Haushaltssatzung 2024

des Landkreises Aichach-Friedberg

Inhalt **Seite**

Haushaltssatzung	3 – 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 – 8
Haushaltsplan mit Anlagen	
- Gesamtplan	9 – 52
- Verwaltungshaushalt	53 – 248
- Vermögenshaushalt	249 – 348
- Finanzplan mit Investitionsprogramm	349 – 368
- Kreditermächtigungen	369 – 370
- Verpflichtungsermächtigungen	371 – 374
- Schulden und Rücklagen	375 – 378
- Stellenplan	379 – 396
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar	397 – 448
- Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft	449 – 478
- Wirtschaftsplan der Service Wittelsbacher Land GmbH	479 – 498
- Wirtschaftsplan der Wohnbau GmbH	499 – 514

Haushaltssatzung

des Landkreises Aichach-Friedberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 16, 17, 30 und 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Aichach-Friedberg folgende

Haushaltssatzung

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	167.316.000 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	28.237.000 €.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt; er schließt ab

im Erfolgsplan für das Krankenhaus Aichach in den Erträgen mit	31.271.000 €
und in den Aufwendungen mit	37.927.300 €,
im Erfolgsplan für das Krankenhaus Friedberg in den Erträgen mit	47.889.200 €
und in den Aufwendungen mit	51.497.200 €,
im Vermögensplan für das Krankenhaus Aichach in den Einnahmen und Ausgaben mit	13.326.100 €
und im Vermögensplan für das Krankenhaus Friedberg in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.964.200 €.

(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt; er schließt ab

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	9.975.950 €
und in den Aufwendungen mit	11.493.550 €,
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.170.826 €.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.321.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in den Vermögensplänen des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar wird auf 2.335.000 € festgesetzt.

(3) Kreditaufnahmen im Vermögensplan des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 56.908.600 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar werden nicht festgesetzt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 96.605.273,80 € festgesetzt.

(2) Die Kreisumlage wird in von Hundertsätzen aus den nachstehenden, vom Landesamt für Statistik festgestellten Umlagekraftzahlen und Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) bemessen:

Grundsteuer A	1.216.451 €
Grundsteuer B	13.357.899 €
Gewerbesteuer	67.283.738 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.990.367 €
Umsatzsteuerbeteiligung	7.638.548 €
Steuerkraft	179.487.003 €
80 v. H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	17.666.617 €
Summe der Umlagegrundlagen	197.153.620 €

(3) Nach Art. 18 Abs. 3 FAG wird der Umlagesatz für die Kreisumlage einheitlich auf 49,0 v. H. festgesetzt.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar wird auf 24.000.000 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Aichach,

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 des Landkreises Aichach-Friedberg

Der Vorbericht soll einen Überblick zur Haushaltswirtschaft geben. Dazu werden die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Finanzplanung zusammengefasst:

1 Finanzwirtschaftliche Situation

1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts in €

Die Einnahmen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Einnahmearten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung	
Kreisumlage *	**84.626.990**	**89.410.400**	**96.605.200**	7.194.800	8,0%
Schlüsselzuweisung	**22.837.224**	**24.119.900**	**25.207.500**	1.087.600	4,5%
Kostenaufkommen/Bußgeld	**4.073.604**	**3.900.000**	**4.000.000**	100.000	2,6%
Finanzzuweisungen	**2.487.142**	**2.496.600**	**2.529.600**	33.000	1,3%
Grunderwerbsteuer	**3.680.373**	**3.700.000**	**2.300.000**	-1.400.000	-37,8%
Verwaltung/Betrieb (HGr 1)	**29.589.278**	**28.500.900**	**35.307.800**	6.806.900	23,9%
Ersatz für Dienstleistungen	1.182.148	1.281.500	1.266.600	-14.900	-1,2%
Grundsicherung SGB II	4.035.568	4.582.000	5.100.000	518.000	11,3%
Sonstige Einnahmen (HGr 2)	**1.635.170**	**1.370.200**	**1.365.900**	-4.300	-0,3%
Gesamteinnahmen	148.929.781	153.498.000	**167.316.000**	13.818.000	9,0%
* Umlagekraft	176.306.230	186.271.868	197.153.620	10.881.752	5,8%
Rang ... von 71	36	29	32		
* Umlagesoll je Einwohner	624	660	713		
Durchschnitt bayer. Lkr.	659	706			
Rang ... von 71	28	28			

1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €

Diese Mittelverwendung stellt sich wie folgt dar:

Ausgabearten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung	
Personalausgaben (HGr 4)	**21.553.008**	**24.102.800**	**26.906.700**	2.803.900	11,6%
Betriebsaufwand (HGr 5, 6)	**28.190.166**	**37.441.400**	**36.791.300**	-650.100	-1,7%
Unterhalt (Gr 50)	1.641.977	2.397.500	2.369.500	-28.000	-1,2%
Bewirtschaftung (Gr 54)	3.783.112	7.178.500	4.994.000	-2.184.500	-30,4%
Grundsicherung SGB II	6.311.930	7.299.000	7.956.000	657.000	9,0%
Zuweisung/Zuschüsse (HGr 7)	**42.519.971**	**41.160.100**	**53.488.900**	12.328.800	30,0%
Jugendhilfe (Gr 76,77)	10.421.451	11.360.000	13.351.000	1.991.000	17,5%
Sozialhilfe SGB XII	4.162.090	4.292.500	5.805.300	1.512.800	35,2%
Mobilität, ÖPNV	9.992.168	6.585.000	11.617.400	5.032.400	76,4%
Kliniken	5.752.187	6.900.000	7.000.000	100.000	1,4%
Krankenhausumlage	2.914.171	2.886.100	3.880.000	993.900	34,4%
Finanzausgaben (HGr. 8)	**56.666.636**	**50.793.700**	**50.129.100**	-664.600	-1,3%
Zinsen	50.117	55.000	35.000	-20.000	-36,4%
Bezirksumlage	40.374.127	42.283.800	41.796.600	-487.200	-1,2%
Zuführung an VmH	16.242.391	8.454.900	8.297.500	-157.400	-1,9%
Gesamtausgaben	148.929.781	153.498.000	**167.316.000**	13.818.000	9,0%

1.3 Einnahmen des Vermögenshaushalts in €

Der Vermögenshaushalt stellt sich im Querschnitt wie folgt dar:

Einnahmearten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung	
Zuführung vom VwH	16.242.391	8.454.900	**8.297.500**	-157.400	-1,9%
Veräußerung von Grundstücken	0	0	**0**	0	
Zuweisungen	5.146.179	8.082.600	**11.104.400**	3.021.800	37,4%
Kreditaufnahmen	0	2.925.000	**2.321.000**	-604.000	
Entnahme aus Rücklagen	11.618.298	10.152.500	**6.501.100**	-3.651.400	
Sonstige Einnahmen	9.800	20.000	**13.000**	-7.000	
Gesamteinnahmen	33.016.668	29.635.000	**28.237.000**	-1.398.000	-4,7%

1.4 Ausgaben des Vermögenshaushalts in €

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ausgabearten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Steigerung / Minderung	
Erwerb von Grundstücken	171.372	101.000	**101.000**	0	0,0%
Bewegliches Anlagevermögen	6.239.512	5.422.600	**4.511.200**	-911.400	-16,8%
Hochbaumaßnahmen	22.332.534	18.967.600	**14.067.900**	-4.899.700	-25,8%
Tiefbaumaßnahmen	1.752.561	2.184.000	**7.680.000**	5.496.000	251,6%
Tilgung von Krediten	1.791.504	2.350.000	**1.450.000**	-900.000	-38,3%
Zuweisungen und Zuschüsse	729.186	609.500	**426.000**	-183.500	-30,1%
Zuführung an Rücklagen	0	300	**900**	600	
Gesamtausgaben	33.016.668	29.635.000	**28.237.000**	-1.398.000	-4,7%

Zu den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wird auf die Investitionsprogramme der einzelnen Fachbereiche (Anlagen zum Finanzplan) verwiesen.

1.5 Schulden des Landkreises (einschließlich Kassenkrediten) in €

Den Schuldenstand des Landkreises gibt folgende Übersicht wieder:

Schulden	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**31.12.2027**
Landkreis	6.726.409	4.457.040	5.328.000	21.390.000	43.492.000	47.439.000
Landkreis, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Kliniken (EB)	19.475.577	17.940.037	19.929.300	18.197.800	16.509.400	14.975.900
Kliniken (EB), Kassenkredite	16.400.000	16.150.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	13.000.000
Gesamt (mit Kassenkrediten)	42.601.986	38.547.077	41.257.300	55.587.800	75.001.400	75.414.900
Landkreis je Einw. (ohne EB)	50	32	39	155	315	344
Kliniken (EB) je Einw.	266	247	260	248	228	203
Schulden Lkr. je Einw. (ges.)	**316**	**279**	**299**	**403**	**544**	**547**
Durchschnitt Lkr. BY (ges.)						
Rang … von 71						

Der Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft war und ist schuldenfrei.

1.6 Zusammenfassung

Die finanzwirtschaftliche Situation des Landkreises Aichach-Friedberg wird sich in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern. Der Stand der Schulden steigt nach den Planzahlen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf über 75 Mio. Euro an (s. Nr. 1.5). Im Planungs-

jahr 2024 werden aus dem Verwaltungshaushalt freie Mittel für Investitionen des Vermögenshaushalts erwirtschaftet. Im Finanzplanungszeitraum stehen für neue Dauerverpflichtungen keine freien Mittel zur Verfügung (Berechnungen zur „Freien Finanzspanne“ im Planungsjahr 2024 sowie den Finanzplanjahren, s. Nr. 3). Die grundsätzlich angestrebte finanzwirtschaftliche Mindestzuführung wird unterschritten (s. Nr. 2).

