellenstreichungen: keine

Stellenneuveranschlagungen: keine

Stellenumwandlungen:

Eine im Stellenplan der Beamten vorhandene Planstelle auf der Buchungsstelle 0600.4100 wurde auf die Buchungsstelle 1100.4100 umgeändert und von der Besoldungsgruppe A9 auf A10 erhöht.

Eine Planstelle in der Besoldungsgruppe A15 bleibt mit dem Hinweis ATZ (Altersteilzeit) erhalten.

2.2. Stellenplan Beschäftigte:

Stellenstreichungen:

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 7620.4140 ausgewiesene Planstelle in EG 12 ist entfallen.

Zwei im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 1110.4140 ausgewiesene Planstellen in EG 10 (mit Sperrvermerk) sind entfallen.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0600.4140 ausgewiesene Planstelle in EG 2 ist entfallen.

Stellenneuveranschlagungen:

Eine Planstelle in der Entgeltgruppe EG 6 wurde bei der Buchungsstelle 7620.4140 neu veranschlagt.

Stellenumwandlungen:

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0000.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 12 wurde in die Entgeltgruppe EG 10 umgewandelt und in die Buchungsstelle 1110.4140 umgeändert.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0000.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 12 wurde in die Entgeltgruppe EG 11 umgewandelt und in die Buchungsstelle 1100.4140 umgeändert.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0000.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 8 wurde in die Entgeltgruppe EG 10 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0000.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 8 wurde in die Entgeltgruppe EG 7 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0200.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 9b wurde in die Entgeltgruppe EG 10 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 in der Entgeltgruppe EG 12 ausgewiesene Planstelle wurde von der Buchungsstelle 0300.4140 in die Buchungsstelle 0600.4140 umgeändert.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0300.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 10 wurde in die Entgeltgruppe EG 9b umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0300.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 9b wurde in die Entgeltgruppe EG 9a umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 in der Entgeltgruppe EG 9a ausgewiesene Planstelle wurde von der Buchungsstelle 0300.4140 in die Buchungsstelle 0600.4140 umgeändert.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0600.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 10 wurde in die Entgeltgruppe EG 11 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 0600.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 9a wurde in die Entgeltgruppe EG 10 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 1100.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 7 wurde in die Entgeltgruppe EG 8 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 1110.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 8 wurde in die Entgeltgruppe EG 9a umgewandelt und in die Buchungsstelle 6130.4140 umgeändert.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 2150.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 6 wurde in die Entgeltgruppe EG 7 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 in der Entgeltgruppe EG S9 ausgewiesene Planstelle wurde von der Buchungsstelle 4644.4140 in die Buchungsstelle 4646.4140 umgeändert.

Drei im Stellenplan 2023 in der Entgeltgruppe EG S8b ausgewiesene Planstellen wurde von der Buchungsstelle 4644.4140 in die Buchungsstelle 4646.4140 umgeändert.

Eine im Stellenplan 2023 in der Entgeltgruppe EG 2 ausgewiesene Planstelle wurde von der Buchungsstelle 4644.4140 in die Buchungsstelle 4641.4140 umgeändert.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 4645.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG S4 wurde in die Entgeltgruppe EG S8b umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 6000.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 9b wurde in die Entgeltgruppe EG 10 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 6130.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 12 wurde in die Entgeltgruppe EG 11 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 7620.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 9b wurde in die Entgeltgruppe EG 10 umgewandelt.

Eine im Stellenplan 2023 bei der Buchungsstelle 7620.4140 ausgewiesene Planstelle in der Entgeltgruppe EG 8 wurde in die Entgeltgruppe EG 9a umgewandelt.

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2024 (Anzahl der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV Doppik bzw. § 6 KommHV Kameralistik)

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbe- zeichnungen)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stel- len 31.12.2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinde Unterhaching							
Wahlbeamte							
	B 3	1	0	0	1	1	
Beamte							
	A 15 BayBesG	4	0	1 ¹	4	4	1 Stelle ATZ
	A 14 BayBesG	1	0	0	1	1	
	A 13 BayBesG	2	0	0	2	2	
	A 12 BayBesG	2	0	0	2	2	
	A 11 BayBesG	0	0	0	0	0	
	A 10 BayBesG	1	0	0	0	0	
	A 9 BayBesG	3	2	0	4	4	
	Insgesamt	14	2	1	14	14	

¹ Gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr. 6 BayBesG

**Stellenplan nach Buchung
Beamte 01.01.2024**

Gemeinde Unterhaching	Buchung	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	Erläuterung
	0.0000.4100.0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	0.0100.4100.0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	0.0200.4100.0	0	1	0	1	0	0	0	2	1 Stelle ATZ
	0.0300.4100.0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0.0600.4100.0	0	1	1	0	0	0	0	0	
	0.1100.4100.0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	0.5501.4100.0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	0.6000.4100.0	0	1	0	0	1	0	0	0	
Gesamt	14	1	4	1	2	2	0	1	3	

**Stellenplan Beschäftigte TVöD (Anzahl der Stellen) (Stichtag:
01.01.2024)**

Stellenplan Arbeitnehmer (Anzahl der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

Entgeltgruppe Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen am 31.12.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Unterhaching				
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 15	0	0	0	
EGr. 14	2	2	2	
EGr. 13	0	0	0	
EGr. 12	5	9	5	
EGr. 11	16	13	12	
EGr. 10	19	17	13	
EG 9c	1	1	1	
EG 9b	10	13	8	
EG 9a	16	14	13	
EGr. 8	29	32	31	
EGr. 7	14	13	12	
EGr. 6	22	22	17	
EGr. 5	31	31	30	1 Stelle kw
EGr. 4	15	15	14	
EGr. 3	8	8	3	1 Stelle kw
EGr. 2 Ü	8	8	8	
EGr. 2	21	22	20	
EGr. 1	0	0	0	
insgesamt	217	220	189	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen am 31.12.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Unterhaching				
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	1	1	1	
EG S 17	1	1	1	
EG S 16	4	4	4	
EG S 15	4	4	4	
EG S 14	0	0	0	
EG S 13	1	1	1	
EG S 11b	2	2	2	
EG S 11a	0	0	0	
EG S 10	0	0	0	
EG S 9	1	1	1	
EG S 8b (bis Stufe 4)	0	0	0	
EG S 8b	48	47	44	
EG S 8a	0	0	0	
EG S 7	0	0	0	
EG S 6	0	0	0	
EG S 4	22	23	20	
EG S 3	0	0	0	
EG S 2	0	0	0	
insgesamt	84	84	78	

Eigenbetrieb				
Wasserwerk TV-V				
EG 12	1	1	1	
EG 11	0	0	0	
EG 10	1	1	1	
EG 9	0	0	0	
EG 8	1	1	1	
EG 7	2	1	1	
EG 6	3	4	3	
EG 5	0	0	0	
insgesamt	8	8	7	

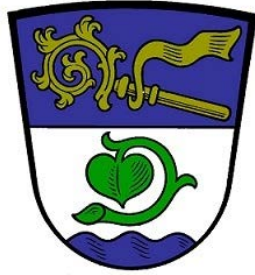
**Stellenplan nach BuchungTVöD (Beschäftigte) Anzahl
Stichtag 01.01.2024**

ORG-017

Gemeinde Unterhaching																			
Buchung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 U	EG 2	EG 1	
0.0000.4140.0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0.0200.4140.0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0300.4140.0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	
0.0600.4140.0	0	0	0	2	1	1	0	1	2	3	0	2	2	1	2	1	0	0	
0.1100.4140.0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	
0.1110.4140.0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.1300.4140.0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	
0.2111.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	
0.2150.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	
0.3520.4140.0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	3	0	0	0	0	
0.4310.4140.0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	
0.4602.4140.0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.4640.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
0.4641.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	
0.4645.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
0.4646.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
0.4647.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
0.5501.4100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5501.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5600.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4	0	
0.5601.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	1	0	
0.5602.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
0.5700.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	4	2	0	0	
0.6000.4140.0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
0.6130.4140.0	0	0	0	1	8	3	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	
0.7620.4140.0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
0.7710.4140.0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	17	2	0	0	0	0	
Summe	0	2	0	5	16	19	1	10	16	29	14	22	31	15	8	8	21	0	217

Stellenplan nach BuchungTVöD (Beschäftigte) Anzahl
Stichtag 01.01.2024

Gemeinde Unterhaching																
Buchung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	Erläuterung
0.0000.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0200.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0300.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0600.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.1100.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.1110.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.1300.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.2111.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.2150.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.3520.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.4310.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.4602.4140.0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0.4640.4140.0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0	
0.4641.4140.0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	0	4	0	0	
0.4645.4140.0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0	
0.4646.4140.0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	9	0	3	0	0	
0.4647.4140.0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	0	4	0	0	
0.5501.4100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5501.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5600.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5601.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5602.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5700.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.6000.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.6130.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.7620.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.7710.4140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	1	1	4	4	0	1	0	2	0	1	48	0	22	0	0	84



Teil A Gruppierungsübersicht

Gemeinde Unterhaching

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	60.572.800,00	+0,48 %	60.286.100,00	+7,65 %	56.003.496,91	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.648.100,00	+2,45 %	17.226.600,00	-1,96 %	17.571.418,99	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	10.606.500,00	-11,78 %	12.022.700,00	+30,19 %	9.234.745,27	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	20.230.500,00	-1,56 %	20.552.100,00	+25,30 %	16.402.574,12	
Summe Einnahmen	109.057.900,00	-0,94 %	110.087.500,00	+10,96 %	99.212.235,29	
4 Personalausgaben	21.236.850,00	+12,62 %	18.856.400,00	+2,60 %	18.378.946,84	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.036.500,00	-1,45 %	9.169.600,00	+29,27 %	7.093.383,50	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.090.900,00	+5,20 %	21.950.300,00	+9,99 %	19.956.429,37	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	7.103.000,00	-0,05 %	7.106.500,00	+0,87 %	7.045.386,50	
8 Sonstige Finanzausgaben	28.360.150,00	-12,61 %	32.452.600,00	+6,98 %	30.335.514,96	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	20.230.500,00	-1,56 %	20.552.100,00	+25,30 %	16.402.574,12	
Summe Ausgaben	109.057.900,00	-0,94 %	110.087.500,00	+10,96 %	99.212.235,29	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A	8.000,00	8.000,00	8.722,72
001 Grundsteuer B	2.400.000,00	2.350.200,00	2.314.651,54
003 Gewerbesteuer (brutto)	26.050.000,00	27.500.000,00	24.859.040,59
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.861.000,00	25.896.300,00	24.935.074,00
02 Andere Steuern	62.000,00	59.000,00	59.018,83
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
05 Bedarfsszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	3.791.800,00	3.572.600,00	3.502.915,62
081 vom Land	400.000,00	900.000,00	324.073,61
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.933.100,00	5.731.200,00	4.813.038,66
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebsleistungen	3.174.500,00	2.433.600,00	3.136.799,58
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
161 vom Land	20.000,00	20.000,00	17.301,74
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.000,00	112.000,00	102.066,05
163 von Zweckverbänden und dgl.	35.000,00	77.000,00	0,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	120.000,00	110.000,00	106.529,09
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von übrigen Bereichen	150.000,00	300.000,00	519.497,91
168 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	1.845.000,00	1.945.200,00	1.637.130,06
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000,00	0,00	0,00
171 vom Land	6.239.000,00	6.187.500,00	6.392.116,97

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000,00	16.334,61
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 vom sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von übrigen Bereichen	3.000,00	30.000,00	30.350,00
178 von übrigen Bereichen	7.500,00	265.100,00	800.254,32
2 Sonstige Finanzerlöse			
20 Zinserlöse			
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205 von sonstigen Bereichen	66.300,00	66.300,00	67.447,94
206 von sonstigen Bereichen	95.500,00	500,00	0,00
207 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
208 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
21, 22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	670.000,00	649.100,00	972.114,25
23 Schuldendienstleistungen			
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-
24, 25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.000,00	4.000,00	12.067,02
26 Weitere Finanzerlöse	395.700,00	430.000,00	274.718,00
27 Kalkulatorische Erlöse			
270 Abschreibungen	3.258.500,00	3.110.000,00	3.500.921,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275 Verzicht d. Anlagekapitals	3.548.500,00	3.444.500,00	3.318.588,00
280 Zuführung vom VermHH	2.568.000,00	4.314.800,00	1.067.819,78
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Model I 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	0,00	3.500,00	21.069,28
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.750,00	0,00	1.004.868,22
31 Entnahmen aus Rücklagen	15.544.250,00	9.790.500,00	7.087.038,53
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	182.000,00	180.000,00	181.524,20
326 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinzügen	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	34.000,00	4.014.000,00	4.500,00
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.500,00	502.500,00	7.500,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	1.241.300,00	1.338.400,00	1.181.285,57
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	3.100.000,00	4.600.000,00	37.960,00
367 von sonstigen Bereichen	6.700,00	6.700,00	6.897.897,60
368 von sonstigen Bereichen	105.000,00	120.000,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Soll fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
 Gesamteinnahmen	 109.057.900,00	 110.087.500,00	 99.212.235,29	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
4 Personal ausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	203.700,00	194.600,00	165.027,70
41 Dienstbezüge und dgl.	15.376.200,00	14.656.500,00	13.759.752,94
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	2.013.300,00	1.357.300,00	1.504.756,51
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.953.600,00	1.902.600,00	2.617.432,96
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	288.050,00	258.600,00	273.708,34
46 Personalnebenausgaben	182.000,00	211.800,00	58.268,39
47 Deckungsreserve für Personal ausgaben	220.000,00	275.000,00	0,00
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.270.400,00	3.200.600,00	2.811.074,86
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	334.900,00	328.500,00	196.394,45
53 Mieten und Pachten	775.100,00	750.700,00	674.487,94
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3.274.500,00	3.426.000,00	2.217.884,61
55 Haltung von Fahrzeugen	304.600,00	300.200,00	321.631,15
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	5.806.600,00	5.698.400,00	4.728.427,20
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.678.800,00	2.430.200,00	2.272.938,27
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.000,00	203.000,00	72.990,00
673 an Zweckverbände und dgl.	320.000,00	220.000,00	155.261,25
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	700.000,00	550.000,00	546.922,79
677 an sonstige Bereiche	617.500,00	595.600,00	486.153,94
678 an sonstige Bereiche	5.269.000,00	4.917.000,00	4.109.007,35
679 Innere Verrechnungen	1.845.000,00	1.945.200,00	1.637.130,06
68 Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
680 Abschreibungen	3.258.500,00	3.110.000,00	3.500.921,00	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	3.548.500,00	3.444.500,00	3.318.588,00	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.207.500,00	6.157.000,00	6.235.332,08	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	32.000,00	32.000,00	35.582,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	359.000,00	328.000,00	285.509,89	
713 an Zweckverbände und dgl.	12.000,00	12.000,00	11.607,64	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	477.000,00	562.000,00	465.910,95	
72 Schuldendienstleistungen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an übrige Bereiche	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	15.500,00	15.500,00	11.443,94	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zi ausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
807 an private Unternehmen	30.000,00	80.000,00	84.048,74	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	2.830.000,00	3.262.900,00	2.923.915,00	
82 Allgemeine Zuweisungen				
821 an Land	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.012.400,00	28.596.700,00	26.315.004,00	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
84 Weitere Finanzausgaben	48.000,00	53.000,00	7.679,00	
85 Deckungsreserve	430.000,00	460.000,00	0,00	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.750,00	0,00	1.004.868,22	
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.568.000,00	4.318.300,00	1.088.889,06	
91 Zuführung an Rücklagen	9.750,00	1.500,00	7.594.195,32	
92 Gewährung von Darlehen				
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
927 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	13.000,00	29.000,00	27.363,92	
932 Erwerb von Grundstücken	1.980.000,00	282.000,00	1.805.500,06	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.322.550,00	3.361.300,00	168.056,53-	
94, 95, 96 Baumaßnahmen	10.071.700,00	10.272.000,00	4.546.069,18	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.089.000,00	1.600.000,00	1.497.338,32	
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
979 Innere Darlehen	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	902.000,00	303.000,00	0,00	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	20.000,00	20.000,00	30.979,35	
988 an übrige Bereiche	254.500,00	365.000,00	19.704,56-	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990 Kreditschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	109.057.900,00	110.087.500,00	99.212.235,29	



Teil B Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Unterhaching

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	190000	0	860600	184600	0	855200-	0	0	3500	0
00	190000	0	860600	184600	0	855200-	0	0	3500	0
01	Rechnungsprüfung									
010	2000	0	145000	5700	0	148700-	0	0	1000	0
01	2000	0	145000	5700	0	148700-	0	0	1000	0
02	Hauptverwaltung									
020	122100	0	1201100	232800	0	1311800-	0	0	14000	0
022	200000	0	400000	112500	0	312500-	0	0	61500	0
024	0	0	0	6500	4200	10700-	0	0	0	0
02	322100	0	1601100	351800	4200	1635000-	0	0	75500	0
03	Finanzverwaltung									
030	172000	387500	1030400	446300	0	917200-	0	0	32000	0
03	172000	387500	1030400	446300	0	917200-	0	0	32000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	26000	0	0	20100	0	5900	0	0	1500	0
052	20000	0	25000	25000	0	30000-	0	0	1000	0
05	46000	0	25000	45100	0	24100-	0	0	2500	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	74200	0	1403600	1054900	0	2384300-	1000	150000	165000	0
06	74200	0	1403600	1054900	0	2384300-	1000	150000	165000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	312000	248500	0	560500-	0	0	0	0
084	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
08	0	0	312000	251000	0	563000-	0	0	0	0
0	806300	387500	5377700	2339400	4200	6527500-	1000	150000	279500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	275550	0	472400	696200	0	893050-	0	0	6000	0
111	180000	0	490550	17500	0	328050-	0	0	0	0
114	63500	3000	367200	331700	0	632400-	3000	0	316000	0
11	519050	3000	1330150	1045400	0	1853500-	3000	0	322000	0
13	Brandschutz									
130	54800	0	653700	752600	11800	1363300-	231800	490000	1154500	0
13	54800	0	653700	752600	11800	1363300-	231800	490000	1154500	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	9700	71500	0	81200-	0	0	120000	0
14	0	0	9700	71500	0	81200-	0	0	120000	0
1	573850	3000	1993550	1869500	11800	3298000-	234800	490000	1596500	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	39900	0	323700	965700	69000	1318500-	320000	310000	125500	0
215	155200	0	223100	2704300	523000	3295200-	400000	2677000	124000	0
21	195100	0	546800	3670000	592000	4613700-	720000	2987000	249500	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Real schulen									
221	0	0	0	0	53000	53000-	0	0	0	0
22	0	0	0	0	53000	53000-	0	0	0	0
23	Gymnasien									
230	35000	0	14100	900	95000	75000-	0	0	900000	0
23	35000	0	14100	900	95000	75000-	0	0	900000	0
29	Sonstiges Schulwesen									
290	3000	0	0	5000	0	2000-	0	0	0	0
295	0	0	0	139500	0	139500-	0	0	2000	0
29	3000	0	0	144500	0	141500-	0	0	2000	0
2	233100	0	560900	3815400	740000	4883200-	720000	2987000	1151500	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
30	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	100	30000	30100-	0	0	0	0
32	0	0	0	100	30000	30100-	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
333	0	0	0	100	617000	617100-	0	0	0	0
33	0	0	0	100	617000	617100-	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege									
340	39000	0	0	138000	30000	129000-	0	0	0	0
34	39000	0	0	138000	30000	129000-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	367000	367000-	0	0	0	0
352	25000	8000	568200	270800	0	806000-	0	41000	15000	0
35	25000	8000	568200	270800	367000	1173000-	0	41000	15000	0
36	Heimatpflege									
365	0	0	0	1500	32000	33500-	0	0	0	0
36	0	0	0	1500	32000	33500-	0	0	0	0
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	64000	8000	568200	425500	1076000	1997700-	0	41000	15000	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verw. der soz. Angelegenheiten									
400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
431	98500	0	452200	193500	0	547200-	0	0	61000	0
436	0	0	0	500	500	1000-	0	0	0	0
43	98500	0	452200	194000	500	548200-	0	0	61000	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	718000	0	0	2444100	32000	1758100-	0	290000	129000	0
464	6522000	0	5532800	6071200	4791000	9873000-	0	236200	36000	0
46	7240000	0	5532800	8515300	4823000	11631100-	0	526200	165000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	156000	156000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	156000	156000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -									
498	0	4000	0	33500	15500	45000-	0	0	0	0
49	0	4000	0	33500	15500	45000-	0	0	0	0
4	7338500	4000	5985000	8742800	4995000	12380300-	0	526200	226000	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	53000	0	53000-	0	0	0	0
54	0	0	0	53000	0	53000-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	13000	0	162000	15000	261000	425000-	0	0	0	0
55	13000	0	162000	15000	261000	425000-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	674600	0	905300	3031900	0	3262600-	0	3004000	152500	0
56	674600	0	905300	3031900	0	3262600-	0	3004000	152500	0
57	Badeanstalten									
570	549000	0	659100	1062500	0	1172600-	0	85000	13500	0
57	549000	0	659100	1062500	0	1172600-	0	85000	13500	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	30000	0	0	1007600	0	977600-	6700	136500	67500	0
58	30000	0	0	1007600	0	977600-	6700	136500	67500	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
59	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
5	1266600	0	1726400	5170500	261000	5891300-	6700	3225500	233500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	53000	0	673100	51900	0	672000-	0	0	2500	0
60	53000	0	673100	51900	0	672000-	0	0	2500	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	2000	0	0	152000	12000	162000-	0	0	0	0
613	220000	0	1085600	30200	0	895800-	0	0	5500	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	222000	0	1085600	182200	12000	1057800-	0	0	5500	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	64600	1700	0	0	62900	179000	0	0	0
62	0	64600	1700	0	0	62900	179000	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	345000	0	0	1192500	0	847500-	52500	846000	90500	0
63	345000	0	0	1192500	0	847500-	52500	846000	90500	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	500	0	0	231000	0	230500-	0	0	21000	0
675	0	0	0	275000	0	275000-	0	0	0	0
67	500	0	0	506000	0	505500-	0	0	21000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	13000	0	13000-	0	40000	0	0
69	0	0	0	13000	0	13000-	0	40000	0	0
6	620500	64600	1760400	1945600	12000	3032900-	231500	886000	119500	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	21300	0	21300-	3100000	0	0	0
70	0	0	0	21300	0	21300-	3100000	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	3250000	843500	0	4087500	1000	5000	842800	10000	842800	0
72	3250000	843500	0	4087500	1000	5000	842800	10000	842800	0
73	Märkte									
730	3000	0	0	4000	0	1000-	0	0	5000	0
73	3000	0	0	4000	0	1000-	0	0	5000	0
75	Bestattungswesen									
750	392000	0	0	554400	0	162400-	0	70000	35500	0
75	392000	0	0	554400	0	162400-	0	70000	35500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	200	0	0	500	0	300-	0	0	0	0
761	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
762	552000	0	652100	1559000	0	1659100-	0	418000	196550	0
76	552200	0	652100	1559700	0	1659600-	0	418000	196550	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1205000	0	2391200	649500	0	1835700-	30000	858000	641000	5000000
77	1205000	0	2391200	649500	0	1835700-	30000	858000	641000	5000000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	19600	2000	21600-	52500	350000	0	0
79	0	0	0	19600	2000	21600-	52500	350000	0	0
7	5402200	843500	3043300	6896000	3000	3696600-	4025300	1706000	1720850	5000000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	650000	0	500	0	649500	0	0	0	0
813	0	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0
815	0	1700	0	0	0	1700	3000	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	31000	0	0	20100	0	10900	0	0	0	0
81	31000	671700	0	20600	0	682100	3000	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	211000	0	0	145000	0	66000	0	10000	10000	0
87	211000	0	0	145000	0	66000	0	10000	10000	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	1079800	0	1400	771600	0	306800	0	50000	1981000	0
88	1079800	0	1400	771600	0	306800	0	50000	1981000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	21250	0	0	43250	0	22000-	14200	0	14250	0
89	21250	0	0	43250	0	22000-	14200	0	14250	0
8	1343050	671700	1400	980450	0	1032900	17200	60000	2005250	0
0-8	17648100	1982300	21016850	32185150	7103000	40674600-	5236500	10071700	7347600	5000000

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt	
	Gruppierungsnummer	00-08	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allg. Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		60572800	0	0	27842400	32730400	300000	0	
909		60572800	0	0	27842400	32730400	300000	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	8602200	650000	30000	7922200	14694000	2811200	
919		0	8602200	650000	30000	7922200	14694000	2811200	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
929		0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 9	60572800	8602200	650000	27872400	40652600	14994000	2811200	



Teil C Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Unterhaching

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebni s 2022	
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9
Verwal tungshaushal t							
0	Allgemeine Verwaltung	1.193.800	7.721.300	1.076.200	7.064.300	872.495,79	6.579.035,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	576.850	3.874.850	612.300	3.257.400	569.195,20	2.694.763,41
2	Schulen	233.100	5.116.300	270.200	5.046.400	192.081,87	4.068.883,38
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	72.000	2.069.700	48.000	1.729.400	154.115,35	2.243.907,39
4	Soziale Sicherung	7.342.500	19.722.800	7.215.300	17.350.600	7.000.808,15	17.355.968,54
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.266.600	7.157.900	1.489.500	8.021.950	1.905.534,51	7.180.039,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	685.100	3.718.000	801.600	4.217.800	810.050,72	3.524.787,29
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.245.700	9.942.300	5.691.550	9.480.200	6.286.106,30	9.258.240,32
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.036.750	981.850	1.674.450	692.750	2.213.322,59	581.067,47
9	Allg. Finanzwirtschaft	69.175.000	28.522.400	70.656.300	32.674.600	62.805.950,69	29.322.967,74
	Summe Verwaltungshaushal t	88.827.400	88.827.400	89.535.400	89.535.400	82.809.661,17	82.809.661,17
Vermögenshaushal t							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	429.500	1.000	468.600	0,00	391.158,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	234.800	2.086.500	473.800	1.810.500	16.000,00	611.104,88-
2	Schulen	720.000	4.138.500	5.000.000	7.435.000	230.387,57	2.562.453,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	56.000	0	21.000	0,00	329.846,16-
4	Soziale Sicherung	0	752.200	0	581.200	360.000,00	325.676,94-
5	Gesundheit, Sport und Erholung	6.700	3.459.000	6.700	1.355.700	0,00	325.707,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	231.500	1.005.500	770.100	791.200	7.191.540,04	901.613,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.025.300	3.426.850	684.100	2.207.200	2.309.342,82	3.126.079,03
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	17.200	2.065.250	4.011.000	444.000	39.631,69	2.270.904,05
9	Allg. Finanzwirtschaft	14.994.000	2.811.200	9.605.400	5.437.700	6.255.672,00	8.091.285,20
	Summe Vermögenshaushal t	20.230.500	20.230.500	20.552.100	20.552.100	16.402.574,12	16.402.574,12
	Gesamthaushal t	109.057.900	109.057.900	110.087.500	110.087.500	99.212.235,29	99.212.235,29
Verpfl ichtungs- ermächti gungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				



Teil D Finanzierungsübersicht

Gemeinde Unterhaching

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
4. Finanzierungsübersicht		(Tausend)
A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	109.058
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.544
3.	Saldo (1., 2.)	93.514
4.	Gesamtausgaben	109.058
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.099
6.	Saldo (4., 5.)	107.959
7.	Saldo (3., 6.)	14.446-
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	15.544
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	10
9.3	Saldo (9.1, 9.2)	15.535
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2	Tilgung von Krediten	1.089
10.3	Saldo (10.1, 10.2)	1.089-
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0
11.3	Saldo (11.1, 11.2)	0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)	14.446
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1	Einnahmen	0
13.2	Tilgung	1.089
13.3	Saldo (13.1, 13.2)	1.089-



Teil E Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Unterhaching

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech. erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.005	0	10	10	10	10	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.005	0	10	10	10	10	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	5	3.838	1.722	7.267	3.710	3.779	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.497	1.600	1.089	910	964	1.160	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	182	180	182	186	188	192	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	256	300	300	300	300	300	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	0	0	0	0	0	
2. Bereinigtes Ergebnis	1.064-	4.958-	2.329-	7.691-	4.186-	4.447-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	168-	3.361	3.323	885	1.242	1.047	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)	681	760	846	456	215	205	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	27	29	13	8	8	8	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnerischer Einrichtungen (Ugr. 680)	3.501	3.110	3.259	3.235	3.116	3.022	



Teil F Finanzplan
Gemeinde Unterhaching
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts										
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen										
01	000,001	Grundsteuern A und B			2.358	2.408	2.408	2.408	2.408	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			27.500	26.050	26.665	27.155	27.500	-
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer			25.896	27.861	27.861	27.861	27.861	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.			59	62	62	62	62	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			55.814	56.381	56.996	57.486	57.831	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen			4.473	4.192	4.292	4.292	4.292	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			60.286	60.573	61.288	61.778	62.123	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			5.731	5.933	6.930	6.940	6.948	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			2.434	3.175	3.099	3.110	3.147	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	20	20	-	-	-
12	161,171	vom Land			6.208	6.259	6.259	6.261	6.261	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			204	136	136	136	128	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			2.650	2.126	2.126	2.126	2.126	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			17.227	17.648	18.570	18.573	18.609	-
Sonstige Finanzeinnahmen										
16	20	Zinseinnahmen			67	162	102	102	102	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			11.956	10.445	15.489	11.826	11.806	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			12.023	10.607	15.590	11.927	11.908	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			89.535	88.827	95.448	92.278	92.639	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
Einnahmen des Vermögenshaushalts										
Einnahmen des Vermögenshaushalts										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	10	10	10	10	10	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.791	15.544	322	192	538	-		
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.194	216	4.192	194	233	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	503	8	8	8	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	1.338	1.241	687	419	300	-		
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	4.727	3.212	7	7	-	-		
	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	-	-	13.000	8.000	6.800	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.552	20.231	18.225	8.829	7.880	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	110.088	109.058	113.674	101.107	100.520	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
Ausgaben des Verwaltungshaushalts										
36	40-47	Personal ausgaben (Hauptgruppe 4)	18.856	21.237	21.972	21.927	21.912	-		
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.135	16.445	16.180	16.075	16.053	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.486	7.031	7.172	7.216	7.220	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.945	1.845	1.845	1.845	1.845	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	6.555	6.807	6.907	6.759	6.644	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	31.120	32.127	32.103	31.894	31.761	-		
Zuweisungen u. Zuschüsse										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.157	6.208	6.281	6.351	6.351	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	32	32	32	32	32	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	340	371	378	387	398	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	562	477	466	470	474	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	16	16	16	16	16	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.107	7.103	7.172	7.255	7.270	-		
Sonstige Finanzausgaben										
50	80	Zinsausgaben	80	30	538	854	1.124	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.263	2.830	2.980	2.980	2.980	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	28.597	25.012	30.196	26.880	27.104	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	513	478	478	478	478	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	10	10	10	10	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	32.453	28.360	34.201	31.202	31.696	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	89.535	88.827	95.448	92.278	92.639	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2027	Fi. Rest	
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920, 980	-	-	-	-	-	-
58	921, 981	-	-	-	-	-	-
59	922, 982,	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
	923, 983	an Land					
60	924-928,	303	902	902	902	900	-
	984-988	385	275	25	25	25	-
	93	Vermögenserwerb					
61	930	29	13	8	8	8	-
62	932	282	1.980	-	60	-	-
63	935-939	von Beteiligungen, Kapitalag. von Grundstücken					
		von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
64	94, 95, 96	3.361	3.323	885	1.242	1.047	-
		10.272	10.072	8.032	1.722	765	-
65	92, 93, 94,	Baumaßnahmen					
	95, 96, 98	14.632	16.564	9.851	3.958	2.744	-
66	90	4.318	2.568	7.455	3.898	3.967	-
67	91	2	10	10	10	10	-
	97	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen					
		14.632	16.564	9.851	3.958	2.744	-
		Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
		4.318	2.568	7.455	3.898	3.967	-
		2	10	10	10	10	-
		Zuführungen an Rücklagen					
		2	10	10	10	10	-
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
68	970	-	-	-	-	-	-
69	971	-	-	-	-	-	-
70	972, 973	-	-	-	-	-	-
		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
		an Land					
		an Gemeinden, Gemeindeverbände					
		Zweckverbände und dgl.					
71	974 -	-	-	-	-	-	-
	978	1.600	1.089	910	964	1.160	-
		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,	5.920	3.667	8.375	4.872	5.137	-
	99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen					
76	9	20.552	20.231	18.225	8.829	7.880	-
		Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)					
77	4-9	110.088	109.058	113.674	101.107	100.520	-
		Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)					

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR			
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)			
- Ausgaben -								
			2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	469	430	236	56	46	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.808	2.084	183	952	2	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	7.132	3.237	997	184	6	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	300	900	900	900	900	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	3	2	2	2	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	7.435	4.139	1.899	1.086	906	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	16	56	5	5	5	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	5	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	21	56	5	5	5	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	581	752	114	93	56	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	581	752	114	93	56	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.207	3.255	792	1.002	507	-
11	58, 59	Übriges	149	204	120	20	19	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.356	3.459	912	1.022	526	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr										
23	63 - 66	Straßen		751	937	457	276	205	-	
24	60-62, 67-69	Übriges		41	69	64	24	23	-	
25	6	Ei nzel pl an -6- zusammen		791	1.006	521	300	228	-	
Öffentli che Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung										
26	70, 71	Abwasserbesei ti gung		-	-	-	-	-	-	
27	72	Abfal l besei ti gung		183	10	150	-	-	-	
28	73 - 79	Übriges		1.551	2.574	5.777	390	972	-	
29	7	Ei nzel pl an -7- zusammen		1.733	2.584	5.927	390	972	-	
Wi rtschaftli che Unternehmen, All g. Grund- und Sondervermögen										
30	80 - 87	Wi rtschaftli che Unternehmen		-	20	-	-	-	-	
31	88, 89	All g. Grund- und Sondervermögen		439	2.036	56	56	5	-	
32	8	Ei nzel pl an -8- zusammen		439	2.056	56	56	5	-	
Gesamtzusammenstel lung										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe I fd.Nr. 65 Teil 1)		14.632	16.564	9.851	3.958	2.744	-	



Teil G Investitionsprogramm Liste

Gemeinde Unterhaching

2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane							
Ausgaben							
9301	Leasing Dienstfahrzeug 1. Bgm	5.077	11.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9351	EDV-Ausstattung	13.595	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0000	18.672	19.500	3.500	3.500	3.500	2.000
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.672	19.500	3.500	3.500	3.500	2.000
	Abgleich UA 0000	18.672-	19.500-	3.500-	3.500-	3.500-	2.000-
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	0
9351	EDV-Ausstattung	1.000-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0100	1.000-	1.000	1.000	1.000	1.000	500
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000-	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	Abgleich UA 0100	1.000	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0
9351	EDV-Ausstattung	606	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	606	7.000	14.000	4.000	4.000	1.000
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	606	7.000	14.000	4.000	4.000	1.000
	Abgleich UA 0200	606-	7.000-	14.000-	4.000-	4.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0220 Personalverwaltung							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	0
9351	EDV-Ausstattung	7.415	88.600	61.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0220	7.415	89.100	61.500	1.500	1.500	1.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.415	89.100	61.500	1.500	1.500	1.000
	Abgleich UA 0220	7.415-	89.100-	61.500-	1.500-	1.500-	1.000-
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.278	5.000	4.000	4.000	4.000	0
9351	EDV-Ausstattung	3.749	1.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0300	10.027	6.000	32.000	7.000	7.000	3.000
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.027	6.000	32.000	7.000	7.000	3.000
	Abgleich UA 0300	10.027-	6.000-	32.000-	7.000-	7.000-	3.000-
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
9351	EDV-Ausstattung	0	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0500	0	4.000	1.500	1.500	1.500	500
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	1.500	1.500	1.500	500
	Abgleich UA 0500	0	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	500-
Unterabschnitt: 0520 Wahlen - Statistik							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	0	1.000	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0520	0	1.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
	A u s g a b e n						
9301	Leasing Dienstfahrz Rathaus	22.287	18.000	13.000	7.500	7.500	7.500
9350	Rathaus öff. Bereich beweg. AV	90.720	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9351	EDV-Ausstattung	95.484	193.000	122.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9402	Photovoltaikanlage	0	0	0	180.000	0	0
9410	Saniierungsprojekte	146.949	70.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	355.440	341.000	315.000	217.500	37.500	37.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	355.440	341.000	315.000	217.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 0600	355.440-	341.000-	315.000-	217.500-	37.500-	37.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	30.000	4.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1100	344	32.000	6.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	344	32.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1100	344-	32.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 1110 Umweltschutz							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
9400	Lärmschutzmaßnahmen	132.037-	0	0	0	0	0
9401	Lärmschutzbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1110	132.037-	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	132.037-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1110	132.037	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 11411 Baumschutz							
A u s g a b e n							
9351	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 11411	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 11411	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 11412 Klimaschutz							
A u s g a b e n							
9350	Investitionen	564.180-	250.000	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
9501	Ladesäulen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
9880	Energiesparförderung	271.666	350.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 11412	292.514-	600.000	250.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	292.514-	600.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 11412	292.514	600.000-	250.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 11413 Mobilität						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	63.000	500	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 11413	0	1.000	63.000	500	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	63.000	500	0	0
	Abgleich UA 11413	0	1.000-	63.000-	500-	0	0
	Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	203.759-	1.073.500	1.154.500	180.000	850.000	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	110.000	0	0	0
9401	An- und Umbauten	1.322	0	0	0	0	0
9402	Photovoltaikanlage	0	0	190.000	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	15.438	20.000	160.000	0	100.000	0
9500	Außenanlagen	0	0	30.000	0	0	0
9880	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	186.898-	1.093.500	1.644.500	180.000	950.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	186.898-	1.093.500	1.644.500	180.000	950.000	0
	Abgleich UA 1300	186.898	1.093.500-	1.644.500-	180.000-	950.000-	0
	Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz u. dgl.						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	81.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	0	81.000	120.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	81.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	0	81.000-	120.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelnplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelnplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Jahnstraße							
A u s g a b e n							
9301	Leasing Computer f Unterricht	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.007	19.000	78.500	370.000	140.000	0
9351	EDV-Ausstattung	4.170	59.000	47.000	18.000	10.000	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Sani erungsprojekte	289.816	150.000	310.000	500.000	0	0
9500	Außenan lagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	303.993	228.000	435.500	888.000	150.000	0
A b g l e i c h UA							
	Ei nnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	303.993	228.000	435.500	888.000	150.000	0
	Abg l e i c h UA 2111	303.993-	228.000-	435.500-	888.000-	150.000-	0
Unterabschnitt: 2150 Schule am Sportpark							
A u s g a b e n							
9301	Leasing Computer f Unterricht	0	0	0	0	0	0
9320	Schul grundstück	0	0	0	0	0	0
9321	Grundstückserschließung	0	32.000	0	0	0	0
9350	Anschaffungen	36.093	38.000	84.000	18.000	13.000	0
9351	EDV-Ausstattung	30.665	189.000	40.000	1.000	1.000	1.000
9352	Hortgr. Frei raum Anschaffungen	0	5.000	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	2.191.703	6.640.000	2.590.000	30.000	20.000	5.000
9401	An- und Umbauten	0	0	7.000	0	0	0
9410	Sani erungsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
9500	Außenan lagen	0	0	45.000	60.000	0	0
	Ausgaben UA 2150	2.258.461	6.904.000	2.801.000	109.000	34.000	6.000
A b g l e i c h UA							
	Ei nnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.258.461	6.904.000	2.801.000	109.000	34.000	6.000
	Abg l e i c h UA 2150	2.258.461-	6.904.000-	2.801.000-	109.000-	34.000-	6.000-
Unterabschnitt: 2210 Real schul verband Taufki rchen							
A u s g a b e n							
9830	Investi ti onszuschüsse an Zweckverbände u. dgl .	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2210	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Ei nnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abg l e i c h UA 2210	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2300 Gymnasi en							
A u s g a b e n							
9830	Zweckverband Staatl. Gymnasi um Einrichtung	0	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schul en

