

Verwaltungshaushalt



Verwaltungshaushalt
2024

Gemeinde Taufkirchen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE Unterabschnitt 0010 Gemeinderat						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	3.000	3.000	2.190,76	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	2.190,76	
	AUSGABEN					
4000	Entschädigungen für Sitzungen	112	60.000	60.000	45.622,00	SN40
4005	Unfallversicherung Gemeinderat	410	700	700	556,92	SN40
5620	Aus- und Fortbildung	112	5.000	13.000	200,00	
5830	Getränke für Sitzungen	112	2.500	2.500	1.434,50	
6301	Repräsentationskosten	110	3.000	3.000	141,88	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	3.500	2.000	2.244,81	
6540	Dienstreisen	112	1.000	1.000	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	110	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		75.800	82.300	50.200,11	
	Summe Einnahmen UA 0010		3.000	3.000	2.190,76	
	Summe Ausgaben UA 0010		75.800	82.300	50.200,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-72.800	-79.300	-48.009,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt		00 GEMEINDEORGANE				
Unterabschnitt		0020 Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1500	Gebühr für Privatnutzung (Kfz BGM)	112	1.200	1.200	1.200,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	3.500	3.500	3.215,36	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	1.000	1.000	803,15	
SUMME EINNAHMEN			5.700	5.700	5.218,51	
AUSGABEN						
4001	Entschädigung weitere Bürgermeister	120	40.000	35.000	30.302,74	SN40
4109	Dienstbezüge 1. Bürgermeister	120	130.000	125.000	117.146,42	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	184.500	172.500	131.057,35	SN40
4309	Versorgungsumlage 1.BGM	120	95.000	115.000	91.738,60	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	15.400	13.700	10.902,94	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	38.200	34.400	27.488,54	SN40
4509	Beihilfeversicherung	120	40.000	50.000	38.346,60	SN40
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	400	9.500	9.000	5.057,26	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	110	8.000	8.000	2.692,94	
6301	Repräsentationskosten	110	3.000	3.000	0,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	18.000	15.000	14.868,98	
6600	Verfügungsmittel des BGM	110	5.000	5.000	2.315,70	
SUMME AUSGABEN			586.600	585.600	471.918,07	
Summe Einnahmen UA 0020			5.700	5.700	5.218,51	
Summe Ausgaben UA 0020			586.600	585.600	471.918,07	
Überschuss / Zuschuss UA 0020			-580.900	-579.900	-466.699,56	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0020						
0020.4001:						
- Vertretung des 1. Bgm.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt		02 HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt		0200 Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Verkaufserlöse	110	0	100	0,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	32.000	32.000	29.467,23	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	15.000	15.000	12.849,68	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	2.700	2.500	1.925,58	
	SUMME EINNAHMEN		49.700	49.600	44.242,49	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	97.500	72.000	100.793,33	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	303.400	291.000	257.346,31	SN40
4160	Entgelt f. Zustellung Informationsblatt	120	100	100	0,00	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	50.000	75.000	50.046,22	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	26.500	24.100	21.307,38	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	64.600	60.500	53.888,66	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	25.000	30.000	20.990,02	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	110	1.500	1.500	349,03	
5201	Unterhalt Schaukästen	350	1.500	1.500	0,00	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	350	1.000	11.000	7.025,24	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	110	5.000	5.000	388,47	
6300	Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	110	100	100	0,00	
6450	Unfall-u.Haftpflicht-Versicherung	410	170.000	170.000	137.527,61	
6454	Rechtsschutzversicherung	410	24.000	24.000	18.838,05	
6500	Bürobedarf	110	2.500	2.500	546,33	
6510	Bücher und Zeitschriften	110	10.000	10.000	9.128,47	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	110	50.000	50.000	33.131,91	
6531	Öffentl.Stellenausschreibungen	112	50.000	50.000	48.217,30	
6540	Dienstreisen	112	100	100	19,25	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	112	40.000	30.000	12.229,73	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110	500	500	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	110	18.000	18.000	15.145,95	
6621	Vermischte Ausgaben	110	100	100	0,00	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	2.300	2.300	0,00	
6798	Erstattung an UA 1300	400	0	0	809,08	
	SUMME AUSGABEN		943.700	929.300	787.728,34	
	Summe Einnahmen UA 0200		49.700	49.600	44.242,49	
	Summe Ausgaben UA 0200		943.700	929.300	787.728,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-894.000	-879.700	-743.485,85	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0200						
0200.5985:						
Weihnachtsdeko nur Rathaus						
0200.6450:						
Kommunale Haftpflicht, Unfallversicherung, Dienstfahrten						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<p><u>0200.6610:</u> Bay. Gemeindetag mit Kreisverband, Bay.Städtetag, Kommunaler Arbeitgeberverband, Verkehrswacht München, Bürgerenergie UHG, ARGE</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	100	100	10,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	28.000	28.000	26.955,52	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	85.000	85.000	77.816,76	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	6.000	8.000	4.834,84	
1699	Verwaltungskostenanteil Abschnitt 7600	400	10.000	10.000	10.000,00	
2610	Zinsen	400	500.000	700.000	-60.581,40	BR301
2611	Mahngebühren	420	4.000	1.000	-29.736,92	
2615	Verspätungszuschläge	400	10.000	5.000	8.865,00	
	Gewerbsteuer					
	SUMME EINNAHMEN		643.100	837.100	38.163,80	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	83.500	78.500	76.749,74	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	453.500	401.000	383.478,97	SN40
4160	Entgelt für Zustellung	400	100	100	0,00	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	56.000	70.000	60.025,41	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	38.700	34.500	32.219,34	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	96.200	85.000	80.778,19	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	27.500	35.000	30.780,00	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	1.000	1.000	165,39	
6453	Kassenversicherung	410	12.000	15.000	10.979,80	
6500	Bürobedarf	400	5.000	5.000	1.123,06	
6510	Bücher und Zeitschriften	400	3.000	3.000	2.458,56	
6540	Fahrt- und Reisekosten	400	100	100	8,05	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	40.000	40.000	34.444,50	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	420	500	500	0,00	
6585	Bank- und Kontogebühren	420	10.000	10.000	16.731,55	
6610	Mitgliedsbeiträge	400	9.200	8.500	8.513,62	
8410	Verzinsung Gewerbesteuer	400	100.000	100.000	0,00	BR301
	SUMME AUSGABEN		936.300	887.200	738.456,18	
	Summe Einnahmen UA 0300		643.100	837.100	38.163,80	
	Summe Ausgaben UA 0300		936.300	887.200	738.456,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-293.200	-50.100	-700.292,38	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0300						
0300.1699:						
Personalkostenanteil -Kasse, Kämmerei anteilig f.KUZ ohne Sachkosten						
0300.2610						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .2610-UA 03 decken Mehrausgaben bei .8410						
0300.6550:						
- Gerichtsvollzieherkosten 2.000 €						
- BKPV überörtliche Prüfung 18.000 €						
- Rechtsberatung USt-Regelung 20.000 €						
0300.6610:						
- Bayerischer kommunaler Prüfungsverband						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
- Fachverband Komm.Kassenverwalter - KGSt <u>0300.8410</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .2610 decken Mehrausgaben bei .8410						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1002	Verwaltungsgebühren des Standesamtes	210	20.000	20.000	25.682,00	
1301	Verkaufserlöse aus Stammbüchern	210	800	1.000	565,00	BR501
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	210	0	0	12,00	
1502	Einnahmen f. Aufwend. Hochzeiten	210	1.200	1.200	0,00	BR503
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	5.500	4.800	4.140,99	
	SUMME EINNAHMEN		27.500	27.000	30.399,99	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	0	4.000	24.029,32	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	66.000	52.000	10.475,08	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	18.000	22.000	16.243,69	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.000	4.400	893,89	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	14.500	11.100	2.196,04	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	3.500	3.000	1.871,25	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	210	1.000	1.000	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	210	800	800	343,92	
6306	Familienstammbücher	210	1.500	1.500	1.354,27	BR501
6309	Ausgaben f. organsistorischen Aufwand bei Hochzeiten	210	1.000	1.000	260,00	BR503
6310	Kosten Fremdreinigung	210	1.000	1.000	0,00	SN631
6500	Bürobedarf	210	1.000	1.000	962,22	
6510	Bücher und Zeitschriften	210	2.000	2.000	1.965,44	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	210	1.000	1.000	0,00	
6540	Fahrt- und Reisekosten	410	400	400	94,04	
6610	Mitgliedsbeiträge	210	200	200	110,00	
6797	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 7500	400	19.200	21.000	17.315,15	
	SUMME AUSGABEN		137.100	127.400	78.114,31	
	Summe Einnahmen UA 0500		27.500	27.000	30.399,99	
	Summe Ausgaben UA 0500		137.100	127.400	78.114,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-109.600	-100.400	-47.714,32	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0500

0500.1301:

Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1301 decken Mehrausgaben bei 0500.6306

0500.1502:

Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1502 decken Mehrausgaben bei 0500.6309

0500.6306:

Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1301 decken Mehrausgaben bei 0500.6306

0500.6309:

Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1502 decken Mehrausgaben bei 0500.6309

0500.6310:

- Reinigung Hussen/Vorhänge/Teppichboden/Stühle

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Erstattung Verw.ausgaben vom Land	200	25.000	25.000	11.952,19	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	25.000	11.952,19	
4006	AUSGABEN Entschädigung Wahlhelfer	200	15.000	12.000	0,00	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	14.000	1.500	215,27	
6318	Entgelt für Zustellung Wahlbenachrichtigung	200	14.000	10.000	0,00	
6500	Bürobedarf	200	17.000	10.000	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	2.200	2.200	629,84	
6524	Portogebühren	200	14.000	10.000	0,00	
6622	Bewirtungskosten	200	4.500	3.000	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	4.000	4.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		84.700	52.700	845,11	
	Summe Einnahmen UA 0520		25.000	25.000	11.952,19	
	Summe Ausgaben UA 0520		84.700	52.700	845,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-59.700	-27.700	11.107,08	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0520						
0520.4006: Europawahl + evtl. Volksentscheid						
0520.5200: Kauf von Wahlurnen						
0520.6795 Personal- u. Fahrzeugkosten Deckungsvermerk: Die Haushaltstellen des Unterabschnitts 0520 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG Unterabschnitt 0600 Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	1.000	1.500	864,71	
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	4.800	4.800	4.800,00	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	5.700	5.700	5.729,68	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	1.500	2.200	622,15	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	75.000	75.000	58.407,59	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	40.000	40.000	25.100,41	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	24.000	25.000	13.816,28	
1692	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 3520	400	46.300	46.200	28.908,95	
1693	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7600	400	66.000	53.500	32.430,65	
SUMME EINNAHMEN			264.300	253.900	170.680,42	
AUSGABEN						
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	520.500	420.000	351.425,67	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	43.500	36.700	28.925,13	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	104.500	88.400	72.180,59	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	3,45	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	42.000	42.000	19.772,84	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	5.000	1.554,74	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	15.000	15.000	10.282,18	
5202	Hard- und Software -Ausgaben (EDV)	111	503.500	330.000	251.898,48	
5205	Geräte und Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	350	3.000	3.000	214,45	
5307	Miete Kopierer und Drucker	400	20.000	31.000	12.875,49	
5400	Heizungskosten	400	25.000	75.000	66.322,97	SN54
5410	Stromkosten	400	31.000	45.000	17.527,22	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	7.500	7.000	5.300,83	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	5.500	6.000	3.926,05	
5440	Reinigungsmaterial	400	2.500	2.000	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	5.000	5.000	3.069,59	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	20.000	16.000	11.861,13	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	1.500	1.500	68,34	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (IT)	111	3.000	0	0,00	
5900	Sonstige Sachausgaben	110	2.000	2.000	768,77	
6305	Vergütung für Bewachung	112	1.000	5.000	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	60.000	45.500	40.244,97	SN631
6322	Kleinbeetpflege	440	4.000	4.000	118,00	
6379	Entsorgung Datenmüll	400	8.000	8.000	1.645,77	
6452	Mobiliarversicherung	410	8.500	6.500	4.702,45	
6500	Bürobedarf	400	20.000	20.000	13.273,01	
6501	Bürobedarf (EDV)	111	5.000	10.000	2.735,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG Unterabschnitt 0600 Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6510	Bücher und Zeitschriften (Datenschutzbeauftragter)	400	3.000	3.000	147,88	
6520	Telefongebühren	400	60.000	65.000	33.578,66	
6522	Rundfunkbeitrag	400	800	800	654,27	
6524	Portogebühren	400	30.000	40.000	20.699,54	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111	160.000	62.000	22.487,44	
6551	Kosten Gutachten (IT-Sicherheitsbeauftragter)	111	37.000	25.000	28.774,20	
6621	vermischte Ausgaben	110	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.757.500	1.425.600	1.027.039,88	
	Summe Einnahmen UA 0600		264.300	253.900	170.680,42	
	Summe Ausgaben UA 0600		1.757.500	1.425.600	1.027.039,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-1.493.200	-1.171.700	-856.359,46	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0600						
0600.1109:						
- Photovoltaikanlage Rathausdach						
0600.1400:						
- Miete Pavillon Kreissparkasse						
0600.1410:						
- Funkantenne						
0600.1692:						
Kostenbeteiligung EDV						
0600.1693:						
- EDV anteilig						
0600.4140:						
- Mehrkosten für Empfang und Digitalisierungsprojekt						
0600.5202:						
- Software- und Hardwarewartung [Serviceverträge]						
0600.6550:						
- Support für Fachanwendungen und Betriebssysteme, Router, Firewall usw. 20.000 €						
- IT-Dienstleister Vertrag 5.000 €						
- Infoma Dienstleistung 30.000 €						
- öffentliche Ausschreibungen 25.000 €						
- Entsorgung eSchrott 5.000 €						
- scannen Digitalisierung 75.000 €						
0600.6551:						
- IT-Sicherheitskonzept und externe Beratung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN F.BEDIENSTETE Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	200	200	120,77	
1677	Sonstige Erstattungen von Versicherungen	400	100	100	0,00	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	2.000	2.000	700,21	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	800	1.000	294,86	
	SUMME EINNAHMEN		3.100	3.300	1.115,84	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	176.500	148.900	143.877,79	SN40
4610	Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen	110	15.000	15.000	13.578,77	SN40
4620	Wohnungsmiete	400	2.000	2.000	0,00	SN40
4630	Umzugskostenbeihilfe	112	100	100	0,00	SN40
5620	Aus- und Fortbildung	112	130.000	90.000	55.309,10	
5621	Aus- u. Fortbildung (Personalrat)	130	100	100	-79,40	
5900	Sonstige Sachausgaben	112	15.000	10.000	7.238,39	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	2.000	2.000	844,72	
6510	Bücher und Zeitschriften (Personalrat)	130	100	100	-206,20	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	112	60.000	50.000	27.778,16	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.000	3.000	1.506,08	
6581	Sachausgaben für Personalrat	130	100	100	0,00	
6588	Sachausgaben für Arbeitssicherheit	112	5.000	10.000	183,80	
6621	vermischte Ausgaben	130	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		409.000	331.400	250.031,21	
	Summe Einnahmen UA 0800		3.100	3.300	1.115,84	
	Summe Ausgaben UA 0800		409.000	331.400	250.031,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-405.900	-328.100	-248.915,37	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0800						
0800.4140:						
Leistungsorientierte Bezahlung: 3 % Bruttosumme des Vorjahres						
0800.4610:						
- Sommerfest, Weihnachtsfeier						
0800.5900:						
Obst f. Personal						
0800.6550:						
- Einstellungsuntersuchungen						
- betriebl. Gesundheitsförderung						
0800.6588:						
- Gefährdungsbeurteilungen (allgem. u. psych.)						
- Umsetzung der Ergebnisse						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	8.700	662.400	-653.700	8.700	667.900	-659.200	7.409,27	522.118,18	-514.708,91	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	49.700	943.700	-894.000	49.600	929.300	-879.700	44.242,49	787.728,34	-743.485,85	
03	643.100	936.300	-293.200	837.100	887.200	-50.100	38.163,80	738.456,18	-700.292,38	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	52.500	221.800	-169.300	52.000	180.100	-128.100	42.352,18	78.959,42	-36.607,24	
06	264.300	1.757.500	-1.493.200	253.900	1.425.600	-1.171.700	170.680,42	1.027.039,88	-856.359,46	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	3.100	409.000	-405.900	3.300	331.400	-328.100	1.115,84	250.031,21	-248.915,37	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	1.021.400	4.930.700	-3.909.300	1.204.600	4.421.500	-3.216.900	303.964,00	3.404.333,21	-3.100.369,2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT Unterabschnitt 1100 Einwohnermelde- und Ordnungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1003	Verwaltungsgebühren Bürgerservice	200	170.000	170.000	165.281,47	BR1101
1010	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	200	400	200	315,00	
1020	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	200	7.500	7.000	8.427,52	
1300	Verkaufserlöse Fundsachen	200	400	400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		178.300	177.600	174.023,99	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	573.900	434.300	404.294,19	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	14.000	15.000	12.218,48	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	47.700	40.800	33.073,10	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	118.900	84.400	83.102,87	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	67,20	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	4.500	4.500	300,12	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	200	700	500	0,00	
6365	Kommunale Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	300	23.000	21.000	22.507,28	DR1102
6366	Kommunale Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr)	300	60.000	52.000	60.835,48	DR1102
6367	Kontrolle der Hundeführung	300	6.000	6.000	0,00	
6383	Sachausgaben für Bundesdruckerei	200	92.000	92.000	95.965,13	BR1101
6500	Bürobedarf	200	3.500	2.000	1.492,13	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	4.000	3.000	2.462,94	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	10.000	1.000	99,00	
6621	vermischte Ausgaben	200	500	100	84,00	
6700	Gebührenanteil Bund f. Führungszeugnisse	200	10.000	8.500	9.958,00	
6720	Kosten Fundtiere (Versorgung)	200	8.000	8.000	652,83	
7014	Betriebskostenzuschuss Obdachlosenberatung	220	32.000	30.000	24.506,47	
	SUMME AUSGABEN		1.008.800	803.200	751.619,22	
	Summe Einnahmen UA 1100		178.300	177.600	174.023,99	
	Summe Ausgaben UA 1100		1.008.800	803.200	751.619,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-830.500	-625.600	-577.595,23	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1100						
1100.1003:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1003 decken Mehrausgaben bei .6383						
1100.6365:						
Deckungsvermerk: Die HHSt. 1100.6365 und 1100.6366 sind gegenseitig deckungsfähig						
1100.6366:						
Deckungsvermerk: Die HHSt. 1100.6365 und 1100.6366 sind gegenseitig deckungsfähig [Hinweis: Einnahmen bei 9000.0811]						
1100.6383:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1003 decken Mehrausgaben bei .6383						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt	11	EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT					
Unterabschnitt	1100	Einwohnermelde- und Ordnungsamt					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
1100.7014:							
- Vertrag Obdachlosenberatung im Verbund-Süd							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT Unterabschnitt 1140 Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	440	100	100	6,00	
1694	Verwaltungskostenanteil vom Abschnitt 7200	430	63.000	63.000	55.589,69	
1700	Zuweisung vom Bund	440	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		63.200	63.200	55.595,69	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	173.500	150.800	112.217,31	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	16.500	14.200	12.787,20	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	39.500	34.000	26.231,92	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	33,60	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	440	1.000	1.000	85,58	
5300	Mieten	440	800	800	394,54	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	440	200	400	0,00	
6316	Vergütung für Helfer	440	500	500	0,00	
6317	Vergütung für Mehrwegbecher	440	5.000	5.000	221,34	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	5.000	5.000	4.893,82	SN63
6452	Mobiliarversicherung	440	500	500	0,00	
6500	Bürobedarf	440	400	400	116,49	
6510	Bücher und Zeitschriften	440	500	500	448,50	
6530	öffentl. Bekanntmachungen	440	4.000	4.000	2.323,94	
6540	Fahrt- u.Reisekosten	440	300	300	71,53	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	20.000	25.000	889,35	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	6.000	6.000	2.474,01	
6581	Aktionen Umweltgarten	440	4.000	4.000	205,03	
6610	Mitgliedsbeiträge	440	6.000	5.000	4.894,00	
6621	Vermischte Ausgaben	440	100	100	0,00	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	2.000	2.000	0,00	
6798	Erstattung an UA 1300	400	4.000	0	3.271,77	
	SUMME AUSGABEN		289.900	259.600	171.559,93	
	Summe Einnahmen UA 1140		63.200	63.200	55.595,69	
	Summe Ausgaben UA 1140		289.900	259.600	171.559,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-226.700	-196.400	-115.964,24	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1140