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	Ausgaben UA 2300	0	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich UA 2300	0	300.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
	Ausgaben						
9830	Jugendverkehrsschule	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben UA 2950	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Abgleich UA 2950	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Ausgaben								
9880	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3210	0	5.000	0	0	0	0	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3210	0	5.000-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3400	0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3400	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	10.000	0	0	0	
9351	EDV-Ausstattung	66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0	
9410	Saniierungsprojekte	329.912-	1.000	41.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3520	329.846-	16.000	56.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	329.846-	16.000	56.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 3520	329.846	16.000-	56.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
Unterabschnitt: 3650 Heimatpflege								
Ausgaben								
9400	Errichtung von Kunstwerken	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3650	0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3650	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbetreuung im SEBBIZ							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	80.000	60.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9410	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4310	0	81.000	61.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	81.000	61.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4310	0	81.000-	61.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 43601 Soziale Einrichtungen (ohne Ei richt. d. Jugendhilfe)							
Ausgaben							
9350	Wohlfahrt (Asyl, Anschaffunge)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 43601	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 43601	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46001 Jugendarbeit allgemein							
Ausgaben							
9350	besondere Maßnahmen	24.987	67.000	61.000	1.000	1.000	0
9351	besondere Maßnahmen	0	0	18.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse für Juge	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46001	24.987	67.000	79.000	1.000	1.000	0
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.987	67.000	79.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 46001	24.987-	67.000-	79.000-	1.000-	1.000-	0
Unterabschnitt: 46020 Spielplätze							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.752	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9400	Neu- und Ersatzbauten	278.514	105.000	240.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46020	328.266	155.000	290.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelnplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelnplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	328.266	155.000	290.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 46020	328.266-	155.000-	290.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 46030 Jugendkulturwerkstätte							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	3.218	0	0	0	0	0
9401	Photovoltaikanlage	0	0	15.000	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	0	100.000	35.000	8.000	0	0
9500	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
9880	Bedarfsabhängige Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46030	3.218	100.000	50.000	8.000	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.218	100.000	50.000	8.000	0	0
	Abgleich UA 46030	3.218-	100.000-	50.000-	8.000-	0	0
Unterabschnitt: 46410 nichtkom. Tageseintrichtungen							
	A u s g a b e n						
9871	durchgereichte Staatsmittel	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46410	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46410	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46420 Walter-Paetzmann-Str. 10 - Integrationskindergarten "Piratenmäuse"							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	3.023	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46420	3.023	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.023	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46420	3.023-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46421 St.-Alto-Str. 9 a - AWO Kinderkrippe							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	15.463	0	13.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46421	15.463	0	13.000	0	0	0
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.463	0	13.000	0	0	0
	Abgleich UA 46421	15.463-	0	13.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 46422 Bi Berger Str. 24 - Kindergarten "Villa Farbenfroh"							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	6.000	3.000	3.000	0
9351	EDV-Ausstattung	0	5.500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	163	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	177.539-	5.000	36.500	5.000	0	0
	Ausgaben UA 46422	177.377-	18.500	43.000	8.500	3.500	500
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	177.377-	18.500	43.000	8.500	3.500	500
	Abgleich UA 46422	177.377	18.500-	43.000-	8.500-	3.500-	500-
Unterabschnitt: 46423 Bi Berger Str. 24 a - AWO Kinderkrippe							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	4.700	1.700	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	20.527	0	4.000	0	0	0
9500	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46423	20.527	5.200	6.200	500	500	500
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.527	5.200	6.200	500	500	500
	Abgleich UA 46423	20.527-	5.200-	6.200-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46424 Robert-Koch-Str. 5 - Kindergarten "Löwenzahn"							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.208	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9351	EDV-Ausstattung	252	5.500	500	500	500	500
9401	An- und Umbauten	156.000-	0	100.000	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	13.596	5.000	4.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46424	137.945-	15.500	109.500	5.500	5.500	500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	137.945-	15.500	109.500	5.500	5.500	500
	Abgleich UA 46424	137.945	15.500-	109.500-	5.500-	5.500-	500-
Unterabschnitt: 46425 Walter-Paetzmann-Str. 12 - Kindergarten "Regenbogen"							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.299	0	5.000	3.000	3.000	0
9351	EDV-Ausstattung	252	8.500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46425	2.551	8.500	9.500	3.500	3.500	500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.551	8.500	9.500	3.500	3.500	500
	Abgleich UA 46425	2.551-	8.500-	9.500-	3.500-	3.500-	500-
Unterabschnitt: 46426 Fasanenstraße 65 b - AWO Hort							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	0	0	16.200	10.000	10.000	0
9500	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46426	0	500	16.700	10.500	10.500	500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	16.700	10.500	10.500	500
	Abgleich UA 46426	0	500-	16.700-	10.500-	10.500-	500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46427 Jahnstraße 1 - AWO Hort							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	500	500
9410	Saniierungsprojekte	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46427	0	10.500	20.500	500	500	500
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.500	20.500	500	500	500
	Abgleich UA 46427	0	10.500-	20.500-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 46428 Von-Stauffenberg-Str. 43 - Kindergarten "Kunterbunt" (Bonhoeffer Haus)							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.703	5.000	7.500	3.000	3.000	0
9351	EDV-Ausstattung	252	3.500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	2.413	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	0	15.000	2.800	0	0	0
9500	Außenanlagen	607	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46428	4.974	23.500	10.800	3.500	3.500	500
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.974	23.500	10.800	3.500	3.500	500
	Abgleich UA 46428	4.974-	23.500-	10.800-	3.500-	3.500-	500-
Unterabschnitt: 46429 Hans-Durach-Str. 17 - Kindergarten "Kinderhaus Plus" (Oberweg)							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.320	5.000	1.000	1.000	1.000	0
9351	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	192.092-	88.000	18.000	17.000	9.000	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	0	0	16.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46429	190.772-	93.500	35.500	18.500	10.500	500
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	190.772-	93.500	35.500	18.500	10.500	500
	Abgleich UA 46429	190.772	93.500-	35.500-	18.500-	10.500-	500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46430 Hans-Durach-Str. 17 - Krippe "Kinderhaus Plus" (Oberweg)							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	524	0	2.000	1.000	1.000	0
9351	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46430	524	500	2.500	1.500	1.500	500
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	524	500	2.500	1.500	1.500	500
	Abgleich UA 46430	524-	500-	2.500-	1.500-	1.500-	500-
Unterabschnitt: 46431 Adejweg 13 Kindergarten "Regenbogen"							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46431	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46431	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46432 Am Sportpark 14 - Diakonie Hort/Nachmittagsbetreuung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	1.000	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46432	0	1.000	0	0	0	0
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46432	0	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46433 KI TA Sonderbauwerk							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9500	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46433	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46433	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46434 St.-Alto-Str. 9 b, c - Nachbarschaftshilfe Ganztagspflege							
9350	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.885	1.000	5.000	1.000	1.000	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46434	26.885	1.000	5.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.885	1.000	5.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 46434	26.885-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	0
Unterabschnitt: 46435 Tageseinrichtungen für Kinder							
9400	Ausgaben Isartalstr. Waldkindergarten	250.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46435	250.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46435	250.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soz. Angelegenheiten - örtlicher Bereich -							
9880	Ausgaben Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4980	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4980	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
Ausgaben							
9270	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9880	Zuschüsse an Sportvereine	300.000-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	300.000-	2.000	0	0	0	0
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	300.000	2.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5600 Hachinger Halle u. Sportanl.							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.207	0	37.500	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	59.261	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	500	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	112.757	749.200	2.757.000	720.000	0	500.000
9500	Außenanlagen	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	176.225	770.200	2.795.000	720.500	500	500.500
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	176.225	770.200	2.795.000	720.500	500	500.500
	Abgleich UA 5600	176.225-	770.200-	2.795.000-	720.500-	500-	500.500-
Unterabschnitt: 5601 Sportpark							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.692	15.000	45.000	0	30.000	0
9351	EDV-Ausstattung	0	1.000	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	0	300.000	177.000	50.000	950.000	5.000
9500	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	2.692	316.000	222.500	50.500	980.500	5.500
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.692	316.000	222.500	50.500	980.500	5.500
	Abgleich UA 5601	2.692-	316.000-	222.500-	50.500-	980.500-	5.500-
Unterabschnitt: 5602 Sportarena							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.608	30.000	68.500	15.000	15.000	0
9351	EDV-Ausstattung	212	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	720	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	227.461	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	230.000	30.500	139.000	15.500	15.500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	230.000	30.500	139.000	15.500	15.500	500
	Abgleich UA 5602	230.000-	30.500-	139.000-	15.500-	15.500-	500-
Unterabschnitt: 5700 Freibad							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.330	27.500	13.000	5.000	5.000	0
9351	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	50.000	0	0	0
9401	An- und Umbauten	56	0	0	0	0	0
9410	Sanierung techn. Anlagen	110.962-	60.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	85.575-	88.000	98.500	5.500	5.500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	85.575-	88.000	98.500	5.500	5.500	500
	Abgleich UA 5700	85.575	88.000-	98.500-	5.500-	5.500-	500-
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.705	37.000	57.000	9.000	9.000	9.000
9356	Entwicklung Fun-Park	10.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Landschaftspark	2.026	1.000	500	500	500	0
9500	Wege und Plätze	253.125	80.000	91.000	100.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	116	21.000	500	500	0	0
9507	Landschaftsgestaltung	188	0	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	302.365	149.000	204.000	120.000	19.500	19.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	302.365	149.000	204.000	120.000	19.500	19.000
	Abgleich UA 5800	302.365-	149.000-	204.000-	120.000-	19.500-	19.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 6000 Allg. Bauverwaltung								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.589	5.000	1.500	1.500	1.500	0	
9351	EDV-Ausstattung	30.193	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 6000	31.782	6.200	2.500	2.500	2.500	1.000	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	31.782	6.200	2.500	2.500	2.500	1.000	
	Abgleich UA 6000	31.782-	6.200-	2.500-	2.500-	2.500-	1.000-	
Unterabschnitt: 6130 Bautechnik								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	5.000	0	0	0	
9351	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 6130	0	4.500	5.500	500	500	500	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	4.500	5.500	500	500	500	
	Abgleich UA 6130	0	4.500-	5.500-	500-	500-	500-	
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Ausgaben								
9250	Darlehen an Wohnungsbauträger	0	0	0	0	0	0	
9361	Beteiligung Bauges. Mchn. Land	0	0	0	0	0	0	
9362	Stammeinlage GWU	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6200	0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6200	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Ausgaben								
9320	Grunderwerb für Straßen	5.292	0	0	0	60.000	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	244	500	90.500	500	500	0	
9500	Radwege	332.596-	0	10.000	150.000	10.000	0	
95001	Straßen- und Gehwegsaniierungen	262.317	225.000	241.000	266.000	200.000	200.000	
95002	Querung Ottobrunner Str.	0	0	0	0	0	0	
95003	Ausbau Perlacher Forstweg	0	0	0	0	0	0	
95004	Herstellung Willmannstraße	21.238	0	0	0	0	0	
95006	Herstellung Andresenstraße	0	0	0	0	0	0	
95007	Kreuzung Carl-Duisberg-Str	0	0	0	0	0	0	
95010	Kreuzung Bib./Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
95014	Ausbau Parkstraße	0	20.000	0	0	0	0
95015	"Am Sportpark" Ausbau	0	0	0	0	0	0
95018	Grünwalder Weg Schule	0	0	0	0	0	0
95019	Ottobrunner Str. Kreisell	0	0	50.000	0	0	0
95021	"Gauss Allee" Herstellung ehemals Am Sportpark	0	5.000	5.000	5.000	0	0
95022	Postweg	0	0	0	0	0	0
95023	Kreuz Haupt/Jahn/Schulstr	0	0	0	0	0	0
95024	Verb. Ludwig-Specht-/Witneystr	0	0	0	0	0	0
95027	Radwege	0	0	0	0	0	0
95050	Brückenbauwerke	0	25.000	20.000	15.000	5.000	5.000
95060	Öffentliche Plätze	705.661	450.000	500.000	20.000	0	0
95061	Ampelanlagen	0	25.000	20.000	0	0	0
95062	Umbau Utzweg	24.666	0	0	0	0	0
95063	Hauptstraße Radweg	0	0	0	0	0	0
9507	Landschaftspark Hachinger Tal	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	686.821	750.500	936.500	456.500	275.500	205.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	686.821	750.500	936.500	456.500	275.500	205.000
	Abgleich UA 6300	686.821-	750.500-	936.500-	456.500-	275.500-	205.000-
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
	A u s g a b e n						
9350	Sonderbeleuchtung z.B. Weihn.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9500	Außenanlagen	0	10.000	0	0	0	0
9860	Erw. Strassenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse	30.979	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6700	30.979	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.979	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 6700	30.979-	30.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
	A u s g a b e n						
9500	Sanierung Uferverbauung	152.032	0	40.000	40.000	0	0
	Ausgaben UA 6900	152.032	0	40.000	40.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	152.032	0	40.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 6900	152.032-	0	40.000-	40.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	985	156.500	0	0	0	0
9500	Errichtung Müllsammelstellen	181.743	26.000	10.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 7200	182.728	182.500	10.000	150.000	0	0
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	182.728	182.500	10.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 7200	182.728-	182.500-	10.000-	150.000-	0	0
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	1.000	5.000	0	0	0
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	1.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.789	50.000	35.000	30.000	0	0
9351	EDV-Ausstattung	9.936	500	500	500	500	500
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	13.975	0	60.000	20.000	0	0
9500	Urnenwand, Brunnen dgl.	0	0	0	0	0	0
9501	Außenanl. u. Gehwege Friedhof	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	58.699	50.500	105.500	50.500	500	500
Abgleich UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	58.699	50.500	105.500	50.500	500	500
	Abgleich UA 7500	58.699-	50.500-	105.500-	50.500-	500-	500-
Unterabschnitt: 7600 Werbeeinrichtungen							
Ausgaben							
9350	Schaukästen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7620 Kultur- und Bildungszentrum							
	A u s g a b e n						
9350	selbständig nutzbare Gegenst.	6.901	45.000	195.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	294	500	1.550	1.000	1.000	1.000
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	32.911	639.000	418.000	525.000	0	0
	Ausgaben UA 7620	40.106	684.500	614.550	526.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.106	684.500	614.550	526.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7620	40.106-	684.500-	614.550-	526.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7710 Baubetriebshof							
	A u s g a b e n						
9301	Leasing BBH-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.831	578.000	639.000	88.000	18.000	918.000
9351	EDV-Ausstattung	38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Neu- und Ersatzbauten	196.020	100.000	850.000	5.060.000	318.000	0
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	0	20.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	198.889	700.000	1.499.000	5.150.000	338.000	920.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	198.889	700.000	1.499.000	5.150.000	338.000	920.000
	Abgleich UA 7710	198.889-	700.000-	1.499.000-	5.150.000-	338.000-	920.000-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
	A u s g a b e n						
9400	Buswartfestellen	590.314	109.000	350.000	50.000	50.000	50.000
9500	Errichtung neuer Baulagerplätze	0	0	0	0	0	0
9601	Breitband - Grundlagen	0	5.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	590.314	114.600	350.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	590.314	114.600	350.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7900	590.314-	114.600-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 8170 Geothermie Unterhaching								
Ausgaben								
9260	Darlehen an öff. wirt. Unternehm	0	0	0	0	0	0	
9360	Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8170	0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8170	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
Ausgaben								
9360	Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8700	0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8700	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0	
9501	Infrastruktur Ladesäulen	2.061	0	10.000	0	0	0	
9880	Stromtankstellen / Ladesäulen	4.761	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8701	6.822	0	20.000	0	0	0	
Abgleich UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.822	0	20.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8701	6.822-	0	20.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Ausgaben								
9320	Grunderwerb mit NK	1.800.208	0	1.980.000	0	0	0	
9321	Grundstückerschließung	0	250.000	0	0	0	0	
9330	Leibrenten	0	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
9400	Neu- und Ersatzbauten	4.123	1.000	0	0	0	0	
9401	An- und Umbauten	0	0	0	0	0	0	
9410	Saniierungsprojekte	76.551	95.000	50.000	50.000	50.000	0	
9880	Invest. Zuschuss Miteigentum	1.000	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	1.881.882	352.000	2.031.000	51.000	51.000	0	

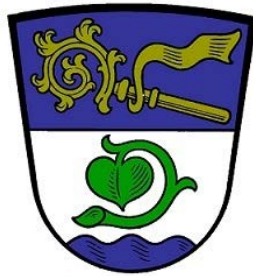
Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.881.882	352.000	2.031.000	51.000	51.000	0
	Abgleich UA 8800	1.881.882-	352.000-	2.031.000-	51.000-	51.000-	0
	Unterabschnitt: 8801 Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof inkl. Vorplatz						
	A u s g a b e n						
9350	Bahnhof	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
9500	Bahnhofsvorplatz	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	0	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen - Hans-Durach-Str. 17 (Kinderhaus Plus)						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.474	2.000	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	18.474	2.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.474	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	18.474-	2.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 8803 Allgemeines Grundvermögen - BRK Wache						
	A u s g a b e n						
9410	Saniierungsmaßnahmen	327.163	82.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	327.163	82.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	327.163	82.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	327.163-	82.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8901 Andreas-Neumeier-Stiftung							
A u s g a b e n							
9880	Neumeier Stiftungszweck	2.769	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 8901	2.769	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
A b g l e i c h U A							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.769	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 8901	2.769-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

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

Beträge in EUR

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	391.159	468.600	429.500	236.000	56.000	45.500
Gesamtabgleich	391.159-	468.600-	429.500-	236.000-	56.000-	45.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	611.105-	1.807.500	2.083.500	182.500	952.000	2.000
Gesamtabgleich	611.105	1.807.500-	2.083.500-	182.500-	952.000-	2.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.562.454	7.435.000	4.138.500	1.899.000	1.086.000	906.000
Gesamtabgleich	2.562.454-	7.435.000-	4.138.500-	1.899.000-	1.086.000-	906.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	329.846-	21.000	56.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	329.846	21.000-	56.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	325.677-	581.200	752.200	113.500	92.500	55.500
Gesamtabgleich	325.677	581.200-	752.200-	113.500-	92.500-	55.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	325.707	1.355.700	3.459.000	912.000	1.021.500	526.000
Gesamtabgleich	325.707-	1.355.700-	3.459.000-	912.000-	1.021.500-	526.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	901.614	791.200	1.005.500	520.500	299.500	227.500
Gesamtabgleich	901.614-	791.200-	1.005.500-	520.500-	299.500-	227.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.070.736	1.733.100	2.584.050	5.926.500	389.500	971.500
Gesamtabgleich	1.070.736-	1.733.100-	2.584.050-	5.926.500-	389.500-	971.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.237.109	439.000	2.055.500	55.500	55.500	4.500
Gesamtabgleich	2.237.109-	439.000-	2.055.500-	55.500-	55.500-	4.500-



Teil H Einzelplan

Gemeinde Unterhaching

2024

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane							
Einnahmen							
1120	Umsatzsteuer BGA	-	-	0	0	0	0
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	127,29	100	20.000	20.000	20.000	20.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	742,31	2.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1521	Gemeindetag Kostenersätze	-	100	0	0	0	0
1540	Vorsteuererstattungen des FA	-	-	85.000	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	5.589,60	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 0000	6.459,20	22.200	190.000	105.000	105.000	105.000
Ausgaben							
4000	Ehrenamtliche Bürgermeister	12.000,00	22.100	13.000	13.500	13.500	13.500
4010	Sitzungsgelder / Schulungsaufw	133.030,00	132.100	135.000	135.000	135.000	135.000
4100	Dienstbezüge d. berufsm. Bürger	228.809,92	220.800	265.000	275.000	275.000	275.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	1.500	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	313.568,81	215.600	207.000	215.300	215.300	215.300
4160	Sitzungsgelder Beiräte	3.250,00	6.700	6.000	6.300	6.300	6.300
4300	Umlagen an Versorgungsverband	119.491,18	110.000	130.000	135.200	135.200	135.200
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	25.380,65	9.600	20.000	20.800	20.800	20.800
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	62.157,62	23.100	40.000	41.600	41.600	41.600
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	430,86	5.000	1.500	1.600	1.600	1.600
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	12.314,44	5.200	13.000	13.500	13.500	13.500
4501	Beihilfenversicherung f. Ruhest	27.842,32	16.300	30.000	31.200	31.200	31.200
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	100	100	100	100	100
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	2.219,77	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5310	Kopierkosten	1.371,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen	2.513,06	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5700	Verbrauchsm. Si tzungen/Feiern	13.465,66	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6320	Kosten für Datenverarbeitung	3.371,71	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
6381	Repräsentationskosten	16.940,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6400	Versicherungen allgemein	2.693,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6420	Vorsteuerabrechnung an das FA	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
6500	Bürobedarf	1.632,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6530	Öffentlichkeitsarbeit	40.903,73	50.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6540	Dienstleistungen	-	100	100	100	100	100
6600	Verfüngungsmittel des 1. Bgm	2.154,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6601	Gleichstellungsbeauftragte	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	500	500	500	500
6790	Gemeindetag Verwaltungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.025.541,95	880.300	1.045.200	1.063.200	1.063.200	1.063.200
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	6.459,20	22.200	190.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	1.025.541,95	880.300	1.045.200	1.063.200	1.063.200	1.063.200
	Abgleich UA 0000	1.019.082,75-	858.100-	855.200-	958.200-	958.200-	958.200-
	Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung						
	Einnahmen						
1690	Innere Verrechnungen	932,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0100	932,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	72.919,63	82.000	85.000	45.000	0	0
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	1.100	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-	139.900	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte	-	6.000	0	0	0	0
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	40.188,45	44.100	43.000	44.700	44.700	44.700
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	-	10.400	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	-	25.300	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	1.500	0	0	0	0
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	5.335,56	3.600	7.000	7.300	7.300	7.300
4501	Beihilfen, Unterstützungen usw	8.924,36	6.600	10.000	10.400	10.400	10.400
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	100	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf	96,71	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.752,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6550	Sachverst./Gerichte/Archiv	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0100	131.217,41	325.000	150.700	113.100	68.100	68.100
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	932,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	131.217,41	325.000	150.700	113.100	68.100	68.100
	Abgleich UA 0100	130.285,41-	323.000-	148.700-	111.100-	66.100-	66.100-
	Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung						
	Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	3.484,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	34,44	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinr.	181,56	100	100	100	100	100
1690	Innere Verrechnungen	90.451,20	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Einnahmen UA 0200	94.151,20	126.100	122.100	122.100	122.100	122.100
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	151.338,41	265.100	199.000	195.000	195.000	195.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	2.900	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	436.504,11	363.600	390.000	405.600	405.600	405.600
4160	Beschäftigungsentgelte und Zivleistende etc.	-	3.600	0	0	0	0
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	128.609,97	138.800	460.000	478.400	478.400	478.400
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	34.038,82	13.800	33.000	34.300	34.300	34.300
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	82.948,48	33.200	80.000	83.200	83.200	83.200
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	18.261,36	24.900	20.000	20.800	20.800	20.800
4501	Beihilfenversicherung f. Ruhest	18.500,00	9.300	19.000	19.800	19.800	19.800
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	24,93	200	100	100	100	100
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	398,70	500	500	500	500	500
5310	Kopierkosten	1.618,36	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5560	Kfz-Versicherungen	89,85	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan an: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5700	Ehrungen allgemein	17.893,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Kosten für Datenverarbeitung	1.511,39	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6400	Versicherungen allgemein	131.194,96	136.800	145.900	145.900	145.900	145.900
6401	Rechtsschutzversicherung	27.571,15	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6500	Bürobedarf	1.278,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.174,41	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverst./Gerichte/Archiv	23.771,78	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.982,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	258,00	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0200	1.109.969,52	1.085.200	1.433.900	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	94.151,20	126.100	122.100	122.100	122.100	122.100
	Ausgaben	1.109.969,52	1.085.200	1.433.900	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	Abgleich UA 0200	1.015.818,32-	959.100-	1.311.800-	1.347.900-	1.347.900-	1.347.900-
	Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung						
	Einnahmen						
1690	Innere Verrechnungen	207.947,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 0220	207.947,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	-	-	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	-	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	251.135,58	385.800	313.000	325.500	325.500	325.500
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	20.272,92	20.100	28.000	29.100	29.100	29.100
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	50.592,49	52.000	59.000	61.400	61.400	61.400
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	640,00	800	1.000	500	500	500
6320	Kosten für Datenverarbeitung	38.986,98	39.500	58.000	58.000	58.000	58.000
6500	Bürobedarf	1.453,55	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.680,08	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
6530	Stellenausschreibungen dgl.	50.686,14	30.000	30.000	20.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6540	Dienstleistungen	1.129,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.201,60	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0
8400	Schwerbehindertenabgabe	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0220	421.778,82	554.200	512.500	514.500	496.500	496.500
	Abgleich Unterabschnitt 0220						
	Einnahmen	207.947,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben	421.778,82	554.200	512.500	514.500	496.500	496.500
	Abgleich UA 0220	213.831,82-	324.200-	312.500-	314.500-	296.500-	296.500-
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit / Agenda							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
6531	Aufwendungen Agenda 21	1.036,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	2.000	500	500	500	500
7180	Mietkostenzuschuss Bürgertreff	6.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben UA 0240	7.036,49	12.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich Unterabschnitt 0240						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.036,49	12.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich UA 0240	7.036,49-	12.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung							
Einnahmen							
1000	Mahngebühren und Säumniszuschl	7.018,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1001	Säumniszuschläge Gewerbesteuer	10.142,11	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1002	Hilfskonto Säumniszuschlag Gew	-	-	0	0	0	0
1003	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	64,09	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1520	Vermischte Einnahmen, Ersätze	24.662,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Erstatt. USt FA	21.105,30	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1650	VerwKo Wasserwerk steuerfrei	91.634,09	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1651	VerwKo GWU steuerpflichtig §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1674	Personalkostenerstattungen	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	19.431,70	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
2600	Schadensersatz	-	500	500	500	500	500
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	11.524,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2611	Verzinsung Gewerbesteuer	27.672,44-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2612	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	-	-	0	0	0	0
2620	Einnahmen aus Bürgschaften	282.877,46	393.000	353.000	410.000	452.000	479.000
	Einnahmen UA 0300	440.787,76	557.500	559.500	616.500	658.500	685.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	41.603,61	28.400	48.000	51.000	51.000	51.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	500	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	688.568,84	814.900	750.000	728.000	728.000	728.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	22.929,15	14.800	24.000	25.000	25.000	25.000
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	54.389,10	54.100	55.000	57.200	57.200	57.200
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	600	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	136.964,64	133.700	140.000	145.600	145.600	145.600
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	3.638,68	3.100	3.800	4.000	4.000	4.000
4501	Beihilfenversicherung f. Ruhest	9.243,89	8.100	9.500	9.900	9.900	9.900
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	23,80	300	100	100	100	100
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	924,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Kopierkosten	3.704,82	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6320	Kosten für Datenverarbeitung	53.176,63	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6400	Versicherungen allgemein	21.541,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6500	Bürobedarf incl. ZV Gymn.	2.754,45	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan an: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6501	Bürobedarf Rathaus (umbuchen)	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.914,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6550	Rechnungs-/Kassenprüfung	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	163.723,29	230.000	200.000	170.000	170.000	170.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	83.364,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.577,34	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	500	500	500	500	500
8411	Verzinsung Gewerbesteuer	7.679,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 0300	1.309.722,58	1.523.100	1.476.700	1.437.100	1.437.100	1.437.100
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	440.787,76	557.500	559.500	616.500	658.500	685.500
	Ausgaben	1.309.722,58	1.523.100	1.476.700	1.437.100	1.437.100	1.437.100
	Abgleich UA 0300	868.934,82-	965.600-	917.200-	820.600-	778.600-	751.600-
	Unterabschnitt 0500 Standesamt						
	Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	31.092,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	199,63	200	200	200	200	200
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.050,37	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 0500	32.342,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben						
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	144,36	500	500	500	500	500
6320	Kosten für Datenverarbeitung	12.671,82	14.400	16.500	16.500	16.500	16.500
6370	Familienstammbücher	1.601,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	264,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	806,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0500	15.489,40	17.500	20.100	20.100	20.100	20.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	32.342,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	15.489,40	17.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich UA 0500	16.852,65	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	Unterabschnitt 0520 Wahlen - Statistik						
	Einnahmen						
1610	Erstattungen des Landes	17.301,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 0520	17.301,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben						
4000	Wahlhelfer	-	12.100	25.000	25.000	25.000	10.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	203,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5700	Verbrauchsmittel (Verpflegung)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf incl. AKDB / Amtsbl	-	14.000	20.000	20.000	20.000	16.000
6620	Vermischte Ausgaben	195,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	338,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0520	737,44	31.100	50.000	50.000	50.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	17.301,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	737,44	31.100	50.000	50.000	50.000	31.000
	Abgleich UA 0520	16.564,30	11.100-	30.000-	30.000-	30.000-	11.000-
	Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	Einnahmen						
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	99,16	100	100	100	100	100
1300	Erlöse Zollauktion	5.811,84	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1400	Mieten	3.037,08	3.100	3.400	3.400	3.400	3.900
1430	Mietnebenkosten	122,76	200	200	200	200	200
1441	Innere Verr. VHS	20.444,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1520	Verkaufserlöse dgl.	330,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
1690	Innere Verrechnungen	42.730,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1710	Staatzuschüsse	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	72.574,84	92.400	74.200	74.200	74.200	74.700
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	40.609,71	-	85.000	89.000	89.000	89.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	-	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	752.478,11	683.900	850.000	884.000	884.000	884.000
4141	Vergütung der Auszubildenden	-	64.300	114.000	118.600	118.600	118.600
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.962,53	5.900	5.000	5.200	5.200	5.200
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	61.578,82	35.300	65.000	67.600	67.600	67.600
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	55.387,04	38.000	68.000	70.700	70.700	70.700
4341	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	-	3.900	8.700	9.000	9.000	9.000
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	306,28	400	400	400	400	400
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	141.052,35	94.900	180.000	187.200	187.200	187.200
4441	Sozialversicherung für Auszub.	-	13.000	19.500	20.300	20.300	20.300
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	1.189,08	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	-	-	6.300	6.600	6.600	6.600
4510	Angestellte	5.544,16	200	200	200	200	200
4520	Arbeiter	-	-	0	0	0	0
5000	Rathaus	69.326,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5010	Wartungskosten	8.576,58	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011	Wartung Telefonanl.	32.020,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.075,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5311	Miete für Feuermelde-Anschluss	13.145,24	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5410	Hausgebühren und Steuern	8.494,52	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5411	Gebäudeversicherungen	7.673,23	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
5420	Heizkosten	37.228,76	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5430	Eigenreinigung	3.782,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Fremdreinigung	67.226,58	73.500	77.000	77.000	77.000	77.000
5440	Stromkosten	27.395,62	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441	Wasserverbrauch	3.524,07	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5500	Dienstfahrzeuge Rathaus	1.370,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen	3.576,29	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5600	Schutzkl., Ausrüstung Hausm.	509,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Kosten für Datenverarbeitung	146.346,35	193.400	205.700	205.700	205.700	205.700
6400	Versicherungen allgemein	3.221,01	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
6520	Postgebühren dgl.	42.930,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6521	Fernmeldegebühren	28.544,15	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6580	Datenschutz u. Aktenvernichtung	19.091,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6620	Vermischte Ausgaben	724,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	40.754,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6800	Abschreibungen	365.607,00	201.500	200.000	193.500	183.500	164.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	160.682,00	134.500	136.500	136.000	135.000	133.500
	Ausgaben UA 0600	2.158.963,72	2.016.000	2.458.500	2.508.300	2.497.300	2.476.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	72.574,84	92.400	74.200	74.200	74.200	74.700
	Ausgaben	2.158.963,72	2.016.000	2.458.500	2.508.300	2.497.300	2.476.300
	Abgleich UA 0600	2.086.388,88-	1.923.600-	2.384.300-	2.434.100-	2.423.100-	2.401.600-
	Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
	Einnahmen						
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	-	600	0	0	0	0
4502	Arbeitsmedizinische Betreuung	120.223,10	122.800	130.000	135.200	135.200	135.200
4600	Personalnebenausgaben	45.662,20	184.200	155.000	161.200	161.200	161.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	152.291,81	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6450	Unfallversicherung	59.271,43	80.000	90.000	85.000	85.000	85.000
6510	Fortbildung - Bücher	5.281,15	2.500	6.000	2.550	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0800	382.729,69	590.100	531.000	533.950	533.900	533.900
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	382.729,69	590.100	531.000	533.950	533.900	533.900
	Abgleich UA 0800	382.729,69-	590.100-	531.000-	533.950-	533.900-	533.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 0801 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
4691	Personalrat Veranstaltungen	12.606,19	27.600	27.000	27.000	27.000	27.000
6510	Ausstattung des Personalrats	1.032,85	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0801	13.639,04	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.639,04	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	Abgleich UA 0801	13.639,04-	28.600-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
Unterabschnitt 0840 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
6580	Sicherheitsbeauftragt. Sachmittel	2.209,65	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0840	2.209,65	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 0840							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.209,65	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0840	2.209,65-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	6.459,20	22.200	190.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	1.025.541,95	880.300	1.045.200	1.063.200	1.063.200	1.063.200
	Abgleich	1.019.082,75-	858.100-	855.200-	958.200-	958.200-	958.200-
01	Einnahmen	932,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	131.217,41	325.000	150.700	113.100	68.100	68.100
	Abgleich	130.285,41-	323.000-	148.700-	111.100-	66.100-	66.100-
02	Einnahmen	302.098,20	356.100	322.100	322.100	322.100	322.100
	Ausgaben	1.538.784,83	1.651.600	1.957.100	1.995.200	1.977.200	1.977.200
	Abgleich	1.236.686,63-	1.295.500-	1.635.000-	1.673.100-	1.655.100-	1.655.100-
03	Einnahmen	440.787,76	557.500	559.500	616.500	658.500	685.500
	Ausgaben	1.309.722,58	1.523.100	1.476.700	1.437.100	1.437.100	1.437.100
	Abgleich	868.934,82-	965.600-	917.200-	820.600-	778.600-	751.600-
05	Einnahmen	49.643,79	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben	16.226,84	48.600	70.100	70.100	70.100	51.100
	Abgleich	33.416,95	2.600-	24.100-	24.100-	24.100-	5.100-
06	Einnahmen	72.574,84	92.400	74.200	74.200	74.200	74.700
	Ausgaben	2.158.963,72	2.016.000	2.458.500	2.508.300	2.497.300	2.476.300
	Abgleich	2.086.388,88-	1.923.600-	2.384.300-	2.434.100-	2.423.100-	2.401.600-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	398.578,38	619.700	563.000	565.950	565.900	565.900
	Abgleich	398.578,38-	619.700-	563.000-	565.950-	565.900-	565.900-
0	Einnahmen	872.495,79	1.076.200	1.193.800	1.165.800	1.207.800	1.235.300
	Ausgaben	6.579.035,71	7.064.300	7.721.300	7.752.950	7.678.900	7.638.900
	Abgleich	5.706.539,92-	5.988.100-	6.527.500-	6.587.150-	6.471.100-	6.403.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung							
Einnahmen							
1000	Verwaltungsgebühren	258.271,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1110	Nutzungsentgelte Obdachloser	86.348,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1300	Verwertung Fundsachen	1.681,57	500	550	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	3.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	349.366,84	275.500	275.550	275.500	275.500	275.500
Ausgaben							
4100	Beamtenbezüge	-	71.400	51.000	53.000	53.000	53.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	500	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	405.565,32	600.700	320.000	332.800	332.800	332.800
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	-	38.600	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	33.627,29	39.400	26.000	27.000	27.000	27.000
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	86.248,30	93.800	69.300	72.100	72.100	72.100
4500	Beamte	-	6.700	0	0	0	0
4501	Ruhestandsbeamte	5.404,20	10.500	6.000	6.200	6.200	6.200
4510	Angestellte	4,90	200	100	100	100	100
5102	Unterhalt der Notbrunnen	495,08	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	2.799,83	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5300	Mieten für Obdachlose	72.092,72	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5310	Kopierkosten	521,02	1.000	600	600	600	600
6320	Kosten für Datenverarbeitung	24.087,31	26.000	34.600	34.600	34.600	34.600
6370	Bundesdruckerei	141.715,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6500	Bürobedarf	1.991,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	12.802,34	9.000	13.000	13.000	12.000	12.000
6550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	638,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6730	Verkehrsüberwachung	155.261,25	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6780	Unterbringung Tiere	4.039,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen	2.896,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1100	950.190,40	1.432.800	1.168.600	1.183.400	1.182.400	1.182.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	349.366,84	275.500	275.550	275.500	275.500	275.500
	Ausgaben	950.190,40	1.432.800	1.168.600	1.183.400	1.182.400	1.182.400
	Abgleich UA 1100	600.823,56-	1.157.300-	893.050-	907.900-	906.900-	906.900-
	Unterabschnitt 1110 Umweltschutz						
	Einnahmen						
1690	Innere Verrechnungen	163.712,00	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Einnahmen UA 1110	163.712,00	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	-	-	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	500	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	226.861,32	195.700	381.000	396.300	396.300	396.300
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	18.906,73	7.100	30.800	32.100	32.100	32.100
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	48.969,12	17.200	78.700	82.000	82.000	82.000
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	2.500	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	5,66	100	50	100	100	100
6320	Wartung u. Miete	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6530	Öffentlichkeitsarbeit	1.304,34	4.000	0	0	0	0
6580	Krähen-Vergrämung	-	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.680,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	96,25	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1110	302.824,40	244.100	508.050	523.000	523.000	523.000
	Abgleich Unterabschnitt 1110						
	Einnahmen	163.712,00	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	302.824,40	244.100	508.050	523.000	523.000	523.000
	Abgleich UA 1110	139.112,40-	54.100-	328.050-	343.000-	343.000-	343.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 11411 Baumschutz							
Einnahmen							
1110	Ausgleichszahlungen BaumSchV	3.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1520	Kostenbescheide aus BaumSchV	908,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2051	Zinsen aus SR Baumschutz	-	-	0	0	0	0
2800	Baumschutz Rückl. Entn.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 11411	4.158,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben							
5110	Baumschutz allgemein	4.072,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5111	Baumschutzaufw. umlagefähig	5.541,22	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	264,89	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	276,80	500	500	500	500	500
6530	Öffentlichkeitsarbeit	-	300	300	300	300	300
8630	Zuf. Sonderrücklage Baumschutz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 11411	10.155,40	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300
Abgleich Unterabschnitt 11411							
	Einnahmen	4.158,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	10.155,40	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	Abgleich UA 11411	5.996,60-	9.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
Unterabschnitt 11412 Klimaschutz							
Einnahmen							
1520	Ladesäulen	-	-	0	0	0	0
1521	Geb./Kosteners. Klimaschutz	-	-	0	0	0	0
1700	Staatl. Fördermittel	-	-	20.000	20.000	0	0
	Einnahmen UA 11412	-	-	20.000	20.000	0	0
Ausgaben							
6310	Softwaregebühren Abo etc.	33.807,29	75.600	7.400	7.400	7.400	7.400
6511	Bürobedarf	619,23	500	500	500	500	500
6531	Öffentl. Arbeit örtl. Klimaschutz	8.558,83	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
6555	Energie	5.030,43	62.000	100.000	100.000	35.000	30.000
6580	Dienstleistung Klima	37.620,56	117.500	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6581	Energiesparmaßnahmen	-	-	50.000	15.000	15.000	10.000
	Ausgaben UA 11412	85.636,34	263.100	177.900	140.400	75.400	65.400
	Abgleich Unterabschnitt 11412						
	Einnahmen	-	-	20.000	20.000	0	0
	Ausgaben	85.636,34	263.100	177.900	140.400	75.400	65.400
	Abgleich UA 11412	85.636,34-	263.100-	157.900-	120.400-	75.400-	65.400-
	Unterabschnitt 11413 Mobilität						
	Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	-	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinr.	-	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
1700	Staatsmittel	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 11413	-	60.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	-	-	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-	-	286.000	297.400	297.400	297.400
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	-	-	23.500	24.400	24.400	24.400
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	-	-	57.700	60.000	60.000	60.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6310	Sachmittel	-	1.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6500	Bürobedarf	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6530	Öffentlichkeitsarbeit	-	2.000	9.000	4.000	4.000	4.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Car Sharing	-	54.000	40.000	50.000	50.000	50.000
6799	Innere Verrechnungen	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 11413	-	70.500	504.700	524.300	524.300	524.300
	Abgleich Unterabschnitt 11413						
	Einnahmen	-	60.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Ausgaben	-	70.500	504.700	524.300	524.300	524.300
	Abgleich UA 11413	-	10.500-	463.700-	483.300-	483.300-	483.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 1300 Brandschutz							
Einnahmen							
1100	Erstattung v. Privaten	20.387,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1110	Sicherheitswache	-	5.000	0	0	0	0
1120	Umsatzsteueranteil	237,05	100	100	100	100	100
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	2.484,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1301	Photovoltaik Stromverkauf	1.247,95	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1400	Mieten	4.055,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1430	Mietnebenkosten	1.651,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1520	Kostensätze und Gebühren	8.019,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1521	Geb./Kosten "Erste Hilfe"	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1522	Verr. Erste Hilfe	2.058,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1524	Verr. Feuerlöcherprüfung	5.915,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	5.800,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1680	Erstattungen übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse, Spenden übr. Bereich	100,00	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	51.957,56	81.300	54.800	54.800	54.800	54.800
Ausgaben							
4000	Entschädigung Kommandanten	19.997,70	18.600	21.000	21.800	21.800	21.800
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	404.494,33	363.300	491.000	510.600	510.600	510.600
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	35.417,81	22.800	39.100	40.700	40.700	40.700
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	84.293,94	54.800	101.500	105.600	105.600	105.600
4480	geringfügig Beschäftigte	487,75	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	3,60	200	100	100	100	100
4520	Arbeiter	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.064,42	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5010	Wartungskosten	24.909,43	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011	Wartung Telefonanl.	5.991,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5100	Unterhalt Außenanlagen	1.266,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	17.637,33	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5201	Unterhalt Funk-/Alarmanlagen	2.529,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5202	Atemschutzrüstung	13.228,97	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5204	Prüfung externe Handlöscher	3.100,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5205	Unterhalt	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Kopierkosten	1.906,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Hausgebühren und Steuern	3.672,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411	Gebäudeversicherungen	3.126,23	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5420	Heizkosten	52.029,74	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5430	Eigenreinigung	3.263,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431	Fremdreinigung	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5440	Stromkosten	46.223,69	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5441	Wasserverbrauch	2.146,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Unterhalt und Instandsetzung	79.367,79	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5550	Kfz-Steuern	191,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen	8.374,04	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5600	Schutzkleidung, Ausrüstung	45.605,96	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5700	Verbrauchsmaterial	3.169,28	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5701	Ausstattung "Erste Hilfe"	4.090,33	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6400	Versicherungen allgemein	9.296,58	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	2.003,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernmeldegebühren	3.528,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6558	Sicherheitswache	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Geschäftsausg. u.a. Kehrgut	1.316,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	34,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen	330.262,00	158.000	200.500	170.000	120.000	110.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	107.206,00	65.500	75.000	72.500	57.500	55.500
7000	Förderbeiträge, Zuschüsse	919,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschuß für Spielmannszug	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7181	Pflege der Kameradschaft	6.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1300	1.345.956,87	1.120.900	1.418.100	1.411.200	1.346.200	1.334.200
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	51.957,56	81.300	54.800	54.800	54.800	54.800
	Ausgaben	1.345.956,87	1.120.900	1.418.100	1.411.200	1.346.200	1.334.200
	Abgleich UA 1300	1.293.999,31-	1.039.600-	1.363.300-	1.356.400-	1.291.400-	1.279.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz u. dgl.							
Einnahmen							
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
4000	Aufwend. für ehrenamt. Tätigkeit	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5010	Wartungskosten	-	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	-	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5201	Unterhalt Funk-/Alarmanlagen	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5300	Mieten	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5600	Schutzkleidung, Ausrüstung	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5700	Verbrauchsmaterial	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben UA 1400	-	111.200	81.200	81.200	81.200	81.200
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	111.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	Abgleich UA 1400	-	111.200-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	517.237,64	531.000	522.050	522.000	502.000	502.000
	Ausgaben	1.348.806,54	2.025.300	2.375.550	2.387.400	2.321.400	2.311.400
	Abgleich	831.568,90-	1.494.300-	1.853.500-	1.865.400-	1.819.400-	1.809.400-
13	Einnahmen	51.957,56	81.300	54.800	54.800	54.800	54.800
	Ausgaben	1.345.956,87	1.120.900	1.418.100	1.411.200	1.346.200	1.334.200
	Abgleich	1.293.999,31-	1.039.600-	1.363.300-	1.356.400-	1.291.400-	1.279.400-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	111.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	Abgleich	-	111.200-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
1	Einnahmen	569.195,20	612.300	576.850	576.800	556.800	556.800
	Ausgaben	2.694.763,41	3.257.400	3.874.850	3.879.800	3.748.800	3.726.800
	Abgleich	2.125.568,21-	2.645.100-	3.298.000-	3.303.000-	3.192.000-	3.170.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 2111 Grundschule Jahnstraße							
Einnahmen							
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	720,08	-	0	0	0	0
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1441	Innere Verr. VHS	7.460,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1442	Innere Verr. Musikschule	5.654,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	3.875,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1620	Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1710	Lernmittelzuschuss	5.240,00	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
1711	Staatszuschuss Ganztagesklasse	14.259,98	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 2111	37.209,79	38.900	39.900	39.900	41.900	41.900
Ausgaben							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	199.785,50	133.300	217.000	225.700	225.700	225.700
4161	Abendaufsicht	23.682,26	10.700	25.000	26.000	26.000	26.000
4162	Schulweghelfer / Verkehrswacht	5.849,72	9.900	8.000	8.300	8.300	8.300
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	15.852,87	10.500	17.300	18.000	18.000	18.000
4380	Versorg. Kassenbeiträge: Sonstige	1.519,96	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	43.183,63	27.000	47.000	48.900	48.900	48.900
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	7.205,43	7.100	7.500	7.800	7.800	7.800
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	8,09	100	100	100	100	100
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.344,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5010	Wartungskosten	16.000,44	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5011	Wartung Telefonanlage	2.787,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5100	Unterhalt Außenanlagen	-	-	0	0	0	0
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	13.847,76	20.000	14.000	15.000	15.000	15.000
5202	Anschaffungen Mittagsbetreuung	249,84	500	1.000	2.000	2.000	1.000
5310	Kopierkosten	6.178,87	6.900	8.800	8.800	8.800	8.800
5410	Hausgebühren und Steuern	8.616,20	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5411	Gebäudeversicherungen	7.857,77	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
5420	Heizkosten	63.666,94	58.000	67.300	67.300	67.300	67.300
5430	Eigenreinigung	9.353,65	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5431	Fremdreinigung	41.872,76	65.000	72.000	69.000	69.000	69.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Stromkosten	23.936,77	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441	Wasserverbrauch	3.895,67	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5700	Lehrmittel	4.796,44	8.000	3.000	6.000	7.000	7.000
5710	Spiel-, Sport- u. Turngeräte	1.677,86	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5770	Lernmittel	6.246,99	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5810	Werkmaterial	624,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5820	Lehrerbücherei	1.004,80	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5900	Schulausflüge, Vorträge etc.	5.338,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321	Weitere Verwaltungs- und EDV-Wartung	10.808,57	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
6380	Fachpersonal (entliehen)	24.450,52	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6400	Versicherungen allgemein	1.136,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6500	Bürobedarf allgemein	7.670,83	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	760,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernmeldegebühren	2.817,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	230,40	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6720	Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
6780	AWO Mittagsbetreuung	111.452,93	170.000	200.000	210.000	250.000	250.000
6791	Innere Verrechnungen	6.768,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	3.497,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6800	Abschreibungen	202.612,00	162.500	169.500	167.000	163.500	162.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	163.746,00	154.000	155.000	154.500	154.000	153.500
7120	Sozialarbeit an Schulen	51.642,41	63.000	69.000	70.000	72.000	73.000
	Ausgaben UA 2111	1.136.978,31	1.170.100	1.358.400	1.384.900	1.425.900	1.423.900
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	37.209,79	38.900	39.900	39.900	41.900	41.900
	Ausgaben	1.136.978,31	1.170.100	1.358.400	1.384.900	1.425.900	1.423.900
	Abgleich UA 2111	1.099.768,52-	1.131.200-	1.318.500-	1.345.000-	1.384.000-	1.382.000-
	Unterabschnitt 2150 Schule am Sportpark						
	Einnahmen						
1100	Geb. Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1120	Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1301	Stromverkauf Solardach	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1400	Mieten und Pachten	-	-	500	500	500	500
1430	Mietnebenkosten	-	-	0	0	0	0
1440	Innere Verr. Sportvereine	-	-	0	0	0	0
1441	Innere Verr. VHS	35.325,00	37.900	37.800	37.800	37.800	37.800
1442	Innere Verr. Musikschule	4.560,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1520	Sonstige Ersätze	16.911,49	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	8.669,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1620	Gastschulbeiträge	75.225,00	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
1710	Lehrmittel	12.263,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1711	Staatszuschuss Ganztagsklassen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	152.954,08	151.800	155.200	155.200	155.200	155.200
	A u s g a b e n						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	146.345,76	173.800	146.000	151.800	151.800	151.800
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4161	Abendaufsicht	14.617,21	18.200	16.000	16.600	16.600	16.600
4162	Schulweghelfer	4.718,44	9.900	8.000	8.300	8.300	8.300
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	11.124,29	17.400	12.000	12.500	12.500	12.500
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	754,09	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	31.864,24	43.500	35.000	36.400	36.400	36.400
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	4.207,07	5.300	5.000	5.200	5.200	5.200
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	3,27	100	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.191,21	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5010	Wartungskosten	52.487,35	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5011	Wartung Telefonanl.	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5100	Unterhalt Außenanlagen	1.022,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5200	Schulbetrieb Anschaffungen	15.070,98	19.000	16.000	17.000	17.000	17.000
5202	Hortgr. Freiraum Anschaffungen	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Kopierkosten	8.460,29	9.700	12.400	12.400	12.400	12.400
5410	Hausgebühren und Steuern	19.740,84	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5411	Gebäudeversicherungen	17.264,36	17.800	20.700	20.700	20.700	20.700
5420	Heizkosten	62.637,07	60.000	81.200	81.200	81.200	81.200
5430	Eigenreinigung	8.377,20	12.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5431	Fremdreinigung	176.607,31	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Stromkosten	55.232,87	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441	Wasserverbrauch	3.119,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5500	Hal tung von Fahrzeugen	234,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern	142,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versi cherungen	770,60	800	800	800	800	800
5700	Lehrmi ttel	2.013,62	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5701	Mi ttagsverpfl. Mensa	30.496,12	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5710	Spiel -, Sport- u. Turngeräte	2.331,94	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5770	Lernmi ttel (Grundschul e)	5.100,26	7.000	6.000	7.000	7.000	6.000
5780	Lernmi ttel (Hauptschul e)	15.879,91	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
5810	Werkmateri al	8.331,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5820	Lehrerbücherei	1.453,29	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
5830	Schul küche, sächl. Bedarf	8.559,37	11.000	10.000	11.000	12.000	12.000
5840	Arbei tsmi ttel für Schüler	875,44	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000
5900	Schul ausfl üge, Vorträge etc.	647,87	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6300	Mensa Betri ebskosten	-	500	500	500	500	500
6321	Wei tere Verwal tungs- und EDV-Wartung	55.031,09	65.000	63.000	65.000	70.000	70.000
6380	Fachpersonal (entli ehen)	23.773,24	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6400	Versi cherungen all gemein	2.559,09	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6500	Bürobedarf all gemein	12.044,55	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	1.770,37	3.000	1.500	2.000	2.500	2.500
6521	Fernmel degebühren	2.709,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6550	Sachverständi genkosten, Geri chtskosten u. ä.	-	1.000	500	500	500	500
6580	Sonsti ge Geschäftsausgaben	5.440,88	6.000	8.600	9.600	9.600	8.600
6720	Gastschul bei träge	5.900,00	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
6780	Mi ttagsbetreuung KJR	51.430,95	167.000	169.000	172.000	175.000	179.000
6791	Verwal tungskostenbei trag	-	-	0	0	0	0
6799	I. Verrechnungen Baubetri ebshof	2.201,26	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6800	Abschrei bungen	719.452,00	852.500	916.500	899.500	894.500	880.000
6850	Verzi nsung des Anl agekapi tal s	490.979,00	745.500	771.500	770.000	769.000	765.500
7120	Sozi al arbei t an Schul en	104.617,92	115.000	122.000	124.000	126.000	129.000
7180	KJR Nachmi ttagsbetreuung "Frei raum"	404.430,42	500.000	401.000	405.000	409.000	413.000
	Ausgaben UA 2150	2.656.379,01	3.570.800	3.450.400	3.458.200	3.468.700	3.458.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	152.954,08	151.800	155.200	155.200	155.200	155.200
	Ausgaben	2.656.379,01	3.570.800	3.450.400	3.458.200	3.468.700	3.458.700
	Abgleich UA 2150	2.503.424,93-	3.419.000-	3.295.200-	3.303.000-	3.313.500-	3.303.500-
	Unterabschnitt 2210 Realschulverband Taufkirchen						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7120	Sozialarbeit an Schulen	47.220,72	44.000	53.000	55.000	57.000	59.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2210	47.220,72	44.000	53.000	55.000	57.000	59.000
	Abgleich Unterabschnitt 2210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.220,72	44.000	53.000	55.000	57.000	59.000
	Abgleich UA 2210	47.220,72-	44.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-
	Unterabschnitt 2300 Gymnasien						
	Einnahmen						
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl.	-	77.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 2300	-	77.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	-	-	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	-	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-	1.400	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	8.927,66	17.500	10.000	10.400	10.400	10.400
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	-	600	0	0	0	0
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	677,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4440	Sozialvers. Bei träge: TVöD	-	600	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Bei träge: Sonstige	2.829,92	4.900	3.000	3.100	3.100	3.100
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
6400	Versicherungsbeiträge	844,41	900	900	900	900	900
6790	Verwaltungskosten	-	-	0	0	0	0
7120	Sozialarbeit an Schulen	82.028,84	88.000	95.000	97.000	100.000	105.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2300	95.308,65	115.000	110.000	112.500	115.500	120.500
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	77.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	95.308,65	115.000	110.000	112.500	115.500	120.500
	Abgleich UA 2300	95.308,65-	38.000-	75.000-	77.500-	80.500-	85.500-
	Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
	Einnahmen						
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.918,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 2900	1.918,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben						
6390	u.a. MVV-Karten	2.505,90	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2900	2.505,90	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 2900						
	Einnahmen	1.918,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2.505,90	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2900	587,90-	9.500-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
	Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5700	Jugendverkehrsschule lfd. Betr	1.779,11	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
5710	Mittelschulverband	1.071,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6450	Unfallversicherung	127.639,96	130.500	136.500	136.500	136.500	136.500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	130.490,79	134.500	139.500	140.000	140.000	140.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	130.490,79	134.500	139.500	140.000	140.000	140.000
	Abgleich UA 2950	130.490,79-	134.500-	139.500-	140.000-	140.000-	140.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	190.163,87	190.700	195.100	195.100	197.100	197.100
	Ausgaben	3.793.357,32	4.740.900	4.808.800	4.843.100	4.894.600	4.882.600
	Abgleich	3.603.193,45-	4.550.200-	4.613.700-	4.648.000-	4.697.500-	4.685.500-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.220,72	44.000	53.000	55.000	57.000	59.000
	Abgleich	47.220,72-	44.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-
23	Einnahmen	-	77.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	95.308,65	115.000	110.000	112.500	115.500	120.500
	Abgleich	95.308,65-	38.000-	75.000-	77.500-	80.500-	85.500-
29	Einnahmen	1.918,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	132.996,69	146.500	144.500	145.000	146.000	146.000
	Abgleich	131.078,69-	144.000-	141.500-	142.000-	143.000-	143.000-
2	Einnahmen	192.081,87	270.200	233.100	233.100	235.100	235.100
	Ausgaben	4.068.883,38	5.046.400	5.116.300	5.155.600	5.213.100	5.208.100
	Abgleich	3.876.801,51-	4.776.200-	4.883.200-	4.922.500-	4.978.000-	4.973.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 3000 Städtepartnerschaften							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
5560	KFZ-Versicherung	-	-	0	0	0	0
6370	Weitere Sachausgaben	19.886,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3000	19.886,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 3000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.886,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 3000	19.886,13-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Einnahmen							
1770	Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	166,00	-	0	0	0	0
7180	Mietzuschuss an Museumsverein	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3210	30.166,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.166,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	Abgleich UA 3210	30.166,00-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
Unterabschnitt 3330 Theater, Konzerte, Musikpflege							
Einnahmen							
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	99.212,05	-	0	0	0	0
1770	Spenden f. kulturelle Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	99.212,05	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
7000	Konzerte u. kulturelle Veranst.	2.500,00	-	0	0	0	0
7002	Zuschuss Musikschule (Pers. BK)	734.586,08	500.000	542.000	542.000	542.000	542.000
7009	Nutzungsschädigungen dgl.	39.887,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 3330	776.973,08	540.100	617.100	617.100	617.100	617.100
Abgleich Unterabschnitt 3330							
	Einnahmen	99.212,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	776.973,08	540.100	617.100	617.100	617.100	617.100
	Abgleich UA 3330	677.761,03-	540.100-	617.100-	617.100-	617.100-	617.100-
Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
E i n n a h m e n							
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	12,38	-	0	0	0	0
1300	Kostensätze u. a. Heimatbücher	176,62	-	0	0	0	0
1410	Pachten Bürgerfest	9.355,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsl.	17.584,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1521	Nutzfahrzeuge Vereine	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1670	Wandertheater dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	27.628,00	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
A u s g a b e n							
5440	Stromkosten	1.875,29	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Wasserverbrauch	184,37	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Nutzfahrzeuge Vereine	2.900,99	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5550	Nutzfahrzeuge Vereine - Steuer	293,00	300	300	300	300	300
5560	Nutzfahrzeuge Vereine - Vers.	1.071,06	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6370	Bürgerfest	60.024,72	52.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6510	Heimatkundliche Publikationen	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	325,00	500	500	500	500	500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	9.267,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Geldleistungen übrige Bereiche	8.530,53	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3400	84.472,41	89.900	168.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	27.628,00	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben	84.472,41	89.900	168.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3400	56.844,41-	66.900-	129.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschuss VHS (Pers. Betr)	415.000,00	200.000	274.000	274.000	274.000	274.000
7009	Nutzungsentsch. u. Sonderzusch	111.345,00	124.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	Ausgaben UA 3500	526.345,00	324.500	367.000	367.000	367.000	367.000
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	526.345,00	324.500	367.000	367.000	367.000	367.000
	Abgleich UA 3500	526.345,00-	324.500-	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-
	Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien						
	Einnahmen						
1110	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	18.326,80	20.000	22.000	23.000	25.000	25.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebssein	960,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2600	Bußgelder u. ä.	7.988,10	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 3520	27.275,30	25.000	33.000	34.000	36.000	36.000
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	-	-	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	400.363,20	277.200	428.300	445.400	445.400	445.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	12.915,97	44.600	13.000	13.500	13.500	13.500
4300	Umlagen an den Versorgungsverb	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	30.808,34	15.400	34.300	35.700	35.700	35.700
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	573,26	3.000	800	800	800	800
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	78.873,46	36.000	87.700	91.200	91.200	91.200
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	3.904,07	12.500	4.000	4.200	4.200	4.200
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	10,21	100	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäudeunterhalt	9.321,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5010	Wartungskosten	2.249,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	3.722,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5310	Kopierkosten	1.247,70	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Hausgebühren und Steuern	74,89	100	100	100	100	100
5411	Gebäudeversicherungen	1.185,53	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizkosten	11.049,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Eigenreinigung	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Fremdreinigung	25.969,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5440	Stromkosten	4.001,63	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Kosten für Datenverarbeitung	17.789,31	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6370	Kauf von Medien	82.720,50	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6381	Durchführung v. Veranstaltungen	16.918,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6400	Versicherungen allgemein	950,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	316,43	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.903,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben	65,00	100	100	100	100	100
6790	Verwaltungskostenbeitrag	46.517,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	5.078,38	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6800	Abschreibungen	1.086,00	1.000	2.000	1.500	500	500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.419,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben UA 3520	770.033,77	701.300	839.000	861.200	860.200	860.200
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	27.275,30	25.000	33.000	34.000	36.000	36.000
	Ausgaben	770.033,77	701.300	839.000	861.200	860.200	860.200
	Abgleich UA 3520	742.758,47-	676.300-	806.000-	827.200-	824.200-	824.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz / Kunst							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
5000	Unterhalt der Denkmäler	-	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen	321,00	500	500	500	500	500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	128,00	500	500	500	500	500
7110	Umlage	35.582,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben UA 3650	36.031,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.031,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Abgleich UA 3650	36.031,00-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.886,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	19.886,13-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
32	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.166,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	Abgleich	30.166,00-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
33	Einnahmen	99.212,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	776.973,08	540.100	617.100	617.100	617.100	617.100
	Abgleich	677.761,03-	540.100-	617.100-	617.100-	617.100-	617.100-
34	Einnahmen	27.628,00	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben	84.472,41	89.900	168.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	56.844,41-	66.900-	129.000-	111.000-	111.000-	111.000-
35	Einnahmen	27.275,30	25.000	33.000	34.000	36.000	36.000
	Ausgaben	1.296.378,77	1.025.800	1.206.000	1.228.200	1.227.200	1.227.200
	Abgleich	1.269.103,47-	1.000.800-	1.173.000-	1.194.200-	1.191.200-	1.191.200-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.031,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Abgleich	36.031,00-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
3	Einnahmen	154.115,35	48.000	72.000	73.000	75.000	75.000
	Ausgaben	2.243.907,39	1.729.400	2.069.700	2.073.900	2.072.900	2.072.900
	Abgleich	2.089.792,04-	1.681.400-	1.997.700-	2.000.900-	1.997.900-	1.997.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 4000 Verw. der soz. Angelegenheiten							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4000	-	-	0	0	0	0
Unterabschnitt 4310 Seniorenbetreuung im SEBBIZ							
Einnahmen							
1100	Eintrittsgelder, Entgelte, Mat	52.237,34	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1101	Nutzung Sonderfahrzeug (MSHD)	12.317,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1110	Speisen u. Getränke	20.966,85	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1120	Umsatzsteuer BGA	14.111,06	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsinn	1.116,97	-	500	500	500	500
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	288,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1600	Ersatzeinstellungen f. Zivildienst	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
1780	Spenden für Seniorenbetreuung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	101.038,61	99.000	98.500	98.500	98.500	98.500
Ausgaben							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	312.073,64	431.700	355.000	369.200	369.200	369.200
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	12.300	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	24.718,29	20.700	27.000	28.100	28.100	28.100
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	65.401,69	50.600	70.100	72.900	72.900	72.900
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	2.200	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	14,29	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	2.518,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Kopierkosten	605,11	700	700	700	700	700
5410	Hausgebühren und Steuern	188,80	300	300	300	300	300
5430	Eigenreinigung	135,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Fremdreinigung	-	-	0	0	0	0
5500	Hal tung von Fahrzeugen	6.041,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern	532,00	600	600	600	600	600
5560	Kfz-Versicherungen	1.667,05	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5700	Verbrauchsmittel einschl. Werb	20.968,21	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5701	Speisekosten	21.556,25	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5702	"gebraucht werden"	690,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5800	Honorare	32.713,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6420	Nachzahlungen ans Finanzamt	4.883,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	7.497,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6500	Bürobedarf	476,17	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	60,09	500	500	500	500	500
6521	Fernmeldegebühren	344,78	500	500	500	500	500
6790	Verwaltungskostenbeitrag	17.009,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6791	Nutzungsentschädigung	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	1.356,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4310	555.453,58	696.400	645.700	663.800	663.800	663.800
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	101.038,61	99.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	Ausgaben	555.453,58	696.400	645.700	663.800	663.800	663.800
	Abgleich UA 4310	454.414,97-	597.400-	547.200-	565.300-	565.300-	565.300-
	Unterabschnitt 43601 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)						
	Einnahmen						
1500	Wohlfahrt (Asyl, sonstige)	-	-	0	0	0	0
1620	Wohlfahrt (Asyl, Kostenerst)	26.841,05	27.000	0	0	0	0
1720	Wohlfahrt (Asyl, Zuweisungen)	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1780	Wohlfahrt (Asyl, Spenden)	51.427,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 43601	78.268,55	27.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6620	Wohlfahrt (Asyl, vermischtes)	-	500	500	500	500	500
7000	Wohlfahrt (Asyl, lfd. Zwecke)	78.268,55	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 43601	78.268,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 43601						
	Einnahmen	78.268,55	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben	78.268,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 43601	0,00	26.000	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	Unterabschnitt 46001 Jugendarbeit allgemein						
	E i n n a h m e n						
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinn.	-	-	0	0	0	0
1550	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Komplementärfinanzierung Kinder in ausw. Kita	737.735,98	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1720	Erstattungen Bezirk für integrative Maßnahmen	16.334,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1770	Spenden	-	-	0	0	0	0
2700	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46001	754.070,59	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	A u s g a b e n						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg. Kassenbeiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	-	-	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	998,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern	41,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5560	Kfz-Versicherungen	229,57	400	400	400	400	400
5900	Veranstaltungen u. Projekte	9.694,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Kosten für Datenverarbeitung	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6370	Migrationshilfen Jugend	47.781,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6500	Bürobedarf	358,32	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	438,80	500	500	500	500	500
6530	Öffentlichkeitsarbeit	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6550	Vorträge, Bedarfsplanung u.a.	21.207,50	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6551	Jugendparlament	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	200	200	200	200	200
6780	Komplementärfinanzierung Kinder in ausw. Kita	1.459.988,41	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6781	Erstattung heilpädagogischer Fachdienst	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	1.414,75	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7070	Zuschüsse für Jugendförderung	6.780,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7072	Zuschüsse einzelne Maßnahmen	6.427,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46001	1.555.360,77	1.975.200	1.958.700	1.958.700	1.958.700	1.958.700
	Abgleich Unterabschnitt 46001						
	Einnahmen	754.070,59	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	Ausgaben	1.555.360,77	1.975.200	1.958.700	1.958.700	1.958.700	1.958.700
	Abgleich UA 46001	801.290,18-	1.260.200-	1.243.700-	1.243.700-	1.243.700-	1.243.700-
	Unterabschnitt 46020 Spielplätze						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5100	Spielplätze	22.570,15	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	1.690,79	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	42.395,82	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6800	Abschreibungen	21.085,00	18.500	22.000	21.000	16.500	16.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.155,00	4.500	5.500	5.500	4.000	4.000
	Ausgaben UA 46020	92.896,76	108.000	117.500	116.500	110.500	116.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46020						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	92.896,76	108.000	117.500	116.500	110.500	116.000
	Abgleich UA 46020	92.896,76-	108.000-	117.500-	116.500-	110.500-	116.000-
	Unterabschnitt 46030 Oskar-von-Miller-Str. 9 - JKW						
	Einnahmen						
1120	Umsatzsteuer BGA	75,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1301	Stromverkauf Solardach	400,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1520	vermischte Einnahmen (Ersätze)	420,00	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46030	896,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.858,49	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5010	Wartungskosten	551,02	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Kopierkosten	504,44	600	0	0	0	0
5410	Hausgebühren und Steuern	1.727,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5411	Gebäudeversicherungen	1.446,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5420	Heizkosten	11.408,61	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5440	Stromkosten	2.975,49	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441	Wasserverbrauch	269,45-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5500	Unterhalt und Instandsetzung	42,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern	419,00	500	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen	773,77	800	900	900	900	900
6400	Versicherungen allgemein	594,59	600	700	700	700	700
6420	Vorsteuerabrechnung an das FA	-	500	500	500	500	500
6770	Personalkostenanteil an Kreisj	265.368,69	320.000	342.000	342.000	342.000	342.000
6771	Sachkostenpauschale JKW	-	600	500	500	500	500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	10.817,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46030	312.217,97	370.700	399.900	394.900	394.900	394.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46030						
	Einnahmen	896,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	312.217,97	370.700	399.900	394.900	394.900	394.900
	Abgleich UA 46030	311.321,97-	366.700-	396.900-	391.900-	391.900-	391.900-
	Unterabschnitt 46401 Verw. der Kindertagesstätten						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	245.893,79	98.300	317.000	329.700	329.700	329.700
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	19.977,46	7.400	28.000	29.100	29.100	29.100
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	50.653,12	18.000	65.000	67.600	67.600	67.600
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	100	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	3,81	-	100	100	100	100
5310	Kopierkosten	933,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6790	Verwaltungskostenbeitrag	204.072,00	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
7180	Geschwisterermäßigung	5.900,00	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	527.433,18	366.900	611.300	627.700	627.700	627.700
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	527.433,18	366.900	611.300	627.700	627.700	627.700
	Abgleich UA 46401	527.433,18-	366.900-	611.300-	627.700-	627.700-	627.700-
	Unterabschnitt 46410 nichtkom. Tageseinrichtungen						
	Einnahmen						
1710	Staatszuschüsse Kita nichtkommunale Träger	2.390.187,19	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Einnahmen UA 46410	2.390.187,19	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Ausgaben						
7000	Kindergarten "St. Birgitta"	495.816,32	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7001	Kindergarten "St. Korbinian"	587.665,75	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7002	Evang. Kindergarten "Arche"	530.377,49	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7003	Integrations- u. Waldkindergarten "Waldmäuse"	575.251,65	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7004	ehem. "Froschkönig"	-	-	0	0	0	0
7005	Krippe "Teichhüpfer"	318.102,24	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7006	Kindergarten u. Krippe "Champini"	743.247,09	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7007	Integrations-Krippe "Tranquilla"	337.657,85	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7008	Kindergarten u. Krippe "Infanterix"	699.064,50	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7009	Kindergarten u. Krippe Familienstützpunkt Jahnstr. 6	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	4.287.182,89	4.661.000	4.771.000	4.771.000	4.771.000	4.771.000
	Abgleich Unterabschnitt 46410						
	Einnahmen	2.390.187,19	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Ausgaben	4.287.182,89	4.661.000	4.771.000	4.771.000	4.771.000	4.771.000
	Abgleich UA 46410	1.896.995,70-	2.561.000-	2.671.000-	2.671.000-	2.671.000-	2.671.000-
	Unterabschnitt 46420 Walter-Paetzmann-Str. 10 - Integrationskindergarten						
	Einnahmen						
1100	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46420	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.581,94	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5010	Wartungskosten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Gebäudeversicherungen	338,01	400	500	500	500	500
5420	Heizkosten	2.840,32	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5440	Stromkosten	1.316,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Wasserverbrauch	-	-	0	0	0	0
6400	Versicherungen allgemein	-	-	0	0	0	0
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46420	13.076,88	12.400	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Abgleich Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.076,88	12.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 46420	13.076,88-	12.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
Unterabschnitt 46421 St.-Alto-Str. 9 a - AWO Kinderkrippe							
E i n n a h m e n							
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	1.000,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
1710	Staatzuschüsse	309.748,82	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 46421	310.748,82	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.298,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5010	Wartungskosten	3.537,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011	Wartung Telefonanl.	704,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Hausgebühren und Steuern	1.727,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5411	Gebäudeversicherungen	1.379,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5420	Heizkosten	11.864,90	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5440	Stromkosten	4.269,15	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Wasserverbrauch	1.949,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Versicherungen allgemein	92,52	100	100	100	100	100
6780	Staatzuschüsse u. Erstattungen	573.644,20	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	2.738,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 46421	623.205,55	630.200	628.600	628.600	628.600	628.600
Abgleich Unterabschnitt 46421							
	Einnahmen	310.748,82	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	623.205,55	630.200	628.600	628.600	628.600	628.600
	Abgleich UA 46421	312.456,73-	370.200-	378.600-	378.600-	378.600-	378.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 46422 Bi Berger Str. 24 - Kindergarten							
Einnahmen							
1100	Kindergartengebühren	149.384,00	292.500	310.000	310.000	310.000	310.000
1441	Mieten und Pachten Innere Verrechnung VHS	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsinn	-	-	0	0	0	0
1710	Staatszuschüsse	484.208,45	480.000	493.000	493.000	493.000	493.000
	Einnahmen UA 46422	633.592,45	772.500	803.000	803.000	803.000	803.000
Ausgaben							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	906.384,13	900.700	960.000	998.400	998.400	998.400
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	21.529,21	2.300	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	72.499,24	57.500	80.000	83.200	83.200	83.200
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	188.909,19	137.600	200.000	208.000	208.000	208.000
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	4,87	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	18,63	300	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.836,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010	Wartungskosten	4.300,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Wartung Telefonanl.	2.836,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	8.915,26	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5310	Kopierkosten	580,81	700	700	700	700	700
5410	Hausgebühren und Steuern	3.528,89	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5411	Gebäudeversicherungen	2.757,19	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5420	Heizkosten	12.332,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5430	Eigenreinigung	4.612,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431	Fremdreinigung	6.282,54	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5440	Stromkosten	1.281,05	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Wasserverbrauch	2.649,49	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5700	Verpflegungskosten	94.433,76	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5900	Ausflüge, Vorträge u. dergl.	15,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Versicherungen allgemein	347,43	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf	154,40	700	700	700	700	700
6510	Fachliteratur	344,40	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6521	Fernmeldegebühren	1.396,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.240,09	500	500	500	500	500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	18.812,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen	84.953,00	77.500	76.500	76.500	75.000	73.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	95.456,00	87.500	87.000	87.000	87.000	86.500
7125	Koop. Musikschule	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 46422	1.551.413,65	1.528.400	1.665.700	1.715.300	1.713.800	1.711.800
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	633.592,45	772.500	803.000	803.000	803.000	803.000
	Ausgaben	1.551.413,65	1.528.400	1.665.700	1.715.300	1.713.800	1.711.800
	Abgleich UA 46422	917.821,20-	755.900-	862.700-	912.300-	910.800-	908.800-
	Unterabschnitt 46423 Bi Berger Str. 24 a - AWO Kinderkrippe						
	Einnahmen						
1100	Kindergartengebühren	-	-	0	0	0	0
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verw. u. Betriebsenn	-	-	0	0	0	0
1550	Sonst. Verw. u. Betriebs- einnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Staatszuschüsse	288.774,23	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Einnahmen UA 46423	288.774,23	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5010	Wartungskosten	8.570,29	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Hausgebühren und Steuern	1.727,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5411	Gebäudeversicherungen	834,23	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizkosten	5.346,81	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5430	Eigenreinigung	-	-	0	0	0	0
5431	Fremdreinigung	404,60	1.000	0	0	0	0
5440	Stromkosten	2.268,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Wasserverbrauch	964,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Versicherungen allgemein	147,76	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
6780	Staatzuschüsse u. Erstattungen	589.581,28	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	5.241,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen	39.730,00	37.000	37.000	37.000	36.500	36.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.545,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	Ausgaben UA 46423	707.363,14	734.700	736.500	736.500	736.000	736.000
	Abgleich Unterabschnitt 46423						
	Einnahmen	288.774,23	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben	707.363,14	734.700	736.500	736.500	736.000	736.000
	Abgleich UA 46423	418.588,91-	474.700-	476.500-	476.500-	476.000-	476.000-
	Unterabschnitt 46424 Robert-Koch-Str. 5 - Kindergarten "Löwenzahn"						
	Einnahmen						
1100	Kindergartengebühren	146.390,00	278.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	1,35	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Staatzuschüsse	466.639,00	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	Einnahmen UA 46424	613.030,35	748.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	Ausgaben						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	802.858,24	894.800	900.000	936.000	936.000	936.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	25.427,33	2.300	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	62.190,09	45.100	75.000	78.000	78.000	78.000
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	160.493,32	115.200	185.000	192.400	192.400	192.400
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	42,08	300	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.547,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5010	Wartungskosten	1.580,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Wartung Telefonanl.	1.293,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	5.653,27	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5310	Kopierkosten	572,01	700	700	700	700	700