1140.1700:

- mögliche Förderung Radverkehrskonzept

1140.5300:

Planung einer Ausstellung z. B. zum Radverkehr Mobilität

1140.6316:

- Helfer bei div. Festen / Aktionstagen

1140.6317:

- Einwegbecher durch Mehrwegbecher ersetzen (Mehrwegsystem)

1140.6550:

- Baumkontrollen für RIWA Fertigstellung 10.000 €,

- Mobilfunkkonzept (Gutachten),

- Buchsbaumzünsler, Asiatischer Laubholzbockkäfer

1140.6610:

- Landschaftspflegeverband

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT				
Unterabschnitt	1140	Umweltangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
- I.A.Forum Z - Bund Naturschutz						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ Unterabschnitt 1300 Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1101	Einsatzgebühren Feuerwehr (Pflichteinsätze)	230	15.200	15.200	10.969,79	
1102	Einsatzgebühren Feuerwehr (freiwillige Einsätze)	230	20.000	20.000	22.504,47	
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	2.400	0	0,00	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl.Entgelte	400	3.000	3.000	2.220,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	4.000	4.000	4.108,13	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	5.000	5.000	3.384,22	
1694	Erstattung von versch. Unterabschnitten	400	4.000	8.000	5.699,05	
SUMME EINNAHMEN			53.600	55.200	48.885,66	
AUSGABEN						
4002	Entschädigung Kommandanten	120	17.000	20.000	10.903,26	SN40
4004	Verdienstausfall-Entschädigungen	230	10.000	20.000	2.609,42	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	234.000	210.600	185.174,03	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	20.000	19.100	15.005,07	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	48.000	43.800	37.098,19	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	33,60	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	105.000	75.000	53.922,74	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	12.000	12.000	2.822,80	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	230	117.000	101.000	78.308,82	
5201	Geräte u. Ausstattung (Sportraum)	230	2.000	2.000	1.723,68	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	10.000	0	0,00	
5400	Heizungskosten	400	80.000	85.000	61.414,15	SN54
5410	Stromkosten	400	34.000	70.000	23.788,59	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	14.000	14.000	9.764,00	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	10.000	10.000	7.790,61	
5435	Wassergebühren	400	200	200	121,98	
5440	Reinigungsmaterial	230	2.500	1.500	307,70	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	230	600	600	402,00	
5510	Kfz.-Versicherung	410	17.000	17.000	10.619,26	
5520	Betriebsmittel für Kfz	230	17.000	17.000	17.790,10	DR1301
5530	Reparatur u. Wartung Fahrzeuge	230	95.000	95.000	80.541,88	
5601	Persönliche Ausrüstung f. Feuerwehrmitglieder	230	35.000	40.000	35.054,95	
5602	Bewirtungskosten	230	16.000	14.000	16.419,09	
5620	Aus- und Fortbildung	230	25.000	22.000	18.892,92	
6304	Einweihung Fahrzeug	230	0	0	2.000,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	2.500	2.500	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	45.000	34.000	31.267,29	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.000	1.800	709,42	SN63
6345	Beschaffung Verbrauchsmittel	230	17.000	16.000	10.292,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ Unterabschnitt 1300 Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6379	Entsorgung Verbrauchsmittel	230	2.000	2.000	219,25	
6452	Mobiliarversicherung	410	8.000	7.500	5.728,60	
6500	Bürobedarf	230	2.500	2.500	1.884,38	
6510	Bücher und Zeitschriften	230	1.500	1.500	1.061,73	
6520	Telefon- und Portogebühren	400	12.000	13.000	5.510,95	
6522	Rundfunkbeitrag	400	100	100	74,89	
6530	öffentl.Bekanntmachungen	230	7.000	6.500	3.723,51	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	230	5.000	35.000	0,00	
6551	Sonstige Geschäftsausgaben (Feuerbeschau)	200	40.000	70.000	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	230	700	700	488,00	
6621	Vermischte Ausgaben	230	100	100	37,27	
6755	Erstattung Unterhaltskosten an Wasserwerk	400	105.000	105.000	47.588,63	
7007	Zuschuss für Feuerwehr-Erholungsheim	230	200	200	95,68	
7175	Barzuschuss f.Führerscheine	230	4.000	6.000	5.707,20	
7180	Barzuschüsse für Gemeinschaftsveranstalt.	230	4.300	4.300	4.300,00	
	SUMME AUSGABEN		1.179.300	1.198.600	791.198,39	
	Summe Einnahmen UA 1300		53.600	55.200	48.885,66	
	Summe Ausgaben UA 1300		1.179.300	1.198.600	791.198,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-1.125.700	-1.143.400	-742.312,73	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300						
1300.1410:						
- Atemschutzkriechstrecke						
1300.1575:						
- Erstattung von TWG der Hausgebühren f.Wohnhaus 1300.1694						
- Erstattung von Unterabschnitten 0200., 1140., 2950., 3402., 5800. und 7300.						
1300.5200:						
- Wartung,Reparaturen,TÜV/SP, Atemschutz 85.000 €						
- Anschaffungen:Kleingeräte u. div. Werkzeuge 5.000 €						
- VDE-Messungen 7.000 €						
- UVV – Miele Waschmaschine- u. Trockner, Spülmaschine AT-Werkstatt und Küche 4.000 €						
1300.5520:						
Deckungsvermerk: die Haushaltsstellen 1300.5520 und 6310.5520 sind gegenseitig deckungsfähig.						
1300.6379:						
- Gebühren für Sondermüllentsorgung verschmutzter Ölbinder, Ölfilter usw.						
1300.6551:						
- Feuerbeschau; externes Personal						
1300.6755:						
- Spülen Ober- u. Unterflurhydranten WW						
1300.7175:						
- für 2 Kameraden mit der Verpflichtung zum Feuerwehrdienst (5 Jahre)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 14 KATASTROPHEN-UND ZIVILSCHUTZ Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000	15.000	960,78	SN50
5460	Hausgebühren	200	5.000	5.000	0,00	
6389	Kosten Betriebsstrom	400	5.000	5.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	10.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.000	30.000	960,78	
	Summe Einnahmen UA 1400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1400		25.000	30.000	960,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-25.000	-30.000	-960,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnl.Entgelte	410	6.000	0	0,00	
1430	Mietkostenzuschuss	400	102.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		108.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000	0	0,00	SN50
5420	Gebäudeversicherung	410	3.500	1.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	10.000	0	0,00	
7005	Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	410	1.500	1.500	1.500,00	
7015	Mietkostenzuschuss	400	102.500	0	0,00	
7017	Sachkostenzuschuss für First Responder	410	5.200	5.200	5.200,00	
	SUMME AUSGABEN		132.700	7.700	6.700,00	
	Summe Einnahmen UA 1600		108.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		132.700	7.700	6.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-24.200	-7.700	-6.700,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	241.500	1.298.700	-1.057.200	240.800	1.062.800	-822.000	229.619,68	923.179,15	-693.559,47	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	53.600	1.179.300	-1.125.700	55.200	1.198.600	-1.143.400	48.885,66	791.198,39	-742.312,73	
14	0	25.000	-25.000	0	30.000	-30.000	0,00	960,78	-960,78	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	108.500	132.700	-24.200	0	7.700	-7.700	0,00	6.700,00	-6.700,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	403.600	2.635.700	-2.232.100	296.000	2.299.100	-2.003.100	278.505,34	1.722.038,32	-1.443.532,9	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2110 Grundschule "Dorfstraße"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	3.000	3.000	3.233,71	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	3.500	3.000	3.235,00	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	2.700	2.700	2.512,00	
SUMME EINNAHMEN			9.200	8.700	8.980,71	
AUSGABEN						
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	55.000	47.000	48.927,71	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	4.600	4.000	4.118,92	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	12.200	10.000	10.222,26	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	35.000	42.000	22.494,73	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.500	2.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	250	9.000	9.000	6.986,21	
5202	Hard-und Software-Ausgaben	111	29.500	40.000	27.653,54	
5303	Miete für Telefonanlage	400	4.000	4.000	2.416,18	
5400	Heizungskosten	400	22.000	65.000	48.227,87	SN54
5410	Stromkosten	400	34.000	24.500	10.106,90	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	18.000	15.000	12.549,04	
5434	Hausgebühren	400	10.000	11.500	10.498,24	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	3.500	3.000	1.646,10	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	0	1.500	0,00	
5700	Lehr-und Unterrichtsmittel	250	8.500	8.500	1.334,87	
5701	Schulgarten	250	400	400	0,00	
5770	Zuschuss Lernmittel	250	10.000	10.000	4.673,57	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	8.000	12.000	6.309,65	
5900	Sonstige Sachausgaben	250	300	300	8,07	
5910	Zuschuss für Schullandheimaufenthalt	250	900	500	0,00	
5921	Gebühr für Benutzung Eisstadion	250	500	400	327,37	
5985	Blumen-und Weihnachtsschmuck	250	400	400	0,00	
5990	Schulveranstaltungen	250	1.500	1.500	500,00	
5992	Projekt "Trommel-Zauber"	250	0	0	3.422,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	250	100	100	72,98	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	110.000	95.000	79.751,98	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.000	2.700	2.793,02	SN63
6326	Jugendsozialarbeit	170	47.200	41.500	35.590,92	
6386	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	250	2.500	2.000	764,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	4.000	3.800	2.195,20	
6500	Bürobedarf	250	3.000	3.000	1.258,95	
6510	Bücher und Zeitschriften	250	2.300	2.300	1.166,90	
6520	Telefongebühren	400	6.000	6.000	5.507,80	
6524	Portogebühren	250	500	400	126,20	
6540	Dienstreisen	410	400	400	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	250	200	200	34,41	
SUMME AUSGABEN			449.000	470.400	351.685,59	
Summe Einnahmen UA 2110			9.200	8.700	8.980,71	
Summe Ausgaben UA 2110			449.000	470.400	351.685,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2110	Grundschule "Dorfstraße"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-439.800	-461.700	-342.704,88	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110						
2110.1109: - Photovoltaik-Anlage 2110.1500: - verlorene Bücher, Kopiergeld 15 €/Schüler 2110.5202: - Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (25x31,00 € (+20% Reserve)) 1.000 € - Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (200x 27,00 € +(20% Reserve)) 6.500 € - Hosting Homepage 250 € - Pädagoische Software (ggf. Baramundi) 400 € - Schulmanager Online 1.500 € - Leasingvertrag interaktive Tafeln 11.200 € - Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 € - CAL Lizenzen 1.000 € - Mastertool 500 € - Worksheet Crafter 700 € - Wartung Ipads 3.000 € - Padlet Lizenzen 350 € - Maiß-Verlag 100 € - Reserve 1.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2111 Grundschule "Am Wald"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1107	Gebühr Zusatz-Betreuung	400	14.500	25.000	13.332,33	
1410	Pachteinnahmen u.ä.hnl.Entgelte	400	1.200	0	0,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	6.000	5.000	5.930,00	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	5.000	4.800	4.828,00	
1713	Staatszuschuss für Ganztagsklassen	170	14.600	14.500	713,46	
SUMME EINNAHMEN			41.300	49.300	24.803,79	
AUSGABEN						
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	0	125.000	26.259,26	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	80.000	55.000	30.891,35	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	270	5.000	5.000	10.164,09	SN40
4164	Entgelt für Honorarkräfte	270	16.900	0	0,00	
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	0	11.900	1.284,16	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	0	30.000	3.259,19	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	65.000	45.000	101.945,37	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	7.500	7.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	270	12.000	12.000	12.561,69	
5202	Hard-und Softwareausgaben	111	59.500	70.000	13.023,36	
5410	Stromkosten	400	0	55.000	18.885,39	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	0	18.000	13.244,39	
5434	Hausgebühren	400	0	22.000	19.518,07	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	6.000	4.000	4.911,51	
5460	Hausgebühren	400	250.000	410.000	3.527,47	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	0	2.000	1.324,44	
5700	Lehr-und Unterrichtsmittel	270	10.000	10.000	4.633,41	
5701	Schulgarten	270	200	200	0,00	
5702	Lehrmittel für Werken	270	1.000	1.000	359,32	
5703	Lehrmittel für Sport	270	5.000	5.000	1.768,58	
5704	Lehrmittel für Inklusion	270	1.000	1.000	950,73	
5770	Lernmittel	270	10.000	10.000	7.218,78	
5771	Lernmittel für Inklusion	270	1.000	1.000	267,03	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	18.000	21.000	11.951,05	
5900	Sonstige Sachausgaben	270	400	400	305,23	
5910	Zuschuss für Schullandheim Aufenthalt	270	1.800	1.800	513,00	
5920	Gebühren für Schwimmbadbenutzung	270	10.000	10.000	3.707,06	
5921	Gebühr für Benutzung Eisstadion	270	1.000	1.000	479,81	
5985	Blumen-und Weihnachtsschmuck	270	1.800	1.800	2.354,50	
5990	Schulveranstaltungen	270	3.000	3.000	889,29	
6302	Ausgaben für Ehrungen	270	500	500	496,90	
6305	Vergütung für Bewachung	350	7.500	7.500	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	210.000	125.000	114.344,78	SN631
6386	Schülerbeförderung	270	21.000	21.000	17.954,68	
6452	Mobiliarversicherung	410	0	4.000	2.337,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2111	Grundschule "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6500	Bürobedarf	270	6.000	6.000	3.287,57	
6510	Bücher und Zeitschriften	270	2.500	2.500	1.850,34	
6520	Telefongebühren	400	5.000	5.000	2.984,10	
6524	Portogebühren	270	1.500	1.500	462,75	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170	15.000	40.000	0,00	
6586	Ausgaben für Ganztagsklasse	170	5.000	4.000	527,52	
6621	Vermischte Ausgaben	270	300	300	281,93	
	SUMME AUSGABEN		840.400	1.156.900	440.726,03	
	Summe Einnahmen UA 2111		41.300	49.300	24.803,79	
	Summe Ausgaben UA 2111		840.400	1.156.900	440.726,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-799.100	-1.107.600	-415.922,24	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111						
<u>2111.1107:</u>						
- Freitag- und Ferienbetreuung						
<u>2111.1500:</u>						
- Kopiergeld 15 €/Schüler						
<u>2111.4140:</u>						
- ab dem HH 2024 bei 2150.4140						
<u>2111.4162:</u>						
- Honorar für Freitag und Ferienangebot						
<u>2111.4163:</u>						
- Betreuung Schulschwimmen						
<u>2111.4164</u>						
- Bewegte Pause (Vorjahre 2111.4162)						
<u>2111.5202:</u>						
- Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (55x 31,00 € (+20% Reserve) 2.100 €						
- Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (420x 27,00 € (+20% Reserve)) 11.000 €						
- Hosting Homepage 250 €						
- Schulmanager Online 2.500 €						
- Pädagogische Software (ggf. Baramundi) 500 €						
- Wartungsvertrag DSB 500 €						
- Padlet Lizenzen 2.000 €						
- Leasing interaktive Tafeln 70.000 €						
- Anton Schullizenz 250 €						
- Mastertool 500 €						
- CAL Lizenzen 1.000 €						
- Maß-Verlag 100 €						
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €						
- Wartung Ipads 3.000 €						
- Worksheet Crafter 400 €						
- Reserve 1.000 €						
Neubau 2111.5460						
<u>2111.5460:</u>						
- Abfall						
-Verbrauchsgebühren						
- Fernwärme						
- Versicherungen						
<u>2111.6305:</u>						
Alarmaufschaltung Neubau						
Neubau						
<u>2111.6386:</u>						
Fahrt Eisstadion 1.000 €						
Schwimmbad 10.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2131 Mittelschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1305	Verkaufserlöse Mittagessen Ganztagsklassen	400	10.100	60.000	72.669,35	
1410	Pachteinnahmen und ähnl.Entgelte	400	0	100	120,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	4.500	4.000	4.572,35	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	8.000	7.200	7.059,00	
1713	Staatszuschuss Ganztagsklasse	170	241.000	214.000	125.996,40	
	SUMME EINNAHMEN		263.600	285.300	210.417,10	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	27.500	64.500	74.376,91	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	0	286.500	173.313,26	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	170	4.000	4.000	291,60	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	2.500	5.300	6.233,52	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	6.500	14.000	15.743,62	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	40.000	45.000	39.372,26	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	10.000	234,48	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	280	10.000	10.000	10.282,19	
5202	Hard- und Software	111	46.600	75.100	62.194,64	
5410	Stromkosten	400	40.000	72.000	30.073,46	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	20.000	20.000	13.153,79	
5434	Hausgebühren	400	13.700	16.000	12.504,19	
5440	Reinigungsmaterial	400	2.000	2.000	198,28	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	3.000	4.500	3.937,51	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	0	2.000	1.322,17	
5603	Kleidung für Schülerfirma	280	500	500	0,00	
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	280	15.000	15.000	5.713,16	
5701	Schulgarten	280	700	500	0,00	
5740	Ausgaben für Berufsorientierung	280	5.000	5.000	331,46	
5780	Lernmittel (Hauptschule)	280	15.000	15.000	13.535,91	
5781	Lernmittel für Inklusion	280	4.000	4.000	869,23	
5782	Lernmittel Werken	280	3.000	2.000	0,00	
5783	Lernmittel Technik	280	3.000	2.000	0,00	
5785	Lebensmittel für Schulküche	280	7.000	7.000	3.497,07	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	10.000	15.000	10.126,57	
5900	Sonstige Sachausgaben	280	500	500	246,66	
5901	Mittagessen Ganztagsklassen	400	20.000	100.000	74.920,00	
5903	Mittagessen für Pädagogen	400	1.000	4.000	1.714,00	
5910	Zuschuss für Schulland- heimaufenthalte	280	2.000	2.000	0,00	
5921	Gebühr für die Benutzung Eisstadion	280	500	500	52,48	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	280	1.000	1.000	703,67	
5990	Schulveranstaltungen	280	4.000	4.000	2.562,12	
5991	Projekt im musischen Bereich	280	500	1.000	280,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	280	800	800	419,87	
6305	Vergütung für Bewachung	350	3.000	3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6310	Kosten Fremdreinigung	310	80.000	141.000	113.178,39	SN631
6386	Schülerbeförderung	280	2.000	2.000	508,50	
6452	Mobiliarversicherung	410	8.000	5.000	2.376,35	
6500	Bürobedarf	280	6.000	6.000	4.038,56	
6510	Bücher und Zeitschriften	280	2.000	2.000	1.202,39	
6520	Telefongebühren	400	5.000	7.000	4.894,81	
6524	Portogebühren	280	1.500	1.500	696,69	
6587	Ausgaben f.Ganztagsschule	280	10.000	11.000	8.804,09	
6610	Mitgliedsbeiträge	280	200	200	181,80	
6621	Vermischte Ausgaben	280	500	500	197,30	
7113	Zuschuss für Ganztagsklassen	170	47.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		479.500	989.900	694.282,96	
	Summe Einnahmen UA 2131		263.600	285.300	210.417,10	
	Summe Ausgaben UA 2131		479.500	989.900	694.282,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-215.900	-704.600	-483.865,86	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131