5410	Hausgebühren und Steuern	2.929,89	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5411	Gebäudeversicherungen	982,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5420	Heizkosten	15.693,69	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5430	Eigenreinigung	5.603,07	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5431	Fremdreinigung	6.635,25	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Stromkosten	3.343,52	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Wasserverbrauch	2.488,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5560	Kfz-Versicherungen	-	-	100	100	100	100
5700	Verpflichtungskosten	92.508,82	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5900	Ausflüge, Vorträge u. dergl.	2.510,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Versicherungen allgemein	347,43	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	690,61	700	700	700	700	700
6510	Fachliteratur	101,69	500	500	500	500	500
6521	Fernmeldegebühren	1.061,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	13.541,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen	7.612,00	4.500	6.500	6.000	4.500	3.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.561,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
7125	Zuweis. u. sonst. Zusch. f. lfd. Zw. Koop. Musikschule	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 46424	1.232.269,63	1.300.000	1.406.300	1.452.200	1.450.200	1.448.700
	Abgleich Unterabschnitt 46424						
	Einnahmen	613.030,35	748.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	Ausgaben	1.232.269,63	1.300.000	1.406.300	1.452.200	1.450.200	1.448.700
	Abgleich UA 46424	619.239,28-	552.000-	626.300-	672.200-	670.200-	668.700-
	Unterabschnitt 46425 Walter-Paetzmann-Str. 12 - Kindergarten "Regenbogen"						
	Einnahmen						
1100	Kindergartengebühren	101.720,11	201.200	190.000	190.000	190.000	190.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinn.	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Staatszuschüsse	336.390,40	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 46425	438.110,51	511.200	490.000	490.000	490.000	490.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	636.912,84	325.400	700.000	728.000	728.000	728.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	29.480,01	9.900	20.000	20.800	20.800	20.800
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	49.174,47	15.100	58.000	60.300	60.300	60.300
4380	Versorg. Kassenbeiträge: Sonstige	508,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	130.543,11	39.700	140.000	145.600	145.600	145.600
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	1.301,92	2.000	5.000	5.200	5.200	5.200
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	10,64	100	0	0	0	0
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.845,51	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5010	Wartungskosten	173,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	7.492,84	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5310	Kopierkosten	-	-	0	0	0	0
5410	Hausgebühren und Steuern	1.202,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411	Gebäudeversicherungen	401,10	500	500	500	500	500
5420	Heizkosten	3.779,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Eigenreinigung	1.962,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Fremdreinigung	12.216,44	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5440	Stromkosten	965,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Wasserverbrauch	2.269,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5560	Kfz-Versicherungen	-	-	0	0	0	0
5700	Verpflegungskosten	70.802,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5900	Ausflüge, Vorträge u. dergl.	26,40	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Versicherungen allgemein	167,16	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	935,32	700	700	700	700	700
6510	Fachliteratur	459,61	500	500	500	500	500
6521	Fernmeldegebühren	2.116,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.801,00	500	500	500	500	500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	8.933,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	31.764,00	30.000	30.000	30.000	29.500	29.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.535,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7125	Koop. Musikschule	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 46425	1.031.781,06	611.200	1.144.400	1.181.300	1.180.800	1.180.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46425						
	Einnahmen	438.110,51	511.200	490.000	490.000	490.000	490.000
	Ausgaben	1.031.781,06	611.200	1.144.400	1.181.300	1.180.800	1.180.300
	Abgleich UA 46425	593.670,55-	100.000-	654.400-	691.300-	690.800-	690.300-
	Unterabschnitt 46426 Fasanenstraße 65 b - AWO Hort						
	Einnahmen						
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsinn	290,87	-	0	0	0	0
1710	Staatszuschüsse	181.441,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Einnahmen UA 46426	181.731,87	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.039,22	54.400	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	26,78	4.300	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	-	10.400	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	2,13	100	0	0	0	0
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.864,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5010	Wartungskosten	2.323,89	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5310	Kopierkosten	510,02	600	600	600	600	600
5410	Hausgebühren und Steuern	1.727,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5411	Gebäudeversicherungen	1.850,16	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5420	Heizkosten	12.541,20	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5440	Stromkosten	5.290,74	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Wasserverbrauch	99,26	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Versicherungen allgemein	191,94	200	200	200	200	200
6521	Fernmeldegebühren	1.818,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6780	Staatszuschüsse u. Erstattungen	479.931,44	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	5.611,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46426	523.828,21	606.500	574.600	574.600	574.600	574.600
	Abgleich Unterabschnitt 46426						
	Einnahmen	181.731,87	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben	523.828,21	606.500	574.600	574.600	574.600	574.600
	Abgleich UA 46426	342.096,34-	431.500-	399.600-	399.600-	399.600-	399.600-
	Unterabschnitt 46427 Jahnstraße 1 - AWO Hort						
	Einnahmen						
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
1710	Staatzuschüsse	142.853,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 46427	142.853,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben						
5310	Kopierkosten	103,55	300	300	300	300	300
6400	Versicherungen allgemein	-	-	0	0	0	0
6521	Fernmeldegebühren	-	1.200	0	0	0	0
6780	Staatzuschüsse u. Erstattungen	468.013,78	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6791	Innere Verrechnungen	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	24,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46427	522.141,58	498.000	495.800	495.800	495.800	495.800
	Abgleich Unterabschnitt 46427						
	Einnahmen	142.853,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	522.141,58	498.000	495.800	495.800	495.800	495.800
	Abgleich UA 46427	379.288,58-	358.000-	355.800-	355.800-	355.800-	355.800-
	Unterabschnitt 46428 Von-Stauffenberg-Str. 43 - Kindergarten "Kunterbunt"						
	Einnahmen						
1100	Kindergartengebühren	84.015,00	154.600	160.000	160.000	160.000	160.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	100,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Staatszuschüsse	277.806,07	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1780	Zuschüsse, Spenden übr. Bereich	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46428	361.921,07	414.600	420.000	420.000	420.000	420.000
A u s g a b e n							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	563.997,86	614.400	580.000	603.200	603.200	603.200
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	193,66	9.700	5.000	5.200	5.200	5.200
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	44.910,76	22.400	50.000	52.000	52.000	52.000
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	15,00	1.000	500	500	500	500
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	121.875,74	60.500	130.000	135.200	135.200	135.200
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	58,39	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	1.000	0	0	0	0
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	100	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.288,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5010	Wartungskosten	2.953,06	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5011	Wartung Telefonanl.	-	-	0	0	0	0
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	7.120,80	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
5310	Kopierkosten	565,14	700	700	700	700	700
5410	Hausgebühren und Steuern	951,89	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5411	Gebäudeversicherungen	1.900,94	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5420	Heizkosten	7.974,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5430	Eigenreinigung	2.351,23	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Fremdreinigung	3.563,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5440	Stromkosten	2.429,16	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441	Wasserverbrauch	2.737,83-	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5700	Verpflegungskosten	54.659,55	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5900	Ausflüge, Vorträge u. dergl.	1.274,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Versicherungen allgemein	184,01	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf	575,95	700	700	700	700	700
6510	Fachliteratur	332,19	500	700	700	700	700
6521	Fernmeldegebühren	710,18	700	700	700	700	700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00	500	500	500	500	500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	13.456,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen	37.586,00	37.000	37.500	37.500	37.500	37.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	49.309,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
7125	Koop. Musikschule	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 46428	933.000,03	953.800	1.010.500	1.041.100	1.041.100	1.040.600	
	Abgleich Unterabschnitt 46428							
	Einnahmen	361.921,07	414.600	420.000	420.000	420.000	420.000	
	Ausgaben	933.000,03	953.800	1.010.500	1.041.100	1.041.100	1.040.600	
	Abgleich UA 46428	571.078,96-	539.200-	590.500-	621.100-	621.100-	620.600-	
	Unterabschnitt 46429 Hans-Durach-Str. 17 - Kindergarten "Kinderhaus Plus"							
	Einnahmen							
1100	Kindergartengebühren	116.978,00	143.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	3.863,04	-	0	0	0	0	
1710	Staatszuschüsse	231.399,75	350.000	395.000	395.000	395.000	395.000	
	Einnahmen UA 46429	352.240,79	493.000	649.000	649.000	649.000	649.000	
	Ausgaben							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	626.263,76	188.400	800.000	832.000	832.000	832.000	
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	23.081,84	-	0	0	0	0	
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	48.085,11	-	65.000	67.600	67.600	67.600	
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0	
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	126.705,78	-	167.000	173.700	173.700	173.700	
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0	
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0	
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	247,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5010	Wartungskosten	-	-	0	0	0	0	
5011	Wartung Telefonanl.	11.452,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	9.865,27	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5310	Kopierkosten	1.588,35	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Hausgebühren und Steuern	-	-	100	100	100	100	
5411	Gebäudeversicherungen	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizkosten	22.240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
5430	Eigenreinerhaltung	7.108,61	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431	Fremdreinerhaltung	52.779,01	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5440	Stromkosten	403,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441	Wasserverbrauch	1.241,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5700	Verpflichtungskosten	72.258,91	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5900	Ausflüge, Vorträge u. dergl.	18,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Versicherungen allgemein	662,90	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf	891,08	700	700	700	700	700
6510	Fachliteratur	412,11	500	500	500	500	500
6521	Fernmeldegebühren	4.340,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	3.908,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen	232.414,00	206.500	235.000	235.000	235.000	235.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	324.217,00	329.500	397.500	397.500	397.500	397.500
7125	Koop. Musikschule	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 46429	1.570.185,65	967.600	1.902.900	1.944.200	1.944.200	1.944.200
	Abgleich Unterabschnitt 46429						
	Einnahmen	352.240,79	493.000	649.000	649.000	649.000	649.000
	Ausgaben	1.570.185,65	967.600	1.902.900	1.944.200	1.944.200	1.944.200
	Abgleich UA 46429	1.217.944,86-	474.600-	1.253.900-	1.295.200-	1.295.200-	1.295.200-
	Unterabschnitt 46430 Hans-Durach-Str. 17 - Krippe "Kinderhaus Plus"						
	Einnahmen						
1430	Mietnebenkosten	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
1710	Staatszuschüsse	16.951,00	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 46430	16.951,00	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5010	Wartungskosten	-	-	0	0	0	0
5011	Wartung Telefonanl.	-	-	0	0	0	0
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Kopierkosten	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5410	Hausgebühren und Steuern	-	-	0	0	0	0
5411	Gebäudeversicherungen	-	-	0	0	0	0
5420	Heizkosten	11.120,00	-	12.000	12.000	12.000	12.000
5430	Eigenreinerhaltung	-	3.500	0	0	0	0
5431	Fremdreinerhaltung	1.619,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Stromkosten	201,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441	Wasserverbrauch	620,65	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5700	Verpflegungskosten	-	-	0	0	0	0
5900	Ausflüge, Vorträge u. dergl.	-	-	0	0	0	0
6400	Versicherungen allgemein	564,65	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6521	Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500
6780	Staatszuschüsse u. Erstattungen	42.956,99	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46430	57.778,19	333.800	541.000	541.000	541.000	541.000
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	16.951,00	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	57.778,19	333.800	541.000	541.000	541.000	541.000
	Abgleich UA 46430	40.827,19-	138.800-	291.000-	291.000-	291.000-	291.000-
	Unterabschnitt 46431 Adejeweg 13 Kindergarten "Regenbogen"						
	Einnahmen						
1100	Kindergartengebühren	-	-	0	0	0	0
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verw. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
1710	Personalkostenzuschüsse des La	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46431	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozial vers. Beiträge: TVöD	-	-	0	0	0	0
4480	Sozial vers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	324,20	500	500	500	500	500
5010	Wartungskosten	-	500	500	500	500	500
5011	Wartung Telefonanl.	-	-	0	0	0	0
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	-	-	0	0	0	0
5300	angemietete Räume	51.520,76	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5310	Kopierkosten	530,56	600	700	700	700	700
5410	Hausgebühren und Steuern	74,89	100	100	100	100	100
5411	Gebäudeversicherungen	-	-	0	0	0	0
5420	Heizkosten	-	-	0	0	0	0
5430	Eigenreinigung	1.928,68	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5431	Fremdreinigung	17.608,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5440	Stromkosten	1.690,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Wasserverbrauch	-	2.000	0	0	0	0
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	0	0	0	0
5900	Ausflüge, Vorträge u. dergl.	-	-	0	0	0	0
6400	Versicherungen allgemein	129,41	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	0	0	0	0
6521	Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	108,50	1.000	500	500	500	500
6800	Abschreibungen	5.673,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.279,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 46431	80.868,22	93.300	89.000	89.000	89.000	89.000
	Abgleich Unterabschnitt 46431						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.868,22	93.300	89.000	89.000	89.000	89.000
	Abgleich UA 46431	80.868,22-	93.300-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 46432 Am Sportpark 14 - Diakonie Hort/Nachmittagsbetreuung							
Einnahmen							
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
1710	Staatszuschüsse	167.493,00	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Einnahmen UA 46432	167.493,00	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ausgaben							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,98	900	6.000	1.000	1.000	1.000
5010	Wartungskosten	-	500	500	500	500	500
5011	Wartung Telefonanl.	-	500	500	500	500	500
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	angemietete Räume	195.855,46	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5310	Kopierkosten	-	-	0	0	0	0
5410	Hausgebühren und Steuern	487,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Gebäudeversicherungen	-	-	0	0	0	0
5420	Heizkosten	-	500	0	0	0	0
5430	Eigenreinigung	-	-	0	0	0	0
5431	Fremdreinigung	-	-	0	0	0	0
5440	Stromkosten	-	1.100	0	0	0	0
5441	Wasserverbrauch	-	1.100	0	0	0	0
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	0	0	0	0
6400	Versicherungen allgemein	209,59	300	300	300	300	300
6780	Kostenerstattung	327.968,35	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46432	524.766,60	585.400	689.300	684.300	684.300	684.300
Abgleich Unterabschnitt 46432							
	Einnahmen	167.493,00	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben	524.766,60	585.400	689.300	684.300	684.300	684.300
	Abgleich UA 46432	357.273,60-	445.400-	499.300-	494.300-	494.300-	494.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 46433 KITA Sonderbauwerk							
Einnahmen							
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
1710	Personalkostenzuschüsse des La	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46433	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
5010	Wartungskosten	-	-	0	0	0	0
5011	Wartung Telefonanl.	-	-	0	0	0	0
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	-	-	0	0	0	0
5410	Hausgebühren und Steuern	-	-	0	0	0	0
5411	Gebäudeversicherungen	-	-	0	0	0	0
5420	Heizkosten	-	-	0	0	0	0
5430	Eigenreinigung	-	-	0	0	0	0
5431	Fremdreinigung	-	-	0	0	0	0
5440	Stromkosten	-	-	0	0	0	0
5441	Wasserverbrauch	-	-	0	0	0	0
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46433	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46433							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46433	-	-	0	0	0	0
Unterabschnitt 46434 St.-Alto-Str. 9 b, c Nachbarschaftshilfe							
Einnahmen							
1100	Kindergartengebühren	36.070,00	57.000	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	800,00	-	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Staatszuschüsse	117.108,10	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46434	153.978,10	157.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	195.760,55	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.060,93	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	15.849,46	-	0	0	0	0
4380	Versorg. Kassenbeiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	41.025,92	-	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	622,27	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.056,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010	Wartungskosten	-	1.000	500	500	500	500
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	2.263,06	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	angemietete Räume	71.244,75	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5410	Hausgebühren und Steuern	1.935,90	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
5420	Heizkosten	3.744,89	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Eigenreinigung	781,54	3.500	0	0	0	0
5431	Fremdreinigung	6.693,16	4.000	200	0	0	0
5440	Stromkosten	1.427,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Wasserverbrauch	1.121,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5700	Verpflegungskosten	22.107,18	28.000	0	0	0	0
5900	Ausflüge, Vorträge u. dergl.	228,00	1.000	0	0	0	0
6400	Versicherungen allgemein	116,97	200	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	511,84	700	0	0	0	0
6510	Fachliteratur	915,18	700	0	0	0	0
6521	Fernmeldegebühren	716,51	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	500	0	0	0	0
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	7.369,00	10.000	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	2.874,00	1.500	4.500	4.500	4.000	4.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	183,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7125	Koop. Musikschule	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46434	384.109,09	158.100	110.100	109.500	109.000	109.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46434						
	Einnahmen	153.978,10	157.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	384.109,09	158.100	110.100	109.500	109.000	109.000
	Abgleich UA 46434	230.130,99-	1.100-	95.100-	94.500-	94.000-	94.000-
	Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7000	Zuweisungen an Verbände u. Ver	132.604,00	85.000	134.000	134.000	134.000	134.000
7002	Nachbarschaftshilfe	10.840,00	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
7004	Seniorenclubs Zuschüsse	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4700	152.694,00	110.000	156.000	159.000	159.000	159.000
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	152.694,00	110.000	156.000	159.000	159.000	159.000
	Abgleich UA 4700	152.694,00-	110.000-	156.000-	159.000-	159.000-	159.000-
	Unterabschnitt 4980 Sonstige soz. Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
	Einnahmen						
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
1780	Spenden f. soziale Zwecke	2.855,00	-	0	0	0	0
2410	Kostenersätze	12.067,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4980	14.922,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben						
6551	Behinderteneinrat	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6552	Obdachlosenbetreuung	27.229,42	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7800	Bedürftige Privatpersonen	11.393,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7880	Weitere soziale Leistungen	50,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4980	38.673,36	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	14.922,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	38.673,36	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Abgleich UA 4980	23.751,34-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
43	Einnahmen	179.307,16	126.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	Ausgaben	633.722,13	697.400	646.700	664.800	664.800	664.800
	Abgleich	454.414,97-	571.400-	548.200-	566.300-	566.300-	566.300-
46	Einnahmen	6.806.578,97	7.085.300	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000
	Ausgaben	16.530.879,05	16.495.200	18.871.100	19.080.200	19.069.200	19.070.200
	Abgleich	9.724.300,08-	9.409.900-	11.631.100-	11.840.200-	11.829.200-	11.830.200-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	152.694,00	110.000	156.000	159.000	159.000	159.000
	Abgleich	152.694,00-	110.000-	156.000-	159.000-	159.000-	159.000-
49	Einnahmen	14.922,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	38.673,36	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Abgleich	23.751,34-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
4	Einnahmen	7.000.808,15	7.215.300	7.342.500	7.342.500	7.342.500	7.342.500
	Ausgaben	17.355.968,54	17.350.600	19.722.800	19.953.000	19.942.000	19.943.000
	Abgleich	10.355.160,39-	10.135.300-	12.380.300-	12.610.500-	12.599.500-	12.600.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Einnahmen							
1780	Corona Erstattungen	659.602,05	240.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	659.602,05	240.000	0	0	0	0
Ausgaben							
6370	Lebensm.-Üb. Ungezeifer, Impf.	740.063,17	250.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6580	First-Responder/Defibrillatoren	4.249,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5400	744.313,04	254.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Abgleich Unterabschnitt 5400							
	Einnahmen	659.602,05	240.000	0	0	0	0
	Ausgaben	744.313,04	254.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich UA 5400	84.710,99-	14.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports							
Einnahmen							
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1620	Kosteners. Halle HachTal Schule	-	10.000	10.000	10.000	10.000	1.500
1770	Spenden	30.000,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 5500	30.000,00	40.000	13.000	13.000	13.000	4.500
Ausgaben							
4160	Abendaufsicht Gymn Turnhalle	-	-	0	0	0	0
5300	Sporth. Hachinger Tal Schule	7.266,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6370	Sportlererhungen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	Sportveranst., Jugendbetreuung	399.741,00	492.000	260.000	330.000	400.000	400.000
7002	allgemeine Sportförderung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5500	407.007,62	508.000	276.000	346.000	416.000	416.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	30.000,00	40.000	13.000	13.000	13.000	4.500
	Ausgaben	407.007,62	508.000	276.000	346.000	416.000	416.000
	Abgleich UA 5500	377.007,62-	468.000-	263.000-	333.000-	403.000-	411.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 5501 Sportamt							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
4100	Beamtenbezüge	67.229,94	60.700	78.000	75.000	75.000	75.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	-	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	27.916,19	26.400	31.000	32.200	32.200	32.200
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	37.052,67	32.800	40.000	41.600	41.600	41.600
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	2.163,35	1.900	2.400	2.500	2.500	2.500
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	5.882,90	5.100	6.500	6.800	6.800	6.800
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	4.980,12	7.400	4.000	4.200	4.200	4.200
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	1,17	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 5501		145.226,34	134.400	162.000	162.400	162.400	162.400
Abgleich Unterabschnitt 5501							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		145.226,34	134.400	162.000	162.400	162.400	162.400
Abgleich UA 5501		145.226,34-	134.400-	162.000-	162.400-	162.400-	162.400-
Unterabschnitt 5600 Hachinger Halle u. Sportanl.							
Einnahmen							
1100	Überlassungsgeb. d. Vereine f. Sp	-	-	0	0	0	0
1120	Umsatzsteueranteil	13.111,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1400	Gaststätte Hachinga-Halle Pacht und Nebenkosten	71.655,00	71.600	91.000	91.000	91.000	95.000
1401	Miete für Wohnungen Hachinga-H	7.141,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1402	Miete für Festsaal Hachinga-Ha	11.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1403	Wohnung Bedienstete	17.220,15	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
1406	Sportstättennutzung durch Vere	-	-	0	0	0	0
1430	Mietnebenkosten	4.980,64	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsei	2.710,27	500	500	500	500	500
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	8.671,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5600	136.591,33	146.100	168.300	168.300	168.300	172.300
	A u s g a b e n						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	235.340,19	277.400	240.000	249.600	249.600	249.600
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	20.209,22	20.900	18.000	18.700	18.700	18.700
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	47.230,16	51.600	52.000	54.100	54.100	54.100
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	9,28	100	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Bauunterhalt Hachinga-Halle	51.819,01	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5010	Wartungskosten	16.959,59	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5100	Aussensportanlagen	11.529,27	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5200	Anschaffung, Instandhaltung Halle	3.472,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5300	Sportplatz Oberweg	4.625,00	4.650	5.500	5.500	5.500	5.500
5310	Kopierkosten	-	-	0	0	0	0
5410	Hausgebühren und Steuern	10.309,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5411	Gebäudeversicherungen	9.733,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5420	Heizkosten	175.495,41	75.000	92.800	92.800	92.800	92.800
5430	Eigenreinigung	6.115,62	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5431	Fremdreinigung	811,01	4.500	700	700	700	700
5440	Stromkosten	59.925,30	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5441	Wasserverbrauch	19.754,79	30.000	56.600	50.000	50.000	50.000
5500	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	2.717,78	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5550	Kfz-Steuern	65,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen	273,02	300	400	400	400	400
5600	Schutzkleidung, Ausrüstung	793,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Versicherungen allgemein	1.401,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6420	Vorsteuer-Nachzahlungen an FA	17.471,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	96.844,47	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6521	Fernmeldegebühren	623,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Frachtkosten etc.	-	100	100	100	100	100
6790	Verwaltungskostenbeitrag	25.512,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	12.354,93	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6800	Abschreibungen	107.577,00	105.500	106.500	106.500	106.000	105.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	286.025,00	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	Ausgaben UA 5600	1.224.998,07	1.257.250	1.206.000	1.206.800	1.206.300	1.205.800
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	136.591,33	146.100	168.300	168.300	168.300	172.300
	Ausgaben	1.224.998,07	1.257.250	1.206.000	1.206.800	1.206.300	1.205.800
	Abgleich UA 5600	1.088.406,74-	1.111.150-	1.037.700-	1.038.500-	1.038.000-	1.033.500-
	Unterabschnitt 5601 Sportpark						
	Einnahmen						
1120	Umsatzsteueranteil	11.631,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1400	Pacht Gaststätte	-	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
1401	Miete für Wohnungen	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1403	Vereine	60.000,00	40.000	90.000	100.000	110.000	120.000
1406	Hilfskonto Mietveranlagung	-	-	0	0	0	0
1407	Vereinsheim Stockschützen	1.218,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1410	Pacht VIP-Gebäude	-	-	0	0	0	0
1430	Mietnebenkosten	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1520	Nutzung durch Dritte	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	89.123,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	161.973,85	168.600	218.600	228.600	238.600	248.600
	Ausgaben						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	164.197,08	300.300	165.000	171.600	171.600	171.600
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	9.200	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	14.134,53	23.200	15.000	15.600	15.600	15.600
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	34.189,75	57.400	35.000	36.400	36.400	36.400
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	12,16	200	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Bauunterhalt	10.074,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
5001	Stockschützenanlage	1.758,33	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5010	Wartungskosten	1.133,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Wartung Telefonanl.	744,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Aussensportanlagen	29.947,51	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5200	Anschaffung, Instandsetzung	513,21	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Verwaltung Stockschützenanlage	300,00	500	500	500	500	500
5410	Hausgebühren und Steuern	2.540,20	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5411	Gebäudeversicherungen	11.231,85	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
5420	Heizkosten	2.295,86	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Eigenreinertrag	-	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Fremdreinertrag	-	1.000	0	0	0	0
5440	Stromkosten	6.334,78	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441	Wasserverbrauch	2.574,37	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5500	Hal tung von Fahrzeugen	9.790,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5540	Kraftstoffe	5.891,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5550	Kfz-Steuern	954,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen	1.452,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Schutzkleidung, Ausrüstung	636,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Versicherungen allgemein	2.498,27	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6420	Vorsteuer-Nachzahlungen an FA	10.747,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	13.089,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6521	Fernmeldegebühren	719,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500
6790	Verwaltungskostenbeitrag	28.727,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	12.885,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	219.552,00	192.500	177.500	177.000	175.500	173.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	406.449,00	401.000	395.500	395.500	395.000	394.500
	Ausgaben UA 5601	995.377,08	1.329.600	1.045.900	1.049.000	1.047.000	1.044.500
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	161.973,85	168.600	218.600	228.600	238.600	248.600
	Ausgaben	995.377,08	1.329.600	1.045.900	1.049.000	1.047.000	1.044.500
	Abgleich UA 5601	833.403,23-	1.161.000-	827.300-	820.400-	808.400-	795.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 5602 Sportarena							
Einnahmen							
1120	Umsatzsteuer BGA	34.071,40	51.300	50.000	50.000	50.000	50.000
1301	Stromerlöse	15.843,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1400	Gebühren aus Fremdvergaben	21.481,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1401	Wohnungsmieten	21.808,89	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
1403	Mieten Nebenräume	9.096,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1406	Benutzung örtliche Vereine	101.361,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1430	Mietnebenkosten	4.562,52	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsenn	33.039,90	32.000	500	500	500	500
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	83.211,18	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	2.083,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1691	Innere Verrechnungen	6.768,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	333.328,55	319.700	287.700	287.700	288.200	288.200
Ausgaben							
4100	Beamtenbezüge	-	-	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	-	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	222.226,05	260.500	290.000	301.600	301.600	301.600
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	19.517,38	12.000	25.000	26.000	26.000	26.000
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	47.241,15	27.700	65.000	67.600	67.600	67.600
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	6,31	100	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäudeunterhalt	55.594,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5010	Wartungskosten	44.515,69	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011	Wartung Telefonanl.	3.258,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5100	Unterhalt Außenanlagen	3.172,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.077,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5310	Kopierkosten	560,05	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
5410	Hausgebühren und Steuern	6.234,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5411	Gebäudeversicherungen	12.086,10	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5420	Heizkosten	54.846,34	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Eigenreinerhaltung	3.850,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431	Fremdreinerhaltung	3.341,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5440	Stromkosten	52.292,48	138.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5441	Wasserverbrauch	4.054,21	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5500	Betriebsmittel Fahrzeuge	3.995,42	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5550	Kfz-Steuern	421,00	500	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen	1.257,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Schutzkleidung, Ausrüstung	1.183,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Versicherungen allgemein	3.818,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6420	Vorsteuerabrechnung FA	2.050,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6430	Vorsteuer aus Lieferungen	92.160,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6500	Bürobedarf	223,29	200	200	200	200	200
6521	Fernmeldegebühren	2.160,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.326,63	30.000	500	500	500	500
6790	Verwaltungskostenbeitrag	13.463,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	4.395,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen	393.453,00	379.500	387.500	380.000	368.500	366.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	451.017,00	449.500	450.000	449.000	445.000	444.500
	Ausgaben UA 5602	1.538.799,69	1.678.800	1.685.300	1.692.000	1.676.500	1.674.000
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	333.328,55	319.700	287.700	287.700	288.200	288.200
	Ausgaben	1.538.799,69	1.678.800	1.685.300	1.692.000	1.676.500	1.674.000
	Abgleich UA 5602	1.205.471,14-	1.359.100-	1.397.600-	1.404.300-	1.388.300-	1.385.800-
	Unterabschnitt 5700 Freibad						
	Einnahmen						
1100	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	416.560,78	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1120	Umsatzsteueranteil	30.510,16	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1401	Mieten und Pachten	21.761,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1430	Mietnebenkosten	-	-	0	0	0	0
1431	Mieten und Pachten	4.966,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinr.	11.051,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	63.761,03	90.100	80.000	80.000	80.000	80.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	673,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5700	549.284,57	545.100	549.000	549.000	549.000	549.000
A u s g a b e n							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	353.268,64	535.500	480.000	499.200	499.200	499.200
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	27.431,32	44.700	40.000	41.600	41.600	41.600
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	27.241,22	36.700	40.000	41.600	41.600	41.600
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	72.747,14	89.800	98.000	101.900	101.900	101.900
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	48,22	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	15,81	200	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
4690	Besondere Personalaufwendungen	-	-	0	0	0	0
5000	Bauunterhalt	26.318,35	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5010	Wartungskosten	11.971,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5011	Wartung Telefonanl.	901,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Schwimmbecken	131.726,14	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5100	Freibadgelände	10.706,16	20.000	70.000	60.000	30.000	20.000
5101	technische Anlagen	25.605,09	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	8.299,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Hausgebühren und Steuern	10.051,45	6.000	6.600	6.000	6.000	6.000
5411	Gebäudeversicherungen	2.415,38	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5420	Heizung für Wohngebäude	6.899,64	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5421	Heizung für Freibad	21.583,32	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5430	Eigenreinigung	8.196,19	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431	Fremdreinigung	18.222,95	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5500	Hal tung von Fahrzeugen	577,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5550	Kfz-Steuern	37,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen	132,21	200	200	200	200	200
5600	Schutzkleidung, Ausrüstung	2.447,04	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
5700	Verbrauchsmittel (Desinfektion)	17.058,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
6320	Kosten für Datenverarbeitung	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6370	Wasser, Gas, Strom	77.925,84	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6380	Fachpersonal (entliehen)	-	-	0	0	0	0
6400	Versicherungen allgemein	8.215,43	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
6420	Vorsteuer-Nachzahlungen an FA	7.035,03	100	100	100	100	100
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	88.280,41	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6500	Werbung und Eintrittskarten	765,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernmeldegebühren	1.329,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.272,90	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	51.055,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	16.234,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen	104.402,00	87.000	91.500	86.500	81.500	58.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.782,00	42.500	43.500	42.500	41.500	32.500
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	1.196.198,65	1.887.600	1.721.600	1.724.300	1.687.300	1.645.300
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	549.284,57	545.100	549.000	549.000	549.000	549.000
	Ausgaben	1.196.198,65	1.887.600	1.721.600	1.724.300	1.687.300	1.645.300
	Abgleich UA 5700	646.914,08-	1.342.500-	1.172.600-	1.175.300-	1.138.300-	1.096.300-
	Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen						
	Einnahmen						
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	16.260,70	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinn.	1.451,54	-	0	0	0	0
1527	Landschaftspark	16.691,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1549	Kostensersatz Parkaufsicht	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
1600	Kostenerstattung Bund	-	-	0	0	0	0
1700	Bundesmittel Zuschüsse	-	-	0	0	0	0
1770	Spenden	350,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	34.754,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	-	-	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5100	Unterhalt Außenanlagen	472.319,44	420.000	490.000	450.000	450.000	450.000
5102	Unterhalt der Brunnen	2.681,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5107	Unterhalt Landschaftspark	116.124,14	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5117	Funpark im Landschaftspark	15.560,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	227,16	1.000	700	700	700	700
5411	Gebäudeversicherungen	621,86	700	800	800	800	800
5440	Stromkosten	11.805,76	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Wasserverbrauch	1.342,27	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6001	Baumsaniierungen	-	500	500	500	500	500
6370	Kompostierung	-	-	0	0	0	0
6400	Versicherungen allgemein	17,94	100	100	100	100	100
6550	Gutachten Altlasten	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6557	Parkaufsicht	25.262,26	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	500	500	500	500
6790	Verwaltungskostenbeitrag	7.933,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	216.587,17	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
67997	BBH Funpark	8.839,68	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	36.993,00	35.000	40.500	35.000	26.500	23.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.804,00	12.500	14.000	12.000	10.500	10.000
	Ausgaben UA 5800	928.119,43	971.800	1.007.600	960.100	950.100	946.600
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	34.754,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	928.119,43	971.800	1.007.600	960.100	950.100	946.600
	Abgleich UA 5800	893.365,27-	941.800-	977.600-	930.100-	920.100-	916.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen							
Einnahmen							
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5900	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
54	Einnahmen	659.602,05	240.000	0	0	0	0
	Ausgaben	744.313,04	254.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich	84.710,99-	14.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
55	Einnahmen	30.000,00	40.000	13.000	13.000	13.000	4.500
	Ausgaben	552.233,96	642.400	438.000	508.400	578.400	578.400
	Abgleich	522.233,96-	602.400-	425.000-	495.400-	565.400-	573.900-
56	Einnahmen	631.893,73	634.400	674.600	684.600	695.100	709.100
	Ausgaben	3.759.174,84	4.265.650	3.937.200	3.947.800	3.929.800	3.924.300
	Abgleich	3.127.281,11-	3.631.250-	3.262.600-	3.263.200-	3.234.700-	3.215.200-
57	Einnahmen	549.284,57	545.100	549.000	549.000	549.000	549.000
	Ausgaben	1.196.198,65	1.887.600	1.721.600	1.724.300	1.687.300	1.645.300
	Abgleich	646.914,08-	1.342.500-	1.172.600-	1.175.300-	1.138.300-	1.096.300-
58	Einnahmen	34.754,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	928.119,43	971.800	1.007.600	960.100	950.100	946.600
	Abgleich	893.365,27-	941.800-	977.600-	930.100-	920.100-	916.600-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
5	Einnahmen	1.905.534,51	1.489.500	1.266.600	1.276.600	1.287.100	1.292.600
	Ausgaben	7.180.039,92	8.021.950	7.157.900	7.194.100	7.199.100	7.148.100
	Abgleich	5.274.505,41-	6.532.450-	5.891.300-	5.917.500-	5.912.000-	5.855.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 6000 Allg. Bauverwaltung							
Einnahmen							
1000	Verwaltungsgebühren	4.265,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinr.	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	49.222,79	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	53.487,79	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Ausgaben							
4100	Beamtenbezüge	144.050,23	147.100	176.000	180.000	180.000	180.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	2.900	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	253.502,54	333.100	300.000	312.000	312.000	312.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4300	Umlagen an den Versorgungsverb	79.390,91	92.600	90.000	93.600	93.600	93.600
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	19.321,06	11.800	22.000	22.900	22.900	22.900
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	51.300,69	29.000	58.000	60.300	60.300	60.300
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	8.425,36	7.500	7.000	7.300	7.300	7.300
4501	Beihilfenversicherung f. Ruhest	19.387,63	7.700	20.000	20.800	20.800	20.800
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	4,80	100	100	100	100	100
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	1.027,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5310	Kopierkosten	2.060,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Kosten für Datenverarbeitung	16.925,72	26.000	38.700	38.700	38.700	38.700
6500	Bürobedarf	1.938,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.180,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernmeldegebühren	2.484,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	500	500	500	500	500
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	3.768,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6000	605.769,04	669.000	725.000	748.900	748.900	748.900
Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	53.487,79	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ausgaben	605.769,04	669.000	725.000	748.900	748.900	748.900
	Abgleich UA 6000	552.281,25-	606.000-	672.000-	695.900-	695.900-	695.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung, Vermessung, Bauordnung							
Einnahmen							
1520	Kostensätze u. Gebühren	1.866,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	1.866,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben							
6500	Bürobedarf	1.592,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6550	Kosten für Bebauungspläne Handwerkerhof	159.391,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6558	Vermessungsko./Feldgeschworene	18.396,85	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7130	Umlagen an Planungsverband	11.607,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 6100	190.987,84	166.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	1.866,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	190.987,84	166.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	Abgleich UA 6100	189.121,75-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
Unterabschnitt 6130 Bautechnik							
Einnahmen							
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	196.617,71	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Einnahmen UA 6130	196.617,71	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ausgaben							
4100	Beamtenbezüge	-	104.300	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	500	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	896.204,41	1.353.700	830.000	871.500	871.500	871.500
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	185,37	-	0	0	0	0
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	-	55.100	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	68.286,01	65.900	73.000	75.900	75.900	75.900
4380	Versorg. Kassenbeiträge: Sonstige	14,34	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	170.750,82	159.700	182.500	189.800	189.800	189.800
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	56,02	-	0	0	0	0
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	7.100	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	9,14	300	100	100	100	100
4690	Besondere Personalaufwendungen	-	-	0	0	0	0
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	1.511,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Kosten für Datenverarbeitung	3.171,35	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf	2.078,58	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.807,15	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernmeldegebühren	7.456,63	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	142,80	200	200	200	200	200
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	2.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6130	1.152.674,42	1.782.100	1.115.800	1.167.500	1.167.500	1.167.500
	Abgleich Unterabschnitt 6130						
	Einnahmen	196.617,71	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	1.152.674,42	1.782.100	1.115.800	1.167.500	1.167.500	1.167.500
	Abgleich UA 6130	956.056,71-	1.532.100-	895.800-	947.500-	947.500-	947.500-
	Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
	Einnahmen						
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0
2050	Darl. Baugenossen-/Baugesell	65.584,29	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
2080	Zinsen Bedienstetendarlehen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	65.584,29	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	Ausgaben						
4140	Personalabrechnung GWU	-	500	500	500	500	500
4340	Personalabrechnung GWU	-	600	600	600	600	600
4440	Personalabrechnung GWU	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 6200	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	65.584,29	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	Ausgaben	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 6200	65.584,29	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
	Einnahmen						
1100	Sondernutzung	22.556,55	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1520	Kostensätze Dritter	243.761,60	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	3.551,67	-	0	0	0	0
1710	Überlassung des Kfz-Steueraufk	209.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Einnahmen UA 6300	479.569,82	420.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Ausgaben						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	-	-	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5001	Unterhalt der Brücken	8.545,80	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5100	Unterhalt der Straßen	487.755,45	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000
5101	Unterhalt Geh- und Radwege	111.657,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5102	Verk. Zeichen, Signalanl. Hi nw.	43.375,80	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
5202	Beschilderung Strassennamen	3.190,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Nutzungsentgelte	2.985,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Stromkosten	3.757,52	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6000	Planungskosten	9.826,15	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	176.336,24	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6800	Abschreibungen	70.874,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	165.662,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	Ausgaben UA 6300	1.083.966,87	1.133.000	1.192.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	479.569,82	420.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Ausgaben	1.083.966,87	1.133.000	1.192.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
	Abgleich UA 6300	604.397,05-	713.000-	847.500-	767.500-	767.500-	767.500-
	Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
	Einnahmen						
1550	Sonst. Verwalt. u. Betriebs- einnahmen	12.925,02	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6700	12.925,02	-	500	500	500	500
	Ausgaben						
5100	Laufender Unterhalt	156.248,26	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6000	Strom u. Leuchtmittel	39.481,36	70.000	77.000	70.000	70.000	70.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	3.675,75	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	199.405,37	197.000	231.000	224.000	224.000	224.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	12.925,02	-	500	500	500	500
	Ausgaben	199.405,37	197.000	231.000	224.000	224.000	224.000
	Abgleich UA 6700	186.480,35-	197.000-	230.500-	223.500-	223.500-	223.500-
	Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung						
	Einnahmen						
1550	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6750	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
6000	Streugut	14.000,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6300	Straßenreinigung	115.481,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6301	Winterdienst	74.681,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	74.252,21	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 6750	278.415,69	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6750						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	278.415,69	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Abgleich UA 6750	278.415,69-	245.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5100	Hachinger Bach	11.120,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	2.447,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6900	13.568,06	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.568,06	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 6900	13.568,06-	24.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	53.487,79	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ausgaben	605.769,04	669.000	725.000	748.900	748.900	748.900
	Abgleich	552.281,25-	606.000-	672.000-	695.900-	695.900-	695.900-
61	Einnahmen	198.483,80	254.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	Ausgaben	1.343.662,26	1.948.100	1.279.800	1.331.500	1.331.500	1.331.500
	Abgleich	1.145.178,46-	1.694.100-	1.057.800-	1.109.500-	1.109.500-	1.109.500-
62	Einnahmen	65.584,29	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	Ausgaben	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich	65.584,29	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
63	Einnahmen	479.569,82	420.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Ausgaben	1.083.966,87	1.133.000	1.192.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
	Abgleich	604.397,05-	713.000-	847.500-	767.500-	767.500-	767.500-
67	Einnahmen	12.925,02	-	500	500	500	500
	Ausgaben	477.821,06	442.000	506.000	499.000	499.000	499.000
	Abgleich	464.896,04-	442.000-	505.500-	498.500-	498.500-	498.500-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.568,06	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	13.568,06-	24.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
6	Einnahmen	810.050,72	801.600	685.100	685.100	685.100	685.100
	Ausgaben	3.524.787,29	4.217.800	3.718.000	3.706.600	3.706.600	3.706.600
	Abgleich	2.714.736,57-	3.416.200-	3.032.900-	3.021.500-	3.021.500-	3.021.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
5000	Unterhalt öffentl. Anlagen	-	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5300	Dixi-Anlagen Bahnhof	3.775,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6799	Innere Verrechnungen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	3.775,96	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.775,96	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	Abgleich UA 7000	3.775,96-	21.800-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung							
Einnahmen							
1100	Müllabfuhrgebühren	2.354.774,72	2.840.000	2.920.000	3.908.000	3.908.000	3.908.000
1120	Umsatzsteueranteil	52.443,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1520	sonst. Einn. u.a. Anteil Gde	106.992,25	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	27.809,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
1670	DSD-Zahlung ohne USt	-	-	0	0	0	0
1671	Papiererlöse	519.497,91	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2060	Zins aus Sonderrücklage	-	500	500	500	500	500
2600	Bußgel der u. ä.	-	500	200	500	500	500
2800	Rücklagenentnahme	1.063.200,00	474.100	842.800	185.000	185.000	185.000
	Einnahmen UA 7200	4.124.717,32	3.793.100	4.093.500	4.424.000	4.424.000	4.424.000
Ausgaben							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg. Kassenbeir. : Sonstige	-	-	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäudeunterhalt	7.728,48	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5010	Wartungskosten	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	221,93	500	500	500	500	500
5410	Hausgebühren und Steuern	-	100	100	100	100	100
5411	Gebäudeversicherungen	91,47	-	400	400	400	400
5430	Eigenreinerhaltung	-	-	0	0	0	0
5431	Fremdreinerhaltung	70.520,00	97.000	85.000	120.000	120.000	120.000
5440	Stromkosten	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Fortbildung	1.178,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Transport Rest- u. Bio	1.065.593,84	1.500.000	1.131.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6301	Transport Holz u. Sperrmüll	91.516,47	125.000	125.000	140.000	140.000	140.000
6302	Transportkosten Gartenabfälle	28.471,32	32.000	40.000	50.000	50.000	50.000
6303	Transportkosten Sondermüll	45.189,91	55.000	35.000	40.000	40.000	40.000
6304	Müllabfuhr Gemeindegebiet	-	-	2.000	3.000	3.000	3.000
6305	Transport E-Schrott	-	-	21.000	25.000	25.000	25.000
6306	Transport Papier	-	-	458.500	470.000	470.000	470.000
6307	Anlieferung E-Schrott	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6310	Anlieferung Biomüll	209.543,40	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000
6311	Anlieferung Holz und Sperrmüll	81.028,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6312	Anlieferung Gartenabfälle	8.464,54	12.000	8.000	9.000	9.000	9.000
6313	Anlieferung Sondermüll	39.777,82	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6314	u. a. Papierverwertung	49.657,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6320	Wartung u. Miete	-	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6410	Beiträge und Gebühren	4.072,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6420	Vorsteuerabrechnung an das FA	34.620,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	294.270,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	1.000	500	500	500	500
6521	Fernmeldegebühren	199,93	500	500	500	500	500
6530	Broschüren etc.	23.192,14	15.000	10.000	6.000	6.000	6.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	214,50	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6720	Kostenerstattung Landkreis	67.090,00	200.000	122.000	150.000	150.000	150.000
6760	Anlieferung Hausmüll	546.922,79	550.000	700.000	800.000	800.000	800.000
6770	Entgeltete Betrieb Wertstoffhof	220.785,25	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	181.171,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	7.322,93	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen	45.414,00	40.500	35.500	5.500	5.500	5.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.065,00	7.000	6.000	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7180	Zuschüsse für Stoffwindeln	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	992.142,82	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7200	4.124.717,32	3.780.600	4.088.500	4.424.000	4.424.000	4.423.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	4.124.717,32	3.793.100	4.093.500	4.424.000	4.424.000	4.424.000	
	Ausgaben	4.124.717,32	3.780.600	4.088.500	4.424.000	4.424.000	4.423.500	
	Abgleich UA 7200	0,00	12.500	5.000	0	0	500	
	Unterabschnitt 7300 Märkte							
	Einnahmen							
1100	Marktgebühren für Wochenmarkt	2.982,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7300	2.982,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben							
5440	Strombezug	1.352,35	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
6370	Flohmärkte, Marktschreier dgl.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Verwaltungskostenbeitrag	-	-	0	0	0	0	
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	28,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7300	1.380,35	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	2.982,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	1.380,35	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 7300	1.602,45	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen							
	Einnahmen							
1000	Schreibgebühren	1.319,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1100	Beerdingungsgebühren	39.028,84	130.000	240.000	245.000	250.000	255.000	
1110	Grabplatzgebühren	431.643,99	180.000	130.000	133.000	136.000	139.000	
1400	Mieten	9.525,12	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500	
1410	Pachten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
1430	Mietnebenkosten	546,65	550	3.000	3.000	3.000	3.000
1441	Innere Verr. VHS	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	2.440,42	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	2.435,53	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	486.939,92	329.600	392.000	400.000	408.000	416.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäudeunterhalt	7.993,99	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5010	Wartungskosten	887,54	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Friedhofsanlagen	181.164,72	145.000	158.500	158.500	158.500	158.500
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	1.444,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Hausgebühren und Steuern	208,40	300	300	300	300	300
5411	Gebäudeversicherungen	1.061,61	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5420	Heizkosten	-	-	0	0	0	0
5430	Eigenreinigung	-	500	500	500	500	500
5431	Fremdreinigung	5.245,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5440	Stromkosten	21.549,02	62.000	41.700	30.000	30.000	30.000
5441	Wasserverbrauch	977,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5700	Gefallenen- und Totenehrungen	2.071,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Kosten für Dritte (Denk)	64.643,40	68.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6301	Pflege Friedhof	-	-	0	0	0	0
6320	Kosten für Datenverarbeitung	1.920,42	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
6400	Versicherungen allgemein	29,90	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	38,00	100	100	100	100	100
6790	Verwaltungskostenbeitrag	86.934,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	12.187,63	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen	15.219,00	13.500	15.500	14.500	14.500	13.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.532,00	22.000	23.000	22.500	22.500	22.500
8630	Zuführung zum Vermögensh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	426.108,70	454.400	554.400	516.200	516.200	515.200
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	486.939,92	329.600	392.000	400.000	408.000	416.000
	Ausgaben	426.108,70	454.400	554.400	516.200	516.200	515.200
	Abgleich UA 7500	60.831,22	124.800-	162.400-	116.200-	108.200-	99.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 7600 Plakatanschlag							
Einnahmen							
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	32,65	-	0	0	0	0
1400	Mieten	171,87	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7600	204,52	200	200	200	200	200
Ausgaben							
5200	Schaukästen	7,36	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7600	7,36	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	204,52	200	200	200	200	200
	Ausgaben	7,36	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7600	197,16	300-	300-	300-	300-	300-
Unterabschnitt 7610 öffentl. Glocken- und Uhrenanlagen							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
5100	Uhrenanlagen	-	100	100	100	100	100
6400	Versicherungen allgemein	16,29	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7610	16,29	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 7610							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16,29	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7610	16,29-	200-	200-	200-	200-	200-
Unterabschnitt 7620 Kultur- und Bildungszentrum							
Einnahmen							
1100	Eintrittsgelder (steuerfrei)	64.212,40	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1102	Eintrittsgelder (steuerpflicht)	62.132,12	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1110	Einnahmen aus Catering	-	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1120	Umsatzsteuer	9.010,80	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
1400	Mieteinnahmen (Vereine, Private)	92.839,08	92.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1401	Mieteinnahmen (Unternehmer)	3.231,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1410	Bewertungsrecht/Betr. Ko. Pausch	-	1.500	0	0	0	0
1421	Entgelte für Einrichtungen	4.573,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1431	Entgelte für Personalleistung	4.572,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1441	Innere Verr. VHS	48.116,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
1442	Innere Verr. Musikschule	29.673,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsenn	4.161,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1523	Kopierkosten	2.467,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	37.710,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	1.970,01	-	0	0	0	0
1691	Nutzungsentschädigungen	88.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen von Stiftungen	86.269,77	100	7.500	7.500	7.500	7.500
2700	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7620	538.939,42	551.500	552.000	552.000	552.000	552.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	-	67.300	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	500	0	0	0	0
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	411.720,52	470.500	460.000	478.400	478.400	478.400
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	42.645,37	77.400	70.000	72.800	72.800	72.800
4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	-	36.900	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	33.115,85	33.400	29.000	30.200	30.200	30.200
4380	Versorg. Kassenbeiträge: Sonstige	1.893,64	3.300	3.000	3.100	3.100	3.100
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	81.457,61	78.400	72.000	74.900	74.900	74.900
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	11.821,04	21.700	18.000	18.700	18.700	18.700
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw	5.356,20	3.600	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	17,05	200	100	100	100	100
4520	Beihilfen, Unterstützungen usw	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäudeunterhalt	65.380,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5010	Wartungskosten	21.340,41	49.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5011	Wartung Telefonanl.	6.353,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
5200	Anschaffung, Instandsetzung	8.948,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5310	Kopierkosten	1.864,96	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5410	Hausgebühren und Steuern	7.768,34	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5411	Gebäudeversicherungen	15.858,86	16.400	19.000	19.000	19.000	19.000
5420	Heizkosten	49.058,40	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5430	Elektrifizierung	2.135,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431	Fremdrentierung	110.421,67	163.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5440	Stromkosten	41.012,61	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5441	Wasserverbrauch	4.860,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5560	Kfz-Versicherungen	89,85	100	200	200	200	200
5600	Schutzkleidung, Ausrüstung	177,29	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5700	Verbrauchsmittel einschl. Werb	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Kosten für Datenverarbeitung	2.537,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6370	Weitere Sachausgaben	214.381,72	320.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6400	Versicherungen allgemein	3.207,11	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6420	Vorsteuer-Nachzahlungen an FA	31.550,84	100	100	100	100	100
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	77.617,63	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6450	Unfallversicherung	4.131,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf	1.100,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	877,57	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Gebühren	1.164,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernmeldegebühren	2.394,11	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	482,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	130,00	500	500	500	500	500
6790	Verwaltungskostenbeitrag	42.432,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	8.840,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6800	Abschreibungen	252.492,00	223.000	222.000	219.000	213.500	209.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	327.095,00	297.500	297.500	297.000	296.000	295.000
	Ausgaben UA 7620	1.893.734,28	2.382.300	2.211.100	2.233.700	2.227.200	2.221.700
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	538.939,42	551.500	552.000	552.000	552.000	552.000
	Ausgaben	1.893.734,28	2.382.300	2.211.100	2.233.700	2.227.200	2.221.700
	Abgleich UA 7620	1.354.794,86-	1.830.800-	1.659.100-	1.681.700-	1.675.200-	1.669.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 7710 Baubetriebshof							
Einnahmen							
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten	12.125,88	12.200	3.800	3.800	4.000	4.000
1430	Mietnebenkosten	1.920,00	1.950	1.200	1.200	1.200	1.200
1520	Leistungen für Gemeinde steuerfrei	350.914,01	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1521	Leistungen für Dritte steuerpflichtig	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	4.699,37	-	0	0	0	0
1699	I. Verrechnungen Baubetriebshof	762.663,06	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Einnahmen UA 7710	1.132.322,32	1.014.150	1.205.000	1.205.000	1.205.200	1.205.200
Ausgaben							
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.677.002,13	1.814.900	1.860.000	1.934.400	1.934.400	1.934.400
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	2.000	0	0	0	0
4340	Versorg. Kassenbeiträge: TVöD	132.626,03	103.000	148.000	153.900	153.900	153.900
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	100	0	0	0	0
4440	Sozialvers. Beiträge: TVöD	339.709,69	250.100	383.000	398.300	398.300	398.300
4480	Gerümpelgebühren	-	600	0	0	0	0
4510	Beihilfen, Unterstützungen usw	75,20	600	200	200	200	200
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.823,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010	Wartungskosten	1.090,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Anschaffung, Instandsetzung	19.232,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5310	Kopierkosten	603,26	600	900	900	900	900
5410	Hausgebühren und Steuern	5.120,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411	Gebäudeversicherungen	1.880,24	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5420	Heizkosten	17.780,73	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5430	Eigenreinigung	2.275,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431	Fremdreinigung	14.094,47	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5440	Stromkosten	9.984,37	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441	Wasserverbrauch	2.204,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5500	Hal tung von Fahrzeugen	102.961,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5540	Kraftstoffe	46.956,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5550	Kfz-Steuern	5.605,00	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5560	Kfz-Versicherungen	27.784,02	27.800	30.500	30.500	30.500	30.500
5600	Schutzkleidung, Ausrüstung	10.649,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5700	Verbrauchsmaterial	3.992,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6000	Sonst. Sachausgaben (Pflanz)	24.712,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Kosten für Datenverarbeitung	1.612,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Versicherungen allgemein	7.601,54	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6450	Unfallversicherung	8.637,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6500	Bürobedarf	1.316,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Fernmeldegebühren	2.512,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Frachtkosten etc.	1.721,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	59.979,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6800	Abschreibungen	171.118,00	172.500	171.500	259.000	251.000	243.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	93.878,00	95.000	94.000	231.500	230.000	229.000
	Ausgaben UA 7710	2.804.540,12	2.826.900	3.040.700	3.361.300	3.351.800	3.342.800
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	1.132.322,32	1.014.150	1.205.000	1.205.000	1.205.200	1.205.200
	Ausgaben	2.804.540,12	2.826.900	3.040.700	3.361.300	3.351.800	3.342.800
	Abgleich UA 7710	1.672.217,80-	1.812.750-	1.835.700-	2.156.300-	2.146.600-	2.137.600-
	Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5000	Buswartehäuschen u. Fahrradunt	3.534,38	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Hausgebühren und Steuern	-	500	500	500	500	500
5411	Gebäudeversicherungen	69,43	100	100	100	100	100
5440	Stromkosten	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6400	Versicherungen allgemein	-	-	0	0	0	0
6521	Postgebühren dgl. Bushaltestellen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6530	Öffentlichkeitsarbeit	-	100	0	0	0	0
6580	Breitbandausbau	-	1.000	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen	356,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Einzelmaßn. Wirtschaftsförd.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7150	Zuschuß innerörtl. Omnibuslini	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	3.959,94	8.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.959,94	8.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	Abgleich UA 7900	3.959,94-	8.700-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.775,96	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	Abgleich	3.775,96-	21.800-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
72	Einnahmen	4.124.717,32	3.793.100	4.093.500	4.424.000	4.424.000	4.424.000
	Ausgaben	4.124.717,32	3.780.600	4.088.500	4.424.000	4.424.000	4.423.500
	Abgleich	0,00	12.500	5.000	0	0	500
73	Einnahmen	2.982,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.380,35	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	1.602,45	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
75	Einnahmen	486.939,92	329.600	392.000	400.000	408.000	416.000
	Ausgaben	426.108,70	454.400	554.400	516.200	516.200	515.200
	Abgleich	60.831,22	124.800-	162.400-	116.200-	108.200-	99.200-
76	Einnahmen	539.143,94	551.700	552.200	552.200	552.200	552.200
	Ausgaben	1.893.757,93	2.383.000	2.211.800	2.234.400	2.227.900	2.222.400
	Abgleich	1.354.613,99-	1.831.300-	1.659.600-	1.682.200-	1.675.700-	1.670.200-
77	Einnahmen	1.132.322,32	1.014.150	1.205.000	1.205.000	1.205.200	1.205.200
	Ausgaben	2.804.540,12	2.826.900	3.040.700	3.361.300	3.351.800	3.342.800
	Abgleich	1.672.217,80-	1.812.750-	1.835.700-	2.156.300-	2.146.600-	2.137.600-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.959,94	8.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	Abgleich	3.959,94-	8.700-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
7	Einnahmen	6.286.106,30	5.691.550	6.245.700	6.584.200	6.592.400	6.600.400
	Ausgaben	9.258.240,32	9.480.200	9.942.300	10.582.800	10.566.800	10.550.800
	Abgleich	2.972.134,02-	3.788.650-	3.696.600-	3.998.600-	3.974.400-	3.950.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung							
Einnahmen							
2200	Konzessionsabgabe Strom	712.512,69	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Einnahmen UA 8100	712.512,69	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ausgaben							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8100	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	712.512,69	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 8100	712.512,69	629.500	649.500	649.500	649.500	649.500
Unterabschnitt 8130 Gasversorgung							
Einnahmen							
2200	Konzessionsabgaben	22.974,48	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8130	22.974,48	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	22.974,48	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	22.974,48	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung							
Einnahmen							
2050	Zins vom Wasserwerk	1.863,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2200	Konzessionsabgaben	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	1.863,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ausgaben							
kein Konto vorhanden							

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	1.863,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	1.863,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung						
	Einnahmen						
2200	Konzessionsabgaben	236.627,08	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8160	236.627,08	100	0	0	0	0
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	236.627,08	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8160	236.627,08	100	0	0	0	0
	Unterabschnitt 8170 Geothermie Unterhaching						
	Einnahmen						
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	6.233,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1650	Verwaltungskostenerst. Geoth.	14.895,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2050	Zins von der Geothermie	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8170	21.128,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben						
6420	Vorsteuerabrechnung an das FA	2.653,61	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6790	Verwaltungskostenbeitrag	14.895,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 8170	17.548,61	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich Unterabschnitt 8170						
	Einnahmen	21.128,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	17.548,61	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich UA 8170	3.579,45	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen							
1110	Beteiligungserlöse	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	41.952,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Einnahmen UA 8700	41.952,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ausgaben							
5300	Miete für Baulagerplätze	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	41.952,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	41.952,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Unterabschnitt 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen							
1100	Einnahmen Ladesäulen	57.244,91	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1120	Umsatzsteuer BGA	10.876,54	-	22.000	22.000	22.000	22.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsenn	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	43.056,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	111.177,97	130.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Ausgaben							
5010	Wartungskosten	3.576,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	0	0	0	0
5201	lfd. Betrieb	7.386,48	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5440	Strombezug	9.626,21	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6400	Versicherungen allgemein	-	-	0	0	0	0
6420	Steuern, Versichern, Schäden	2.357,19	-	30.000	30.000	30.000	30.000
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	4.304,49	-	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
6530	Öffentlichkeitsarbeit	3,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	27.254,57	65.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	111.177,97	130.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	Ausgaben	27.254,57	65.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Abgleich UA 8701	83.923,40	65.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen						
	Einnahmen						
1120	Umsatzsteuer	1.802,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1301	Erlöse Solaranlage	9.487,02	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1400	Mieten	431.835,82	424.000	580.000	580.000	580.000	580.000
1410	Pachten	45.024,77	25.200	240.000	240.000	240.000	260.000
1430	Mietnebenkosten	156.424,30	147.650	230.000	230.000	230.000	230.000
1460	Erbbauzinsen	153.079,21	154.000	900	900	900	1.000
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein	4.672,21	3.500	8.000	8.000	8.000	10.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	4.387,00	-	0	0	0	0
1670	Erstatt. der übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	806.712,82	764.850	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.092.000
	Ausgaben						
4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.061,02	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5001	Verwaltung Grundbesitz	-	-	0	0	0	0
5010	Wartungskosten	2.006,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	-	500	500	500	500	500
5301	Mieten und Pachten	214.834,48	184.950	185.000	185.000	185.000	185.000
5310	Kopierkosten	-	-	0	0	0	0
5410	Hausgebühren und Steuern	93.964,81	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5411	Gebäudeversicherungen	2.747,80	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5420	Heizkosten	19.889,48	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5430	Eigenreinigung	-	200	200	200	200	200	
5431	Fremdreinigung	5.493,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5440	Stromkosten	1.704,57-	8.500	14.100	3.000	3.000	3.000	
5441	Wasserverbrauch	891,47	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Versicherungen allgemein	716,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6420	Vorsteuerabrechnung an das FA	3.662,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Benchmarking	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500	
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	1.548,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	395.111,77	357.250	419.100	408.000	408.000	408.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	806.712,82	764.850	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.092.000	
	Ausgaben	395.111,77	357.250	419.100	408.000	408.000	408.000	
	Abgleich UA 8800	411.601,05	407.600	650.800	661.900	661.900	684.000	
	Unterabschnitt 8801 Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof inkl. Vorplatz							
	Einnahmen							
1400	Bahnhof Mieten	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben							
5000	Bahnhof Unterhalt	-	-	0	0	0	0	
5100	Bahnhofsvorplatz	-	-	0	0	0	0	
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	-	-	0	0	0	0	
5300	Toiletten Bahnhof	-	500	500	500	500	500	
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8801	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 8801	-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 8802 Allgemeines Grundvermögen - Hans-Durach-Str. 17							
Einnahmen							
1120	Umsatzsteuer	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1400	Mieten	4.907,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1401	kurzzeitige Mieten	-	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
1430	Mietnebenkosten	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt. u. Betriebsinn	92,45	-	0	0	0	0
1540	Vorsteuererstattungen des FA BGA	187.719,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	192.719,56	10.800	9.900	9.900	9.900	9.900
Ausgaben							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.252,45	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5010	Wartungskosten	22.554,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Anschaffungen, Instandsetzung	5.497,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5310	Kopierkosten	550,44	600	0	0	0	0
5410	Hausgebühren und Steuern	2.544,51	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5411	Gebäudeversicherungen	15.290,44	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5420	Heizkosten	9.228,32	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Eigenreinigung	4.770,62	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5431	Fremdreinigung	2.290,02	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5440	Stromkosten	1.018,09-	15.000	21.700	15.000	15.000	15.000
5441	Wasserverbrauch	620,64	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Versicherungen allgemein	632,72	500	500	500	500	500
6420	Vorsteuerabrechnung an das FA	-	-	188.000	0	0	0
6430	Vorsteuer aus Zulieferungen	-	-	0	0	0	0
6551	Benchmarking	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	I. Verrechnungen Baubetriebshof	283,50	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	75.498,24	204.400	353.400	158.700	158.700	158.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	192.719,56	10.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	Ausgaben	75.498,24	204.400	353.400	158.700	158.700	158.700
	Abgleich UA 8802	117.221,32	193.600-	343.500-	148.800-	148.800-	148.800-
	 Unterabschnitt 8901 Andreas-Neumeier-Stiftung						
	 Einnahmen						
1121	Umsatzsteuer §2b UStG	-	-	0	0	0	0
1400	Miete Neumeier-Stiftungshäuser	15.000,00	15.000	17.250	17.250	17.250	17.250
1430	Mietnebenkosten	-	-	0	0	0	0
1520	A. Neumeier Stiftung	7.910,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2060	Zins aus Sonderrücklage	-	-	0	0	0	0
2701	Kalk Ko. Neumeier Stiftung	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2751	Kalk Ko. Neumeier Stiftung	20.879,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2800	Rücklagen Entnahme.	-	-	0	0	0	0
2840	Rücklagen Entnahme (aus Absch)	21.069,28	3.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	65.654,28	45.000	43.250	43.250	43.250	43.250
	 Ausgaben						
5000	A. Neumeier Stiftung	25.994,85	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	A. Neumeier Stiftung	402,12	500	500	500	500	500
5400	A. Neumeier Stiftung	4.856,91	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6800	Abschreibung Neum. Stiftung	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6850	Kalk Zins Neum. Stiftung	20.879,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
8640	Zuführung zum Vermögenshh.	12.725,40	-	9.750	9.750	9.750	9.750
	Ausgaben UA 8901	65.654,28	45.000	43.250	43.250	43.250	43.250
	 Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	65.654,28	45.000	43.250	43.250	43.250	43.250
	Ausgaben	65.654,28	45.000	43.250	43.250	43.250	43.250
	Abgleich UA 8901	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	995.105,96	681.800	702.700	702.700	702.700	702.700
	Ausgaben	17.548,61	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	Abgleich	977.557,35	661.200	682.100	682.100	682.100	682.100
87	Einnahmen	153.129,97	172.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	Ausgaben	27.254,57	65.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Abgleich	125.875,40	107.000	66.000	66.000	66.000	66.000
88	Einnahmen	999.432,38	775.650	1.079.800	1.079.800	1.079.800	1.101.900
	Ausgaben	470.610,01	562.150	773.000	567.200	567.200	567.200
	Abgleich	528.822,37	213.500	306.800	512.600	512.600	534.700
89	Einnahmen	65.654,28	45.000	43.250	43.250	43.250	43.250
	Ausgaben	65.654,28	45.000	43.250	43.250	43.250	43.250
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	2.213.322,59	1.674.450	2.036.750	2.036.750	2.036.750	2.058.850
	Ausgaben	581.067,47	692.750	981.850	776.050	776.050	776.050
	Abgleich	1.632.255,12	981.700	1.054.900	1.260.700	1.260.700	1.282.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Einnahmen							
0000	Grundsteuer -A-	8.722,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0010	Grundsteuer -B-	2.314.651,54	2.350.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
0030	Gewerbesteuer	24.859.040,59	27.500.000	26.050.000	26.665.000	27.155.000	27.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.878.241,00	23.974.200	25.799.000	25.799.000	25.799.000	25.799.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.056.833,00	1.922.100	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
0220	Hundesteuer	59.018,83	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
0610	Sonst. allgem. Zuweisungen Land 7 FAG - uebertr. Wirkungskreis	464.810,28	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
0611	Grunderwerbsteuer	1.143.522,34	1.215.000	850.000	950.000	950.000	950.000
0614	Sonst. allg. Zuweis. v Land FAG aus MWSt für ausgef. EinkSt.	1.894.583,00	1.887.600	2.471.800	2.471.800	2.471.800	2.471.800
0810	Verwarnungs- und Bußgel der Einnahmen UA 9000	324.073,61	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		56.003.496,91	60.286.100	60.572.800	61.287.800	61.777.800	62.122.800
Ausgaben							
8100	Gewerbesteuerumlage	2.923.915,00	3.262.900	2.830.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
8320	Kreisumlage *2020: 48,00% 2021: 48,00%	26.315.004,00	28.596.700	25.012.400	30.195.500	26.879.750	27.104.200
	Ausgaben UA 9000	29.238.919,00	31.859.600	27.842.400	33.175.500	29.859.750	30.084.200
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	56.003.496,91	60.286.100	60.572.800	61.287.800	61.777.800	62.122.800
	Ausgaben	29.238.919,00	31.859.600	27.842.400	33.175.500	29.859.750	30.084.200
	Abgleich UA 9000	26.764.577,91	28.426.500	32.730.400	28.112.300	31.918.050	32.038.600
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen							
2060	Zinsen KSK lfd. Konto	-	-	65.000	5.000	5.000	5.000
2061	Zinsen der KSK Rücklagen	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
2070	Zinsen v. Banken u. Raiffeisen	-	-	0	0	0	0
2700	Abschreibungen KÖRE Einricht.	1.580.715,00	1.441.500	1.469.000	1.421.500	1.393.000	1.355.500
2701	Abschreibungen	1.919.410,00	1.667.500	1.788.500	1.812.500	1.722.000	1.665.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
2750	Verzinsung KORE Einrichtungen	2.089.049,00	2.041.000	2.105.000	2.097.500	2.090.500	2.078.500	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals	1.208.660,00	1.382.500	1.422.500	1.553.000	1.531.000	1.522.000	
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	4.619,78	3.837.700	1.722.200	7.267.150	3.710.150	3.779.000	
	Einnahmen UA 9100	6.802.453,78	10.370.200	8.602.200	14.186.650	10.481.650	10.435.000	
A u s g a b e n								
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	275.000	220.000	230.000	230.000	230.000	
8070	Zinsausgaben	84.048,74	80.000	30.000	538.000	854.000	1.124.000	
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
8600	Zuführung zum Vermögensh.	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9100	84.048,74	815.000	680.000	1.198.000	1.514.000	1.784.000	
Abgleich Unterabschnitt 9100								
	Einnahmen	6.802.453,78	10.370.200	8.602.200	14.186.650	10.481.650	10.435.000	
	Ausgaben	84.048,74	815.000	680.000	1.198.000	1.514.000	1.784.000	
	Abgleich UA 9100	6.718.405,04	9.555.200	7.922.200	12.988.650	8.967.650	8.651.000	
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
E i n n a h m e n								
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8950	Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	56.003.496,91	60.286.100	60.572.800	61.287.800	61.777.800	62.122.800
	Ausgaben	29.238.919,00	31.859.600	27.842.400	33.175.500	29.859.750	30.084.200
	Abgleich	26.764.577,91	28.426.500	32.730.400	28.112.300	31.918.050	32.038.600
91	Einnahmen	6.802.453,78	10.370.200	8.602.200	14.186.650	10.481.650	10.435.000
	Ausgaben	84.048,74	815.000	680.000	1.198.000	1.514.000	1.784.000
	Abgleich	6.718.405,04	9.555.200	7.922.200	12.988.650	8.967.650	8.651.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	62.805.950,69	70.656.300	69.175.000	75.474.450	72.259.450	72.557.800
	Ausgaben	29.322.967,74	32.674.600	28.522.400	34.373.500	31.373.750	31.868.200
	Abgleich	33.482.982,95	37.981.700	40.652.600	41.100.950	40.885.700	40.689.600

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9301	Leasing Dienstfahrzeug 1.Bgm	5.077,05	11.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9351	EDV-Ausstattung	13.594,81	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0000	18.671,86	19.500	3.500	3.500	3.500	2.000
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.671,86	19.500	3.500	3.500	3.500	2.000
	Abgleich UA 0000	18.671,86-	19.500-	3.500-	3.500-	3.500-	2.000-
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	500	500	500	0
9351	EDV-Ausstattung	1.000,00-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0100	1.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	500
Abgleich Unterabschnitt 0100							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	Abgleich UA 0100	1.000,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	6.000	3.000	3.000	3.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9351	EDV-Ausstattung	605,71	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	605,71	7.000	14.000	4.000	4.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	605,71	7.000	14.000	4.000	4.000	1.000
	Abgleich UA 0200	605,71-	7.000-	14.000-	4.000-	4.000-	1.000-
	Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	500	500	500	0
9351	EDV-Ausstattung	7.414,58	88.600	61.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0220	7.414,58	89.100	61.500	1.500	1.500	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0220						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.414,58	89.100	61.500	1.500	1.500	1.000
	Abgleich UA 0220	7.414,58-	89.100-	61.500-	1.500-	1.500-	1.000-
	Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.278,22	5.000	4.000	4.000	4.000	0
9351	EDV-Ausstattung	3.748,50	1.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0300	10.026,72	6.000	32.000	7.000	7.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.026,72	6.000	32.000	7.000	7.000	3.000
	Abgleich UA 0300	10.026,72-	6.000-	32.000-	7.000-	7.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 0500 Standesamt							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	3.000	1.000	1.000	1.000	0
9351	EDV-Ausstattung	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0500	-	4.000	1.500	1.500	1.500	500
Abgleich Unterabschnitt 0500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	1.500	1.500	1.500	500
	Abgleich UA 0500	-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	500-
Unterabschnitt 0520 Wahlen - Statistik							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	-	1.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0520							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0520	-	1.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einnahmen							
3450	Veräußerungserlöse	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3610	Staatszuschuss	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
9301	Leasing Dienstfahrz Rathaus	22.286,87	18.000	13.000	7.500	7.500	7.500
9350	Rathaus öff. Bereich beweg. AV	90.720,31	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9351	EDV-Ausstattung	95.484,06	193.000	122.000	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9402	Photovoltaikanlage	-	-	0	180.000	0	0
9410	Saniierungsprojekte	146.948,65	70.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	355.439,89	341.000	315.000	217.500	37.500	37.500
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	355.439,89	341.000	315.000	217.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 0600	355.439,89-	340.000-	314.000-	216.500-	36.500-	36.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanungswerte	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.671,86	19.500	3.500	3.500	3.500	2.000
	Abgleich	18.671,86-	19.500-	3.500-	3.500-	3.500-	2.000-
01	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	Abgleich	1.000,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.020,29	96.100	75.500	5.500	5.500	2.000
	Abgleich	8.020,29-	96.100-	75.500-	5.500-	5.500-	2.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.026,72	6.000	32.000	7.000	7.000	3.000
	Abgleich	10.026,72-	6.000-	32.000-	7.000-	7.000-	3.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	2.500	1.500	1.500	500
	Abgleich	-	5.000-	2.500-	1.500-	1.500-	500-
06	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	355.439,89	341.000	315.000	217.500	37.500	37.500
	Abgleich	355.439,89-	340.000-	314.000-	216.500-	36.500-	36.500-
0	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	391.158,76	468.600	429.500	236.000	56.000	45.500
	Abgleich	391.158,76-	467.600-	428.500-	235.000-	55.000-	44.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	30.000	4.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	344,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1100	344,15	32.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	344,15	32.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1100	344,15-	32.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt 1110 Umweltschutz							
Einnahmen							
3410	Lärmschutzmaßnahmen	-	-	0	0	0	0
3610	Lärmschutzmaßnahmen	-	-	0	0	0	0
3670	Lärmschutzmaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9400	Lärmschutzmaßnahmen	132.036,51-	-	0	0	0	0
9401	Lärmschutzbauten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1110	132.036,51-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1110							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	132.036,51-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1110	132.036,51	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 11411 Baumschutz							
Einnahmen							
3030	Überleitung SR Baumschutz	-	-	0	0	0	0
3130	Entn. Sonderrücklage Baumschutz	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 11411	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben							
9000	Durchbuchung Rücklagenentnahme	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9130	Zuf. SR Baumschutz	-	-	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 11411	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 11411							
	Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 11411	-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt 11412 Klimaschutz							
Einnahmen							
3610	Fördermittel "Energie"	-	-	0	0	0	0
3611	Fördermittel "Fahrrad"	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 11412	-	150.000	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Investitionen	564.179,80-	250.000	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9501	Ladesäulen Infrastruktur	-	-	0	0	0	0
9880	Energiesparförderung	271.665,57	350.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 11412	292.514,23-	600.000	250.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 11412							
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	292.514,23-	600.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 11412	292.514,23	450.000-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 11413 Mobilität							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	63.000	500	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 11413	-	1.000	63.000	500	0	0
Abgleich Unterabschnitt 11413							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	63.000	500	0	0
	Abgleich UA 11413	-	1.000-	63.000-	500-	0	0
Unterabschnitt 1300 Brandschutz							
Einnahmen							
3410	Rückforderung Bauausgaben	-	-	0	0	0	0
3450	Veräußerungserlöse	3.500,00	3.000	3.000	0	0	0
3611	Zuschuss vom Land für Feuerwehr	12.500,00	197.800	123.800	92.000	119.000	0
3620	Zuschuss v. Landkreis f. Feuer	-	-	0	0	0	0
3680	Kostenbeteiligung Feuerwehr	-	120.000	105.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	16.000,00	320.800	231.800	92.000	119.000	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	203.758,83-	1.073.500	1.154.500	180.000	850.000	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	110.000	0	0	0
9401	An- und Umbauten	1.322,09	-	0	0	0	0
9402	Photovoltaikanlage	-	-	190.000	-	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	15.438,45	20.000	160.000	0	100.000	0
9500	Außenanlagen	-	-	30.000	0	0	0
9880	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	186.898,29-	1.093.500	1.644.500	180.000	950.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	16.000,00	320.800	231.800	92.000	119.000	0
	Ausgaben	186.898,29-	1.093.500	1.644.500	180.000	950.000	0
	Abgleich UA 1300	202.898,29	772.700-	1.412.700-	88.000-	831.000-	0
	Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz u. dgl.						
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	81.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	81.000	120.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	81.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	-	81.000-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	-	153.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	424.206,59-	636.000	322.000	5.500	5.000	5.000
	Abgleich	424.206,59	483.000-	319.000-	2.500-	2.000-	2.000-
13	Einnahmen	16.000,00	320.800	231.800	92.000	119.000	0
	Ausgaben	186.898,29-	1.093.500	1.644.500	180.000	950.000	0
	Abgleich	202.898,29	772.700-	1.412.700-	88.000-	831.000-	0
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	81.000	120.000	0	0	0
	Abgleich	-	81.000-	120.000-	0	0	0
1	Einnahmen	16.000,00	473.800	234.800	95.000	122.000	3.000
	Ausgaben	611.104,88-	1.810.500	2.086.500	185.500	955.000	5.000
	Abgleich	627.104,88	1.336.700-	1.851.700-	90.500-	833.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 2111 Grundschule Jahnstraße							
Einnahmen							
3410	Rückforderung Bauausgaben	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen Land	122.060,98	20.000	320.000	0	0	0
3670	Beteiligung Folgeinvestitionen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	122.060,98	20.000	320.000	0	0	0
Ausgaben							
9301	Leasing Computer f Unterricht	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.006,61	19.000	78.500	370.000	140.000	0
9351	EDV-Ausstattung	4.170,36	59.000	47.000	18.000	10.000	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	289.815,94	150.000	310.000	500.000	0	0
9500	Außenanlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	303.992,91	228.000	435.500	888.000	150.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	122.060,98	20.000	320.000	0	0	0
	Ausgaben	303.992,91	228.000	435.500	888.000	150.000	0
	Abgleich UA 2111	181.931,93-	208.000-	115.500-	888.000-	150.000-	0
Unterabschnitt 2150 Schule am Sportpark							
Einnahmen							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen Land	70.366,59	380.000	400.000	250.000	0	0
3680	Zuschüsse Ausstattung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	70.366,59	380.000	400.000	250.000	0	0
Ausgaben							
9301	Leasing Computer f Unterricht	-	-	0	0	0	0
9320	Schulgrundstück	-	-	0	0	0	0
9321	Grundstückserschließung	-	32.000	0	0	0	0
9350	Anschaffungen	36.092,71	38.000	84.000	18.000	13.000	0
9351	EDV-Ausstattung	30.664,87	189.000	40.000	1.000	1.000	1.000
9352	Hortgr. Freiraum Anschaffungen	-	5.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9400	Neu- und Ersatzbauten	2.191.703,40	6.640.000	2.590.000	30.000	20.000	5.000
9401	An- und Umbauten	-	-	7.000	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	-	-	35.000	0	0	0
9500	Außenanlagen	-	-	45.000	60.000	0	0
	Ausgaben UA 2150	2.258.460,98	6.904.000	2.801.000	109.000	34.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	70.366,59	380.000	400.000	250.000	0	0
	Ausgaben	2.258.460,98	6.904.000	2.801.000	109.000	34.000	6.000
	Abgleich UA 2150	2.188.094,39-	6.524.000-	2.401.000-	141.000	34.000-	6.000-
	Unterabschnitt 2210 Real schulverband Taufkirchen						
	Einnahmen						
3660	Rückzgl. Invest.-Umlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2210						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2210	-	-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 2300 Gymnasien						
	Einnahmen						
3660	Rückzgl. Invest.-Umlage	37.960,00	4.600.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2300	37.960,00	4.600.000	0	0	0	0
	Ausgaben						
9830	Zweckverband Staatl. Gymnasium Einnichtung	-	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben UA 2300	-	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	37.960,00	4.600.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich UA 2300	37.960,00	4.300.000	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9830	Jugendverkehrsschule	-	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben UA 2950	-	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Abgleich UA 2950	-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