2131.1305:
- 140 Kinder Jan.-Juli 2023
- 140 Kinder Sept.-Dez. 2022

2131.1500:
- Kopiergeld f. Schüler 15 €/Schüler;
- Ersätze für beschädigte Bücher

211.4162
- neuer Träger ab 09/2023

2131.4163:
- Vertretung Mensakräfte

2131.5202:
- Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (50x 31,00 € (+20% Reserve)) 2.000 €
- Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (250x 27,00 € (+20% Reserve)) 8.100 €
- SkoolControl 5.800 €
- Pädagogische Software (ggf. Baramundi) 2.000 €
- Hosting Homepage 250 €
- Hosting ESIS und Cloud 600 €
- Edupage 850 €
- Wartungsvertrag DSB 1.500 €
- Lizenzvertrag aSc 400 €
- Leasing interaktive Tafeln 20.500 €
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €
- Update TASTstar 400 €
- Jahrespauschale Formularsystem 250 €
- CAL Lizenzen 1.000 €
- Classroom cloud 950 €
bis Auszug

2131.5440
bis Umzug

2131.5450
bis Umzug

2131.5901:
- 135 Kinder Jan.-Juli 2023
- 165 Kinder Sept.-Dez.2023

2131.5903:
- pädagogischer Happen

2131.6310
Reinigung bis Auszug MS
Reinigung Sporthalle ganzes Jahr

2131.7113:
- ab 09/2023 neuer Träger

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2132 Interimslösung Mittelschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000	0	0,00	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	10.000	0	0,00	
5410	Stromkosten	400	47.000	0	0,00	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	400	18.000	0	0,00	
5434	Hausgebühren	400	15.000	0	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	6.000	0	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	300	62.000	0	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	400	600	0	0,00	
6520	Fernsprechgebühren	400	4.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		172.600	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2132		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2132		172.600	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2132		-172.600	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2150 Grund- u. Mittelschule "Am Wald" (nicht aufteilbar)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Gastschulbeiträge	170	1.500	1.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tariflich Beschäftigte"	120	200.000	0	0,00	
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	17.500	0	0,00	
4440	Sozialversicherungsbeiträge "Tariflich Beschäftigte"	120	43.000	0	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	23.000	20.000	6.873,64	
5400	Heizungskosten	400	150.000	250.000	258.975,85	SN54
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	350	7.500	6.000	2.506,75	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	6.000	0	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	12.100	10.900	7.600,69	SN63
6345	Verbrauchsmittel	351	4.000	0	0,00	
6520	Fernsprechgebühren	400	2.000	0	0,00	
6522	Rundfunkbeitrag	400	800	800	293,06	
6721	Gastschulbeiträge	170	1.600	1.600	0,00	
	SUMME AUSGABEN		467.500	289.300	276.249,99	
	Summe Einnahmen UA 2150		1.500	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2150		467.500	289.300	276.249,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-466.000	-287.800	-276.249,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2150						
<u>2150.5200:</u>						
- Streuer 8.000 €						
- Ausstattungen 12.000 €						
- Akkuschränk 3.000 €						
<u>2150.5400:</u>						
- alle Heizkosten Campus, außer Neubau GAW						
<u>2150.5500:</u>						
- Unterhaltsarbeiten Traktor für alle Schulen						
<u>2150.6320:</u>						
- Grünanlage MS u. GS am Wald						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 REALSCHULEN Unterabschnitt 2210 Realschule Taufkirchen (Zweckverband)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1630	Erstattung vom Zweckverband RS (Personalkosten)	400	100.000	86.300	84.600,00	
1631	Erstattung vom ZV (Pauschale)	400	900	900	900,00	
1632	Erstattung vom ZV für Ganztage	170	134.000	108.000	0,00	
1634	Erstattung vom ZV (Grundsteuer)	400	100	100	52,78	
1713	Zuweisung für Ganztage	170	174.000	149.000	291.847,71	
	SUMME EINNAHMEN		409.000	344.300	377.400,49	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	61.500	43.500	48.562,49	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	241.000	215.000	268.335,16	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	5.500	3.800	3.637,26	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	14.500	9.500	9.806,15	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	0	100	-1,12	SN40
5433	Grundsteuer	400	100	100	52,78	
6540	Fahrt- u. Reisekosten	400	900	900	900,00	
7130	Verwaltungsumlage ZV (Schulsozialarbeit)	400	50.000	45.000	44.654,35	
	SUMME AUSGABEN		373.500	317.900	375.947,07	
	Summe Einnahmen UA 2210		409.000	344.300	377.400,49	
	Summe Ausgaben UA 2210		373.500	317.900	375.947,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		35.500	26.400	1.453,42	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210						
2210.1630:						
- 2 % Jährliche Steigerung						
2210.1631:						
- Aufwandsentschädigung Geschäftsleiter						
2210.1634:						
- Grundsteuer f. Realschulgrundstück						
2200.4162:						
- Einnahmen bei 2200.1632+1713						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 GYMNASIEN Unterabschnitt 2300 Gymnasien Ober- und Unterhaching (Zweckverbände)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7131	Verwaltungsumlage an ZV Gymnasium OHG	400	85.300	28.000	0,00	
7132	Verwaltungsumlage an ZV Gymnasium UHG	400	35.100	33.000	30.471,16	
	SUMME AUSGABEN		120.400	61.000	30.471,16	
	Summe Einnahmen UA 2300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2300		120.400	61.000	30.471,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-120.400	-61.000	-30.471,16	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2300						
<u>2300.7131:</u>						
- Nachberechnung Umlage für 2022, 2023 und 2024						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Laufende Zuweisung f. Schülerbeförderung	170	25.000	25.000	28.723,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	25.000	28.723,00	
	AUSGABEN					
6391	Beförderungskosten GS Dorfstraße	170	47.000	47.000	46.230,56	
6392	Beförderungskosten GS Am Wald	170	20.000	20.000	4.865,00	
6393	Beförderungskosten Mittelschule	170	36.000	11.000	6.222,70	
6394	Beförderungskosten (auswärtige Schulen)	170	2.000	2.000	365,00	
	SUMME AUSGABEN		105.000	80.000	57.683,26	
	Summe Einnahmen UA 2900		25.000	25.000	28.723,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		105.000	80.000	57.683,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-80.000	-55.000	-28.960,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1620	EINNAHMEN Kostenerstattung von Gemeinden	400	1.000	1.000	3.215,16	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	3.215,16	
6450	AUSGABEN Unfall-und Haftpflicht- versicherung	410	105.500	105.000	90.948,32	
6451	Garderobe, Fahrrad- Filmversicherung	410	600	600	476,00	
6520	Telefongebühren	400	1.200	1.200	589,05	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.500	3.000	2.195,02	
6723	Kostenerstattung f. Jugendverkehrsschule	170	2.000	2.000	1.219,49	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	1.000	1.000	0,00	
6798	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 1300	400	0	0	404,58	
	SUMME AUSGABEN		113.800	112.800	95.832,46	
	Summe Einnahmen UA 2950		1.000	1.000	3.215,16	
	Summe Ausgaben UA 2950		113.800	112.800	95.832,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-112.800	-111.800	-92.617,30	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2950						
2950.1620:						
- Schulpsychologen						
2950.6580:						
- Sachmittel f.Schulpsychologen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2		SCHULEN								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	315.600	2.409.000	-2.093.400	344.800	2.906.500	-2.561.700	244.201,60	1.762.944,57	-1.518.742,9	
22	409.000	373.500	35.500	344.300	317.900	26.400	377.400,49	375.947,07	1.453,42	
23	0	120.400	-120.400	0	61.000	-61.000	0,00	30.471,16	-30.471,16	
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	26.000	218.800	-192.800	26.000	192.800	-166.800	31.938,16	153.515,72	-121.577,56	
2	750.600	3.121.700	-2.371.100	715.100	3.478.200	-2.763.100	653.540,25	2.322.878,52	-1.669.338,2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	33	THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7043	Zuschuss für Kirchenmusik	410	4.000	4.000	3.600,00	
7045	Zuschuss für Blaskapelle	410	2.000	2.000	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	5.600,00	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		6.000	6.000	5.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-6.000	-6.000	-5.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 33 THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE Unterabschnitt 3330 Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten	400	55.100	27.600	27.600,00	
	SUMME EINNAHMEN		55.100	27.600	27.600,00	
	AUSGABEN					
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	55.100	27.600	27.600,00	
7040	Zuschuss für lfd. Betrieb der Musikschule	410	243.000	243.000	186.000,00	
	SUMME AUSGABEN		298.100	270.600	213.600,00	
	Summe Einnahmen UA 3330		55.100	27.600	27.600,00	
	Summe Ausgaben UA 3330		298.100	270.600	213.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-243.000	-243.000	-186.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3330						
<u>3330.1430:</u>						
- ab 2024 Berechnung Räume des Neubaus						
<u>3330.7040:</u>						
- Zuschuss Musikschule 228.000 €						
- Zuschuss 2 Bläserklassen 15.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3400 Wolfschneiderhof und Heimatpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkostenzuschuss	400	43.900	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		43.900	0	0,00	
	AUSGABEN					
4003	Entschädigung Heimatpfleger	120	5.000	5.000	4.051,20	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	0	800	0,00	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	120	0	800	0,00	SN40
4480	Sozialversicherung f. geringfügig Beschäftigte	120	0	1.000	0,00	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	12.000	12.000	5.413,39	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.500	2.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	1.000	1.000	83,90	
5303	Miete f.Telefonanlage	350	0	5.000	0,00	
5401	Heizungs-u.Stromkosten	400	16.000	25.000	9.872,71	
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.500	1.100	737,52	
5434	Hausgebühren	400	500	500	63,95	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	800	500	0,00	
5900	Sonstige Sachausgaben	400	500	500	26,19	
5995	Erwerb Sammlungs- gegenstände	400	500	500	0,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	3.000	3.000	1.246,12	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	4.000	8.000	0,00	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100	2.100	0,00	SN63
6450	Unfall-und Haftpflichtversicherung	410	400	400	216,46	
6452	Mobilienversicherung	410	2.000	2.000	531,92	
6520	Telefongebühren	400	600	600	285,72	
6522	Rundfunkbeitrag	400	100	100	74,89	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	300	0,00	
7000	Zuschuss für soziale oder ähnl. Einrichtungen	410	5.000	5.000	11.000,00	
7015	Mietkostenzuschuss	400	43.900	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		101.500	77.700	33.603,97	
	Summe Einnahmen UA 3400		43.900	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		101.500	77.700	33.603,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-57.600	-77.700	-33.603,97	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400						
(Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1760 decken Mehrausgaben bei .7174)						
3400.5420:						
- für Heimat- u. Keltenhaus						
3400.6310:						
- Nachzahlung 2019-2021						
3400.7000:						
- Projekt "Die Kuh macht muh" 5.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3401 Partnerschaften u. ausl. Mitbürger						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	9.000	9.000	0,00	
7170	Zuschüsse für Schüler- Austausch (RS TFK)	400	3.000	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		12.000	12.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		-12.000	-12.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3402 Gemeinschaftsveranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Fest der Vereine)	400	10.000	10.000	6.107,21	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	7.000	7.000	5.252,00	
6798	Erstattung an Abschnitt 1300	400	0	0	1.213,62	
	SUMME AUSGABEN		17.000	17.000	12.572,83	
	Summe Einnahmen UA 3402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3402		17.000	17.000	12.572,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 3402		-17.000	-17.000	-12.572,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Unterabschnitt 3403 Brauchtumspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	18.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000	15.000	899,16	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	5.000	472,50	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	2.500	2.500	370,92	
5302	Mieten und ähnliche Entgelte	400	1.000	1.000	1.000,00	
5460	Hausgebühren	400	15.000	20.000	10.476,52	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100	2.100	0,00	SN63
7015	Mietkostenzuschuss	400	18.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		59.100	45.600	13.219,10	
	Summe Einnahmen UA 3403		18.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3403		59.100	45.600	13.219,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 3403		-40.600	-45.600	-13.219,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3404	Keltenhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	2.500	2.500	0,00	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	1.500	1.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	1.500	3.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	500	1.000	104,71	
	SUMME AUSGABEN		6.000	8.000	104,71	
	Summe Einnahmen UA 3404		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3404		6.000	8.000	104,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 3404		-6.000	-8.000	-104,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten	400	105.300	60.300	60.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		105.300	60.300	60.300,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt VHS u. Kinderkrippe	350	22.000	22.000	18.459,27	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000	5.500	125,25	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	3.300	3.300	1.073,80	
5203	Geräte, Ausstattungsgegen- stände für Kinderkrippe	350	1.500	1.500	0,00	
5405	Betriebskosten	400	14.000	21.000	14.753,77	
5410	Stromkosten	400	22.000	18.000	6.599,22	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	8.000	8.000	3.154,31	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.000	4.500	4.075,23	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	2.000	2.000	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	25.000	20.000	17.055,37	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienste	351	3.000	3.000	1.377,86	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.500	1.700	844,12	SN63
6520	Telefongebühren	400	600	600	455,32	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	400	500	500	0,00	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	105.300	60.300	60.300,00	
7050	Betriebszuschuss VHS	410	185.000	185.000	185.000,00	
	SUMME AUSGABEN		402.700	356.900	313.273,52	
	Summe Einnahmen UA 3500		105.300	60.300	60.300,00	
	Summe Ausgaben UA 3500		402.700	356.900	313.273,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-297.400	-296.600	-252.973,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1102	Benutzungsgebühren	150	600	600	1.035,50	
1302	Verkaufserlöse aus Getränken	150	100	100	16,60	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	150	400	400	51,00	
2611	Säumnisgebühren	150	2.000	2.000	1.631,00	
SUMME EINNAHMEN			3.100	3.100	2.734,10	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	120	41.000	40.000	38.025,84	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	140.500	133.000	137.829,82	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	17.500	16.500	13.670,90	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	10.000	11.500	10.956,00	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	30.500	28.500	29.729,79	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	10.500	12.500	9.731,64	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	150	16.000	11.000	8.282,50	
5306	Wartung Kaffeemaschine	150	1.000	1.000	827,91	
5405	Betriebskosten	400	10.000	14.000	0,00	
5410	Stromkosten	400	10.000	4.300	328,72	SN541
5800	Zeitschriften	150	5.000	4.600	4.457,09	
5810	Honorare für Autorenlesung	150	5.000	6.000	3.325,69	
5830	Getränkekauf	150	400	300	81,29	
5900	Sonstige Sachausgaben	150	500	500	0,00	
5931	Bewirtung bei Veranstaltungen	150	500	700	391,57	
6310	Kosten Fremdreinigung	500	10.000	10.000	8.693,77	SN631
6314	Büchereifest	150	9.500	1.000	262,69	
6315	Ausgaben für Buchbearbeitung	150	8.000	8.000	5.999,25	
6325	Gebühren GEMA und Tantiemen	150	600	600	0,00	
6500	Bürobedarf	150	3.200	2.900	1.281,73	
6522	Rundfunkbeitrag	150	100	100	74,89	
6530	öffentliche Bekanntmachungen	150	3.500	3.500	1.763,46	
6540	Fahrt- und Reisekosten	150	100	100	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	150	800	800	739,68	
6621	Vermischte Ausgaben	150	100	100	25,00	
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	400	46.300	46.200	28.908,95	
SUMME AUSGABEN			380.600	357.700	305.388,18	
Summe Einnahmen UA 3520			3.100	3.100	2.734,10	
Summe Ausgaben UA 3520			380.600	357.700	305.388,18	
Überschuss / Zuschuss UA 3520			-377.500	-354.600	-302.654,08	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3520						
3520.1302:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 3520.5830						
3520.5830:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 3520.5830						
3520.6793:						
- anteilige EDV-Kosten						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 36 NATURSCHUTZ; DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE Unterabschnitt 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisung vom Land	440	100	100	10.042,38	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	10.042,38	
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	440	3.000	5.000	0,00	
6377	Beseitigung Krähennester	440	3.000	3.000	0,00	
6385	Ausgaben für Aktion Saubere Landschaft	440	3.000	2.500	1.434,08	
6780	Unterhaltsarbeiten (Landschaftspflegeverband)	440	48.000	48.000	23.495,90	
7180	Zuschuss für Bund Naturschutz	410	1.000	1.000	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		58.000	59.500	25.929,98	
	Summe Einnahmen UA 3601		100	100	10.042,38	
	Summe Ausgaben UA 3601		58.000	59.500	25.929,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 3601		-57.900	-59.400	-15.887,60	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3601						
<u>3601.5460:</u>						
- Wasserkosten Befüllung Entenweiher						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 36 NATURSCHUTZ; DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Kriegerdenkmal	350	2.500	3.000	0,00	
5105	Anpflanzung	440	500	500	0,00	
6302	Ausgaben für Totenehrung	110	2.000	2.000	649,14	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	100	0,00	
7001	Zuschuss Krieger-u. Soldatenkameradschaft	410	15.300	300	250,00	
7111	Zuweisung an Fonds für Denkmalpflege	400	19.200	20.400	15.841,00	
	SUMME AUSGABEN		39.600	26.300	16.740,14	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		39.600	26.300	16.740,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-39.600	-26.300	-16.740,14	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3650						
<u>3650.7001:</u>						
-150-jähriges Jubiläum						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 37 KIRCHEN Unterabschnitt 3700 Turmuhr Kirche St. Johannes d. Täufer						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5001	Unterhalt Turmuhr	350	1.000	1.000	32,73	
5410	Stromkosten (Turmbeleuchtung)	400	500	1.000	155,50	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	200	200	40,42	
	SUMME AUSGABEN		1.700	2.200	228,65	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		1.700	2.200	228,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-1.700	-2.200	-228,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3		WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	55.100	304.100	-249.000	27.600	276.600	-249.000	27.600,00	219.200,00	-191.600,00	
34	62.400	195.600	-133.200	0	160.300	-160.300	0,00	59.500,61	-59.500,61	
35	108.400	783.300	-674.900	63.400	714.600	-651.200	63.034,10	618.661,70	-555.627,60	
36	100	97.600	-97.500	100	85.800	-85.700	10.042,38	42.670,12	-32.627,74	
37	0	1.700	-1.700	0	2.200	-2.200	0,00	228,65	-228,65	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	226.000	1.382.300	-1.156.300	91.100	1.239.500	-1.148.400	100.676,48	940.261,08	-839.584,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4310 Wohnhaus für Senioren						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1403	Mieteinnahmen (5 WE Seniorenanlage)	400	44.000	40.000	43.457,81	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	15.000	15.000	15.040,49	
	SUMME EINNAHMEN		59.000	55.000	58.498,30	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	18.300	17.500	15.365,10	
8330	Sonder-Umlage (Beratung)	400	8.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		26.300	17.500	15.365,10	
	Summe Einnahmen UA 4310		59.000	55.000	58.498,30	
	Summe Ausgaben UA 4310		26.300	17.500	15.365,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		32.700	37.500	43.133,20	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4310						
<u>4310.1575</u>						
- RE von TWG mbH für Hausgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4311 Seniorenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	175	9.000	9.000	7.842,75	BR4311
1711	Zuweisungen und Zuschüsse	175	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.100	9.100	7.842,75	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	73.500	67.000	56.335,47	SN40
4163	Entgelt f.Aushilfskräfte	175	30.000	30.000	23.503,74	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	6.000	5.600	4.698,77	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	14.500	13.500	11.607,97	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	175	1.000	1.000	0,00	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	175	13.000	12.000	9.543,52	BR4311
5620	Aus- und Fortbildung	112	1.500	1.500	0,00	
6456	Betriebs-u. Berufshaftpflichtversicherung	175	600	400	396,19	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	175	4.000	4.000	0,00	
6555	Projekte Demenzstrategie	175	3.000	3.000	1.758,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	175	5.000	5.000	1.018,44	
6584	Sonstige Geschäftsausgaben (Senioren)	175	2.000	2.000	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Behindertenbeirat)	175	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		159.100	150.000	108.862,10	
	Summe Einnahmen UA 4311		9.100	9.100	7.842,75	
	Summe Ausgaben UA 4311		159.100	150.000	108.862,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		-150.000	-140.900	-101.019,35	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4311						
4311.1500:						
(Einnahmen Fahrdienst Bus)						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei HHSt. 4311.1500 decken Mehrausgaben bei HHSt. 4311.5500						
4311.4163:						
- Personalkosten Fahrdienst Senioren						
4311.5500:						
(Seniorenbus)						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei HHSt. 4311.1500 decken Mehrausgaben bei HHSt.4311.5500						
4311.6584:						
- Öffentlichkeitsarbeit f. Seniorenbeirat						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4390 Haus der Nachbarschaftshilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten	400	92.000	46.000	46.000,00	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	19.000	20.000	19.474,99	
	SUMME EINNAHMEN		111.000	66.000	65.474,99	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000	15.000	17.610,20	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.000	2.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	2.500	2.500	1.174,97	
5405	Betriebskosten	400	27.000	36.400	26.439,63	
5410	Stromkosten	400	12.000	13.000	4.580,66	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.500	6.000	3.079,59	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.500	4.500	2.995,72	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	30.000	30.000	19.378,27	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.500	2.500	1.886,28	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.800	1.900	992,81	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	427,68	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	92.000	46.000	46.000,00	
	SUMME AUSGABEN		192.800	161.800	124.565,81	
	Summe Einnahmen UA 4390		111.000	66.000	65.474,99	
	Summe Ausgaben UA 4390		192.800	161.800	124.565,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-81.800	-95.800	-59.090,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4391 Bürgertreff						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	1.000	1.000	33,32	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Bürgertreff)	400	2.000	2.000	964,25	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	997,57	
	Summe Einnahmen UA 4391		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4391		3.000	3.000	997,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4391		-3.000	-3.000	-997,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4392 Andere soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	6.000	6.000	8.381,92	
1500	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	351	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.100	6.000	8.381,92	
	AUSGABEN					
5300	Mieten	400	28.000	25.000	19.724,02	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	12.000	12.000	8.415,96	
	SUMME AUSGABEN		40.000	37.000	28.139,98	
	Summe Einnahmen UA 4392		6.100	6.000	8.381,92	
	Summe Ausgaben UA 4392		40.000	37.000	28.139,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		-33.900	-31.000	-19.758,06	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4392						
<u>4392.1400:</u>						
-Beteiligung Hachinger Tisch Gemeinden OHG +UHG						
<u>4392.5300:</u>						
- Miete Lindenpassage; Hachinger Tisch, Eichenstraße						
<u>4392.5500:</u>						
- Tafel-Bus						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4393 Nachbarschaftshilfe Eschenstrasse 40						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	300	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000	5.000	1.285,93	SN50
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	2.600	2.500	2.452,11	
5460	Hausgebühren	400	30.000	38.000	24.832,75	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	10.000	10.000	6.539,24	SN631
	SUMME AUSGABEN		47.600	55.500	35.110,03	
	Summe Einnahmen UA 4393		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4393		47.600	55.500	35.110,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4393		-47.500	-55.400	-35.110,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4600 Jugendfreizeitstätte (Next Level)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkostenzuschuss	400	84.400	0	0,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	170	5.000	5.000	1.550,00	
	SUMME EINNAHMEN		89.400	5.000	1.550,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000	32.000	10.577,31	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500	2.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	6.000	2.787,72	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	3.000	3.000	1.660,88	
5303	Miete Telefonanlage	350	5.000	5.000	0,00	
5307	Miete Kopierer	400	2.500	2.500	25,67	
5400	Heizungskosten	400	5.700	24.500	14.747,41	SN54
5410	Stromkosten	400	22.000	6.000	-3.422,63	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	6.000	5.000	3.704,76	
5434	Hausgebühren	400	3.000	3.000	1.361,64	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	2.500	2.500	487,73	
6305	Vergütung f.Bewachung	350	3.500	3.500	937,64	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	18.000	18.000	12.041,70	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.000	2.000	0,00	
6320	Vergütung f.Grünpflege	440	1.000	2.800	459,33	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	1.350,74	
7011	Personalkostenzuschuss	400	242.000	229.500	197.699,57	
7012	Verein f. Jugend- u. Familienhilfe Sachkostenzuschuss Verein für Verein f. Jugend- u. Familienhilfe	400	44.000	44.000	27.017,96	
7015	Mietkostenzuschuss	400	84.400	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		479.100	393.800	271.437,43	
	Summe Einnahmen UA 4600		89.400	5.000	1.550,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		479.100	393.800	271.437,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-389.700	-388.800	-269.887,43	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4600						
4600.1500:						
- Vermietungen Tonstudio u. Verkaufserlöse						
4600.5202						
- Wartung DSB 500 €						
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €						
- Reserve 500 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4601	Mobile Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattung der Sachausgaben	400	4.500	4.400	1.734,15	
7000	Personalkostenzuschuss	400	33.000	31.300	26.926,88	
	SUMME AUSGABEN		37.500	35.700	28.661,03	
	Summe Einnahmen UA 4601		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		37.500	35.700	28.661,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-37.500	-35.700	-28.661,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4602 Förderung von Trägern der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4163	Entgelt für Aushilfskräfte (Ferienaktion)	112	5.000	5.600	5.472,24	SN40
7020	Zuschüsse an Jugendgruppen	410	6.800	8.000	6.800,00	
7030	Zuschuss f. Ferienaktion	400	10.000	10.000	1.954,76	
	SUMME AUSGABEN		21.800	23.600	14.227,00	
	Summe Einnahmen UA 4602		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4602		21.800	23.600	14.227,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		-21.800	-23.600	-14.227,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4603 Jugendsozialarbeit/Mittelschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1719	Zuschuss für Schulsozialarbeit	170	87.000	91.000	80.144,50	
	SUMME EINNAHMEN		87.000	91.000	80.144,50	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	149.000	157.000	143.111,11	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	171	5.000	7.000	1.171,95	SN40
	Betreuungsaufwendungen					
4340	Versorgungsumlage	120	13.000	13.000	11.916,87	SN40
	f. tarifl. Beschäftigte					
4440	Sozialversicherungsbeiträge f.	120	33.700	33.700	30.954,87	SN40
	tarifl. Beschäftigte					
5200	Geräte und Ausstattungsgenstände	171	2.000	2.000	933,22	
5620	Aus- und Fortbildung	112	5.000	5.000	4.174,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	171	3.000	3.000	2.427,63	
	SUMME AUSGABEN		210.700	220.700	194.689,65	
	Summe Einnahmen UA 4603		87.000	91.000	80.144,50	
	Summe Ausgaben UA 4603		210.700	220.700	194.689,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-123.700	-129.700	-114.545,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4604 Integrationsprojekte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	172	700	700	520,00	
1102	Teilnehmergebühren Sprachkurse	172	3.000	3.000	3.790,00	
1108	Teilnehmergebühren (Projekt starke Eltern)	172	300	300	140,00	
1718	Kostenzuschuss vom LRA Integrationsprojekte	172	85.000	168.500	97.503,18	
	SUMME EINNAHMEN		89.000	172.500	101.953,18	
	AUSGABEN					
4090	Auswandsentschädigung für Ehrenamtliche	172	6.000	5.000	4.933,44	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	112.000	100.000	100.395,40	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	172	0	2.000	0,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	9.500	8.600	8.276,45	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	23.000	21.000	20.449,97	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	172	2.000	2.000	655,24	
5620	Aus- und Fortbildung	112	5.000	5.000	630,00	
6327	Fortsetzung Sprachkurse	172	35.500	30.000	26.743,05	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	172	1.000	1.000	10,70	
6551	Projekt "stark aber gemeinsam"	172	14.000	13.000	8.084,29	
6552	Projekt "Stark und gesund"	172	19.000	16.500	7.961,05	
6553	Projekt "stark und fit"	172	15.500	11.500	7.122,59	
6554	Projekt Kinderlauf	172	0	4.000	3.424,56	
6556	Projekt "starke Eltern starke Kinder"	170	5.000	5.000	833,00	
6558	Projekt "Jugendpartizipation"	172	0	10.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	172	6.000	6.000	622,38	
7023	Zuschuss zur Sprachförderung	172	112.000	96.000	56.819,25	
	SUMME AUSGABEN		365.500	336.600	246.961,37	
	Summe Einnahmen UA 4604		89.000	172.500	101.953,18	
	Summe Ausgaben UA 4604		365.500	336.600	246.961,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-276.500	-164.100	-145.008,19	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4604						
4604.4090:						
- Schülertrainer f. Hausaufgabenbetreuung						
4604.6551:						
- Kooperationsprojekte der beiden Grundschulen [KA-Beschluss vom 11.06.2013]						
4604.6553:						
- Bewegungsprogramm für Grundschüler der GS am Wald [KA-Beschluss vom 07.07.2014]						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4605 Allgemeine Sozialverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	259.000	256.000	240.207,04	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	21.800	22.000	20.580,30	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	54.000	53.000	49.188,57	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	170	2.000	2.000	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	112	3.000	3.000	1.005,00	
6557	Projektunterstützung	170	16.000	10.000	4.162,17	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	5.000	5.000	1.124,06	
6585	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendrat	170	2.000	2.000	242,20	
	SUMME AUSGABEN		362.800	353.000	316.509,34	
	Summe Einnahmen UA 4605		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		362.800	353.000	316.509,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		-362.800	-353.000	-316.509,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4607 Jugendsozialarbeit an der Grundschule am Wald						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1719	Zuschuss f.Schulsozialarbeit	173	98.000	91.000	77.501,71	
1780	Spendeneinnahmen	173	1.000	1.000	624,50	BR607
	SUMME EINNAHMEN		99.000	92.000	78.126,21	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	200.000	212.200	185.511,76	SN40
4163	Entgelt f. Aushilfskräfte	173	5.000	5.000	1.966,33	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	17.000	17.500	14.948,73	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	42.500	44.500	39.352,93	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	173	2.000	2.000	1.677,08	
5620	Aus-und Fortbildung	112	6.500	6.500	3.241,70	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	3.000	3.000	830,37	
6583	Ausgaben von Spenden	173	1.000	1.000	624,50	BR607
	SUMME AUSGABEN		277.000	291.700	248.153,40	
	Summe Einnahmen UA 4607		99.000	92.000	78.126,21	
	Summe Ausgaben UA 4607		277.000	291.700	248.153,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		-178.000	-199.700	-170.027,19	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4607						
4607.1780:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt.4607.6583						
4607.6583:						
Deckungsvermerk: Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHSt.4607.1780						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4608 Streetwork						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattung von Sachausgaben	400	11.700	11.700	7.122,08	
7000	Personalkostenzuschuss	400	58.000	54.500	31.187,59	
	SUMME AUSGABEN		69.700	66.200	38.309,67	
	Summe Einnahmen UA 4608		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4608		69.700	66.200	38.309,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-69.700	-66.200	-38.309,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4609 Flexible Trainingsklasse in der Mittelschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1713	Staatszuschuss Ganztagsklasse	170	8.600	8.500	0,00	
1717	Zuschuss f. flexible Trainings klasse	170	42.000	45.000	34.161,79	
	SUMME EINNAHMEN		50.600	53.500	34.161,79	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	68.500	81.000	37.496,99	SN40
4162	Honorare f.Aushilfskräfte	174	19.500	19.500	1.626,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	6.000	5.500	2.688,33	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	14.000	13.000	7.180,46	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	174	2.500	2.500	401,50	
5620	Aus-und Fortbildung	112	2.500	2.500	565,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	174	4.000	4.000	1.212,08	
6587	Ausgaben f.Ganztagschule	174	2.000	2.000	150,00	
	SUMME AUSGABEN		119.000	130.000	51.320,36	
	Summe Einnahmen UA 4609		50.600	53.500	34.161,79	
	Summe Ausgaben UA 4609		119.000	130.000	51.320,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-68.400	-76.500	-17.158,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4640 Kinderbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	1.400.000	1.400.000	1.323.213,57	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		1.400.000	1.400.000	1.323.213,57	
4140	AUSGABEN Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	89.000	80.700	1.273,05	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	7.700	7.500	0,00	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	19.000	17.000	244,84	SN40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	16.000	20.000	20.000,00	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	2.000.000	2.000.000	1.807.426,14	BR4641
	SUMME AUSGABEN		2.131.700	2.125.200	1.828.944,03	
	Summe Einnahmen UA 4640		1.400.000	1.400.000	1.323.213,57	
	Summe Ausgaben UA 4640		2.131.700	2.125.200	1.828.944,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-731.700	-725.200	-505.730,46	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640						
4640.1714:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1714 decken Mehrausgaben bei .7008						
4640.6580:						
- Lizenz Kiga 1.500 €						
- Krippenfachberatung 14.500 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4641 Kinderhort "Am Wald" (Pappelstr. 4)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	230.000	230.000	180.005,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		230.000	230.000	180.005,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	33.000	33.000	50.665,48	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000	4.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	4.000	4.000	927,49	
5303	Miete für Telefonanlage	400	3.000	3.000	0,00	
5400	Heizungskosten	400	10.000	40.000	27.410,86	SN54
5410	Stromkosten	400	9.700	7.500	2.858,62	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	4.000	4.000	2.982,59	
5434	Hausgebühren	400	6.300	5.500	3.834,77	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	2.500	2.000	2.087,45	
6305	Vergütung für Bewachung	350	2.500	2.500	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	50.000	48.000	35.860,60	SN631
6320	Vergütung f.Grünpflege	440	1.700	2.200	841,82	SN63
6520	Telefongebühren	400	4.000	4.000	499,08	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	450.000	450.000	461.676,73	BR4641
	SUMME AUSGABEN		584.700	609.700	589.645,49	
	Summe Einnahmen UA 4641		230.000	230.000	180.005,00	
	Summe Ausgaben UA 4641		584.700	609.700	589.645,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-354.700	-379.700	-409.640,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4642 Kindergarten "Am Postweg" (Wawuschel, Postweg 1)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkostenzuschuss	400	71.100	0	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	320.000	300.000	255.262,66	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		391.100	300.000	255.262,66	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	22.000	22.000	7.568,18	SN50
5002	Gebäudeunterhalt (Interimslösung)	350	0	0	45.739,93	
5100	Unterhalt Anlagen	350	3.000	3.500	257,49	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	4.000	5.000	1.340,40	
5303	Miete Telefonanlage	350	4.500	4.500	2.416,18	
5400	Heizungskosten	400	1.000	5.000	3.034,65	SN54
5410	Stromkosten	400	3.700	5.000	1.305,15	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	3.500	3.500	1.793,91	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.500	5.000	2.755,22	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.300	2.900	2.160,62	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	427,68	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	520.000	520.000	503.474,74	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	71.100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		642.600	578.400	572.274,15	
	Summe Einnahmen UA 4642		391.100	300.000	255.262,66	
	Summe Ausgaben UA 4642		642.600	578.400	572.274,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-251.500	-278.400	-317.011,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4643 Waldkindergarten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	90.000	90.000	52.002,00	BR4641
	SUMME EINNÄHMEN		90.000	90.000	52.002,00	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	5.000	5.000	1.191,33	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	2.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	2.000	2.000	0,00	
5302	Mieten und Pachten	350	0	4.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	12.000	15.000	7.942,91	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.000	10.000	2.458,99	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	250.000	160.000	144.365,63	BR4641
	SUMME AUSGABEN		277.000	198.000	155.958,86	
	Summe Einnahmen UA 4643		90.000	90.000	52.002,00	
	Summe Ausgaben UA 4643		277.000	198.000	155.958,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-187.000	-108.000	-103.956,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4644 Kindergarten "St. Georg II" (Ahornring 119a)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkostenzuschuss	400	35.800	0	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	190.000	150.000	132.966,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		225.800	150.000	132.966,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000	22.000	8.442,78	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000	3.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	3.000	5.000	286,67	
5303	Miete Telefonanlage	350	4.500	4.500	2.416,18	
5405	Betriebskosten	400	5.000	6.600	4.721,22	
5410	Stromkosten	400	4.400	4.000	1.479,82	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	5.000	5.000	2.032,95	
5434	Hausgebühren	400	1.500	1.500	837,38	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	2.500	2.500	0,00	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.000	2.000	1.681,62	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.900	1.900	1.044,92	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	330.000	315.000	304.648,34	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	35.800	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		418.600	373.500	327.591,88	
	Summe Einnahmen UA 4644		225.800	150.000	132.966,00	
	Summe Ausgaben UA 4644		418.600	373.500	327.591,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-192.800	-223.500	-194.625,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4645 Kindergarten "St. Johannes d. T." (Postweg 8)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkostenzuschuss	400	136.000	0	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	550.000	550.000	437.821,00	BR4641
	SUMME EINNÄHMEN		686.000	550.000	437.821,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	33.000	33.000	11.738,22	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000	5.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	1.829,72	
5303	Miete für Telefonanlage	350	4.500	4.500	2.416,18	
5400	Heizungskosten	400	9.500	6.000	3.699,40	SN54
5410	Stromkosten	400	13.600	10.000	8.354,75	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	9.000	7.500	6.129,44	
5434	Hausgebühren	400	7.000	7.000	6.015,09	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.900	1.800	1.771,72	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	0,00	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.120.000	1.000.000	933.936,91	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	136.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.346.500	1.081.800	975.891,43	
	Summe Einnahmen UA 4645		686.000	550.000	437.821,00	
	Summe Ausgaben UA 4645		1.346.500	1.081.800	975.891,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-660.500	-531.800	-538.070,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4646 Köglhaus "Tranquila Trampeltreu" (Köglweg 100)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1400	Mieteinnahmen u.ä. Entgelte	400	200.400	0	0,00	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	5.000	8.500	7.815,55	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	850.000	800.000	696.225,00	BR4641
SUMME EINNAHMEN			1.055.400	808.500	704.040,55	
AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhalt	350	35.000	35.000	35.834,35	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000	3.000	2.713,20	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	20.000	6.000	1.258,42	
5303	Miete f. Telefonanlage	350	5.000	5.000	0,00	
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.500	6.000	5.448,74	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	5.000	8.500	7.815,55	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	10.500	8.300	7.520,45	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.500	1.500	1.004,69	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.650.000	1.400.000	1.324.891,76	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	200.400	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			1.936.900	1.473.300	1.386.487,16	
Summe Einnahmen UA 4646			1.055.400	808.500	704.040,55	
Summe Ausgaben UA 4646			1.936.900	1.473.300	1.386.487,16	
Überschuss / Zuschuss UA 4646			-881.500	-664.800	-682.446,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4647 Kindergarten "St. Georg I" (Lindenring 54)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430		400	120.000	0	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	300.000	320.000	266.832,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		420.000	320.000	266.832,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000	27.500	11.882,76	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000	5.000	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000	5.000	3.589,29	
5305	Mieten und Pachten	300	4.600	4.800	4.455,54	
5400	Heizungskosten	400	8.000	20.000	20.057,25	SN54
5410	Stromkosten	400	6.000	12.000	3.946,02	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	6.500	5.500	4.129,22	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	3.600	3.600	3.213,67	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	3.000	2.500	2.180,16	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.500	4.000	2.300,68	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	427,68	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	580.000	600.000	591.152,46	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	120.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		771.200	691.900	647.334,73	
	Summe Einnahmen UA 4647		420.000	320.000	266.832,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		771.200	691.900	647.334,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-351.200	-371.900	-380.502,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4648 Kinderbetreuung (Pappelstr. 2)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkostenzuschuss	400	120.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		120.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000	29.000	9.232,41	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000	5.000	16,51	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.200	5.200	657,10	
5460	Hausgebühren	400	30.000	35.000	20.186,28	
6305	Vergütung für Bewachung	350	2.500	2.500	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	35.000	40.000	31.227,69	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.000	2.100	1.304,82	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	320.000	230.000	204.279,68	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	120.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		543.700	348.800	266.904,49	
	Summe Einnahmen UA 4648		120.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		543.700	348.800	266.904,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-423.700	-348.800	-266.904,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4649 Kinderhaus "Pappelhaus" (Pappelstr. 7)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	440	500	500	471,02	
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	206.200	0	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	650.000	700.000	509.998,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		856.700	700.500	510.469,02	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	36.000	36.000	30.692,44	SN50
5100	Unterhalt der Anlage	350	5.000	5.000	180,64	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	2.089,32	
5400	Heizungskosten	400	5.100	35.000	27.500,33	SN54
5410	Stromkosten	400	20.000	28.000	11.607,17	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	8.000	7.500	6.459,37	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	7.500	10.000	8.772,48	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.500	2.500	1.641,24	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.500	2.700	2.640,44	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.500	1.500	183,20	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.200.000	1.300.000	1.073.192,50	BR4641
7015		400	206.200	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.499.300	1.433.200	1.164.959,13	
	Summe Einnahmen UA 4649		856.700	700.500	510.469,02	
	Summe Ausgaben UA 4649		1.499.300	1.433.200	1.164.959,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-642.600	-732.700	-654.490,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4681 Kinderhaus "Am Postweg", (Postweg 8a)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	190.000	155.000	142.455,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		190.000	155.000	142.455,00	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	26.000	25.300	21.054,89	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.000	2.000	27,47	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	2.500	2.000	988,58	
5303	Miete f.Telefonanlage	350	4.000	4.000	0,00	
5410	Stromkosten	400	41.500	45.000	18.418,90	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	8.000	7.500	4.756,81	
5434	Hausgebühren	400	5.000	5.500	3.990,08	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	5.000	3.500	2.164,78	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	50.000	50.000	41.016,26	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.800	1.800	833,31	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.500	2.500	928,25	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	450.000	450.000	380.866,82	BR4641
	SUMME AUSGABEN		598.300	599.100	475.046,15	
	Summe Einnahmen UA 4681		190.000	155.000	142.455,00	
	Summe Ausgaben UA 4681		598.300	599.100	475.046,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-408.300	-444.100	-332.591,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 47 FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE U.JUGENDHILFE Unterabschnitt 4700 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1717	EINNAHMEN Zuwendung f. Mehrgenerationenhaus	170	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	0,00	
7000	AUSGABEN Zuschuss für soziale örtliche Einrichtungen	410	173.000	150.000	138.150,00	
7002	Zuschuss für Mittagsbetreuung	410	122.600	134.500	109.000,00	
7003	Sachzuschuß Nachbarschaftshilfe Taufkirchen	410	5.000	5.000	5.000,00	
	SUMME AUSGABEN		300.600	289.500	252.150,00	
	Summe Einnahmen UA 4700		5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4700		300.600	289.500	252.150,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-295.600	-284.500	-252.150,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4700						
<u>4700.7000:</u>						
- Seniorenbetreuung insgesamt 3.850 €						
- Caritas 23.000 € inkl. Hachinger Tisch						
- VDK 500 €+ 50-Jahrfeier 5.000 €						
- NBH-Hausaufgabenbetreuung 4.000 €- u. Mittagsb.+9.000 € Familienzentrum						
- NBH Betriebskosten 68.000 €						
- Mehrgenerationenhaus NBH 10.000 €						
- Integra e.V. 37.700 € u. Menschen mit Beh. 5.000 €						
- Behütet Sterben 300 €						
- Restbetrag Notfälle						
<u>4700.7002:</u>						
- NBH 92.000 €						
- Integra 30.600 €						
<u>4700.7003:</u>						
- Zuschuss 50 Jahre NBH						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	48	WEITERE SOZIALE BEREICHE				
Unterabschnitt	4820	Soziale Arbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	47.800	47.600	0,00	BR4820
1760	lfd. Zuschüsse und Spenden von Privaten	170	300	300	2.236,80	BR482
2470	Erstattung von Bundes- Agentur für Arbeit	120	0	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		48.100	48.400	2.236,80	
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	400	47.800	47.600	0,00	BR4820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	3.000	3.000	1.000,00	
7880	Ausgaben für Ein-Euro-Jobs	120	0	500	0,00	
7884	Ausgaben für Helferkreis	170	300	300	2.236,80	BR482
	SUMME AUSGABEN		51.100	51.400	3.236,80	
	Summe Einnahmen UA 4820		48.100	48.400	2.236,80	
	Summe Ausgaben UA 4820		51.100	51.400	3.236,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-3.000	-3.000	-1.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4820						
<u>4820.1760:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 4820.7884						
HH-Vermerk:						
Die HHST 4820.1575 und 4820.5460 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<u>4820.7884:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 4820.7884						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	49	SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	4900	Freiwillige Sozialleistungen der Gemeinde				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7882	Soziale Zuwendungen für Notfälle	220	15.000	15.000	3.710,00	
7883	Ausgaben für Seniorenveranstaltungen	175	8.000	8.000	7.475,61	
	SUMME AUSGABEN		23.000	23.000	11.185,61	
	Summe Einnahmen UA 4900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4900		23.000	23.000	11.185,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4900		-23.000	-23.000	-11.185,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERHEIT								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	185.300	468.800	-283.500	136.200	424.800	-288.600	140.197,96	313.040,59	-172.842,63	
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	6.080.000	12.693.600	-6.613.600	5.118.000	11.364.200	-6.246.200	4.301.002,48	9.801.306,75	-5.500.304,2	
47	5.000	300.600	-295.600	5.000	289.500	-284.500	0,00	252.150,00	-252.150,00	
48	48.100	51.100	-3.000	48.400	51.400	-3.000	2.236,80	3.236,80	-1.000,00	
49	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0,00	11.185,61	-11.185,61	
4	6.318.400	13.537.100	-7.218.700	5.307.600	12.152.900	-6.845.300	4.443.437,24	10.380.919,7	-5.937.482,5	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE Unterabschnitt 5400 Lärmschutzwall/-wand						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlage	350	0	15.000	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	10.700	10.700	7.328,74	SN63
	SUMME AUSGABEN		10.700	25.700	7.328,74	
	Summe Einnahmen UA 5400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		10.700	25.700	7.328,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-10.700	-25.700	-7.328,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MABNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE Unterabschnitt 5401 Notrufsäule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	400	2.500	3.000	448,90	
	SUMME AUSGABEN		2.500	3.000	448,90	
	Summe Einnahmen UA 5401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5401		2.500	3.000	448,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 5401		-2.500	-3.000	-448,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MABNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE Unterabschnitt 5402 Coronamaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	1.000	20.000	1.959,52	
	SUMME AUSGABEN		1.000	20.000	1.959,52	
	Summe Einnahmen UA 5402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5402		1.000	20.000	1.959,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 5402		-1.000	-20.000	-1.959,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte" (Hallenwarte Realschule)	120	38.000	36.500	27.380,00	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	11.500	11.000	8.202,74	SN40
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	5.000	5.000	2.000,00	
6312	Reinigungskosten (Realsch.- Turnhalle)	400	0	14.500	6.940,43	
6781	Erstattung für Sportplatz- Management	350	75.000	65.600	65.570,56	
7060	Zuschüsse an Sportvereine	410	130.000	130.000	114.901,70	
	SUMME AUSGABEN		259.500	262.600	224.995,43	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		259.500	262.600	224.995,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-259.500	-262.600	-224.995,43	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5500						
5500.6781:						
- Management aller Sporthallen und Sportplätze						
- Abrechnung 4.VJ 2021						
- VZ für 2022						
5500.7060:						
Festbeträge Sportförderung						
- bis 17 Jahre= 51 €						
- 18 bis 26 Jahre= 27 €						
- ab 27 Jahre= 2€						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5600 Sportanlage Postweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl.Entgelte	400	7.800	7.200	1.759,44	
1530	Erstattung Stromkosten	400	500	200	309,14	