		B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	192.427,57	400.000	720.000	250.000	0	0
	Ausgaben	2.562.453,89	7.132.000	3.236.500	997.000	184.000	6.000
	Abgleich	2.370.026,32-	6.732.000-	2.516.500-	747.000-	184.000-	6.000-
22	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
23	Einnahmen	37.960,00	4.600.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich	37.960,00	4.300.000	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Abgleich	-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
2	Einnahmen	230.387,57	5.000.000	720.000	250.000	0	0
	Ausgaben	2.562.453,89	7.435.000	4.138.500	1.899.000	1.086.000	906.000
	Abgleich	2.332.066,32-	2.435.000-	3.418.500-	1.649.000-	1.086.000-	906.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Zuschüsse an übrige Bereiche	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	5.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien						
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	10.000	10.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	66,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9410	Saniierungsprojekte	329.912,16-	1.000	41.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	329.846,16-	16.000	56.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	329.846,16-	16.000	56.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3520	329.846,16	16.000-	56.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	Unterabschnitt 3650 Heimatpflege						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9400	Errichtung von Kunstwerken	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 3700 Kirchen						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionszuschüsse	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	0	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	329.846,16-	16.000	56.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	329.846,16	16.000-	56.000-	5.000-	5.000-	5.000-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	329.846,16-	21.000	56.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	329.846,16	21.000-	56.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 4310 Seniorenbetreuung im SEBBIZ							
Einnahmen							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	80.000	60.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9410	Umbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4310	-	81.000	61.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	81.000	61.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4310	-	81.000-	61.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt 43601 Soziale Einrichtungen (ohne Ei richt. d. Jugendhilfe)							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Wohlfahrt (Asyl, Anschaffungen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 43601	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 43601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 43601	-	-	0	0	0	0
Unterabschnitt 46001 Jugendarbeit allgemein							
Einnahmen							
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46001	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
9130	Zuführung an Rücklagen (SR Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
9350	besondere Maßnahmen	24.986,92	67.000	61.000	1.000	1.000	0
9351	besondere Maßnahmen	-	-	18.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse für Juge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46001	24.986,92	67.000	79.000	1.000	1.000	0
Abgleich Unterabschnitt 46001							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.986,92	67.000	79.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 46001	24.986,92-	67.000-	79.000-	1.000-	1.000-	0
Unterabschnitt 46020 Spielplätze							
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerungserlöse	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46020	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.752,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9400	Neu- und Ersatzbauten	278.513,53	105.000	240.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46020	328.265,75	155.000	290.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 46020							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	328.265,75	155.000	290.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 46020	328.265,75-	155.000-	290.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt 46030 Jugendkulturwerkstätte							
E i n n a h m e n							
3410	Rückforderung Bauausgaben	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46030	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	3.218,48	-	0	0	0	0
9401	Photovoltaikanlage	-	-	15.000	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	-	100.000	35.000	8.000	0	0
9500	Außenanlagen	-	-	0	0	0	0
9880	Bedarfsabhängige Investitionen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46030	3.218,48	100.000	50.000	8.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46030							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.218,48	100.000	50.000	8.000	0	0
	Abgleich UA 46030	3.218,48-	100.000-	50.000-	8.000-	0	0
Unterabschnitt 46410 nichtkom. Tageseintrichtungen							
E i n n a h m e n							
3611	Staatsmittel für private KITAs	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46410	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9871	durchgereichte Staatsmittel	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46410	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46410	-	-	0	0	0	0
Unterabschnitt 46420 Walter-Paetzmann-Str. 10 - Integrationskindergarten							
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46420	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	3.022,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46420	3.022,54	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.022,54	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46420	3.022,54-	-	0	0	0	0
Unterabschnitt 46421 St.-Alto-Str. 9a - AWO Kinderkrippe							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	15.462,63	-	13.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46421	15.462,63	-	13.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46421							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.462,63	-	13.000	0	0	0
	Abgleich UA 46421	15.462,63-	-	13.000-	0	0	0
Unterabschnitt 46422 Bi Berger Str. 24 - Kindergarten							
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	-	8.000	6.000	3.000	3.000	0
9351	EDV-Ausstattung	-	5.500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	162,58	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	177.539,42-	5.000	36.500	5.000	0	0
	Ausgaben UA 46422	177.376,84-	18.500	43.000	8.500	3.500	500
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	177.376,84-	18.500	43.000	8.500	3.500	500
	Abgleich UA 46422	177.376,84	18.500-	43.000-	8.500-	3.500-	500-
	Unterabschnitt 46423 Bi Berger Str. 24 a - AWO Kinderkrippe						
	E i n n a h m e n						
3410	Rückforderung Bauausgaben	-	-	0	0	0	0
3610	Staatzuschuss	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46423	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	4.700	1.700	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	20.526,52	-	4.000	0	0	0
9500	Außenanlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46423	20.526,52	5.200	6.200	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 46423						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.526,52	5.200	6.200	500	500	500
	Abgleich UA 46423	20.526,52-	5.200-	6.200-	500-	500-	500-
	Unterabschnitt 46424 Robert-Koch-Str. 5 - Kindergarten "Löwenzahn"						
	E i n n a h m e n						
3610	Staatzuschuss Erweiterungsbau	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46424	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.207,78	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9351	EDV-Ausstattung	251,69	5.500	500	500	500	500
9401	An- und Umbauten	156.000,00-	-	100.000	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	13.595,73	5.000	4.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46424	137.944,80-	15.500	109.500	5.500	5.500	500
Abgleich Unterabschnitt 46424							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	137.944,80-	15.500	109.500	5.500	5.500	500
	Abgleich UA 46424	137.944,80	15.500-	109.500-	5.500-	5.500-	500-
Unterabschnitt 46425 Walter-Paetzmann-Str. 12 - Kindergarten "Regenbogen"							
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46425	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.299,14	-	5.000	3.000	3.000	0
9351	EDV-Ausstattung	251,69	8.500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	-	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46425	2.550,83	8.500	9.500	3.500	3.500	500
Abgleich Unterabschnitt 46425							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.550,83	8.500	9.500	3.500	3.500	500
	Abgleich UA 46425	2.550,83-	8.500-	9.500-	3.500-	3.500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 46426 Fasanenstraße 65 b - AWO Hort							
Einnahmen							
3410	Rückforderung Bauausgaben	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46426	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	-	-	16.200	10.000	10.000	0
9500	Außenanlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46426	-	500	16.700	10.500	10.500	500
Abgleich Unterabschnitt 46426							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	16.700	10.500	10.500	500
	Abgleich UA 46426	-	500-	16.700-	10.500-	10.500-	500-
Unterabschnitt 46427 Jahnstraße 1 - AWO Hort							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	10.000	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	500	500	500	500	500
9410	Saniierungsprojekte	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46427	-	10.500	20.500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 46427							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.500	20.500	500	500	500
	Abgleich UA 46427	-	10.500-	20.500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 46428 Von-Stauffenberg-Str. 43 - Kindergarten "Kunterbunt"							
Einnahmen							
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46428	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.703,00	5.000	7.500	3.000	3.000	0
9351	EDV-Ausstattung	251,69	3.500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	2.412,94	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	-	15.000	2.800	0	0	0
9500	Außenanlagen	606,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46428	4.974,13	23.500	10.800	3.500	3.500	500
Abgleich Unterabschnitt 46428							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.974,13	23.500	10.800	3.500	3.500	500
	Abgleich UA 46428	4.974,13-	23.500-	10.800-	3.500-	3.500-	500-
Unterabschnitt 46429 Hans-Durach-Str. 17 - Kindergarten "Kinderhaus Plus"							
Einnahmen							
3610	Investitionszuweisungen Land	360.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46429	360.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.319,96	5.000	1.000	1.000	1.000	0
9351	EDV-Ausstattung	-	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	192.091,63-	88.000	18.000	17.000	9.000	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	-	-	16.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46429	190.771,67-	93.500	35.500	18.500	10.500	500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46429						
	Einnahmen	360.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	190.771,67-	93.500	35.500	18.500	10.500	500
	Abgleich UA 46429	550.771,67	93.500-	35.500-	18.500-	10.500-	500-
	Unterabschnitt 46430 Hans-Durach-Str. 17 - Krippe "Kinderhaus Plus"						
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46430	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	523,68	-	2.000	1.000	1.000	0
9351	EDV-Ausstattung	-	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46430	523,68	500	2.500	1.500	1.500	500
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	523,68	500	2.500	1.500	1.500	500
	Abgleich UA 46430	523,68-	500-	2.500-	1.500-	1.500-	500-
	Unterabschnitt 46431 Adejeweg 13 Kindergarten "Regenbogen"						
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46431	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46431	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46431						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46431	-	-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 46432 Am Sportpark 14 - Diakonie Hort/Nachmittagsbetreuung						
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46432	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	1.000	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46432	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46432						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46432	-	1.000	0	0	0	0
	Unterabschnitt 46433 KITA Sonderbauwerk						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9500	Außenanlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46433	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46433						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46433	-	-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 46434 St.-Alto-Str. 9 b,c - Nachbarschaftshilfe						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.884,89	1.000	5.000	1.000	1.000	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46434	26.884,89	1.000	5.000	1.000	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 46434						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.884,89	1.000	5.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 46434	26.884,89-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	0
	Unterabschnitt 46435 Tageseinrichtungen für Kinder						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9400	Isartalstr. Waldkindergarten	250.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46435	250.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46435						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46435	250.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Unterabschnitt 4980 Sonstige soz. Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4980	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4980	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	81.000	61.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	81.000-	61.000-	1.000-	1.000-	1.000-
46	Einnahmen	360.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	325.676,94-	500.200	691.200	112.500	91.500	54.500
	Abgleich	685.676,94	500.200-	691.200-	112.500-	91.500-	54.500-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	360.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	325.676,94-	581.200	752.200	113.500	92.500	55.500
	Abgleich	685.676,94	581.200-	752.200-	113.500-	92.500-	55.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports							
Einnahmen							
3250	Rückflüsse von Darlehen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9270	Darlehensgewährung	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9880	Zuschüsse an Sportvereine	300.000,00-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	300.000,00-	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000,00-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	300.000,00	2.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt 5600 Hachinger Halle u. Sportanl.							
Einnahmen							
3410	Schadensersatz / Rückforderung	-	-	0	0	0	0
3450	Verkaufserlöse	-	-	0	0	0	0
3610	Staatszuschuß Mehrzweckhalle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5600	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.207,21	-	37.500	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	59.261,37	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	500	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	112.756,54	749.200	2.757.000	720.000	0	500.000
9500	Außenanlagen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	176.225,12	770.200	2.795.000	720.500	500	500.500
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	176.225,12	770.200	2.795.000	720.500	500	500.500
	Abgleich UA 5600	176.225,12-	770.200-	2.795.000-	720.500-	500-	500.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 5601 Sportpark							
Einnahmen							
3410	Rückforderung Bauausgaben	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.692,44	15.000	45.000	0	30.000	0
9351	EDV-Ausstattung	-	1.000	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	-	300.000	177.000	50.000	950.000	5.000
9500	Außenanlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	2.692,44	316.000	222.500	50.500	980.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.692,44	316.000	222.500	50.500	980.500	5.500
	Abgleich UA 5601	2.692,44-	316.000-	222.500-	50.500-	980.500-	5.500-
Unterabschnitt 5602 Sportarena							
Einnahmen							
3410	Schadensersatz / Rückforderung	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.608,00	30.000	68.500	15.000	15.000	0
9351	EDV-Ausstattung	211,50	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	720,00	-	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9410	Saniierungsmaßnahmen	227.460,77	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	230.000,27	30.500	139.000	15.500	15.500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	230.000,27	30.500	139.000	15.500	15.500	500
	Abgleich UA 5602	230.000,27-	30.500-	139.000-	15.500-	15.500-	500-
	Unterabschnitt 5700 Freibad						
	Einnahmen						
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3410	Rückforderung Bauausgaben	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5700	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9130	Zuführung an Rücklagen (SR Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.330,44	27.500	13.000	5.000	5.000	0
9351	EDV-Ausstattung	-	500	500	500	500	500
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	50.000	0	0	0
9401	An- und Umbauten	56,25	-	0	0	0	0
9410	Sanierung techn. Anlagen	110.962,03-	60.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	85.575,34-	88.000	98.500	5.500	5.500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.575,34-	88.000	98.500	5.500	5.500	500
	Abgleich UA 5700	85.575,34	88.000-	98.500-	5.500-	5.500-	500-
	Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen						
	Einnahmen						
3410	Rückforderung Bauausgaben	-	-	0	0	0	0
3450	Verkaufserlöse	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
3677	Beteiligung der Mitgliedsgdn.	-	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.705,06	37.000	57.000	9.000	9.000	9.000
9356	Entwicklung Fun-Park	10.205,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Landschaftspark	2.025,96	1.000	500	500	500	0
9500	Wege und Plätze	253.125,05	80.000	91.000	100.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	115,50	21.000	500	500	0	0
9507	Landschaftsgestaltung	188,15	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	302.365,00	149.000	204.000	120.000	19.500	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	Ausgaben	302.365,00	149.000	204.000	120.000	19.500	19.000
	Abgleich UA 5800	302.365,00-	142.300-	197.300-	113.300-	12.800-	19.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000,00-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich	300.000,00	2.000-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	408.917,83	1.116.700	3.156.500	786.500	996.500	506.500
	Abgleich	408.917,83-	1.116.700-	3.156.500-	786.500-	996.500-	506.500-
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.575,34-	88.000	98.500	5.500	5.500	500
	Abgleich	85.575,34	88.000-	98.500-	5.500-	5.500-	500-
58	Einnahmen	-	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	Ausgaben	302.365,00	149.000	204.000	120.000	19.500	19.000
	Abgleich	302.365,00-	142.300-	197.300-	113.300-	12.800-	19.000-
5	Einnahmen	-	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	Ausgaben	325.707,49	1.355.700	3.459.000	912.000	1.021.500	526.000
	Abgleich	325.707,49-	1.349.000-	3.452.300-	905.300-	1.014.800-	526.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 6000 Allg. Bauverwaltung							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.588,65	5.000	1.500	1.500	1.500	0
9351	EDV-Ausstattung	30.192,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6000	31.781,50	6.200	2.500	2.500	2.500	1.000
Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.781,50	6.200	2.500	2.500	2.500	1.000
	Abgleich UA 6000	31.781,50-	6.200-	2.500-	2.500-	2.500-	1.000-
Unterabschnitt 6130 Bautechnik							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	4.000	5.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6130	-	4.500	5.500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 6130							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	5.500	500	500	500
	Abgleich UA 6130	-	4.500-	5.500-	500-	500-	500-
Unterabschnitt 6150 Stadt- u. Ortsentwicklung							
Einnahmen							
3670	Entwicklung Stumpfweise	6.897.897,60	-	0	0	0	0
3671	Entwicklung Kapellenstraße	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	6.897.897,60	-	0	0	0	0
Ausgaben							
kein Konto vorhanden							

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	6.897.897,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6150	6.897.897,60	-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
	Einnahmen						
3100	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	0	0	0	0
3250	Rückflüsse von Darlehen (Neue Baugenossenschaft, GWU)	178.456,44	177.000	179.000	183.000	185.000	189.000
	Einnahmen UA 6200	178.456,44	177.000	179.000	183.000	185.000	189.000
	Ausgaben						
9250	Darlehen an Wohnungsbauträger	-	-	0	0	0	0
9361	Beteiligung Bauges. Mchn. Land	-	-	0	0	0	0
9362	Stammesanlage GWU	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	178.456,44	177.000	179.000	183.000	185.000	189.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	178.456,44	177.000	179.000	183.000	185.000	189.000
	Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
	Einnahmen						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3500	Beiträge	-	-	0	0	0	0
35003	Beiträge Perlacher Forstweg	-	-	0	0	0	0
35004	Beiträge Willmannstraße	-	-	0	0	0	0
35005	Beiträge Andresenstraße	-	-	0	0	0	0
35009	Beiträge "Am Sportpark"	-	-	0	0	0	0
35014	Beiträge Parkstraße	-	-	0	0	0	0
35018	Beiträge "Grünwalder Weg"	-	-	0	0	0	0
35021	Beiträge "Gauss Allee"	-	495.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
35024	Beiträge "Lud.-Sp.-/Witneystr"	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzablösung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3610	Investitionszuweisungen Land	107.686,00	80.000	45.000	45.000	0	0
3661	Straßenwiederherstellung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	115.186,00	582.500	52.500	52.500	7.500	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb für Straßen	5.292,11	-	0	0	60.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	244,00	500	90.500	500	500	0
9500	Radwege	332.596,34-	-	10.000	150.000	10.000	0
95001	Straßen- und Gehwegsaniierungen	262.316,92	225.000	241.000	266.000	200.000	200.000
95002	Querung Ottobrunner Str.	-	-	0	0	0	0
95003	Ausbau Perlacher Forstweg	-	-	0	0	0	0
95004	Herstellung Willmannstraße	21.237,78	-	0	0	0	0
95006	Herstellung Andresenstraße	-	-	0	0	0	0
95007	Kreuzung Carl-Duisberg-Str	-	-	0	0	0	0
95010	Kreuzung Bib./Hauptstraße	-	-	0	0	0	0
95014	Ausbau Parkstraße	-	20.000	0	0	0	0
95015	"Am Sportpark" Ausbau	-	-	0	0	0	0
95018	Grünwalder Weg Schule	-	-	0	0	0	0
95019	Ottobrunner Str. Kreisell	-	-	50.000	0	0	0
95021	"Gauss Allee" Herstellung ehemals Am Sportpark	-	5.000	5.000	5.000	0	0
95022	Postweg	-	-	0	0	0	0
95023	Kreuz Haupt/Jahn/Schulstr	-	-	0	0	0	0
95024	Verb. Ludwig-Specht-/Witneystr	-	-	0	0	0	0
95027	Radwege	-	-	0	0	0	0
95050	Brückenbauwerke	-	25.000	20.000	15.000	5.000	5.000
95060	Öffentliche Plätze	705.661,03	450.000	500.000	20.000	0	0
95061	Ampelanlagen	-	25.000	20.000	0	0	0
95062	Umbau Utzweg	24.665,72	-	0	0	0	0
95063	Hauptstraße Radweg	-	-	0	0	0	0
9507	Landschaftspark Hachinger Tal	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	686.821,22	750.500	936.500	456.500	275.500	205.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	115.186,00	582.500	52.500	52.500	7.500	0
	Ausgaben	686.821,22	750.500	936.500	456.500	275.500	205.000
	Abgleich UA 6300	571.635,22-	168.000-	884.000-	404.000-	268.000-	205.000-
	Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	5.000	0	0	0	0
3680	Kostensätze Dritter	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben						
9350	Sonderbeleuchtung z. B. Weihn.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9500	Außenanlagen	-	10.000	0	0	0	0
9860	Erw. Strassenbeleuchtung	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse	30.979,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6700	30.979,35	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	30.979,35	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 6700	30.979,35-	25.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
	Einnahmen						
3610	Hachinger Bach	-	5.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	5.600	0	0	0	0
	Ausgaben						
9500	Sanierung Uferverbauung	152.031,61	-	40.000	40.000	0	0
	Ausgaben UA 6900	152.031,61	-	40.000	40.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	5.600	0	0	0	0
	Ausgaben	152.031,61	-	40.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 6900	152.031,61-	5.600	40.000-	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.781,50	6.200	2.500	2.500	2.500	1.000
	Abgleich	31.781,50-	6.200-	2.500-	2.500-	2.500-	1.000-
61	Einnahmen	6.897.897,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.500	5.500	500	500	500
	Abgleich	6.897.897,60	4.500-	5.500-	500-	500-	500-
62	Einnahmen	178.456,44	177.000	179.000	183.000	185.000	189.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	178.456,44	177.000	179.000	183.000	185.000	189.000
63	Einnahmen	115.186,00	582.500	52.500	52.500	7.500	0
	Ausgaben	686.821,22	750.500	936.500	456.500	275.500	205.000
	Abgleich	571.635,22-	168.000-	884.000-	404.000-	268.000-	205.000-
67	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	30.979,35	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich	30.979,35-	25.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
69	Einnahmen	-	5.600	0	0	0	0
	Ausgaben	152.031,61	-	40.000	40.000	0	0
	Abgleich	152.031,61-	5.600	40.000-	40.000-	0	0
6	Einnahmen	7.191.540,04	770.100	231.500	235.500	192.500	189.000
	Ausgaben	901.613,68	791.200	1.005.500	520.500	299.500	227.500
	Abgleich	6.289.926,36	21.100-	774.000-	285.000-	107.000-	38.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung							
Einnahmen							
3660	Investitionszuweisungen von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	3.100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	3.100.000	0	0	0
Ausgaben							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	-	-	3.100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	-	-	3.100.000	0	0	0
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung							
Einnahmen							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	0	0	0	0
3030	Sonderrücklage Zuf. aus VWH	992.142,82	-	0	0	0	0
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	1.063.200,00	474.100	842.800	185.000	185.000	185.000
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3670	Kostenbeteil. Wertstoffstelle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	2.055.342,82	474.100	842.800	185.000	185.000	185.000
Ausgaben							
9000	Durchbuchung Rücklagenentnahme	1.063.200,00	474.100	842.800	185.000	185.000	185.000
9130	Zuführung an Rücklagen (SR Gebührenschwankungen)	992.142,82	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	985,38	156.500	0	0	0	0
9500	Errichtung Müllsammelstellen	181.742,61	26.000	10.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 7200	2.238.070,81	656.600	852.800	335.000	185.000	185.000
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	2.055.342,82	474.100	842.800	185.000	185.000	185.000
	Ausgaben	2.238.070,81	656.600	852.800	335.000	185.000	185.000
	Abgleich UA 7200	182.727,99-	182.500-	10.000-	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 7300 Märkte							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	1.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	1.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen							
Einnahmen							
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9130	Zuführung an Rücklagen (SR Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.788,95	50.000	35.000	30.000	0	0
9351	EDV-Ausstattung	9.935,52	500	500	500	500	500
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	13.974,81	-	60.000	20.000	0	0
9500	Urnenwand, Brunnen dgl.	-	-	0	0	0	0
9501	Außenanl. u. Gehwege Friedhof	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	58.699,28	50.500	105.500	50.500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.699,28	50.500	105.500	50.500	500	500
	Abgleich UA 7500	58.699,28-	50.500-	105.500-	50.500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 7600 Werbeeinrichtungen							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	Schaukästen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0
Unterabschnitt 7620 Kultur- und Bildungszentrum							
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9350	selbständig nutzbare Gegenst.	6.901,21	45.000	195.000	0	0	0
9351	EDV-Ausstattung	294,00	500	1.550	1.000	1.000	1.000
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen	32.910,79	639.000	418.000	525.000	0	0
	Ausgaben UA 7620	40.106,00	684.500	614.550	526.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7620							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.106,00	684.500	614.550	526.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7620	40.106,00-	684.500-	614.550-	526.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt 7710 Baubetriebshof							
Einnahmen							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.000,00	10.000	30.000	5.000	5.000	40.000
	Einnahmen UA 7710	1.000,00	10.000	30.000	5.000	5.000	40.000
Ausgaben							
9301	Leasing BBH-Fahrzeuge	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.830,60	578.000	639.000	88.000	18.000	918.000
9351	EDV-Ausstattung	37,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Neu- und Ersatzbauten Verpflicht. ermächt. 5.000.000	196.020,27	100.000	850.000	5.060.000	318.000	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	-	20.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7710 Verpflicht. ermächt. 5.000.000	198.888,76	700.000	1.499.000	5.150.000	338.000	920.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	1.000,00	10.000	30.000	5.000	5.000	40.000
	Ausgaben	198.888,76	700.000	1.499.000	5.150.000	338.000	920.000
	Abgleich UA 7710	197.888,76-	690.000-	1.469.000-	5.145.000-	333.000-	880.000-
	Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und						
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen Land	253.000,00	200.000	52.500	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	253.000,00	200.000	52.500	0	0	0
	Ausgaben						
9400	Buswartestellen	590.314,18	109.000	350.000	50.000	50.000	50.000
9500	Errichtung neuer Baulagerplätze	-	-	0	0	0	0
9601	Breitband - Grundlagen	-	5.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	590.314,18	114.600	350.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	253.000,00	200.000	52.500	0	0	0
	Ausgaben	590.314,18	114.600	350.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7900	337.314,18-	85.400	297.500-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	-	-	3.100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	3.100.000	0	0	0
72	Einnahmen	2.055.342,82	474.100	842.800	185.000	185.000	185.000
	Ausgaben	2.238.070,81	656.600	852.800	335.000	185.000	185.000
	Abgleich	182.727,99-	182.500-	10.000-	150.000-	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	1.000-	5.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.699,28	50.500	105.500	50.500	500	500
	Abgleich	58.699,28-	50.500-	105.500-	50.500-	500-	500-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.106,00	684.500	614.550	526.000	1.000	1.000
	Abgleich	40.106,00-	684.500-	614.550-	526.000-	1.000-	1.000-
77	Einnahmen	1.000,00	10.000	30.000	5.000	5.000	40.000
	Ausgaben	198.888,76	700.000	1.499.000	5.150.000	338.000	920.000
	Abgleich	197.888,76-	690.000-	1.469.000-	5.145.000-	333.000-	880.000-
79	Einnahmen	253.000,00	200.000	52.500	0	0	0
	Ausgaben	590.314,18	114.600	350.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	337.314,18-	85.400	297.500-	50.000-	50.000-	50.000-
7	Einnahmen	2.309.342,82	684.100	4.025.300	190.000	190.000	225.000
	Ausgaben	3.126.079,03	2.207.200	3.426.850	6.111.500	574.500	1.156.500
	Abgleich	816.736,21-	1.523.100-	598.450	5.921.500-	384.500-	931.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung							
Einnahmen							
3250	Tilgung Darlehen an Wasserwerk	3.067,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8151	3.067,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	3.067,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	3.067,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterabschnitt 8170 Geothermie Unterhaching							
Einnahmen							
3250	Tilgung Darlehen an Geothermie	-	-	0	0	0	0
3260	Darlehenstilgung	-	-	0	0	0	0
3320	Anteilsrechte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8170	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9260	Darlehen an öff. wirt. Unternehm	-	-	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8170	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8170							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8170	-	-	0	0	0	0
Unterabschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen							
3320	Anteilsrechte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
9360	Anteilsrechte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0
Unterabschnitt 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	10.000	0	0	0
9501	Infrastruktur Ladesäulen	2.061,05	-	10.000	0	0	0
9880	Stromtankstellen / Ladesäulen	4.760,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	6.821,67	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.821,67	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 8701	6.821,67-	-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen							
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	4.000.000	0	4.000.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb mit NK	1.800.207,95	-	1.980.000	0	0	0
9321	Grundstückserschließung	-	250.000	0	0	0	0
9330	Leibrenten	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	4.122,60	1.000	0	0	0	0
9401	An- und Umbauten	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsprojekte	76.551,29	95.000	50.000	50.000	50.000	0
9880	Invest. Zuschuss Mitigentum	1.000,00	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	1.881.881,84	352.000	2.031.000	51.000	51.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	Ausgaben	1.881.881,84	352.000	2.031.000	51.000	51.000	0
	Abgleich UA 8800	1.881.881,84-	3.648.000	2.031.000-	3.949.000	51.000-	0
	Unterabschnitt 8801 Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof inkl. Vorplatz						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Bahnhof	-	-	0	0	0	0
9410	Saniierungsmaßnahmen Bahnhofsgebäude	-	-	0	0	0	0
9500	Bahnhofsvorplatz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 8802 Allgemeines Grundvermögen - Hans-Durach-Str. 17						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.473,61	2.000	0	0	0	0
9400	Neu- und Ersatzbauten	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9410	Saniierungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	18.473,61	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.473,61	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	18.473,61-	2.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 8803 Allgemeines Grundvermögen - BRK Wache						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9410	Saniierungsmaßnahmen	327.163,00	82.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	327.163,00	82.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	327.163,00	82.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	327.163,00-	82.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt 8901 Andreas-Neumeier-Stiftung						
	Einnahmen						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	0	0	0	0
3040	Zuführung vom VMH	12.725,40	-	9.750	9.750	9.750	9.750
3140	Entnahmen aus Rücklagen	23.838,53	8.000	4.450	4.450	4.450	4.450
3320	Anteilsrechte	-	-	0	0	0	0
3680	Andreas-Neumeier-Stiftung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	36.563,93	8.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	21.069,28	-	0	0	0	0
9040	Zuf. vom VMH Abschreib.	-	3.500	0	0	0	0
9130	Zuführung an Rücklagen (SR Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
9150	Zuführung an Rücklagen	12.725,40	1.500	9.750	9.750	9.750	9.750

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9880	Neumeier Stiftungszweck	2.769,25	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 8901	36.563,93	8.000	14.250	14.250	14.250	14.250
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	36.563,93	8.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben	36.563,93	8.000	14.250	14.250	14.250	14.250
	Abgleich UA 8901	0,00	0	50-	50-	50-	50-

		B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	3.067,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	3.067,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
87	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.821,67	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	6.821,67-	-	20.000-	0	0	0
88	Einnahmen	-	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	Ausgaben	2.227.518,45	436.000	2.031.000	51.000	51.000	0
	Abgleich	2.227.518,45-	3.564.000	2.031.000-	3.949.000	51.000-	0
89	Einnahmen	36.563,93	8.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben	36.563,93	8.000	14.250	14.250	14.250	14.250
	Abgleich	0,00	0	50-	50-	50-	50-
8	Einnahmen	39.631,69	4.011.000	17.200	4.017.200	17.200	17.200
	Ausgaben	2.270.904,05	444.000	2.065.250	65.250	65.250	14.250
	Abgleich	2.231.272,36-	3.567.000	2.048.050-	3.951.950	48.050-	2.950

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
	Einnahmen						
3610	Investitionszuschüsse des Staa	255.672,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 9000	255.672,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	255.672,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	255.672,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Einnahmen						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	0	0	0	0
3001	Mindestzuführung	-	-	0	0	0	0
3100	Entnahmen aus Rücklagen	6.000.000,00	9.305.400	14.694.000	130.000	0	345.050
3320	Anteilsrechte	-	-	0	0	0	0
3390	sonst. E. finanz. Transaktionen	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen allgemein	-	-	0	13.000.000	8.000.000	6.800.000
	Einnahmen UA 9100	6.000.000,00	9.305.400	14.694.000	13.130.000	8.000.000	7.145.050
	Ausgaben						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	4.619,78	3.837.700	1.722.200	7.267.150	3.710.150	3.779.000
9100	Zuführung an Rücklagen	6.589.327,10	-	0	0	0	0
9770	Tilgung von Krediten	1.497.338,32	1.600.000	1.089.000	910.000	964.000	1.160.000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	8.091.285,20	5.437.700	2.811.200	8.177.150	4.674.150	4.939.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	6.000.000,00	9.305.400	14.694.000	13.130.000	8.000.000	7.145.050
	Ausgaben	8.091.285,20	5.437.700	2.811.200	8.177.150	4.674.150	4.939.000
	Abgleich UA 9100	2.091.285,20-	3.867.700	11.882.800	4.952.850	3.325.850	2.206.050
	Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
	Einnahmen						
3920	Durchbuchung von Solifehl- beträgen	-	-	0	0	0	0
3950	Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Solifehl-beträge)	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	255.672,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	255.672,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
91	Einnahmen	6.000.000,00	9.305.400	14.694.000	13.130.000	8.000.000	7.145.050
	Ausgaben	8.091.285,20	5.437.700	2.811.200	8.177.150	4.674.150	4.939.000
	Abgleich	2.091.285,20-	3.867.700	11.882.800	4.952.850	3.325.850	2.206.050
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6.255.672,00	9.605.400	14.994.000	13.430.000	8.300.000	7.445.050
	Ausgaben	8.091.285,20	5.437.700	2.811.200	8.177.150	4.674.150	4.939.000
	Abgleich	1.835.613,20-	4.167.700	12.182.800	5.252.850	3.625.850	2.506.050



Gemeinde Unterhaching
Wasserwerk



*Wirtschaftsplan
für das Jahr 2024*

Rechtsgrundlage und Versorgungsumfang

Die Versorgung von Haushalt und Gewerbe mit Trinkwasser ist eine Aufgabe der Gemeinden im Rahmen der Daseinsvorsorge. Für den Zweckverband Abwasser im Hachinger Tal übernimmt das Werk die Berechnung und den Einzug der Benutzungsgebühren.

Das Wasserwerk Unterhaching ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Unterhaching. Es ist ein kommunaler Dienstleistungsbetrieb und wird als wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen der Bayerischen Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung vom 29.05.1987, der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung vom 18.11.2010 sowie unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Das Versorgungsgebiet umfasst das ganze Gemeindegebiet. Das gesamte Trinkwasser wird aus der Fernwasserversorgung München bezogen. Die Wasserabgabe an Tarifikunden ist durch Satzung geregelt. Die Entgelte sind öffentlich-rechtliche Gebühren.

Die Organe des Eigenbetriebs sind neben dem Gemeinderat,

der 1. Bürgermeister	Wolfgang Panzer
der Werkausschuss des Gemeinderates	Armin Konetschny Johanna Zapf Claudia Köhler Stefan Zöllinger Michael Durach Renate Fichtinger Richard Raiser Peter Wöstenbrink Peggy Schade Inci Ahmad Dr. Christine Helming Dr. Alfons Hofstetter Peter Hupfauer Claudia Töpfer Gregor Wehnert
die Werkleitung	

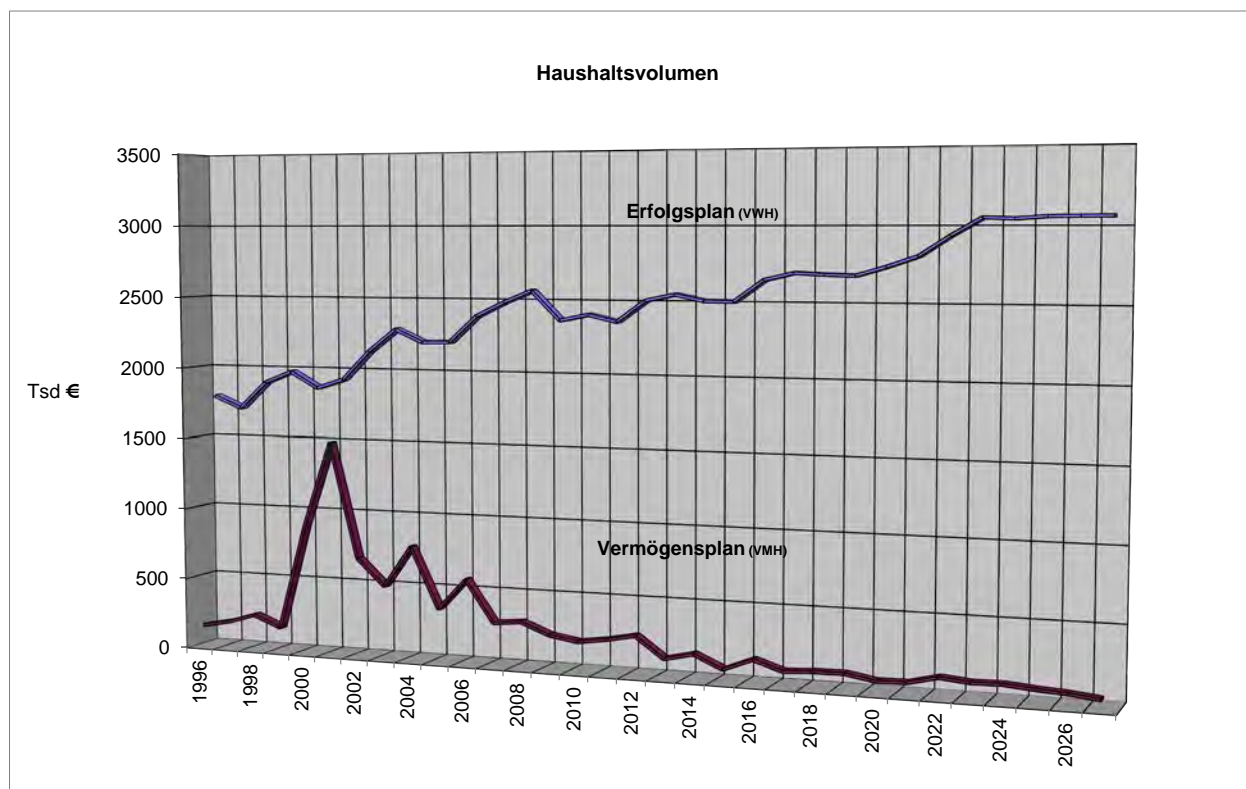
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

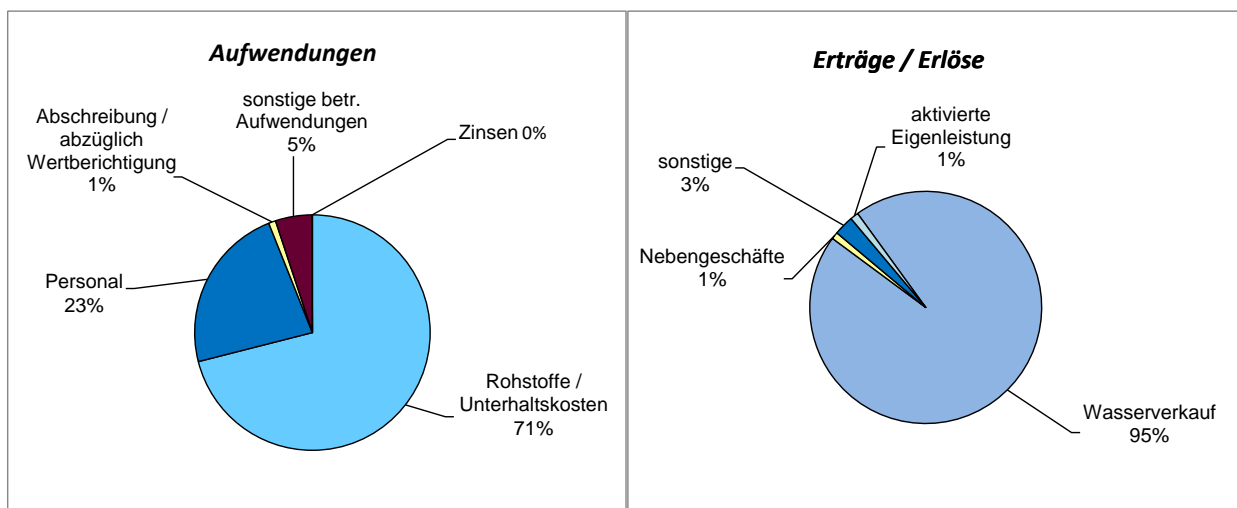
Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan.

Diese werden mit einer Standard-Softwarelösung für kommunale Betriebe erstellt.

Die Pläne wurden wegen des Wegfalls der vollständig aufgelösten Ertragszuschüsse welche bis 2022 gezahlt wurden angepasst. Ziel war es, die Pläne in der Gliederung, der Beschreibung der Positionen und der Kontenzuordnung an die Gewinn - Verlustrechnung anzupassen.

Der Erfolgsplan enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftsbetriebs und basiert auf den Buchhaltungsdaten der zurückliegenden Perioden sowie auf Schätzungen aus der aktuellen Entwicklung. Dabei wurden alle Ansätze mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht kalkuliert. Der Vermögensplan nimmt dieses Ergebnis auf, ergänzt es um die Planwerte aus der Veränderung der Anlagen (Investitionen) und der Kreditwirtschaft. Der Finanzplan letztlich bildet die Geldströme ab und stellt die Deckungsmittel bzw. den Gesamtausgleich dar.





Erfolgsplan - 2024

	Ansatz 2024 EURO	Planung 2025 EURO	Planung 2026 EURO	Planung 2027 EURO
1. Umsatzerlöse	3.043.000	3.057.000	3.059.000	3.060.000
a) Wassergebühren	2.928.000	2.937.000	2.938.000	2.939.000
b) Nebengeschäfte	30.000	35.000	35.000	35.000
c) Sonstige	85.000	85.000	86.000	86.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.000	0	10.000	0
4. Materialaufwand	2.197.500-	2.179.500-	2.181.500-	2.171.500-
a) Wasserbezug	1.875.500-	1.881.500-	1.906.500-	1.906.500-
b) Unterhalt und Betrieb	322.000-	298.000-	275.000-	265.000-
5. Personalaufwand	709.000-	723.000-	739.000-	739.000-
a) Löhne und Gehälter	546.000-	557.000-	568.000-	568.000-
b) soziale Abgaben / Altersversorgung	163.000-	166.000-	171.000-	171.000-
6. Abschreibungen	29.900-	24.200-	18.300-	14.300-
a) Abschreibungen	174.900-	172.200-	168.300-	165.300-
b) Wertberichtigung	145.000	148.000	150.000	151.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.500-	155.900-	157.500-	160.600-
= BETRIEBSERGEBNIS	2.100	9.400	2.700	4.600
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	7.600	900	2.800
10. Steuern	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	300	7.600	900	2.800

In den Wassergebühren enthalten ist die Grundgebühr, der Verkauf von Bauwasser sowie die Verkaufsmenge an unsere Endkunden. Die Nebengeschäfte beinhalten sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wie Dienstleistungen im Auftrag der Gemeinde oder Straßenwiederherstellungen und Löschwassernachweise.

Unter Sonstige sind die Erträge aus der Kostenerstattung von Zweckverbänden, Rücklastschrift,- Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten zugeordnet.

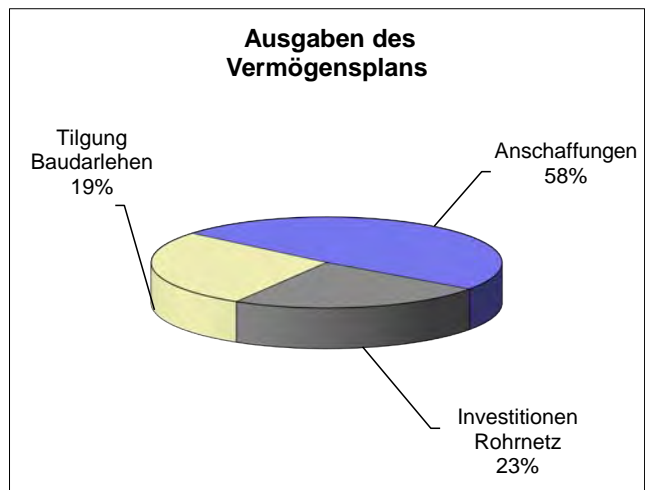
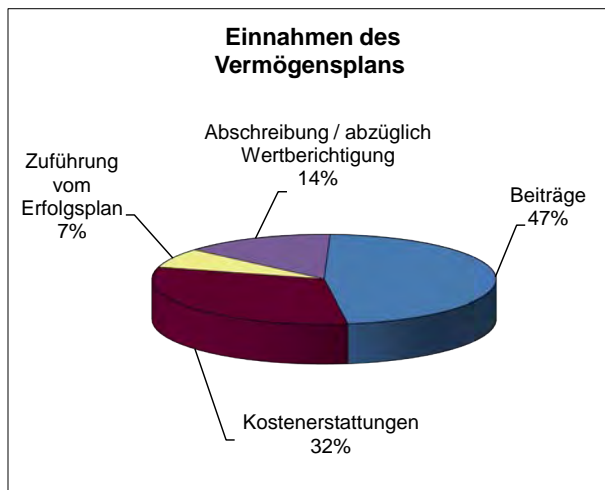
Die aktivierten Eigenleistungen bilden die Aufwendungen für die Erweiterung des Rohrnetzes und das Erstellen neuer Hausanschlüsse durch das Wasserwerk selbst ab.

Unter der Position sonstige betriebliche Erträge befinden sich Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens. Der Aufwand für Unterhalt und Betrieb umfasst den Austausch (Eichung) der Wasserzähler, Unterhalt- und Sanierung der Rohrleitungen, Rohrnetzüberprüfung, Materialverbrauch sowie den Geräteunterhalt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind reine Betriebskosten wie z. Bsp. Heizung, Strom, Wasser, Haltung von Fahrzeugen, Aus,-Fortbildungen, Büromaterialien, EDV; Telefon, Verwaltungs,- und Betriebsaufwendungen, insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde für deren Dienstleitung an das Wasserwerk.

Vermögensplan – 2024

	Wirtschafts- jahr 2024	Wirtschafts- jahr 2025	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027
EINNAHMEN				
1. Herstellungsbeiträge / Kostenerstattungen	85.000	80.000	70.000	60.000
a) Herstellungsbeiträge	40.000	35.000	30.000	20.000
b) Kostenerstattungen	45.000	45.000	40.000	40.000
2. Abschreibungen	29.900	24.200	18.300	14.300
a) Abschreibungen	174.900	172.200	168.300	165.300
b) Wertberichtigung	145.000-	148.000-	150.000-	151.000-
3. Veräußerungserlöse	15.000	0	10.000	0
4. Fremdmittel	0	0	0	0
5. Überschuss Erfolgsplan	300	7.600	900	2.800
6. Rücklagenentnahme / Fehlbetrag	0	0	0	0
= SUMME	130.200	111.800	99.200	77.100
AUSGABEN				
1. Anschaffungen	77.100	58.700	66.100	44.000
a) Betriebsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000
b) Erwerb bewegliches Anlagevermögen	72.100	53.700	61.100	26.000
c) Erwerb unbewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	16.000
2. Investitionen Rohrnetz	50.000	50.000	30.000	30.000
3. Verpflichtungen	3.100	3.100	3.100	3.100
a) Tilgung Baudarlehen	3.100	3.100	3.100	3.100
b) Rücklagenzuführung	0	0	0	0
c) Sonderrücklage	0	0	0	0
= SUMME	130.200	111.800	99.200	77.100
= EINNAHMEN MINUS AUSGABEN	0	0	0	0



Die Herstellungsbeiträge wurden im Planansatz reduziert, größere Baugebiete sind aktuell nicht zu erwarten. Unter der Position Kostenerstattungen werden Erträge für die Erweiterung der Versorgungsleitung, für die Wiederherstellung, der Umbau von Wasseranschlüssen dargestellt. Überschuss Erfolgsplan stellt die geplanten Betriebsergebnisse dar. Geplante Anschaffungen im Vermögen sind gegliedert durch bewegliches Anlagevermögen (z. Bsp. Fahrzeugbeschaffungen) und unbewegliches Anlagevermögen (Bauten und Umbauten von Gebäuden)

Finanzplan – 2024

	Wirtschafts- jahr 2024	Wirtschafts- jahr 2025	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027
EINNAHMEN				
1. Zuführung aus dem Erfolgsplan	300	7.600	900	2.800
2. Herstellungsbeiträge / Kostenerstattungen	85.000	80.000	70.000	60.000
3. Veräußerungserlöse	15.000	0	10.000	0
4. Abschreibungen (Anlagenabgänge)	174.900	172.200	168.300	165.300
5. Rücklagentnahme	0	0	0	0
6. Kreditaufnahmen	0	0	0	0
= SUMME	275.200	259.800	249.200	228.100
AUSGABEN				
1. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	75.100	56.700	64.100	29.000
2. Erwerb unbewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	15.000
3. Baumaßnahmen - Rohrnetzerweiterung	50.000	50.000	30.000	30.000
4. Wertberichtigung	145.000	148.000	150.000	151.000
5. Tilgung von Krediten	3.100	3.100	3.100	3.100
6. Rücklagenzuführung	0	0	0	0
= SUMME	275.200	259.800	249.200	228.100
= EINNAHMEN MINUS AUSGABEN	0	0	0	0

Nach wie vor arbeitet das Wasserwerk primär an der Überwachung und Vermeidung von Wasserverlusten im Leitungsnetz. Schwerpunktaufgabe ist die Umsetzung des Ausbau- und Sanierungsplans sowie die Sanierung und Ertüchtigung älterer Leitungsabschnitte in Verbindung mit dem Straßenausbau. Im Wirtschaftsjahr wurde die Sanierung Lohestraße eingeplant und zusätzlich in 2024 und 2025 der Umbau der Hausanschlüsse Münchner Straße.

Investitionsprogramm zum Finanzplan (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 EBV)

in Tausend EUR

Wirtschaftsjahre	2024	2025	2026	2027
sonstige Bauten	2	2	2	15
Zähler	8	9	6	8
Betriebsausstattung / Geräte	6	12	7	13
Betriebseinrichtungen des Bezugs	2	2	1	1
EDV	5	5	3	5
Fahrzeuge	52	27	45	0
Werkzeuge	2	2	2	2
Summe u Anlagevermögen	77	59	66	44
Baumaßnahmen	50	50	30	30

Besondere Planansätze

Seit April 2022 ist das Wasserwerk auf der Suche nach einer technischen Fachkraft. Derzeit sind 7 Planstellen nach dem TV-V besetzt. In den Planungen wurden etwaige Tariferhöhungen mit einbezogen.

Stellenübersicht Beschäftigte TV-V (Anzahl der Stellen) (Stichtag: 01.01.2024)

Entgeltgruppe	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	insgesamt
Zahl der Stellen 2024	0	3	2	1	0	1	0	1	8
Zahl der Stellen am 31.12.2023	0	4	1	1	0	1	0	1	8
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	0	3	1	1	0	1	0	1	7

Die Erhöhung des Bezugspreises der Stadtwerke München um 5 Cent/m³ sowie die Anpassung unseres Verkaufspreises um 14 Cent/m³ waren ausschlaggebend zur Berechnung unserer Planung. Ab dem Jahr 2026 wurde eine erneute Preissteigerung der SWM mit 2 Cent/m³ eingeplant.

Die Vermögenslage wird geprägt von umfangreichen Unterhaltsarbeiten im Rohrnetz.

Ersatz-Baustellenfahrzeuge sind jeweils für die Jahre 2024, 2025 und 2026 vorgesehen.

Neue Kreditaufnahmen sind im gesamten Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Wasser wollen wir ...

- *überall im Ort in bester Qualität anliefern*
- *jederzeit und unbeschränkt anbieten*
- *zu einem vernünftigen Preis abgeben*
- *auch den künftigen Generationen sichern*

Unterhaching, Januar 2024

G. Wehnert
Werkleitung



GWU

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Unterhaching mbH**

Rathausplatz 1, 82008 Unterhaching

Wirtschaftsplan 2024



Gliederung

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Grundlagen	Seite 05
1.2 Gesellschafter	Seite 05
1.3 Branchenentwicklung	Seite 07
1.4 Hausbewirtschaftung	Seite 07
1.5 Umweltschutz	Seite 08
1.6 Personalbereich	Seite 09
1.7 Neubau	Seite 09

2. Lage der Gesellschaft

2.1 Ertragslage	Seite 10
2.2 Finanz- und Vermögenslage	Seite 11

3. Risikobewertung/Vorausschau

Seite 11

4. Wirtschaftsplan

4.1 Erfolgsplan	Seite 13
4.2 Vermögens- und Finanzplan	Seite 14

Anlagen

Anlage I: GWU - Zins und Tilgung

Anlage II: GWU - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Grundlagen

Zweck der mit Vertrag vom 15.6.1982 gegründeten Gesellschaft ist der Bau und die Bewirtschaftung von Wohnungen.

Auf Grund der Vorgaben bei Gründung der Gesellschaft besteht ihre Aufgabe vor allem in der sozialen Wohnungsversorgung von Haushalten, die sich am freien Wohnungsmarkt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können.

Neben einem Gebäude mit 18 Mitarbeiterwohnungen für die Gemeinde wurde ein zweigruppiger Kindergarten errichtet, der an die Gemeinde Unterhaching vermietet wird.

Die Altersstruktur der Mieter ist gemischt und reicht von Alleinerziehenden über junge Familien mit Kindern bis hin zu Mietern im Rentenalter.

1.2 Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt am 01.01.2024 unverändert:

5.448.310 €

Hiervon besitzen an Geschäftsanteilen:

a) Gemeinde Unterhaching

5.170.410 €

b) Landkreis München

277.900 €

Organe der Gesellschaft sind:

a) die *Geschäftsführung*, bestehend aus

Herr Markus Schwarz

Herr Thomas Dannebaum

Herr Elmar Sokolowsky

b) der Aufsichtsrat, davon

für die Gemeinde Unterhaching:

Herr 1. Bürgermeister Wolfgang Panzer (Vorsitzender)
Gemeinderatsmitglied Herr Max Heiland
Gemeinderatsmitglied Herr Armin Konetschny
Gemeinderatsmitglied Herr Richard Raiser
Gemeinderatsmitglied Herr Stefan Zöllinger (stellv. Vorsitzender)
Gemeinderatsmitglied Herr Dieter Senninger
Gemeinderatsmitglied Herr Dr. Alfons Hofstetter
Gemeinderatsmitglied Herr Bernard Maidment

für den Landkreis München:

Herr Landrat Christoph Göbel

c) die Gesellschafterversammlung, davon

für die Gemeinde Unterhaching:

Herr 1. Bürgermeister Wolfgang Panzer (Vorsitzender)
Gemeinderatsmitglied Frau Evi Karbaumer
Gemeinderatsmitglied Frau Claudia Köhler
Gemeinderatsmitglied Herr Stefan König
Gemeinderatsmitglied Frau Renate Fichtinger
Gemeinderatsmitglied Herr Franz Felzmann
Gemeinderatsmitglied Herr Korbinian Rausch
Gemeinderatsmitglied Herr Anton Schrobenauser jr.
Gemeinderatsmitglied Frau Peggy Schade
Gemeinderatsmitglied Frau Sabine Schmierl
Gemeinderatsmitglied Herr Dr. Harald Nottmeyer
Gemeinderatsmitglied Frau Dr. Christine Helming
Gemeinderatsmitglied Herr Sebastian Ruppert
Gemeinderatsmitglied Herr Peter Hupfauer
Gemeinderatsmitglied Frau Claudia Töpfer

für den Landkreis München:

Herr Landrat Christoph Göbel

1.3 Branchenentwicklung

Die allgemeine Branchenentwicklung für den Bereich der Wohnungswirtschaft im Raum München ist wie in den Jahren zuvor unverändert positiv. Dies gilt auch für die GWU Unterhaching.

Aufgrund der im Vergleich zum freien Wohnungsmarkt sehr niedrigen Mieten sind die Wohnungen der GWU weitestgehend konkurrenzlos.

Die Nachfrage nach Wohnungen der GWU ist nach wie vor sehr hoch und übersteigt den Bedarf um ein Vielfaches. Die Warteliste der GWU liegt aktuell bei über **650 Bewerbungen**. Somit kann jede freiwerdende Wohnung sofort wieder vermietet werden.

Die Fluktuationsrate ist weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

Größere externe Einflüsse, die die Einnahmesituation der GWU gefährden, sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar. Mietausfälle aufgrund der derzeitigen finanziellen Lage und den damit verbundenen Folgen sind aktuell nicht zu verzeichnen.

1.4 Hausbewirtschaftung

Der Gesamtbestand an Mieteinheiten beträgt in 2024:

Wohnanlage	Wohneinheiten	Gewerbeeinheiten	Stellplätze
Rathausplatz/Stiftsweg	42	4	52
Säulenstraße	47	0	47
Grafstraße	19	0	21
Leipziger Str./Adejeweg	55	0	55
Eponaweg/Esusweg	50	0	58
Walter-Paetzmann-Str.25-27/Brunellenweg	42	0	42
Walter-Paetzmann-Str.29	16	0	18
Malvenweg 20-22	24	0	26
Adejeweg 13 (KIGA "Regenbogen")	0	1	0
Adejeweg 15-15a	18	0	15
Adejeweg 17-17a	20	0	20
Biberger Str. 33-33a	32	0	29
Gesamt	365	5	383

Die Wohnanlagen wurden zwischen 1985 und 2019 errichtet und sind in einem guten baulichen Zustand. Alle Wohnungen sind mit Bädern, Zentralheizung, zentraler Warmwasserbereitung und Balkonen bzw. Terrassen ausgestattet.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden Mittel für Bauinstandhaltung in Höhe von **555.000 €** eingestellt.

Darin enthalten sind neben der Nachrüstung aller Bestandstiefgaragen mit einer gewissen Anzahl an E-Ladestationen auch die sukzessive Sanierung der Bäder in den ältesten Wohnanlagen Rathausplatz/Stiftsweg und Säulenstraße, die in den letzten Jahren angelaufen ist (13 Bäder seit Mitte 2021).

Es wird mit 5 Badsanierungen im Jahr geplant, wobei natürlich immer die Möglichkeit genutzt wird, zusätzliche Sanierungen durchzuführen.

Die allgemeinen Preissteigerungen spiegeln sich auch bei den Badsanierungen wider. Die Gesellschaft rechnet inzwischen bei jedem Bad mit Kosten in Höhe von 25 – 30 T€.

1.5 Umweltschutz

Bei allen baulichen Maßnahmen wird auf eine umweltschonende Bauweise geachtet.

Mittlerweise sind alle Wohnanlagen an die Geothermie Unterhaching angeschlossen, zuletzt die Wohnanlagen Walter-Paetzmann-Straße 29 und Malvenweg 20 + 22.

Das Mieterstrommodell mit den Photovoltaikanlagen auf den 2 Dächern der Wohnanlage an der Biberger Straße wird weiterhin sehr gut angenommen.

1.6 Personalbereich

Neben dem hauptamtlichen Geschäftsführer gibt es zwei nebenamtliche Geschäftsführer, deren Aufgaben im wirtschaftlichen Bereich (Wirtschaftsplanung, Controlling, Steuern) sowie in der Vertretung liegen.

Einer der nebenamtlichen Geschäftsführer wird im Jahr 2024 in den Ruhestand gehen. Er wird jedoch auch danach weiterhin der GWU erhalten bleiben, wodurch auch in Zukunft bei Urlaub/Krankheiten das „Vier-Augen-Prinzip“ gewährleistet ist.

In der Verwaltung der GWU arbeiten zwei Mitarbeiterinnen mit 20 bzw. 30 Wochenstunden, die alle Tätigkeiten im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Buchhaltung übernehmen.

Im Planungszeitraum ist für 2024 bzw. 2025 von der Geschäftsführung die Neuanstellung einer weiteren Teilzeitkraft im Bereich der Buchhaltung vorgesehen, da eine Teilzeitkraft voraussichtlich im Jahr 2026 in Ruhestand gehen wird.

1.7 Neubau

Aufgrund der aktuell schwierigen Lage auf den Märkten ist im aktuellen Planungszeitraum **kein Neubau** möglich. Dies hat folgende Gründe:

- Baukosten sind weiterhin auf einem sehr hohen Niveau
- Größere Kommunaldarlehen sind aufgrund der Finanzsituation der Gemeinde für die nächsten Jahre nicht zu erwarten
- Zinsen auf den Finanzmärkten sind inzwischen wieder deutlich über 4%

Um einen Neubau seriös finanziell planen und damit durchführen zu können, müsste man Mietpreise pro qm verlangen, die mehrere Euro über den aktuellen Durchschnittsmieten liegen. Dies würde das Gründungsziel der Gesellschaft ad absurdum führen.

Sollte sich die oben genannten Faktoren deutlich positiver entwickeln, wird die Geschäftsführung dies in ihren Planungen berücksichtigen und ihre Überlegungen überdenken. Für 2027 sind deshalb Planungskosten für ein Neubauprojekt in Höhe von 100 T€ vorgesehen. Vorsorglich hat die Geschäftsführung aktuell für einen möglichen Neubau an der Walter-Paetzmann-Straße 10-12 Konzeptstudien in Auftrag gegeben, um bereits jetzt schon die planerische Machbarkeit an diesem Standort zu untersuchen. Diese Studien sind auch für die Gemeinde wichtig, um den B-Plan für diesen Bereich entsprechend zu ändern.

2. Lage der Gesellschaft

2.1 Ertragslage

Die Ertragslage ist auf stabil hohem Niveau.

Ab 01.01.2024 wird bei allen Neu-Vermietungen eine Preisanpassung in Höhe von 1,00 € sowie ab 01.01.2025 bei allen übrigen Wohnungen im freifinanzierten Bestand eine Preisanpassung in Höhe von 0,50 € pro qm durchgeführt. Hintergrund hierfür sind die allgemeinen Preissteigerungen in den letzten Jahren, vor allem im Hinblick auf die von der GWU in den letzten Jahren getätigten Investitionen zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der Bausubstanz (z. B. Wohnungs- und Badsanierungen, Sanierungen von Tiefgaragen und Kellerfluren, Nachrüsten von E-Ladestationen) .

Dies ergibt für die Gesellschaft eine Einnahmensteigerung ab 2025 in Höhe von 100.000 € pro Jahr.

Vom gesamten Wohnungsbestand sind zum 01.01.2024 noch 92 Wohnungen im Rahmen der öffentlichen Förderung preisgebunden. In diesem Teil des Bestandes sind Mietanpassungen nur im Rahmen der aktualisierten Kostenmiete möglich.

Der Erfolgsplan **2024** schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von voraussichtlich **604.000 €** ab.

2.2 Finanz- und Vermögenslage

Finanzlage und Vermögensstruktur werden als stabil und positiv beurteilt. Die laufenden Verpflichtungen werden wie bisher jederzeit erfüllt werden können. Die Gesellschaft ist in der Lage in den kommenden Jahren ihren Schuldendienst zu leisten, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen und den notwendigen Bauunterhalt in den Wohnanlagen zu vernachlässigen.

Das bilanzierte Eigenkapital liegt mit 30,5 % (Vorjahr 28,7 %) der Bilanzsumme erstmals deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen (28,6 %).

Im Jahr 2024 ist ein weiteres Darlehen bei der Kreissparkasse vollständig abbezahlt. Zudem wird nach derzeitiger Planung in den Jahren 2024, 2025 sowie 2027 jeweils ein Darlehen bei der Kreissparkasse nach Ablauf der Zinsbindung mit einer Sonderzahlung getilgt.

Die Zinsbindung beim letzten großen Darlehen der GWU für den Neubau an der Biberger Straße läuft Ende 2026 aus. Hier ist zukünftig mit einer deutlich höheren Zinsbelastung und niedrigeren Tilgungsraten (aktuelle Planung: 4,5 % Zins und 3 % Tilgung) zu rechnen.

In den Jahren **2024 – 2027** werden somit insgesamt Verbindlichkeiten in Höhe von rund **3,65 Mio. €** getilgt.

Unter Berücksichtigung der speziellen Situation der Gesellschaft mit der Gemeinde Unterhaching als Hauptgesellschafter ist die Eigenkapitalquote nach Ablauf des Planungszeitraums dann als gut zu bezeichnen.

Der Zustand der Gebäude (45% nach 2000 erbaut) ist gut. Es ist jedoch anzumerken, dass gerade bei den älteren Wohnanlagen für die Instandhaltungskosten immer ausreichend Mittel zu erwirtschaften sind und in die Planung eingestellt werden müssen.

Die Vermietbarkeit ist bei der hohen Nachfrage nach Wohnungen der GWU auch langfristig ohne Probleme gegeben.

Finanz- und Vermögensplan schließen für **2024** in **Einnahmen und Ausgaben** mit **1.292.000 €**.

Die Zuführung zur Rücklage wird nach der derzeitigen Planung **11 Tsd. €** betragen.

Die Vermögenslage ist geordnet.

3. Risikobewertung/Vorausschau

Größere Risiken für die GWU und ihren Wohnungsbestand sind wie in den Vorjahren **nicht zu erkennen**.

Die Eigenkapitalquote wird in den kommenden Jahren deutlich gesteigert, unter anderem durch die außerordentliche Tilgung von Krediten, deren Zinsbindung ausläuft.

Durch die komplette Anbindung aller Wohnanlagen an die Geothermie ist die preisstabilere Versorgung mit Energie langfristig gegeben.

Der ungebrochene Zuzugstrend im Großraum München führt auch langfristig zu einer steigenden Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum. Durch die ständig steigenden Mietpreise auf dem freien Wohnungsmarkt ist dauerhaft mit einer effizienten Vermarktung der Mietobjekte im Sinne des Gesellschaftszweckes zu rechnen.

Die große Liste an Bewerbern für Wohnungen der GWU und die sehr geringe Fluktuation bringt die Geschäftsführung immer wieder in die schwierige Situation, dringenden Fällen nicht weiterhelfen zu können.

Aufgrund der hohen Kosten im Baubereich auf der einen sowie der schwierigen Finanzierung auf der anderen Seite, lassen sich Neubaumaßnahmen im Planungszeitraum leider nicht kostendeckend darstellen.

Unterhaching, den 15.11.2023



Schwarz



Dannebaum



Sokolowsky

Geschäftsführer

4.1 Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Erfolgsplan 2024 (gerundet auf volle TE)

Einnahmen in Tsd. Euro	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	3.532 €	3.669 €	3.698 €	3.712 €
a) aus Hausbewirtschaftung	3.532 €	3.669 €	3.698 €	3.712 €
aa) Mieten	2.634 €	2.743 €	2.748 €	2.753 €
ab) Umlagen	898 €	926 €	950 €	959 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1 €	1 €	1 €	1 €
3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Zinsen und sonstige Erträge	20 €	20 €	20 €	20 €
Gesamteinnahmen	3.553 €	3.690 €	3.719 €	3.733 €
Ausgaben in Tsd.	2024	2025	2026	2027
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.506 €	1.566 €	1.602 €	1.627 €
a) Betriebskosten	949 €	979 €	1.005 €	1.015 €
b) Instandhaltungsaufwendungen	555 €	585 €	595 €	610 €
c) Pacht aufwendungen	1 €	1 €	1 €	1 €
d) Kosten für Miet- und Räumungsklagen	1 €	1 €	1 €	1 €
2. Personalaufwand	272 €	285 €	299 €	314 €
a) Löhne und Gehälter	178 €	187 €	196 €	205 €
b) Sozialabgaben	94 €	98 €	103 €	108 €
3. Abschreibungen	688 €	688 €	688 €	688 €
a) auf Gebäudekosten	678 €	678 €	678 €	678 €
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 €	10 €	10 €	10 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	117 €	118 €	120 €	122 €
5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	229 €	211 €	194 €	333 €
a) Darlehenszinsen für Verbindlichkeiten gegenüber	228 €	210 €	193 €	332 €
I. Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg	100 €	84 €	69 €	212 €
II. Landesbodenanstalt Bayern	64 €	64 €	62 €	62 €
III. Gemeinde Unterhaching	64 €	63 €	62 €	58 €
b) Geldbeschaffungskosten/Verwahrtgelder	1 €	1 €	1 €	1 €
6. Sonstige Steuern	136 €	136 €	136 €	136 €
a) Grundsteuer	36 €	36 €	36 €	36 €
b) Körperschaftssteuer	100 €	100 €	100 €	100 €
Gesamtausgaben	2.949 €	3.005 €	3.039 €	3.220 €
Jahresergebnis	604 €	686 €	680 €	513 €

4.2 Wirtschaftsplan - Vermögens & Finanzplan

Vermögens- und Finanzplan 2024 (gerundet auf volle TE)

Einnahmen in Tsd. €	2024	2025	2026	2027
1. Abschreibungen	688 €	688 €	688 €	688 €
2. Rücklagenentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Fremdmittel	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Überschuss Erfolgsplan	604 €	686 €	680 €	513 €
Gesamteinnahmen	1.292 €	1.374 €	1.368 €	1.201 €
Ausgaben in Tsd. €	2024	2025	2026	2027
1. Anschaffungen	13 €	13 €	15 €	15 €
2. Investitionen	0 €	0 €	0 €	100 €
3. Verpflichtungen	1.268 €	1.213 €	553 €	616 €
a) Tilgung Baudarlehen	1.268 €	1.213 €	553 €	616 €
I. Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg	1.038 €	981 €	319 €	382 €
II. Landesbodenanstalt Bayern	50 €	51 €	52 €	52 €
III. Gemeinde Unterhaching	180 €	181 €	182 €	183 €
b) Deckung Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Zuführung an Rücklage	11 €	148 €	800 €	469 €
Gesamtausgaben	1.292 €	1.374 €	1.368 €	1.201 €

Anlage I: GWU - Zins und Tilgung

Darlehensgeber	Bedingungen			Fälligkeiten	Restkapital zum 31.12.2023	2024	2024	Restkapital zum 31.12.2024	2025	2025	Restkapital zum 31.12.2025	2026	2026	Restkapital zum 31.12.2026	2027	2027	Restkapital zum 31.12.2027	Zinsbindung	Ende der Laufzeit
	Zins	Verwk.	Tilgung			Zins/VK	Tilgung		Zins/VK	Tilgung		Zins/VK	Tilgung		Zins/VK	Tilgung			
Kreissparkasse					7.504.399 €	100.376 €	1.038.410 €	6.465.988 €	83.742 €	981.112 €	5.484.876 €	68.842 €	318.839 €	5.166.037 €	211.502 €	381.728 €	4.784.309 €		
Eponaweg/Esusweg I	1,25%		4,9%	vjhr.	464.239 €	5.463 €	72.637 €	391.603 €	4.551 €	73.549 €	318.054 €	3.628 €	74.473 €	243.582 €	3.628 €	243.582 €	0 €	30.09.2027	30.03.2030
Eponaweg/Esusweg II	1,53%			vjhr.	15.356 €	87 €	15.356 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		30.06.2024
Brunellenweg/Walter-Paetzmann-Str. 25-27	1,84%		4,8%	vjhr.	664.305 €	11.717 €	664.305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.09.2024	30.06.2032
Walter-Paetzmann-Str. 29	3,97%		1,0%	vjhr.	714.359 €	11.630 €	48.010 €	666.349 €	10.823 €	666.349 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.12.2025	30.06.2037
Malvenweg 20,22	1,38%		4,6%	vjhr.	569.692 €	7.623 €	46.197 €	523.496 €	6.983 €	46.837 €	476.658 €	6.333 €	47.487 €	429.171 €	5.674 €	48.146 €	381.025 €	30.09.2028	30.06.2035
Biberger Straße Neubau I.	1,28%		3,0%	mtl.	5.076.447 €	63.855 €	191.906 €	4.884.541 €	61.384 €	194.377 €	4.690.164 €	58.882 €	196.880 €	4.493.284 €	202.200 €	90.000 €	4.403.284 €	30.11.2026	30.11.2046
Bay. Landesboden					3.420.620 €	64.279 €	49.835 €	3.370.785 €	63.540 €	50.575 €	3.320.211 €	62.313 €	51.801 €	3.268.409 €	62.480 €	51.742 €	3.216.667 €		
Rathausplatz/Stiftsweg		0,50%	1%	1.5./1.11.	479.336 €	3.835 €	7.669 €	471.667 €	3.835 €	7.669 €	463.997 €	3.835 €	7.669 €	456.328 €	3.835 €	7.669 €	448.659 €		01.05.2086
Säulenstraße I		0,50%	1%	1.5./1.11.	149.438 €	1.107 €	2.214 €	147.224 €	1.107 €	2.214 €	145.010 €	1.107 €	2.214 €	142.796 €	1.107 €	2.214 €	140.582 €		30.04.2091
Säulenstraße II		0,50%	1%	1.5./1.11.	417.480 €	3.047 €	6.095 €	411.385 €	3.047 €	6.095 €	405.291 €	3.047 €	6.095 €	399.196 €	3.047 €	6.095 €	393.102 €		30.04.2092
Grafstraße		0,50%	1%	1.5./1.11.	985.735 €	7.092 €	14.183 €	971.552 €	7.092 €	14.183 €	957.368 €	7.092 €	14.183 €	943.185 €	7.092 €	14.183 €	929.002 €		30.04.2093
Brunellenweg/Walter-Paetzmann-Str. 25-27 I.		0,50%	1%	1.4./1.10.	590.655 €	3.495 €	6.990 €	583.665 €	3.495 €	6.990 €	576.675 €	3.495 €	6.990 €	569.685 €	3.495 €	6.990 €	562.695 €		31.03.2108
Brunellenweg/Walter-Paetzmann-Str. 25-27 II.		5,75%	1%	1.4./1.10.	427.437 €	24.481 €	6.794 €	420.643 €	24.085 €	7.190 €	413.453 €	23.222 €	8.053 €	405.399 €	23.774 €	7.610 €	397.790 €		31.03.2051
Brunellenweg/Walter-Paetzmann-Str. 25-27 III.		5,75%	1%	1.4./1.10.	304.948 €	17.466 €	4.847 €	300.101 €	17.183 €	5.130 €	294.972 €	16.884 €	5.429 €	289.543 €	16.567 €	5.746 €	283.797 €		31.03.2051
Brunellenweg/Walter-Paetzmann-Str. 25-27 IV.		5,75%	1%	1.4./1.10.	65.591 €	3.757 €	1.043 €	64.548 €	3.696 €	1.103 €	63.445 €	3.632 €	1.168 €	62.277 €	3.563 €	1.236 €	61.041 €		31.03.2051
Gemeindedarlehen					12.759.050 €	63.795 €	180.245 €	12.578.804 €	62.894 €	181.147 €	12.397.658 €	61.988 €	182.052 €	12.215.605 €	58.078 €	182.963 €	12.032.643 €		
Rathausplatz/Stiftsweg	0,50%		1%	31.12.	762.554 €	3.813 €	16.128 €	746.427 €	3.732 €	16.208 €	730.218 €	3.651 €	16.289 €	713.929 €	570 €	16.371 €	697.558 €		31.12.2066
Säulenstraße	0,50%		1%	31.12.	1.298.952 €	6.495 €	24.950 €	1.274.002 €	6.370 €	25.074 €	1.248.928 €	6.245 €	25.200 €	1.223.728 €	6.119 €	25.326 €	1.198.402 €		31.12.2070
Grafstraße	0,50%		1%	31.12.	612.555 €	3.063 €	10.742 €	601.813 €	3.009 €	10.796 €	591.017 €	2.955 €	10.850 €	580.167 €	2.901 €	10.904 €	569.263 €		31.12.2074
Brunellenweg/Walter-Paetzmann-Str. 25-27	0,50%		1%	31.12.	640.962 €	3.205 €	8.795 €	632.167 €	3.161 €	8.839 €	623.328 €	3.117 €	8.883 €	614.445 €	3.072 €	8.928 €	605.517 €		31.12.2086
Leipziger Straße/Adejeweg	0,50%		1%	31.12.	2.260.033 €	11.300 €	38.551 €	2.221.483 €	11.107 €	38.744 €	2.182.739 €	10.914 €	38.937 €	2.143.802 €	10.719 €	39.132 €	2.104.670 €		31.12.2075
Malvenweg 20,22	0,50%		1%	31.12.	2.138.394 €	10.692 €	26.808 €	2.111.586 €	10.558 €	26.942 €	2.084.644 €	10.423 €	27.077 €	2.057.567 €	10.288 €	27.212 €	2.030.355 €		31.12.2050
Biberger Straße Neubau III.	0,50%		1%	31.12.	3.797.990 €	18.990 €	41.010 €	3.756.980 €	18.785 €	41.215 €	3.715.765 €	18.579 €	41.421 €	3.674.344 €	18.372 €	41.628 €	3.632.715 €		31.12.2050
Biberger Straße Neubau III.	0,50%		1%	31.12.	1.247.609 €	6.238 €	13.262 €	1.234.347 €	6.172 €	13.328 €	1.221.018 €	6.105 €	13.395 €	1.207.624 €	6.038 €	13.462 €	1.194.162 €		31.12.2050
Gesamtsumme Darlehen GWU					23.684.069 €	228.451 €	1.268.490 €	22.415.578 €	210.175 €	1.212.834 €	21.202.745 €	193.143 €	552.693 €	20.650.051 €	332.059 €	616.433 €	20.033.619 €		