	SUMME EINNAHMEN		8.300	7.400	2.068,58	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	30.000	27.500	14.135,00	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000	8.000	1.747,54	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	5.000	5.000	122,33	
5400	Heizungskosten	400	9.500	7.000	4.111,54	SN54
5410	Stromkosten	400	10.300	10.000	2.453,04	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.500	3.000	1.908,25	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	10.000	16.000	697,25	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	2.000	2.000	991,16	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	20.000	22.000	9.766,60	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	21.000	21.400	19.478,46	SN63
6450	Unfall-und Haftpflicht- versicherung	410	200	200	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	400	400	186,29	
6520	Telefongebühren	400	2.000	2.000	659,16	
	SUMME AUSGABEN		118.900	124.500	56.256,62	
	Summe Einnahmen UA 5600		8.300	7.400	2.068,58	
	Summe Ausgaben UA 5600		118.900	124.500	56.256,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-110.600	-117.100	-54.188,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5620 Sportanlage "Wolferspitz"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1410	Pachteinnahmen u.ähnl.Entgelte	400	8.000	8.000	8.841,96	
1530	Erstattung Stromkosten	400	27.700	1.500	-549,04	
SUMME EINNAHMEN			35.700	9.500	8.292,92	
AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000	10.000	1.243,27	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000	3.000	0,00	
5311	Grundstückspacht	400	8.800	8.800	8.328,36	
5405	Betriebskosten	400	3.000	4.000	1.692,92	
5410	Stromkosten	400	48.000	25.000	12.132,39	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.500	1.000	114,89	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.500	1.500	175,90	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.000	1.000	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.500	1.800	0,00	SN63
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	400	10.000	10.000	0,00	
SUMME AUSGABEN			94.300	66.100	23.687,73	
Summe Einnahmen UA 5620			35.700	9.500	8.292,92	
Summe Ausgaben UA 5620			94.300	66.100	23.687,73	
Überschuss / Zuschuss UA 5620			-58.600	-56.600	-15.394,81	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5620						
5620.5311:						
- für Clubhaus Tennis						
5620.5410:						
-2023 hoher Stromverbrauch (Abrechnung mit Verein)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 56 GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN Unterabschnitt 5630 Sport- und Freizeitanlage						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1102	Benutzungsentgelte (u.a.Eintritt)	400	0	100	0,00	
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	3.000	9.000	11.012,37	
1410	Pachteinnahmen u. ähnliche Entgelte	400	36.000	20.000	35.150,79	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	1.000	1.000	1.771,52	
1530	Erstattung von Stromkosten Gaststätte	400	37.000	50.000	12.125,39	BR5630
SUMME EINNAHMEN			77.000	80.100	60.060,07	
AUSGABEN						
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	106.000	101.500	136.197,38	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	9.500	8.600	11.443,30	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	23.500	22.000	29.911,18	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	65.000	66.000	53.748,96	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	15.000	15.000	12.635,94	
5131	Unterhalt Teiche	440	5.000	4.500	3.436,31	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	15.000	16.000	12.314,77	
5305	Mieten u.Pachten	300	29.000	30.000	28.462,45	
5400	Heizungskosten	400	38.000	65.000	34.535,73	SN54
5410	Stromkosten	400	63.000	50.000	24.407,60	SN541
5411	Stromkosten Gaststätte	400	37.000	50.000	4.800,00	BR5630
5420	Gebäudeversicherungen	410	18.500	16.000	15.231,13	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	18.000	25.000	16.709,70	
5440	Reinigungsmaterial	400	1.000	1.000	22,64	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	4.500	4.000	4.182,75	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	8.000	8.000	2.213,72	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	2.500	3.000	791,70	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	110.000	80.000	73.476,73	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	350	1.000	1.100	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	120.500	85.000	81.198,84	SN63
6345	Verbrauchsmittel	400	3.000	3.000	1.195,05	
6455	Sonstige Versicherungen	410	800	800	548,39	
6520	Telefongebühren	400	5.000	5.000	1.658,67	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400	400	74,89	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	0	8.000	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	100	0,00	
SUMME AUSGABEN			699.300	669.000	549.197,83	
Summe Einnahmen UA 5630			77.000	80.100	60.060,07	
Summe Ausgaben UA 5630			699.300	669.000	549.197,83	
Überschuss / Zuschuss UA 5630			-622.300	-588.900	-489.137,76	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5630						
5630.1400						
- Vermietg. 2 Wohnungen nach Sanierung						
- Zirkus						
5630.1410:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5630	Sport- und Freizeitanlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
- Pacht Gaststätte - Sektion Oberland <u>5630.1530+5630.5411:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben <u>5630.5305:</u> - Erbbauzins, Parkplätze Fl. 228						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	50.000	5.000	313,53	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	15.000	15.000	9.603,30	
5204	Betriebsmittel für Geräte	351	4.500	3.500	3.306,91	
5410	Stromkosten	400	500	500	0,00	SN541
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	36.500	36.500	36.535,42	
5435	Wassergebühren	400	400	400	12,84	
5476	Vergütung für Papierkorbleerung	300	96.000	85.000	82.811,62	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	110.000	149.800	94.864,22	SN63
6380	Abfallsäcke	351	8.000	8.000	6.402,60	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	220.000	220.000	159.795,00	
6798	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 1300	400	0	8.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		540.900	531.700	393.645,44	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5800		540.900	531.700	393.645,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-540.900	-531.700	-393.645,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN Unterabschnitt 5905 Kleingartenwesen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u.ähnl.Entgelte	300	17.900	17.900	17.902,99	
	SUMME EINNAHMEN		17.900	17.900	17.902,99	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5905		17.900	17.900	17.902,99	
	Summe Ausgaben UA 5905		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5905		16.900	16.900	17.902,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN Unterabschnitt 5910 Gemeindlicher Trimm-Pfad						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlage	350	8.000	8.000	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	3.000	3.000	2.610,00	
	SUMME AUSGABEN		11.000	11.000	2.610,00	
	Summe Einnahmen UA 5910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5910		11.000	11.000	2.610,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5910		-11.000	-11.000	-2.610,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	14.200	-14.200	0	48.700	-48.700	0,00	9.737,16	-9.737,16	
55	0	259.500	-259.500	0	262.600	-262.600	0,00	224.995,43	-224.995,43	
56	121.000	912.500	-791.500	97.000	859.600	-762.600	70.421,57	629.142,18	-558.720,61	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	540.900	-540.900	0	531.700	-531.700	0,00	393.645,44	-393.645,44	
59	17.900	12.000	5.900	17.900	12.000	5.900	17.902,99	2.610,00	15.292,99	
5	138.900	1.739.100	-1.600.200	114.900	1.714.600	-1.599.700	88.324,56	1.260.130,21	-1.171.805,6	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1000	allgemeine Verwaltungsgebühren	300	50.000	42.000	33.075,59	
1030	Verwaltungsgebühren Lagepläne	300	800	1.100	1.044,00	
1300	Erstattung Hausnummernschilder	300	300	300	176,74	BR6001
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	1.500	1.500	1.112,95	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	5.000	5.000	3.755,25	
1691	Verwaltungskostenanteil von UA 7500	400	2.000	1.800	1.142,43	
1699	Verwaltungskostenanteil von UA 7600	400	10.000	10.000	10.000,00	
SUMME EINNAHMEN			69.600	61.700	50.306,96	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	120	0	0	1.902,53	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	925.000	1.000.000	764.731,76	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	50.000	72.000	55.056,70	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	77.000	86.500	65.544,89	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	186.000	207.700	151.586,88	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	5.000	6.000	4.730,28	SN40
5200	Geräte u. Ausstattung (Bauverwaltung)	300	1.500	2.000	157,37	
5201	Geräte u. Ausstattung (Bautechnik)	350	3.000	3.000	330,56	
5202	Hard- und Softwareausgaben	350	92.000	92.000	76.305,76	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	8.000	8.000	2.010,93	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	350	1.000	1.000	224,33	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	3.000	4.000	49,50	
6380	Hausnummernschilder	300	300	400	195,76	BR6001
6500	Bürobedarf (Bauverwaltung)	300	2.000	2.000	647,97	
6501	Bürobedarf (Bautechnik)	350	2.000	2.000	283,00	
6510	Bücher und Zeitschriften (Bauverwaltung)	300	5.000	5.000	3.374,07	
6511	Bücher und Zeitschriften (Bautechnik)	350	3.000	3.000	1.374,05	
6540	Dienstreisen	410	800	800	351,75	
6550	Rechtsberatungskosten (Bautechnik)	350	30.000	30.000	11.795,19	
6551	Rechtsberatungskosten (Bauverwaltung)	300	40.000	50.000	25.696,42	
6711	Gebührenanteil Vermessungsamt	300	1.000	1.000	696,00	
SUMME AUSGABEN			1.435.600	1.576.400	1.167.045,70	
Summe Einnahmen UA 6000			69.600	61.700	50.306,96	
Summe Ausgaben UA 6000			1.435.600	1.576.400	1.167.045,70	
Überschuss / Zuschuss UA 6000			-1.366.000	-1.514.700	-1.116.738,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6000						
<u>6000.1030:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1030 decken Mehrausgaben bei .6711						
<u>6000.1300:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1300 decken Mehrausgaben bei .6380						
<u>6000.5202:</u>						
- CAFM-System						
- Tablets						
- Software-Unterstützung						
<u>6000.6380:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1300 decken Mehrausgaben bei .6380						
<u>6000.6550:</u>						
- Allgemein 30.000 €						
<u>6000.6551:</u>						
- Mietspiegel 30.000 €						
- sonst.Beratungskosten 20.000 €						
<u>6000.6711:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1030 decken Mehrausgaben bei .6711						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6100 Allgemeine Ortsplanung, Bauordnung und Umlegung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7132	Umlage an Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum	300	10.000	11.000	8.258,84	
	SUMME AUSGABEN		10.000	11.000	8.258,84	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		10.000	11.000	8.258,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-10.000	-11.000	-8.258,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6101 Flächennutzungs- u. Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
1501	EINNAHMEN Erstattung von Planungskosten	300	30.000	60.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	60.000	0,00	
6550	AUSGABEN Planung u.Gutachten Flächennutzungsplan	300	80.000	90.000	5.214,61	DR61
	SUMME AUSGABEN		80.000	90.000	5.214,61	
	Summe Einnahmen UA 6101		30.000	60.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6101		80.000	90.000	5.214,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-50.000	-30.000	-5.214,61	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6101						
6101.1501:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1501 decken Mehrausgaben bei .6550						
6101.6550:						
Deckungsvermerk:Die HHSt. 6101.6550 und 6102.6500 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6102	Bebauungsplanung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1501	EINNAHMEN Erstattung von Planungskosten	300	35.000	320.000	13.444,28	
	SUMME EINNAHMEN		35.000	320.000	13.444,28	
6550	AUSGABEN Kosten für Planung und Gutachten	300	380.000	480.000	222.832,64	DR61
	SUMME AUSGABEN		380.000	480.000	222.832,64	
	Summe Einnahmen UA 6102		35.000	320.000	13.444,28	
	Summe Ausgaben UA 6102		380.000	480.000	222.832,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 6102		-345.000	-160.000	-209.388,36	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6102						
6102.1501:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1501 decken Mehrausgaben bei .6550						
6102.6550:						
Deckungsvermerk: Die HHSt. 6101.6550 und 6102.6550 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6103 Klimaschutzmanagement						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisung vom Land	300	0	50.000	52.019,54	
	SUMME EINNAHMEN		0	50.000	52.019,54	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	71.500	54.000	51.725,95	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	6.200	4.600	4.339,73	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	15.500	11.200	10.582,76	SN40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	40.000	30.000	23.712,57	
	SUMME AUSGABEN		133.200	99.800	90.361,01	
	Summe Einnahmen UA 6103		0	50.000	52.019,54	
	Summe Ausgaben UA 6103		133.200	99.800	90.361,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 6103		-133.200	-49.800	-38.341,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6104 Klimaanpassungsmangement						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	laufende Zuweisung/Lernmittel	300	0	70.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	70.000	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tariflich Beschäftigte"	120	0	53.600	0,00	
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	0	4.500	0,00	
4440	Sozialversicherungsbeiträge "Tariflich Beschäftigte"	120	0	11.400	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	0	30.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	99.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6104		0	70.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6104		0	99.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6104		0	-29.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6120 Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1303	Verkaufserlöse aus Grenzsteinen	300	400	800	46,49	
1510	Erstattung Vermessungskosten	300	800	1.000	378,00	
	SUMME EINNÄHMEN		1.200	1.800	424,49	
	AUSGABEN					
4166	Entgelt für Feldgeschworene	300	1.000	3.000	715,05	SN40
5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	500	500	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	100	100	0,00	
6307	Vermessungsmaterial	300	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.600	5.600	715,05	
	Summe Einnahmen UA 6120		1.200	1.800	424,49	
	Summe Ausgaben UA 6120		3.600	5.600	715,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-2.400	-3.800	-290,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 61 ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG Unterabschnitt 6151 Städtebauförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1501	Erstattung von Planungskosten	300	80.000	0	185.504,75	
1713	Zuweisung für Städtebauförderung	300	50.000	108.000	57.600,00	
SUMME EINNAHMEN			130.000	108.000	243.104,75	
AUSGABEN						
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	46.500	45.000	34.481,72	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	4.000	3.900	2.668,29	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	10.200	9.100	7.234,22	SN40
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	1.000	1.000	90,65	
5460	Hausgebühren	300	50.000	50.000	37.176,34	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	10.000	10.000	6.457,51	SN631
6550	Kosten Gutachten Sachverständiger	300	60.000	80.000	83.903,18	
6554	Kosten Gutachten Sachverständiger (Bauplanung)	300	150.000	40.000	120.397,96	
6558	Projekt "Jugendpartizipation"	300	30.000	100.000	0,00	
6559	Projekt Street Art/ Soziale Stadt	300	4.000	2.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	17.000	17.000	13.692,77	
6582	Ausgaben für interkulturellen Garten	300	3.000	3.000	1.617,09	
SUMME AUSGABEN			385.700	361.000	307.719,73	
Summe Einnahmen UA 6151			130.000	108.000	243.104,75	
Summe Ausgaben UA 6151			385.700	361.000	307.719,73	
Überschuss / Zuschuss UA 6151			-255.700	-253.000	-64.614,98	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6151						
6151.1713:						
- Quartiersmanagement + Verfügungsfond 18.000 €						
- Integrationsprojekt Kunstrassen-Postweg 90.000 €						
6151.5460:						
- Eschenstr. 46, Lagerraum Wildapfelstrasse 16 (Miete, Strom, Reinigung, Telefon, Versicherung, Material)						
6151.6554:						
- Planung Grünzug Am Wald Nord und Südteil						
- Gesamtkonzeption Barrierefreiheit						
- Städtebaul. Konzept Bahnhof Westseite						
6151.6558:						
- Integrationsprojekt Kunstrassen 100.000 €						
6151.6580:						
-Verfügungsfond, Sachmittel QM, laufende Maßnahmen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE Unterabschnitt 6200 Taufkirchener Wohnungsbaugesellschaft (TWG)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil von der TWG	400	96.200	86.200	83.439,87	
2050	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	400	28.300	28.500	28.782,40	
	SUMME EINNAHMEN		124.500	114.700	112.222,27	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	67.500	65.000	62.863,82	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	6.000	6.000	5.255,39	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	13.900	13.700	12.892,22	SN40
	SUMME AUSGABEN		87.400	84.700	81.011,43	
	Summe Einnahmen UA 6200		124.500	114.700	112.222,27	
	Summe Ausgaben UA 6200		87.400	84.700	81.011,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		37.100	30.000	31.210,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE				
Unterabschnitt	6210	Förderung von Energiesparmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	10.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6210		10.000	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-10.000	-10.000	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6210						
6210.6550:						
- Zusammenarbeit Energieagentur						
- PV-Bündelaktion						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE UND BRÜCKEN Unterabschnitt 6300 Gemeindliche Straßen, Wege, Brücken						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1103	Sondernutzungsgebühren für Straßen	300	65.000	65.000	45.173,04	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	350	1.000	1.000	935,03	
1560	Erstattung Unterhaltsaufwendungen	350	1.000	1.000	0,00	BR6301
1693	Kostenerstattung von verschiedenen UA	400	262.300	262.300	181.757,00	
SUMME EINNAHMEN			329.300	329.300	227.865,07	
AUSGABEN						
5120	Unterhalt Straßen und Wege	350	330.000	250.000	137.585,92	
5121	Unterhaltsarbeiten für Dritte	350	1.000	1.000	0,00	BR6301
5122	Unterhalt Ampeln und Schilder	351	70.000	68.000	29.284,57	
5123	Unterhalt Brunnen	350	10.000	10.000	6.133,14	
5125	Unterhalt und Sanierung Bäume	440	55.000	50.000	55.860,01	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	4.000	1.485,85	
5460	Hausgebühren	400	20.000	23.000	19.371,96	
6311	Reinigung Regenwasserkanäle	350	120.000	150.000	83.651,55	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	90.000	96.000	75.024,70	SN63
6330	Vergütung für Winterdienst	351	140.000	140.000	96.563,30	DR6302
6331	Streugut	351	140.000	140.000	47.237,83	DR6302
6340	Markierungsarbeiten	351	45.000	45.000	2.406,36	
6350	Betriebsstrom	400	10.000	15.000	1.611,46	
6379	Verbrauchsmittelentsorgung	351	20.000	19.000	11.635,97	DR6302
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	0	1.000	0,00	
6755	Erstattung Unterhaltskosten Wasserwerk	400	20.000	20.000	5.914,96	
SUMME AUSGABEN			1.076.000	1.032.000	573.767,58	
Summe Einnahmen UA 6300			329.300	329.300	227.865,07	
Summe Ausgaben UA 6300			1.076.000	1.032.000	573.767,58	
Überschuss / Zuschuss UA 6300			-746.700	-702.700	-345.902,51	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300						
6300.1560: (Bei Unfallschäden) Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei. 1560 decken Mehrausgaben bei. 5121						
6300.1712: - ab HH 2022 im VMH bei 6300.3610						
6300.5120: - Reparaturen Wege und Straßen 250.000 €						
6300.5121: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1560 decken Mehrausgaben bei .5121 Brunnen Pater-Rupert, Eschenstraße „Marktplatz Zierbrunnen Jagdhof						
6300.6330: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig						
6300.6331: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig						
6300.6379: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 63 STRABEN,WEGE UND BRÜCKEN Unterabschnitt 6310 Gemeindlicher Straßen-Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	350	2.000	2.000	2.701,07	
1575	Erstattung von Betriebskosten	400	8.000	8.000	7.727,05	
SUMME EINNAHMEN			10.000	10.000	10.428,12	
AUSGABEN						
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	910.000	910.000	837.031,72	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	77.500	77.500	70.485,06	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	190.000	195.000	176.484,81	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	100	500	96,49	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	351	30.000	30.000	11.343,53	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	351	5.000	5.000	136,85	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	40.000	40.000	37.648,10	
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	350	32.500	32.500	31.511,04	
5400	Heizungskosten	400	25.000	70.000	41.983,38	SN54
5410	Stromkosten	400	10.000	10.000	926,57	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.500	6.000	4.361,07	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	15.000	15.000	11.182,38	
5440	Reinigungsmaterial	400	1.000	1.000	333,24	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	351	2.500	1.500	1.365,73	
5510	Kfz.-Haftpflichtversicherung	410	55.000	51.000	44.021,86	
5520	Betriebsmittel für Kraftfahrzeuge	400	70.000	70.000	44.023,19	DR1301
5530	Reparatur und Wartung Kraftfahrzeuge	351	90.000	90.000	69.373,93	
5540	Kfz-Steuer	400	6.000	6.000	3.570,61	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	35.000	30.000	15.227,55	
5620	Aus- und Fortbildung	112	40.000	20.000	9.243,70	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	21.000	19.000	13.968,15	SN631
6345	Verbrauchsmittel	351	20.000	20.000	17.743,63	
6379	Entsorgung Verbrauchsmittel	351	2.500	2.500	135,28	
6450	Unfall-und Haftpflichtversicherung	410	400	400	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	4.500	4.000	2.764,73	
6500	Bürobedarf	351	2.500	2.000	718,42	
6520	Telefongebühren	400	14.000	14.000	10.109,69	
6522	Rundfunkbeitrag	400	2.000	2.000	435,73	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	100	0,00	
SUMME AUSGABEN			1.708.100	1.725.000	1.456.226,44	
Summe Einnahmen UA 6310			10.000	10.000	10.428,12	
Summe Ausgaben UA 6310			1.708.100	1.725.000	1.456.226,44	
Überschuss / Zuschuss UA 6310			-1.698.100	-1.715.000	-1.445.798,32	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6310						
6310.5520:						
Deckungsvermerk: die Haushaltsstellen 6310.5520 und 1300.5520 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	67	STRABENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	90.000	86.000	49.302,84	
6350	Betriebsstrom	400	175.000	260.000	95.516,60	
	SUMME AUSGABEN		265.000	346.000	144.819,44	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		265.000	346.000	144.819,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-265.000	-346.000	-144.819,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR Abschnitt 67 STRAßENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6310	Kosten Fremdreinigung	351	1.000	1.000	0,00	DR6302
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6750		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-1.000	-1.000	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750						
6750.6310:						
Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5477	Schädlingsbekämpfung	200	6.000	5.500	5.051,56	
	SUMME AUSGABEN		6.000	5.500	5.051,56	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		6.000	5.500	5.051,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-6.000	-5.500	-5.051,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6		BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	69.600	1.435.600	-1.366.000	61.700	1.576.400	-1.514.700	50.306,96	1.167.045,70	-1.116.738,7	
61	196.200	992.500	-796.300	609.800	1.146.900	-537.100	308.993,06	635.101,88	-326.108,82	
62	124.500	97.400	27.100	114.700	94.700	20.000	112.222,27	81.011,43	31.210,84	
63	339.300	2.784.100	-2.444.800	339.300	2.757.000	-2.417.700	238.293,19	2.029.994,02	-1.791.700,8	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	0	266.000	-266.000	0	347.000	-347.000	0,00	144.819,44	-144.819,44	
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	0	6.000	-6.000	0	5.500	-5.500	0,00	5.051,56	-5.051,56	
6	729.600	5.581.600	-4.852.000	1.125.500	5.927.500	-4.802.000	709.815,48	4.063.024,03	-3.353.208,5	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung (Zweckverband)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1632	EINNAHMEN Erstattung vom Abwasserzweckverband	400	18.000	18.000	29.922,45	BR7000
	SUMME EINNAHMEN		18.000	18.000	29.922,45	
6401	AUSGABEN Abwasserabgabe	300	0	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7000		18.000	18.000	29.922,45	
	Summe Ausgaben UA 7000		0	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		18.000	17.000	29.922,45	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7000						
<u>7000.1632:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7000.1632 decken Mehrausgaben bei 7000.7133						
<u>7000.7133:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7000.1632 decken Mehrausgaben bei 7000.7133						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG Unterabschnitt 7010 Bedürfnisanstalten (Eschenstraße)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	300	25.000	25.000	16.356,99	
	SUMME AUSGABEN		25.000	25.000	16.356,99	
	Summe Einnahmen UA 7010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7010		25.000	25.000	16.356,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-25.000	-25.000	-16.356,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		72 ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt		7200 Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1104	Müllabfuhrgebühren	430	1.761.000	1.660.000	1.650.584,90	
1197	Ust aus steuerpflichtigen Entgelten	400	22.300	40.900	0,00	
1410	Pachteinnahmen und ähnl. Entgelte	400	100	100	100,00	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	430	100	100	0,00	
1504	Erstattung für Altpapier (hoheitlicher Anteil)	440	125.000	125.000	137.224,80	
1505	Erstattung für Altpapier (Duales System)	440	30.000	75.700	80.778,02	
1550	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	400	100	100	-3.571,78	
1670	Erstattung von VWH-Ausgaben von Privaten	430	4.200	15.200	15.752,99	
1671	Erstattung für Altholz	430	1.000	1.000	0,00	
1672	Erstattung von Verwaltungs- ausg. vom Dualen System (Nebenentgelte)	440	23.000	23.000	25.816,35	
1673	Erstattung von Verwaltungs- ausg. vom Dualen System (Mitbenutzungsentgelte)	440	60.000	100.900	81.921,81	
1674	Erstattung Schrott	430	11.700	0	0,00	
2830	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	400	409.700	453.400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.448.200	2.495.400	1.988.607,09	
	AUSGABEN					
4480	Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	120	0	83.500	0,00	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000	11.000	6.930,35	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	10.000	10.000	7.586,74	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	430	5.000	5.000	901,47	
5300	Mieten	430	5.200	5.200	4.236,96	
5410	Stromkosten	400	2.000	8.000	1.914,44	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.000	3.000	905,55	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.500	6.000	4.238,59	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	440	500	500	0,00	
5475	Vergütung f. Aufsicht Wertstoffhof	430	88.000	88.000	82.582,67	
5476	Vergütung f. Pflege Wertstoffinseln	430	7.000	7.000	4.478,36	
6305	Vergütung für Bewachung	350	3.000	3.000	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	4.000	10.000	2.375,98	SN63
6360	Abfuhrkosten Haus- und Gewerbeabfall	430	350.000	380.000	304.459,81	SN7201
6361	Abfuhrkosten Sperrmüll	430	42.000	35.400	39.640,24	SN7201
6362	Abfuhrkosten Papier	430	295.800	271.000	309.656,74	SN7201
6363	Abfuhrkosten Gartenabfälle	430	11.000	12.000	7.543,79	SN7201
6364	Abfuhrkosten Bioabfall	430	180.700	178.000	134.783,42	SN7201
6370	Verbrennungskosten Haus- u. Gewerbeabfall	430	550.000	550.000	501.119,38	SN7202

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		72 ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt		7200 Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6371	Verwertungskosten Sperrmüll	430	76.000	76.000	44.683,49	SN7202
6372	Verwertungskosten Gartenabfälle	430	16.000	16.000	11.935,68	SN7202
6373	Deponie Haus- und Gewerbeabfall	430	500	500	0,00	SN7202
6374	Verwertungskosten Papier	430	40.000	30.000	36.784,57	SN7202
6375	Verwertungskosten Bioabfall	430	200.000	211.000	90.019,55	SN7202
6376	Verwertungskosten Schrott	430	2.600	2.600	-1.314,17	SN7202
6379	Entsorgung unerlaubte Abfallablagerung	430	6.000	6.000	3.894,28	
6380	Abfallsäcke	430	100	100	0,00	
6402	Körperschafts- u. Gewerbesteuer	400	7.000	15.000	0,00	
6403	Vorsteuer	400	84.800	64.500	0,00	
6404	Ust Zahllast an Finanzamt	400	13.000	13.000	0,00	
6500	Bürobedarf	430	300	300	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften	430	100	100	0,00	
6520	Telefongebühren	400	500	500	222,72	
6524	Portogebühren	430	5.000	5.000	1.844,26	
6530	öffentl.Bekanntmachung Abfall	430	6.000	6.000	2.388,82	
6540	Fahrt- und Reisekosten	430	100	100	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	25.000	20.000	8.354,22	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	430	3.000	3.000	2.341,60	
6621	vermischte Ausgaben	430	100	100	0,00	
6720	Kostenerstattung an LRA	430	95.400	94.000	53.176,26	
6790	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0200	430	15.000	15.000	12.849,68	SN7203
6791	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0300	430	85.000	85.000	77.816,76	SN7203
6792	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0020	430	1.000	1.000	803,15	SN7203
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	430	40.000	40.000	25.100,41	SN7203
6794	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0800	430	2.000	2.000	700,21	SN7203
6796	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6000	430	5.000	5.000	3.755,25	SN7203
6798	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 1140	430	63.000	63.000	55.589,69	SN7203
6800	Abschreibung Anlagekapital	410	30.000	30.000	16.533,00	
6850	Verzinsung Anlagekapital	410	24.000	24.000	8.200,00	
8630	Zuführung zum VMH (Gebührenaussgleichsrücklage)	430	0	0	110.281,32	
8640	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	400	30.000	0	16.533,00	
	SUMME AUSGABEN		2.448.200	2.495.400	1.995.848,24	
	Summe Einnahmen UA 7200		2.448.200	2.495.400	1.988.607,09	
	Summe Ausgaben UA 7200		2.448.200	2.495.400	1.995.848,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		0	0	-7.241,15	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7200						
7200.1410:						
- Bereich Wertstoffhof vom Abwasserzweckverband						
7200.6360:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsvermerk: 7200.6360 bis .6364 sind gegenseitig deckungsfähig <u>7200.6370:</u> Deckungsvermerk: 7200.6370 bis 6376 sind gegenseitig deckungsfähig <u>7200.6790:</u> Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 7200.6790 bis 7200.6798 einschließlich sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 72 ABFALLENTSORGUNG Unterabschnitt 7201 Bodenschutz/Altlasten						
6405	AUSGABEN Zuweisung an Fonds zur Altlastensanierung	400	2.200	2.200	1.813,00	
	SUMME AUSGABEN		2.200	2.200	1.813,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7201		2.200	2.200	1.813,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-2.200	-2.200	-1.813,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7201 <u>7201.6405:</u> (Gem. Art. 13a Bay. Bodenschutzgesetz, 1 Mio. Beitrag € x 30.364.228 € Umlagekraft der Gemeinde : 14.143.532.725 € Umlagekraft aller bayerischen Gemeinden abzgl. 3 Härtefällen)=2.146,86€						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		73 MÄRKTE				
Unterabschnitt		7300 Wochenmarkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1105	Standgebühren	200	4.500	4.500	3.701,70	
1107	Gebühr f. Christkindlmarkt	200	0	0	35,70	
1530	Erstattung Stromkosten	200	2.200	2.200	1.897,91	
	SUMME EINNAHMEN		6.700	6.700	5.635,31	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000	5.000	416,35	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000	5.000	0,00	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	100	100	83,93	
5435	Wassergebühren	400	600	600	0,00	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	350	30.000	30.000	13.339,67	
6350	Betriebsstrom	400	7.000	8.000	2.177,05	
6550	Gutachten Sachverständige	200	1.200	8.600	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	2.000	1.500	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an UA 6300	400	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		51.900	59.800	16.017,00	
	Summe Einnahmen UA 7300		6.700	6.700	5.635,31	
	Summe Ausgaben UA 7300		51.900	59.800	16.017,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-45.200	-53.100	-10.381,69	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7300						
7300.6550:						
- Kündigung der Verwaltung durch Deutsche Marktgilde e.G.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		75 BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt		7500 Gemeindefriedhof "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	allgemeine Verwaltungsgebühren	210	10.000	8.500	13.329,00	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210	110.000	110.000	154.256,50	
1107	Erstattung Grabausgaben	210	4.500	4.500	907,00	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	210	100	100	4.013,55	BR7501
1670	Erstattung v. VWH-Ausgaben von Privaten	210	45.000	45.000	80.618,27	BR7502
1694	Verwaltungskostenanteil von UA 0500	400	19.200	21.000	17.315,15	
	SUMME EINNAHMEN		188.800	189.100	270.439,47	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	38.500	83.500	34.597,23	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	3.300	6.900	2.726,47	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	8.700	18.300	7.602,50	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100	100	23,52	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000	5.500	6.016,69	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000	5.000	2.046,19	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	210	2.500	2.500	138,03	
5400	Heizungskosten	400	500	4.000	919,42	SN54
5410	Stromkosten	400	6.100	6.000	1.341,61	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	4.500	4.000	2.879,19	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	13.000	13.000	9.900,91	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.500	1.500	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	210	7.000	5.000	1.052,44	
6310	Kosten Fremdreinigung	210	19.000	19.000	12.692,88	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	210	12.000	12.000	10.710,00	
6321	Vergütung für Grabpflege	210	4.000	4.000	1.403,70	
6322	Vergütung für Grünpflege	210	110.000	110.000	58.799,67	
6380	Bestattungskosten	210	25.000	10.000	7.002,63	BR7501
6382	Ausgaben Bestattungskosten (neue Satzung)	210	30.000	30.000	32.906,03	BR7502
6450	Unfall- und Haftpflichtversicherung	210	1.600	1.600	1.009,38	
6520	Telefongebühren	400	1.500	1.500	968,35	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	210	20.000	9.000	0,00	
6790	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0200	400	2.700	2.500	1.925,58	
6791	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0300	400	6.000	8.000	4.834,84	
6792	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0500	400	5.500	4.800	4.140,99	
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	400	24.000	25.000	13.816,28	
6794	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0800	400	800	1.000	294,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN Unterabschnitt 7500 Gemeindefriedhof "Am Wald"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6795	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6300	400	5.000	5.000	5.122,00	
6796	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6000	400	2.000	1.800	1.142,43	
6800	Abschreibung Anlagekapital	410	90.000	90.000	60.396,00	
6850	Verzinsung Anlagekapital	410	99.000	99.000	46.600,42	
	SUMME AUSGABEN		553.800	589.500	333.010,24	
	Summe Einnahmen UA 7500		188.800	189.100	270.439,47	
	Summe Ausgaben UA 7500		553.800	589.500	333.010,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-365.000	-400.400	-62.570,77	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500						
<u>7500.1500:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1500 decken Mehrausgaben bei .6380						
<u>7500.1670:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken die Ausgaben bei HHst. 7500.6382						
<u>7500.6382:</u> Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHst. 7500.1670						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN Unterabschnitt 7501 Friedhof St. Johannes						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1670	Erstattung v.VW-Ausgaben von Privaten	210	800	800	700,00	
	SUMME EINNAHMEN		800	800	700,00	
	AUSGABEN					
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	210	400	400	125,00	
5460	Hausgebühren	400	1.000	1.000	507,27	
	SUMME AUSGABEN		1.400	1.400	632,27	
	Summe Einnahmen UA 7501		800	800	700,00	
	Summe Ausgaben UA 7501		1.400	1.400	632,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-600	-600	67,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt		76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt		7600 Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Benutzungsentgelte (u.a. Eintritt)	500	100.000	100.000	114.387,52	BR6329
1107	Gebühr für Christkindlmarkt	500	5.000	3.000	2.310,70	
1197	Ust aus steuerpflichtigen Entgelten	400	19.900	20.400	20.459,42	
1198	Ust aus Mieten/Pachten	400	30.000	30.000	35.186,26	
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	500	75.000	75.000	75.415,31	
1402	Platzmieten (Abo)	500	15.000	20.000	8.363,98	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	500	115.000	80.000	115.330,80	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	500	35.000	35.000	39.390,98	
1530	Erstattung von Stromkosten Gas tstätte	400	70.000	70.000	43.754,73	BR7600
1550	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	500	50.000	50.000	50.640,91	
1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	500	0	0	119.331,38	
	SUMME EINNAHMEN		514.900	483.400	624.571,99	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	391.000	380.500	288.522,00	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	500	15.000	10.000	8.640,72	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	21.000	24.500	18.680,35	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	33.000	33.000	25.207,32	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	81.000	80.200	59.005,04	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	14.500	14.500	13.030,44	SN40
4610	Zuschuss f. Gemeinschaftsverans taltungen	400	1.600	1.600	1.136,51	SN40
5007	Unterhalt Festinstallation	550	120.000	100.000	82.882,24	
5100	Unterhalt Anlage	500	1.000	1.000	102,63	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	500	12.000	12.000	9.931,94	
5301	Mieten Geräte	500	30.000	25.000	16.275,07	
5405	Betriebskosten	400	30.000	144.000	94.627,14	
5410	Stromkosten	400	80.000	90.000	42.033,19	SN541
5411	Stromkosten Gaststätte	400	70.000	70.000	40.236,24	BR7600
5420	Gebäudeversicherungen	410	35.000	35.000	23.470,45	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	32.000	30.000	22.113,42	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	500	4.000	4.000	2.630,21	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	500	2.500	2.500	1.716,36	
5600	Schutzkleidung	500	2.500	1.000	552,90	
5620	Aus- und Fortbildung	500	5.000	4.000	1.592,00	
5820	Honorar Gastspiele	500	315.000	275.000	267.943,23	
5930	Bewirtungs-, Übernachtungs- und Fahrtkosten	500	30.000	28.000	27.474,56	
5932	Bewirtungskosten bei Besprechu ngen	500	500	500	5,08	
5933	Bewirtung bei eigenen Veransta	500	45.000	35.000	8.171,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN Unterabschnitt 7600 Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
5985	ltungen Dekoration	500	7.000	5.000	5.721,15	
6302	Eigene Veranstaltungen	500	40.000	30.000	22.170,33	
6303	Ausgaben für Weihnachtsmarkt	500	40.000	30.000	40.602,36	
6310	Kosten Fremdreinigung	500	45.000	45.000	31.659,80	
6313	Entgelt für Arbeiten Fremdfirmen	500	70.000	70.000	30.726,16	
6317	Reinigung Werbetafeln	500	2.500	2.500	1.897,50	
6325	Gebühren Gema und Tantiemen	500	30.000	25.000	16.645,19	
6328	Gebühren Social Media	500	2.500	2.500	409,79	
6329	Gebühren München Ticket	500	20.000	20.000	12.729,37	BR6329
6345	Verbrauchsmittel	500	4.000	4.000	1.635,19	
6403	Vorsteuer	400	395.100	374.100	179.306,05	
6452	Mobiliarversicherung	410	11.000	10.000	8.492,80	
6500	Bürobedarf	500	600	600	173,90	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	200	200	0,00	
6520	Telefongebühren	400	6.000	6.000	3.655,49	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400	400	267,65	
6524	Portogebühren	400	3.000	3.000	286,18	
6530	öffentliche Bekanntmachungen	500	52.000	52.000	54.269,67	
6531	öffentliche Stellenausschreibungen	500	2.200	2.200	0,00	
6532	Marketing	500	6.000	6.000	6.174,27	
6540	Dienstreisen	500	2.000	2.000	218,75	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	60.000	60.000	35.364,87	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	300	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	500	1.600	1.600	1.550,00	
6621	Vermischte Ausgaben	500	100	100	0,00	
6791	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	400	10.000	10.000	10.000,00	
6793	Verwaltungskostenanteil an UA 0600 (EDV)	400	66.000	53.500	32.430,65	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an UA 6300	400	17.000	17.000	8.978,00	
6796	Verwaltungskostenanteil an UA 6000	400	10.000	10.000	10.000,00	
8411	Zinsen	500	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.276.200	2.244.400	1.571.346,05	
	Summe Einnahmen UA 7600		514.900	483.400	624.571,99	
	Summe Ausgaben UA 7600		2.276.200	2.244.400	1.571.346,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		-1.761.300	-1.761.000	-946.774,06	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7600						
7600.1102:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7600.1102 decken Mehrausgaben bei 7600.6329						
7500.1530:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 7600.5411						
7600.4163:						
- Garderobendienst, Sanitäter, Aufbauhelfer						
7600.5411:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 7600.1530						
7600.5933:						
- Neujahrsempfang, Ehrenamtliche, Nikolausfeier						
7600.6329:						
(in den Vorjahren wurden die Kosten für VV-Kauf						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt	7600	Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
auf Sammler 7600.1102 als Absetzung gebucht)							
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7600.1102 decken Mehrausgaben bei 7600.6329							
7600.6403:							
- auch für Ausgaben des Vermögenshaushaltes							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7610	Anschlagsäulen der Städtereklamе				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	1.000	1.000	988,15	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	988,15	
	Summe Einnahmen UA 7610		1.000	1.000	988,15	
	Summe Ausgaben UA 7610		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		1.000	1.000	988,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN Unterabschnitt 7620 Tanksäulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	15.000	10.000	6.721,40	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	10.000	6.721,40	
	AUSGABEN					
5301	Mieten Geräte	400	8.700	5.000	426,27	
5460	Hausgebühren	350	15.000	15.000	2.058,23	
	SUMME AUSGABEN		23.700	20.000	2.484,50	
	Summe Einnahmen UA 7620		15.000	10.000	6.721,40	
	Summe Ausgaben UA 7620		23.700	20.000	2.484,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 7620		-8.700	-10.000	4.236,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	78	FÖRDERUNG LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT				
Unterabschnitt	7800	Feld- und Waldwege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5123	Unterhalt Forstwege	350	10.000	5.000	169,59	
	SUMME AUSGABEN		10.000	5.000	169,59	
	Summe Einnahmen UA 7800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7800		10.000	5.000	169,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-10.000	-5.000	-169,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR Unterabschnitt 7911 MVG-Mietradsystem						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	440	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	440	20.000	20.000	16.127,66	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	16.127,66	
	Summe Einnahmen UA 7911		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7911		20.000	20.000	16.127,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		-19.900	-19.900	-16.127,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Verkaufserlöse	110	100	100	0,00	
1410	Pachteinnahmen und ähnliche Entgelte	300	28.000	23.000	18.247,50	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	110	20.000	20.000	797,40	
	SUMME EINNAHMEN		48.100	43.100	19.044,90	
	AUSGABEN					
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	300	32.000	25.000	36.966,68	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110	50.000	50.000	8.193,75	
	SUMME AUSGABEN		82.000	75.000	45.160,43	
	Summe Einnahmen UA 7915		48.100	43.100	19.044,90	
	Summe Ausgaben UA 7915		82.000	75.000	45.160,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		-33.900	-31.900	-26.115,53	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7915						
<u>7915.1500:</u>						
- Hinweisschilder Erstattung durch Firmen						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt.7915.6580						
<u>7915.6580:</u>						
- Hinweisschilder für Firmen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7		ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	18.000	25.000	-7.000	18.000	26.000	-8.000	29.922,45	16.356,99	13.565,46
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	2.448.200	2.450.400	-2.200	2.495.400	2.497.600	-2.200	1.988.607,09	1.997.661,24	-9.054,15
73	6.700	51.900	-45.200	6.700	59.800	-53.100	5.635,31	16.017,00	-10.381,69
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	189.600	555.200	-365.600	189.900	590.900	-401.000	271.139,47	333.642,51	-62.503,04
76	530.900	2.299.900	-1.769.000	494.400	2.264.400	-1.770.000	632.281,54	1.573.830,55	-941.549,01
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000	0,00	169,59	-169,59
79	48.200	102.000	-53.800	43.200	95.000	-51.800	19.044,90	61.288,09	-42.243,19
7	3.241.600	5.494.400	-2.252.800	3.247.600	5.538.700	-2.291.100	2.946.630,76	3.998.965,97	-1.052.335,2