Jährliche Zins- und Tilgungsleistung

1.496.941 €

1.423.009 €

745.836 €

948.492 €

Anlage II: GWU - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

BA	Wohnanlage	Anzahl			Wohnfläche in qm	Herstellungskosten zum 01.01.2022		Abschreibungen				Gebäudewert 31.12.2023	Abschreibung 2024	Abschreibung 2025	Abschreibung 2026	Abschreibung 2027	Gebäudewert 31.12.2027	Grundstückswert 31.12.2024	Grundstücke 31.12.2025	Grundstückswert 31.12.2026	Grundstückswert 31.12.2027	Bilanzwert 31.12.2027
		WE	GE	TG		in früheren Jah.	2023	%	insgesamt													
I	Rathausplatz 1-3 / Stiftsweg 2,4	42	4	52	3.347	4.491.514 €	2.114.211 €	56.560 €	1,25	2.170.770 €	2.320.743 €	56.560 €	56.560 €	56.560 €	56.560 €	2.094.504 €	849.060 €	849.060 €	849.060 €	849.060 €	2.943.564 €	
	Außenanlagen					3.700 €	3.700 €	0 €	10	3.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
II	Säulenstraße 17 - 29	47		47	2.955	4.471.844 €	1.844.760 €	55.898 €	1,25	1.900.658 €	2.571.186 €	55.898 €	55.898 €	55.898 €	55.898 €	2.347.594 €	824.721 €	824.721 €	824.721 €	824.721 €	3.172.315 €	
III	Grafstraße 2,4	19		21	1.192	2.441.303 €	1.858.576 €	30.516 €	1,25	1.889.093 €	552.211 €	30.516 €	30.516 €	30.516 €	30.516 €	430.146 €	352.820 €	352.820 €	352.820 €	352.820 €	782.965 €	
	Außenanlagen					99.960 €	99.960 €	0 €	10	99.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
IV	Leipziger Str. 3,5,7 / Adejeweg 24	55		55	3.403	4.477.871 €	3.317.382 €	55.973 €	1,25	3.373.356 €	1.104.516 €	55.973 €	55.973 €	55.973 €	55.973 €	880.622 €	874.191 €	874.191 €	874.191 €	874.191 €	1.754.813 €	
	Außenanlagen					133.409 €	133.409 €	0 €	10	133.409 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
V	Eponaweg 2,4,6,8 / Esusweg 1	50		58	3.615	6.200.484 €	4.795.499 €	77.506 €	1,25	4.873.005 €	1.327.478 €	77.506 €	77.506 €	77.506 €	77.506 €	1.017.454 €	200.809 €	198.019 €	195.230 €	192.440 €	1.209.894 €	
	Außenanlagen					220.627 €	220.627 €	0 €	10	220.627 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
VI	Walter-Paetzmann-Str. 27 Brunellenweg 11,13,15	42		42	2.816	5.135.140 €	1.123.312 €	64.189 €	1,25	1.187.501 €	3.947.639 €	64.189 €	64.189 €	64.189 €	64.189 €	3.690.882 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.690.882 €	
VII	Walter-Paetzmann-Str. 29	16			1.153	2.009.154 €	400.551 €	25.114 €	1,25	425.665 €	1.583.488 €	25.114 €	25.114 €	25.114 €	25.114 €	1.483.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.483.031 €	
	Tiefgarage			18		375.340 €	75.133 €	4.692 €	1,25	79.825 €	295.515 €	4.692 €	4.692 €	4.692 €	4.692 €	276.748 €	0 €	0 €	0 €	0 €	276.748 €	
VIII	Malvenweg 20,22	24			1.812	3.306.064 €	468.285 €	41.326 €	1,25	509.611 €	2.796.454 €	41.326 €	41.326 €	41.326 €	41.326 €	2.631.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.631.150 €	
	Tiefgarage			26		300.000 €	42.500 €	3.750 €	1,25	46.250 €	253.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	238.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	238.750 €	
IX	Biberger Str. Haus 3	18	1	15	1.104	4.399.255 €	238.457,05 €	54.991 €	1,25	293.448 €	4.105.807 €	54.991 €	54.991 €	54.991 €	54.991 €	3.885.845 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.885.845 €	
	Biberger Str. Haus 2	20		20	1.583	4.266.889 €	212.968,10 €	53.336 €	1,25	266.304 €	4.000.585 €	53.336 €	53.336 €	53.336 €	53.336 €	3.787.241 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.787.241 €	
	Biberger Str. Haus 1	32		29	2.185	5.892.910 €	282.054,97 €	73.661 €	1,25	355.716 €	5.537.194 €	73.661 €	73.661 €	73.661 €	73.661 €	5.242.549 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.242.549 €	
Gesamt		365	5	383	25.166	48.225.466 €	17.231.386 €	597.513 €		17.828.899 €	30.396.567 €	597.513 €	597.513 €	597.513 €	597.513 €	28.006.515 €	3.104.390 €	3.101.600 €	3.098.811 €	3.096.021 €	31.099.746 €	

Wirtschaftsplan 2024

Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Rechtsgrundlage, Geschäftsgegenstand und Organe der Gesellschaft

Die Gründung der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG wurde am 14.08.2002 vom Gemeinderat Unterhaching beschlossen. Die Gesellschaft ist eingetragen ins Handelsregister München unter Nr. 144103. Persönlich haftende Gesellschafterin der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG ist die Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH sowie im Weiteren die Gemeinde Unterhaching, vertreten in der Gesellschafterversammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter (1. Bürgermeister). Der gesetzliche Vertreter ist bei der Ausübung seiner Gesellschafterrechte an die Beschlüsse des Gemeinderats bzw. des Energieausschusses der Gemeinde Unterhaching gebunden. Weiteres Organ der Gesellschaft ist die Geschäftsführung.

Geschäftsgegenstand der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG ist die Errichtung und der dauerhafte Betrieb der Geothermieanlage Unterhaching zum Zwecke der öffentlichen Versorgung mit Strom und leitungsgebundener Wärme sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte.

Die Organe der Gesellschaft werden namentlich vertreten durch:

Gemeinde Unterhaching
in der Gesellschafterversammlung

1. Bürgermeister, Wolfgang Panzer

Geschäftsführung

Wolfgang Geisinger

Stellenplan

In der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG sind zum 01.01.2024 zwanzig Mitarbeiter dauerhaft beschäftigt (ohne geringfügig Beschäftigte).

Leitung Netzausbau:	Gerlinde Kittl
Mitarbeiter Netzausbau:	Sigrun Kleinert
Mitarbeiter Netzausbau:	Hanh Nguyen
Leitung Vertrieb:	Beata Triebert
Vertriebsmitarbeiter:	Can Demir
Vertriebsmitarbeiter:	Sabine Rudolf
Vertriebsmitarbeiter:	Andreas Strobl
Vertriebsassistent:	Stella Sturm
Mitarbeiter Kundenservice:	Christina Blanz
Kaufm. Sachbearbeitung:	Cornelia Hofmann
Kaufm. Sachbearbeitung:	Weiwei Wang
Kaufm. Controlling:	Eric Paduretu
Technischer Leiter:	Mario Winkler
Technischer Leiter:	Niklas Gercke
Techn. Mitarbeiter:	Remus Bumb
Techn. Mitarbeiter:	Peter Hischa
Techn. Backoffice:	Jennifer Petek
Marketingkommunikation:	Daniela Huber
Office- u. Eventmanagement:	Gabi Joscht
IT/Prozessdigitalisierung:	Marius Gareis

Für das laufende Wirtschaftsjahr ist ein Aufbau von weiteren zwei dauerhaft beschäftigten Mitarbeitern im Bereich Technischer Service geplant. Für drei Stellen erfolgt eine Nachbesetzung. Zusätzliche Stellen sind im Bereich Marketingkommunikation und Prozessdigitalisierung vorgesehen.

Außerhalb der direkt angestellten Mitarbeiter werden aus der Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH Kopfanteile für die Geschäftsführung und die Assistenz zugerechnet.

Der Geschäftsführer, Herr Wolfgang Geisinger, ist Angestellter der Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH. Der Personalaufwand für den Geschäftsführer sowie für die Assistenz wird von der Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH nach vereinbartem Schlüssel an die Kommanditgesellschaften Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG sowie Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG verrechnet.

Wirtschaftslage

Der Ausbau des Fernwärmenetzes steigerte sich im Jahr 2023 um Faktoren zu vorherigen Jahren. Es konnten neue Wärmelieferverträge mit einer Anschlussleistung von 9 MW abgeschlossen werden. In Summe wurden 160 neue Übergabestationen mit einer Anschlussleistung von 8,9 MW gebaut werden, zuzüglich 20 sog. Vorsorgeanschlüssen für eine spätere Realisierung in den Zielobjekten. Zum 31.12.2023 befinden sich 1020 Übergabestationen in Betrieb mit einer thermischen Anschlussleistung von dann 83 MW bzw. ca. 8.300 Haushalten.

Der ziehbare Bürgschaftsrahmen der Gemeinde Unterhaching hat sich durch den zunehmenden Netzausbau im Jahr 2023 **um ca. Mio. € 2,8** erhöht. Der Saldo von regulärem Tilgungsdienst sowie neuen Kreditaufnahmen zum Ausbau des Fernwärmenetzes der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG führt zu einer Veränderung des ziehbaren Bürgschaftsrahmens von € 46.820.155 zum 31.12.2022 auf voraussichtlich € 49.578.750 zum 31.12.2023.

Investitionsplan

Mit einem Investitionsbetrag von ca. € 10'000.000,- vor Förderung soll das Fernwärmenetz in Unterhaching im Jahr 2024 weiter ausgebaut werden. Dabei wird eine weitere Steigerung der Anschlüsse auf ca. 235 Objekte angestrebt.

Vermögensplan

Der Finanzplan 2024 sieht eine Finanzierung der Investitionssumme abzüglich der Kundenzahlungen sowie der BEW-Zuschüsse in Höhe von verbleibenden ca. € 4.200.000,- über einen langfristigen Kredit bis zur Endfälligkeit vor. Die Zuschüsse, die frühestens im Folgejahr zu erwarten sind, werden variabel zwischenfinanziert. Weiterhin ist die langfristige Nachfinanzierung von zusätzlichen Investitionen aus dem Netzausbau 2022 **on Höhe von € 1.500.000,-** vorgesehen, welche aus dem Cashflow der Gesellschaft vorfinanziert wurden.

Seitens des Gesellschafters ist keine weitere Einlage vorgesehen.

Unterhaching, 09.02.2024

gez. Wolfgang Geisinger
Geschäftsführer

Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2023

Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG
09.11.2023

Erfolgsplan für das Jahr 2024

(Werte gerundet 1.000 EUR)

Umsatzerlöse und Aufwendungen		Erfolgsplan 2023	VIST 2023	Erfolgsplan 2024
1.	Umsatzerlöse	14.128.000	13.125.700	17.722.300
	I. Einnahmen aus Anschlusskostenbeteiligung	307.000	337.500	410.400
	III. Einnahmen aus Wärmelieferung	13.821.000	12.788.200	17.311.900
2.	Sonstige betriebliche Erträge	221.000	25.300	25.400
3.	Materialaufwand	-7.278.000	-7.002.900	-9.520.200
4.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	302.000	460.000
4.	Personalaufwand	-1.150.000	-1.207.500	-1.845.750
5.	Abschreibungen	-1.905.000	-2.001.400	-2.250.500
6.	Konzessionsabgaben	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.094.000	-1.111.700	-1.545.200
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	6.400	3.200
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.021.000	-1.101.800	-1.422.400
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.907.000	1.034.100	1.626.850
11.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
12.	Sonstige Steuern	-44.000	-17.100	-45.800
13.	Betriebsergebnis	1.863.000	1.017.000	1.581.050

Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2024

Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG
09.11.2023

Erfolgspläne mittelfristig

(Werte gerundet 1.000 EUR)

Umsatzerlöse und Aufwendungen		Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027
1.	Umsatzerlöse	17.722.300	18.283.300	19.047.900	20.108.000
	I. Einnahmen aus Anschlusskostenbeteiligung	410.400	552.400	732.500	925.100
	III. Einnahmen aus Wärmelieferung u. Sonstige	17.311.900	17.730.900	18.315.400	19.182.800
2.	Sonstige betriebliche Erträge	25.500	32.000	33.500	35.100
3.	Materialaufwand	-9.520.200	-9.708.600	-9.910.700	-10.322.200
4.	Aktiviertete Eigenleistungen	460.000	460.000	460.000	460.000
5.	Personalaufwand	-1.845.800	-2.026.400	-2.077.100	-2.129.000
6.	Abschreibungen	-2.250.500	-2.554.100	-2.909.700	-3.181.100
7.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.545.200	-1.126.400	-1.171.100	-1.214.800
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.422.400	-1.893.200	-2.504.700	-3.203.500
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.626.900	1.466.600	968.100	552.500
12.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-45.800	-44.900	-32.300	-23.600
13.	Sonstige Steuern				
13.	Betriebsergebnis	1.581.100	1.421.700	935.800	528.900

Investitionspläne mittelfristig

(Werte gerundet 1.000 EUR)

Ausgaben		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und Lizenzen				
B.	Sachanlagen				
	1. Bohrung Gt Unterhaching 1				
	2. Bohrung Gt Unterhaching 2				
	3. Thermaltrasse				
	4. Wärmeverteilungsanlagen / Fernwärmenetz	7.116.830	13.170.574	11.553.102	8.176.195
	5. Kommunikationsnetz				
	6. Wärmeerzeugungsanlagen / Heizwerk				
	7. Obertageanlage und EMSR-Technik				
	8. Pumpenanlage				
	9. Stromerzeugungsanlage				
	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.000	110.549	112.727	114.951
	11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
	12. Grundstücke				
Summe		7.221.830	13.281.123	11.665.829	8.291.146

Personalplan für das Jahr 2024 u. mittelfristig

	IST 2023 AKA	Plan 2024 AKA	Plan 2025 AKA	Plan 2026 AKA	Plan 2027 AKA
Geschäftsführer	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Netzausbau	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Technik	4,8	7	8	8	8
Vertrieb/Kundenservice	7,1	8,1	8	8	8
Finanzen	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Marketingkommunikation	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Digitalisierung/Prozesse	1	2	2	2	2
Gesamt	20,4	27,2	28,1	28,1	28,1

AKA = Arbeitskraftanteile

Wirtschaftsplan 2024

Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH

Als Komplementärgesellschaft übernimmt die Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH die Geschäftsführung der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG. Der ihr dabei entstehende Aufwand wird ihr von der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG vollständig ersetzt, zuzüglich einer jährlichen Erstattung von 2% des eingelegten Stammkapitals.

Situation 2023

Im Jahr 2022 war ganzjährig, hauptamtlich Herr Wolfgang Geisinger mit der Geschäftsführung der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG beauftragt. Weiterhin wird die Leitung Marketingkommunikation, Frau Daniela Huber, personaltechnisch in der Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH geführt.

Ausblick 2024

Im Jahr 2024 ist die ganzjährige Beauftragung des hauptamtlichen Geschäftsführers, Herrn Wolfgang Geisinger, zur Geschäftsführung der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG nebst der Leitung Marketingkommunikation geplant. Eine Veränderung des Geschäftsauftrages der Gesellschaft ist nicht geplant.

Durch Gründung der Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH sowie der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG Ende 2013, zu deren jeweiligem Geschäftsführer ebenfalls Herr Geisinger bestellt wurde, erfolgen aus der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG auch Geschäftsführungsdienstleistungstätigkeiten für beide Produktionsgesellschaften. Nach einem bei Gründung der Produktionsgesellschaften festgelegten Tätigkeitsschlüssel werden die Dienstleistungen von Herrn Geisinger und Frau Huber anteilig auf die beiden Kommanditgesellschaften aufgeteilt und verrechnet. Das personalrechtliche Dienstverhältnis von Herrn Geisinger und Frau Huber verbleiben zu 100% in der Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH.

Der betriebliche Aufwand besteht aus den Personalkosten, den personal- und infrastrukturabhängigen Personalnebenkosten des hauptamtlichen Geschäftsführers und der Leitung Marketingkommunikation sowie in den Kosten für die Wirtschaftsprüfung. Weiterhin erfolgt die Anmietung des Baulagerplatzes für den Netzausbau über die Beteiligungs-GmbH. Unter den sonstigen Erträgen laufen die Erstattungen der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG wie auch der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG auf, sowie die Weiterverrechnung des Baulagerplatzes an die jeweiligen Baufirmen.

Eigenständige Investitionen der Gesellschaft in z.B. Betriebs- oder Geschäftsausstattung sind nicht geplant, soweit sie nicht in den personal- und infrastrukturabhängigen Personalnebenkostenbereich fallen. Ebenso sind keine Aufnahme von Kreditmitteln oder eine Erhöhung der Eigenkapitalausstattung geplant.

Unterhaching, 09.02.2024

gez. Wolfgang Geisinger
Geschäftsführer

Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2024

Geothermie Unterhaching B

Erfolgspläne mittelfristig

(Werte gerundet 1.000 EUR)

Umsatzerlöse und Aufwendungen		Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026
1.	Umsatzerlöse			
	I. Einnahmen aus Anschlusskostenbeteiligung			
	III. Einnahmen aus Wärmelieferung u. Sonstige			
2.	Sonstige betriebliche Erträge	358.500	366.000	374.500
3.	Materialaufwand			
4.	Personalaufwand	-250.000	-257.000	-265.000
5.	Abschreibungen			
6.	Konzessionsabgaben			
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-108.000	-108.500	-109.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500	500	500
11.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
12.	Sonstige Steuern			
13.	Betriebsergebnis	500	500	500

Vermögenspläne mittelfristig

(Werte gerundet 1.000 EUR)

Einnahmen		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Einlage Gesellschafter				
2.	Auflösung von Rücklagen				
3.	Rückflüsse aus Darlehen				
4.	Bildung von Rückstellungen				
5.	Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				
6.	Zunahme von sonstigen Verbindlichkeiten				
7.	Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
8.	Abnahme sonst. Vermögensgegenstände / Zinsabgrenzung				
9.	Beteiligungen sowie Kapitalanlagen				
10.	Öffentliche Zuschüsse				
11.	Abschreibungen				
12.	Restbuchwerte aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
13.	Aufnahme von Krediten				
14.	Aufnahme von Krediten (Umschuldung)				
15.	Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung				
16.	Zunahme passive Rechnungsabgrenzung				
17.	Abbau liquide Mittel				
18.	Gewinn	500	500	500	500
Summe Mittelherkunft		500	500	500	500

Vermögensplan
Geschäftsjahr 2024

Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH
09.11.2023

Vermögenspläne mittelfristig

(Werte gerundet 1.000 EUR)

Ausgaben		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Entnahme Gesellschafter				
2.	Zuführung von Rücklagen				
3.	Gewährung von Darlehen				
4.	Abbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5.	Abbau sonstiger Verbindlichkeiten				
6.	Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter				
7.	Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
8.	Zunahme sonstiger Vermögensgegenstände				
9.	Beteiligungen und Kapitalanlagen				
10.	Zunahme Vorräte				
11.	Investitionen lt. Einzelnachweis Investitionen				
12.	Verwendung von langfristigen Rückstellungen				
13.	Tilgung von Krediten				
14.	Tilgung von Krediten (Umschuldung)				
15.	Außerordentliche Tilgung				
16.	Erhöhung liquide Mittel	500	500	500	500
17.	Verlust				
	Summe Mittelverwendung	500	500	500	500

UNTERHACHING



Beteiligungsbericht 2022

Gemeinde Unterhaching

Erstellt von: Thomas Dannebaum, Abteilung Finanzen
E-Mail: steuerung@unterhaching.de
Telefon: 089/66551-133
Telefax: 089/66551-188

Gliederung

1. Grundlagen	Seite 04
2. Geothermie Unterhaching Netzgesellschaft	Seite 05
2.1 Unternehmensbezeichnung	Seite 05
2.2 Öffentliche Zwecke der Gesellschaften	Seite 05
2.3 Beteiligungsverhältnisse	Seite 06
2.4 Organe der Gesellschaften	Seite 06
2.5 Kosten der Geschäftsführung	Seite 06
2.6 Ertragslage	Seite 06
2.7 Kreditaufnahmen	Seite 07
2.8 Die Geschäftsführung berichtet	Seite 07
3. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Seite 09
3.1 Unternehmensbezeichnung	Seite 09
3.2 Öffentliche Zwecke der Gesellschaft	Seite 09
3.3 Beteiligungsverhältnisse	Seite 09
3.4 Organe der Gesellschaft	Seite 09
3.5 Ertragslage und Lagebericht	Seite 11
3.6 Wohnungssituation	Seite 11
3.7 Kreditaufnahmen	Seite 11
3.8 Neubau Wohnanlage	Seite 11
4. Gesamtübersicht	Seite 12
5. Feststellung	Seite 12

1 Grundlagen

Die Gemeinde erfüllt die vielfältigsten Aufgaben für ihre Einwohner nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen. Ein Teil des Aufgabenspektrums wird von privatrechtlich organisierten Gesellschaften erbracht, die sich ganz oder teilweise im Eigentum der Gemeinde befinden. Diese Gesellschaften agieren vor allem in den Bereichen Energieversorgung und Wohnungsbau. Gemeindliche Beteiligungen sind auch ein Instrument der Kooperation. Sie bilden den Rahmen, in dem die Gemeinde gemeinsam mit Partnern aus der freien Wirtschaft attraktive Dienstleistungsangebote für ihre Bürgerinnen und Bürger bereithält.

Nach **Art. 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO)** hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens der **zwanzigste Teil** eines Unternehmens gehört.

Dieser Beteiligungsbericht bietet einen kurzen, aber umfassenden Überblick über alle gemeindlichen Beteiligungen an Unternehmen des Privatrechts.

Der Bericht enthält keine Einschätzungen der Gemeinde über die aktuelle Situation der Unternehmung oder die zukünftige Geschäftsentwicklung. Er bietet einen Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr und nennt die wichtigsten Zahlen.

Die Grundlage für den Beteiligungsbericht bilden die geprüften Jahresabschlüsse des vorangegangenen Geschäftsjahres, die der Abteilung Steuerung von den jeweiligen Geschäftsführern vorgelegt werden. Eine Übersicht **aller Beteiligungen** befindet sich auf Seite 11.

Der Beteiligungsbericht informiert nur über die Höhe der kommunalen Beteiligung/Einlage, **gibt aber keine Auskunft über den aktuellen Marktwert der jeweiligen Beteiligung.**

Dieser Beteiligungsbericht ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu Kenntnis zu nehmen, eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. Danach kann jeder Einwohner Einsicht in den Bericht nehmen. Darauf ist ortsüblich hinzuweisen.

2 Geothermie Unterhaching Netzgesellschaft

2.1 Unternehmensbezeichnung

Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

und

Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH

mit Sitz in 82008 Unterhaching, Bahnhofsweg 8.

2.2 Öffentliche Zwecke der Gesellschaften

Nach Art. 83 Abs. 1 Bayerische Verfassung (BV) gehört in den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden (Art. 11 Abs. 2 BV) u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Licht, Wasser, Gas und elektrischer Kraft. Um dieses wichtige Bedürfnis der Gemeinschaft vor dem Hintergrund der Verknappung und Verteuerung fossiler Energieträger auch in Zukunft befriedigen zu können, sind gerade die Kommunen gefordert, ihrer oben genannten gesetzlichen Aufgabe nachzukommen.

Zur Erfüllung dieser öffentlichen Aufgabe plant und unterstützt die Gemeinde Unterhaching alle sich bietenden Möglichkeiten für zukunftsfähige dezentrale Energiesysteme.

Die Energie aus Geothermie ist nach menschlichem Ermessen unerschöpflich, steht jederzeit unabhängig von Tag und Nacht, Klima und Jahreszeit zur Verfügung, ist Energie vor Ort, ist krisensicher, unabhängig von Heizöl- und Erdgaslieferungen, beansprucht wenig Platz und kann ohne massive Eingriffe in Natur und Landschaft gewonnen werden, hat deutlich geringere Emissionen als konventionelle Energieträger und kann somit entscheidend zu einer Reduzierung des Schadstoffausstoßes sowie zur Senkung des Primärenergieverbrauchs beitragen.

Durch ihr Engagement im Bereich der Geothermie leistet die Gemeinde einen wichtigen Beitrag zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, der nach Art. 141 BV zu den vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körperschaften der öffentlichen Hand gehört.

Gegenstand und Zweck der Unternehmen (gemäß Satzung) sind

zum einen bei der Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH die **Übernahme der persönlichen Haftung** und der **Geschäftsführung in der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG** (Hauptgesellschaft);

und zum anderen bei der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG die Projektentwicklung, die Errichtung und der Betrieb der Geothermieanlage Unterhaching zum Zwecke der Erzeugung, Verteilung und des Verkaufs von Energie sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, die Verwaltung der Betriebsgrundstücke und aller Betriebseinrichtungen, die öffentliche Versorgung mit

Strom und leitungsgebundener Wärme, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen.

2.3 *Beteiligungsverhältnisse*

Die Gemeinde Unterhaching ist jeweils alleiniger Gesellschafter der mit Notariatsurkunden vom 21.8.2002 gegründeten Gesellschaften.

2.4 *Organe der Gesellschaften*

Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Gesellschafterversammlung, bestehend aus

Herrn 1. Bürgermeister Wolfgang Panzer (Gesetzlicher Vertreter der Gemeinde Unterhaching als Gesellschafterin der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG) und

Herrn Wolfgang Geisinger als Geschäftsführer der Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH

Geschäftsführung, bestehend aus

Herrn Wolfgang Geisinger, Unterhaching

Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH

Gesellschafterversammlung, bestehend aus

Herrn 1. Bürgermeister Wolfgang Panzer (Gesetzlicher Vertreter der Gemeinde Unterhaching als Alleingesellschafterin)

Geschäftsführung, bestehend aus

Herrn Wolfgang Geisinger, Unterhaching

2.5 *Kosten der Geschäftsführung*

Die Kosten für die Geschäftsführung der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG wurden durch die Kosten der Beteiligungsgesellschaft ersetzt.

2.6 *Ertragslage*

Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Das Jahresergebnis 2022 beträgt 610.342 € (2021 = 539.361 €).

Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH

Das Jahresergebnis 2022 beträgt 407 € (2021 = 393 €).

2.7 Kreditaufnahmen

Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Der Stand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum **31.12.2022** beläuft sich auf **48.038.311 €** (2021: **48.117.460 €**).

Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

2.8 Die Geschäftsführung berichtet

Im Jahr 2022 lagen die Umsatzerlöse um 69 T€ unter dem Vorjahr. Diese Entwicklung beruht auf einem wieder deutlich wärmeren Jahr als 2021 und einem durch die Energiekrise ausgelösten zusätzlichen Einsparverhalten der Kunden, obwohl die Preise der Geothermie nur verhalten gestiegen sind. Das Jahr 2022 war um +8% wärmer als das 10-jährige Mittel (VJ -7%). Für das Jahr 2023 geht die Geschäftsführung von einer deutlichen Preisentwicklung von +25% aus, getrieben vor allem von den erhöhten Beschaffungskosten auf dem Gasmarkt und einer treibenden Funktion des allgemeinen Fernwärmemarktelements in der Preisanpassungsformel. Der Jahresüberschuss betrug 610 T€.

Am 18.05.2022 fasst der Gemeinderat nach ausführlicher Debatte den Beschluss zum Vollausbau des Fernwärmenetzes bis Ende des laufenden Jahrzehnts. Auslöser waren vor allen Dingen eine durch die neue Bundesförderung Effiziente Wärmenetze (BEW) massive Anhebung der staatl. Förderung sowie die durch die Energiekrise ausgelöste Fokussierung der Verbraucher auf Erneuerbare Energien als Wärmequelle. Im Rahmen des Beschlusses verzichtet die Gemeinde bis Ende des laufenden Jahrzehnts auf die Abführung einer Konzessionsabgabe, um die Liquidität der Gesellschaft auf diesem schnellen Wachstumsweg zu unterstützen.

Die Produktionstochter Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG konnte im Jahr 2022 den positiven Jahresüberschuss von VJ 1.701 T€ weiter auf 2.105 T€ steigern. Die durch die Energiekrise an den Börsen um mehrere hundert Prozent gestiegenen Energiebeschaffungskosten führten im Umkehrschluss zu nochmals erhöhten Verstromungserlösen, welche den Negativeffekt des zu warmen Jahres deutlich überkompensierten. Dieser Effekt wurde Ende 2022 abrupt beendet und tritt seitdem auch nicht mehr auf. Investiv waren in 2022 keine besonderen Ereignisse festzuhalten, da die in den Vorjahren erfolgten Umbauten in Heizwerk und Geothermie-Obertageanlage komplett abgeschlossen waren und den stabilen Betrieb absichern.

Zusammenfassend beurteilt die Geschäftsführung den Geschäftsverlauf 2022 der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG als gut. Insbesondere die sich aus den verbesserten

Förderbedingungen des Bundes wie auch der Preisentwicklung ergebenden Handlungsspielräume geben der Gesellschaft eine realistische Chance, den Vollausbau des Fernwärmenetzes in Unterhaching wirtschaftlich zu absolvieren und zu einer guten Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

3 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

3.1 Unternehmensbezeichnung

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Unterhaching mbH
mit dem Sitz in 82008 Unterhaching, Rathausplatz 1

3.2 Öffentlicher Zweck der Gesellschaft

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist nach § 2 der Gesellschaftssatzung der Bau und die Bewirtschaftung von Wohnungen für eigene und fremde Rechnung. Nach Art. 83 Abs. 1 BV i. V. mit Art. 57 Abs. 1 GO zählt der Wohnungsbau zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden.

Das Unternehmen wird jährlich durch zwei Mitglieder des Aufsichtsrates vorgeprüft. Die Abschlussprüfung erfolgt jeweils durch den Verband der Bayerischen Wohnungsunternehmen.

3.3 Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Unterhaching ist Mitgesellschafter der mit Notariatsurkunde vom 15.6.1982 gegründeten Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Unterhaching mbH. Es bestehen folgende Gesellschaftsverhältnisse:

Gemeinde Unterhaching	94,9 %
Landkreis München	5,1 %

Umfassende und detaillierte Wirtschaftspläne, zeitnah vorgelegte Jahresabschlüsse und die Quartalsberichte in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Steuerung gewährleisten neben der engen organisatorischen und finanziellen Verzahnung mit der Gemeinde einen ständigen Informationsfluss zwischen der Gemeinde und ihrer Beteiligung.

3.4 Organe der Gesellschaft (im Jahr 2022)

Geschäftsführung, bestehend aus

Herrn Markus Schwarz

Herrn Thomas Dannebaum

Herrn Elmar Sokolowsky

Aufsichtsrat, davon

für die Gemeinde Unterhaching:

Herr 1. Bürgermeister Wolfgang Panzer (Vorsitzender)

Gemeinderatsmitglied Herr Stefan Zöllinger (stellv. Vorsitzender)

Gemeinderatsmitglied Frau Inci Ahmad (bis 10.07.2022)
Gemeinderatsmitglied Frau Julia Stifter (bis 22.11.2022)
Gemeinderatsmitglied Herr Dieter Senninger
Gemeinderatsmitglied Herr Richard Raiser
Gemeinderatsmitglied Herr Armin Konetschny
Gemeinderatsmitglied Herr Max Heiland
Gemeinderatsmitglied Herr Bernard Maidment (ab 11.07.2022)
Gemeinderatsmitglied Herr Dr. Alfons Hofstetter (ab 23.11.2022)

für den Landkreis München:
Herr Landrat Christoph Göbel

Gesellschafterversammlung, davon

für die Gemeinde Unterhaching:
Herr 1. Bürgermeister Wolfgang Panzer (Vorsitzender)
Gemeinderatsmitglied Frau Peggy Schade
Gemeinderatsmitglied Frau Claudia Köhler
Gemeinderatsmitglied Herr Stefan König
Gemeinderatsmitglied Frau Renate Fichtinger
Gemeinderatsmitglied Herr Franz Felzmann
Gemeinderatsmitglied Herr Korbinian Rausch
Gemeinderatsmitglied Herr Anton Schrobenhauser jr.
Gemeinderatsmitglied Frau Sabine Schmierl
Gemeinderatsmitglied Frau Dr. Christine Helming
Gemeinderatsmitglied Herr Peter Hupfauer
Gemeinderatsmitglied Frau Claudia Töpfer
Gemeinderatsmitglied Frau Evi Karbaumer
Gemeinderatsmitglied Herr Dr. Harald Nottmeyer
Gemeinderatsmitglied Herr Sebastian Ruppert

für den Landkreis München:
Herr Landrat Christoph Göbel

3.5 Ertragslage und Lagebericht

Die Geschäftsführung beurteilt die Ertragslage als **gut** und die Finanzlage als **positiv**. Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2022 fällt mit **515.502 €** etwas geringer als im Vorjahr (2021: **891.409 €**) aus. Ursächlich dafür waren die vielen Bad-Sanierungen sowie die Tiefgaragen-Sanierung in der Grafstraße.

3.6 Wohnungssituation

Der Wohnungsbestand umfasst zum Berichtsstand **365** Wohneinheiten, **4** Gewerbeeinheiten, **1** Kindergarten sowie **383** Stellplätze.

Es unterliegen noch **92** Wohneinheiten als öffentlich geförderte Wohnungen der im Zuschussverfahren festgelegten Preisbindung.

Der Mietpreis ist, soweit nicht innerhalb staatlicher Zuschussprogramme festgelegt, einkommensabhängig gestaffelt. Die Staffelmiete beginnt nun bei **7,15 €** für die niedrigsten Einkommen und endet in der höchsten Stufe bei **10,75 €**.

Bestandsmieter zahlen weiterhin nach der alten Mietpreistabelle, die durchschnittlich um einen Euro geringer ausfällt.

Bei Mieterwechsel lassen sich die freien Wohnungen problemlos wieder vermieten. Die Nachfrage mit über **650** Vormerkungen übersteigt das Angebot um ein Vielfaches. Hier werden wieder die Zahlen vor dem Neubau erreicht. Ein besonderer Effekt durch die politische Weltlage ist aktuell noch nicht zu erkennen.

3.7 Kreditaufnahmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern belaufen sich auf **24.693.562 €** (2021: **25.672.359 €**) Es handelt sich um Darlehen der Gemeinde Unterhaching, Darlehen der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg sowie Staatszuschuss-Darlehen für geförderte Wohnungen bei der Landesboden Anstalt.

In den Folgejahren werden sich die Verbindlichkeiten weiter deutlich reduzieren.

3.8 Neubau Wohnanlagen

In der aktuellen Situation mit den hohen Baukosten und der schwierigen Finanzierungssituation auf den Kapitalmärkten auf der einen und den nicht vorhandenen Möglichkeiten durch die Gemeinde Unterhaching auf der anderen Seite sind Neubauten auf kurz- bis mittelfristige Sicht nicht planbar.

4 Gesamtübersicht

Beteiligungen der Gemeinde Unterhaching (Stand: 31.12.2022)								
Nr.	Einrichtung	Unternehmenszweck	Einlage	davon Stammkapital/ Kommanditkapital	Stammkapital der Gesellschaft	Anteil	Bilanzsumme	Jahresergebnis
			EUR	EUR	EUR	Prozent	EUR	EUR
1.1	Geothermie Unterhaching GmbH u. Co KG Bahnhofsweg 8 82008 Unterhaching	Fernwärmeversorgung aus geothermaler Energie	25.673.905	50.000	50.000	100,00%	60.021.902	610.342
*Die Beteiligung der Netzgesellschaft an der Produktionsgesellschaft ist nicht in den Gesamteinlagen enthalten.								
1.2	Geothermie Unterhaching Beteiligungs-GmbH Bahnhofsweg 8 82008 Unterhaching	Betrieb der Geothermie GmbH u. Co KG	25.000	25.000	25.000	100,00%	117.252	407
2	Bürger-Energie-Unterhaching eG Bahnhofsweg 8 82008 Unterhaching	Förderung der Energieeinsparung	1.000	500	1.057.500	0,05%	2.712.698	248.676
3	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Unterhaching mbH Rathausplatz 1 82008 Unterhaching	Wohnraumbeschaffung	5.170.410	5.170.410	5.448.310	94,90%	37.512.324	515.502
4	Baugesellschaft München-Land GmbH Ludwig-van-Beethoven-Str. 12 85540 Haar	Wohnraumbeschaffung	2.359.700	2.359.700	109.222.500	2,16%	254.530.418	430.089
5	Gemeinnützige Baugenossenschaft Unterhaching e.G. Robert-Koch-Straße 7 82008 Unterhaching	Wohnraumbeschaffung	6.240	6.240	429.600	1,45%	7.110.803	252.417
6	VR Bank München Land eG Postfach 1461 82043 Daisenhofen	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft Ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb	100	100	14.227.000	0,00%	2,484 Mrd €	1.581.000
* Zahlen in der veröffentlichten Bilanz der VR Bank auf TEUR gerundet								
Gesamteinlagen			33.236.355 € *					

5 Feststellung

Vorstehender Bericht wurde von der Abteilung 2.1 Finanzen der Gemeinde Unterhaching erstellt.
Er wird hiermit festgestellt.

Unterhaching, den 17.11.2023

Wolfgang Panzer

Erster Bürgermeister Gemeinde Unterhaching