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8100 Stromversorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	410.000	430.000	407.342,76	
	SUMME EINNAHMEN		410.000	430.000	407.342,76	
	Summe Einnahmen UA 8100		410.000	430.000	407.342,76	
	Summe Ausgaben UA 8100		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		410.000	430.000	407.342,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8101 Windenergie						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	5.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8101		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8101		5.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8101		-5.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8130 Wärmeversorgung (Erdgas)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	30.000	30.000	28.195,12	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	28.195,12	
	Summe Einnahmen UA 8130		30.000	30.000	28.195,12	
	Summe Ausgaben UA 8130		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		30.000	30.000	28.195,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8150 Gemeindliches Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	115.000	115.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		115.000	115.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8150		115.000	115.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		115.000	115.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	15.000	15.000	16.954,85	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	16.954,85	
	Summe Einnahmen UA 8160		15.000	15.000	16.954,85	
	Summe Ausgaben UA 8160		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		15.000	15.000	16.954,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 82 VERKEHRSUNTERNEHMEN Unterabschnitt 8200 Öffentlicher Personennahverkehr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5401	Betriebskosten	300	20.000	20.000	10.510,17	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	10.510,17	
	Summe Einnahmen UA 8200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8200		20.000	20.000	10.510,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-20.000	-20.000	-10.510,17	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8200						
8200.5401:						
- Glasreinigung aller Buswartehäuschen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	85	LAND-UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1304	Verkaufserlöse aus Holz	440	2.000	2.000	26.721,71	
1715	Zuweisung für Aufforstung	440	2.000	2.000	1.589,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	4.000	28.310,71	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt	440	60.000	45.000	39.756,17	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	440	500	500	347,73	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	440	500	500	349,73	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	440	100	100	13,20	
6450	Unfall- u. Haftpflichtversich. (Berufsgenossenschaft)	112	1.500	1.500	1.304,60	
6610	Mitgliedsbeiträge	440	100	100	75,00	
6710	Erstattungen	440	3.000	1.700	1.303,05	
	SUMME AUSGABEN		65.700	49.400	43.149,48	
	Summe Einnahmen UA 8550		4.000	4.000	28.310,71	
	Summe Ausgaben UA 8550		65.700	49.400	43.149,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-61.700	-45.400	-14.838,77	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8550						
8550.6610: - Waldbesitzervereinigung Holzkirchen e.V.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt		88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt		8800 Unbebaute Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	300	7.000	8.000	5.666,84	
1411	Pachteinnahmen	400	58.200	58.200	58.200,00	
1412	Erbpachteinnahmen	400	0	36.900	72.365,04	
	SUMME EINNAHMEN		65.200	103.100	136.231,88	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	8.000	8.000	0,00	
5433	Grundsteuer	400	55.000	50.000	2.618,67	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	0	3.000	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		63.100	61.100	2.618,67	
	Summe Einnahmen UA 8800		65.200	103.100	136.231,88	
	Summe Ausgaben UA 8800		63.100	61.100	2.618,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		2.100	42.000	133.613,21	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800						
8800.1411:						
- Pacht Asylunterkunft						
8800.1412:						
- Gewerbegebiet Tegernseer-Landstr.						
8800.5433:						
- Grundsteuer für gemeindliche Grundstücke						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8810 Altes Rathaus, Tölzer Str. 5						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	11.000	11.000	11.210,85	
	SUMME EINNAHMEN		11.000	11.000	11.210,85	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000	15.000	2.802,54	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500	2.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000	5.000	477,55	
5400	Heizungskosten	400	11.500	11.500	4.567,05	SN54
5410	Stromkosten	400	4.500	6.000	1.597,02	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.000	3.000	1.672,20	
5434	Hausgebühren	400	1.800	1.800	1.337,58	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	2.000	2.000	496,26	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	15.000	12.000	7.715,41	SN631
6450	Unfall- und Haftpflichtversicherung	410	300	300	91,30	
6520	Fernsprechgebühren	400	1.500	1.500	0,00	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400	400	74,89	
	SUMME AUSGABEN		57.500	61.000	20.831,80	
	Summe Einnahmen UA 8810		11.000	11.000	11.210,85	
	Summe Ausgaben UA 8810		57.500	61.000	20.831,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-46.500	-50.000	-9.620,95	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810						
8810.5000:						
- Allgemein 10.000 €						
8810.5434:						
- Kaminkehrer						
- Abfallgebühren						
- Rest Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8811 Wohnhaus Hohenbrunner Weg 1						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.300	1.100	1.004,94	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.100	1.004,94	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.300	1.300	1.004,94	
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.300	1.004,94	
	Summe Einnahmen UA 8811		1.300	1.100	1.004,94	
	Summe Ausgaben UA 8811		1.300	1.300	1.004,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		0	-200	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8811 <u>8811.1575+.5430:</u> RE für Hausgebühren: - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren - Grundsteuer						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8812 Wohnhäuser Dorfstr. 17/19						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	4.000	4.000	3.969,21	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	4.000	3.969,21	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.000	4.000	3.552,70	
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	3.552,70	
	Summe Einnahmen UA 8812		4.000	4.000	3.969,21	
	Summe Ausgaben UA 8812		4.000	4.000	3.552,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		0	0	416,51	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8812 <u>8812.1575+.5430</u> RE für Hausgebühren: - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8813 Wohnhaus Dorfstr. 26						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.800	1.800	1.000,43	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	1.800	1.000,43	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.800	1.800	1.416,94	
	SUMME AUSGABEN		1.800	1.800	1.416,94	
	Summe Einnahmen UA 8813		1.800	1.800	1.000,43	
	Summe Ausgaben UA 8813		1.800	1.800	1.416,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 8813		0	0	-416,51	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8813						
8813.1575:						
RE für Hausgebühren:						
Grundsteuer						
Abfallgebühren						
Verbrauchsgebühren						
8813.5430:						
- Grundsteuer						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.800	1.800	1.364,56	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	1.800	1.364,56	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.800	1.800	1.364,56	
	SUMME AUSGABEN		1.800	1.800	1.364,56	
	Summe Einnahmen UA 8814		1.800	1.800	1.364,56	
	Summe Ausgaben UA 8814		1.800	1.800	1.364,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 8814		0	0	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8814						
<u>8814.1575:</u>						
RE für Hausgebühren:						
- Grundsteuer						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
<u>8814.5430:</u>						
- Abfallgebühren						
- Grundsteuer						
- Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8815 Wohnhaus Bahnhofstr. 9						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.600	1.600	1.110,79	
	SUMME EINNAHMEN		1.600	1.600	1.110,79	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.600	1.600	1.110,79	
	SUMME AUSGABEN		1.600	1.600	1.110,79	
	Summe Einnahmen UA 8815		1.600	1.600	1.110,79	
	Summe Ausgaben UA 8815		1.600	1.600	1.110,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 8815		0	0	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8815						
8815.1575: RE für Hausgebühren: Abfallgebühren Grundsteuer Verbrauchsgebühren 8815.5430: - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8816 Wohnhaus Bahnhofstr. 11						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.800	1.800	1.370,74	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	1.800	1.370,74	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.800	1.800	1.370,74	
	SUMME AUSGABEN		1.800	1.800	1.370,74	
	Summe Einnahmen UA 8816		1.800	1.800	1.370,74	
	Summe Ausgaben UA 8816		1.800	1.800	1.370,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 8816		0	0	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8816						
8816.1575:						
RE für Hausgebühren:						
- Grundsteuer						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
Abrechnung 2009						
8816.5430:						
- Grundsteuer						
- Abfallgebühren Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8817 Bahnhofsgebäude Am Bahnsteig 1						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen	400	0	1.300	1.592,28	
1410	Pachteinnahmen und ähnl. Entgelte	400	5.800	5.800	5.813,01	
	SUMME EINNAHMEN		5.800	7.100	7.405,29	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000	2.500	11.287,49	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500	2.500	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	2.000	2.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	9.000	11.000	5.745,64	
6319	Hausmeisterdienst	351	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.500	20.000	17.033,13	
	Summe Einnahmen UA 8817		5.800	7.100	7.405,29	
	Summe Ausgaben UA 8817		20.500	20.000	17.033,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 8817		-14.700	-12.900	-9.627,84	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8817						
8817.1400:						
keine Wohnung vermietet						
8817.1410:						
- Pacht Kiosk						
8817.5460:						
- Strom						
- Abfallgebühren						
- Versicherungen						
- Verbrauchsgebühren						
- Grundsteuer						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8818 Gebäude Am Bahnsteig 5, 7 und 9						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	170.000	140.000	189.308,64	
	SUMME EINNAHMEN		170.000	140.000	189.308,64	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000	35.000	28.134,63	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	10.000	10.000	0,00	
5460	Hausgebühren	400	78.000	60.000	36.549,43	
	SUMME AUSGABEN		108.000	105.000	64.684,06	
	Summe Einnahmen UA 8818		170.000	140.000	189.308,64	
	Summe Ausgaben UA 8818		108.000	105.000	64.684,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 8818		62.000	35.000	124.624,58	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8818						
8818.5000:						
- Verkehrssicherung Lagerhalle						
8818.5460:						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
- Grundsteuer						
- Versicherungen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8830 Bewirtschaftete Einzelgrundstücke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	14.000	14.000	16.669,02	
1411	Pachteinnahmen	400	225.000	235.000	223.624,75	
1575	Erstattung von Betriebskosten	400	2.000	2.000	2.955,37	
2100	Gewinnanteile von der Gewofag	400	40.000	40.000	42.929,25	
	SUMME EINNAHMEN		281.000	291.000	286.178,39	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	205.200	205.500	108.792,61	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	17.500	17.500	11.239,02	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	43.500	43.100	22.593,50	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000	20.000	2.113,82	SN50
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	8.000	8.000	5.620,82	
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	351	2.000	2.000	0,00	
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	400	25.000	30.000	20.168,52	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	2.000	2.000	977,71	
5460	Hausgebühren	400	15.000	15.000	2.613,60	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	351	16.000	16.000	10.608,01	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	5.000	5.000	1.872,37	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	8.000	8.000	5.886,27	SN631
6345	Verbrauchsmittel	351	3.000	3.000	1.969,45	
6520	Telefongebühren	400	2.500	2.500	1.363,39	
	SUMME AUSGABEN		372.700	377.600	195.819,09	
	Summe Einnahmen UA 8830		281.000	291.000	286.178,39	
	Summe Ausgaben UA 8830		372.700	377.600	195.819,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-91.700	-86.600	90.359,30	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8830						
8830.1400:						
- Miete Wohnungen Rotwandweg						
- Wildapfelstraße 4						
8830.1575:						
Abfallgebühren						
Verbrauchsgebühren						
Grundsteuer						
Hohenbrunner Weg						
Pater-Rupert-Meier-Weg						
Walleitner Weg						
8830.4140:						
- ab HH 2024 1 zusätzlicher mobiler Hausmeister						
8830.5000:						
- angemietete Gebäude Eichenstr./Wildapfelstr.						
8830.5200:						
- diverse Kleingeräte						
8830.5301:						
- Miete für Geräte des mobilen Hausmeisters						
8830.5302:						
- Miete Wohnungen und Archiv Rotwandweg Eichenstrasse/Wildapfelstr. EG und 1.OG						
- Tennisheim Postweg						
8830.5460:						
- Tennis Postweg 12						
- Wildapfelstr. 4 OG						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8830	Bewirtschaftete Einzelgrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
- Wildapfelstr.4 EG - Betriebskostenabrechnungen 8830.6310: - Reinigung Wildapfelstraße 4 EG und 1. OG 8830.6520: - Handy f.mob.Hausmeister						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8832 Anwesen "Am Heim-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	7.500	7.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.500	7.200	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000	5.000	0,00	
5460	Hausgebühren	350	10.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		15.000	20.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8832		7.500	7.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8832		15.000	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8832		-7.500	-12.800	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN Unterabschnitt 8833 Wohngebäude Riegerweg 17 u. 19						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	260.000	350.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		260.000	350.000	0,00	
	AUSGABEN					
6550	Gutachten Sachverständige	400	24.000	14.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		24.000	14.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8833		260.000	350.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8833		24.000	14.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8833		236.000	336.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8		WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	570.000	5.000	565.000	590.000	0	590.000	452.492,73	0,00	452.492,73
82	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0,00	10.510,17	-10.510,17
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	4.000	65.700	-61.700	4.000	49.400	-45.400	28.310,71	43.149,48	-14.838,77
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	812.800	673.100	139.700	921.500	671.000	250.500	640.155,72	310.807,42	329.348,30
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	1.386.800	763.800	623.000	1.515.500	740.400	775.100	1.120.959,16	364.467,07	756.492,09

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0000	Grundsteuer A (Hebesatz ab 2017: 295 %)	430	28.000	27.500	27.665,33	
0010	Grundsteuer B (Hebesatz ab 2017: 295 %)	430	2.268.000	2.200.000	2.165.218,77	
0030	Gewerbesteuer	400	16.800.000	18.800.000	17.628.720,02	BR90
0100	Einkommensteuer (Anteil)	400	16.550.000	17.200.000	13.775.355,00	
0120	Umsatzsteuer (Anteil)	400	2.000.000	1.900.000	1.789.559,00	
0121	Umsatzsteuer(-Anteil) -Härteausgleich-	400	1.800	1.800	1.860,00	
0220	Hundesteuer	410	45.000	42.000	42.136,66	
0320	Jagdpachteinnahmen	300	400	400	401,68	
0410	Schlüsselzuweisung vom Land	400	0	0	552.164,00	
0610	Finanzzuweisung vom Land	400	350.000	371.000	330.712,68	
0611	Gründerwerbssteuer (Anteil)	400	600.000	800.000	697.571,71	
0614	Einkommensteuerersatz	400	1.240.000	1.200.000	1.140.759,00	
0810	Verwarnungsgelder u. Geldbußen vom Land	400	100	100	-50,00	
0811	Verwarnungsgelder f. ruhenden Verkehr	300	20.000	20.000	23.612,50	
0812	Verwarnungsgelder f. fließenden Verkehr	300	70.000	35.000	112.151,95	
2611	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	410	0	0	-1.740,00	
	SUMME EINNAHMEN		39.973.300	42.597.800	38.286.098,30	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	400	2.352.000	2.033.000	1.380.515,00	BR90
8320	Kreisumlage	400	16.010.000	14.580.000	11.715.060,48	
	SUMME AUSGABEN		18.362.000	16.613.000	13.095.575,48	
	Summe Einnahmen UA 9000		39.973.300	42.597.800	38.286.098,30	
	Summe Ausgaben UA 9000		18.362.000	16.613.000	13.095.575,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		21.611.300	25.984.800	25.190.522,82	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9000						
9000.0030:						
- ab 2024 Senkung auf 250 % [Hebesatz bisher 310 %]						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 9000.0030 decken Mehrausgaben bei 9000.8100						
9000.8100:						
(Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt ab 1.1.2020 "35 Punkte")						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 9000.0030 decken Mehrausgaben bei 9000.8100.						
9000.8320:						
- endgültige Umlagekraft für 2024: 32.730.168 € Vorjahr: 30.364.228 €						
- Hebesatz 49,1 v. H. [2023=48 v.H.]+1,1 v. H.						
- 1%= 327.302 €						
- Erhöhung um 1.495.683 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	420	100	100	0,00	
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	420	15.000	1.000	12.376,69	
2700	Abschreibung Anlagekapital	410	90.000	90.000	76.929,00	
2750	Verzinsung Anlagekapital	410	70.000	70.000	54.800,42	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	400	4.000.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.175.100	161.100	144.106,11	
	AUSGABEN					
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute(einschl. Sparkassen)	400	816.800	1.050.000	111.026,65	
8411	Sonstige Finanzausgaben	400	100	100	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (freie Finanzspitze)	400	0	11.300	7.088.965,64	
8601	Pflichtzuführung an Vermögenshaushalt (=Tilgungshöhe VMH)	400	0	1.190.000	323.471,75	
	SUMME AUSGABEN		816.900	2.251.400	7.523.464,04	
	Summe Einnahmen UA 9100		4.175.100	161.100	144.106,11	
	Summe Ausgaben UA 9100		816.900	2.251.400	7.523.464,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		3.358.200	-2.090.300	-7.379.357,93	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9100						
9100.8070:						
- Alt-Darlehen Wohnbau 1.000 €						
- Darlehen 3,0 Mio € 21.700 €						
- Darlehen 2,0 Mio € 11.900 €						
- Darlehen 2,3 Mio € 11.100 €						
- Darlehen GS a.Wald und Mittelschule 39.100 €						
- Darlehen 10 Mio. € 290.000 €						
- Darlehen 10 Mio. € 373.000 €						
- Kredit neu 69.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	39.973.300	18.362.000	21.611.300	42.597.800	16.613.000	25.984.800	38.286.098,3	13.095.575,4	25.190.522,8	
91	4.175.100	816.900	3.358.200	161.100	2.251.400	-2.090.300	144.106,11	7.523.464,04	-7.379.357,9	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	44.148.400	19.178.900	24.969.500	42.758.900	18.864.400	23.894.500	38.430.204,4	20.619.039,5	17.811.164,8	