2 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite erfolgen kann. Zudem sollen so Investitionszuweisungen, Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen, die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und ein angemessener Eigenanteil an Investitionen finanziert werden. Ziel ist, ein Drittel der jährlichen Nettoinvestitionssumme des Landkreises aus Eigenmitteln zu erbringen. Konkret ergibt sich folgende Berechnung:

Maßnahme	**Betrag in €**
Tilgung von Krediten	1.450.000
Förderung des Feuerlöschwesens	66.000
Zuschüsse Denkmalschutz, Bauernhausprogramm	40.000
Förderung ambulanter Pflegedienste	220.000
Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen	2.385.000
Markt Mering, Sanierung Freisportanlage	100.000
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens, netto	3.713.800
Eigenanteil für weitere Investitionen (1/3 netto)	2.753.000
Finanzwirtschaftliche Mindestzuführung	10.727.800

Die veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt von 8.297.500 € unterschreitet die so berechnete, finanzwirtschaftlich anzustrebende Mindestzuführung um 2.430.300 €.

Im Haushaltsjahr 2024 wird die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (mind. in Höhe vorgesehener Kredittilgungen) erreicht.

Zur voraussichtlichen Entwicklung in den folgenden drei Jahren siehe Ausführungen zu 3.

3 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Berechnung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll die „freie Finanzspanne“ darstellen und erkennen lassen, in welchen Grenzen noch neue Dauerverpflichtungen übernommen werden können (in 1.000 €):

	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1. Zuführung zum VmH	16.242	8.455	**8.298**	5.064	5.596	5.583
1.1 Bedarfszuweisungen	0	0	**0**	0	0	0
1.2 Tilgung von Krediten	-1.792	-2.350	**-1.450**	-1.850	-3.000	-3.800
1.3 Investitionspauschale	1.656	1.652	**1.651**	1.651	1.651	1.651
2. Bereinigtes Ergebnis	16.106	7.757	8.499	4.865	4.247	3.434
2.1 Erw.bewegl. Anlageverm.	-6.240	-5.423	**-4.493**	-5.080	-3.827	-2.078
2.2 Erneuerungsbaumaßn.	-551	-1.185	**-2.385**	-3.060	-3.100	-2.650
3. endgültiges Ergebnis	9.315	1.149	1.621	-3.275	-2.680	-1.294

Etliche unbekannte Entwicklungen auf der Einnahme- und der Ausgabeseite mit Auswirkungen auf die mögliche Zuführung schränken den Aussagewert dieser Zahlen ein.

Im Planungsjahr 2024 wird eine „freie Finanzspanne“ zur Eigenfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes erwirtschaftet. Im Finanzplanzeitraum ist dies nicht der Fall, es können mit den prognostizierten Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt nach Abzug der Tilgungsleistungen keine nennenswerten Eigenanteile für die vorgesehenen Investitionen des Vermögenshaushalts geleistet werden.

3 Finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden

Der Landkreis hat bei der Festsetzung der Kreisumlage darauf zu achten, dass sie nicht zu einer Unterschreitung der verfassungsrechtlich gebotenen Mindestausstattung der Gemeinden führt. Neben der Zusammenstellung von aufbereiteten Daten der Kommunalaufsicht des Landratsamtes, Umlagekraftzahlen jeder Gemeinde und einem Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden und des Landkreises, ist bei der Abwägung auch auf die tatsächlichen Steuereinnahmen der Gemeinden des Jahres 2023 sowie der prognostizierten Einnahmen des Jahres 2024 eingegangen worden.

5 Verschuldung des Landkreises am 31.12.2023

Die in Nr. 1.5 genannte Verschuldung zum 31.12.2023 in Höhe von 38,5 Mio. € resultiert aus den Schulden des Landkreises von 4,4 Mio. € und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar einschließlich deren Kassenkredite von 34,1 Mio. €. Die ausgewiesenen Kreditverpflichtungen des Landkreises wurden für Investitionen und Umschuldungen eingegangen.

Die Gesamtverschuldung des Landkreises Aichach-Friedberg wurde und wird wesentlich bestimmt von den Kliniken an der Paar. Neben der vom Freistaat Bayern erhobenen obligatorischen Krankenhausumlage zur hälftigen Finanzierung der Kosten des Bayerischen Krankenhausgesetzes (vor allem Zuwendungen für Baumaßnahmen) von 55,3 Mio. € überwies der Landkreis seit dem Jahr 2000 bis zum 31.12.2023 den Kliniken 16,6 Mio. € als Investitionsförderung und 65,2 Mio. € als Verlustausgleich. Die Kliniken erwarten nach ihrer Finanzplanung auch in den nächsten Jahren hohe Ausgleichszahlungen sowie Tilgungszuschüsse. 2024 soll nach der aktuellen Finanzplanung des Eigenbetriebs eine Kreditaufnahme von 3,594 Mio. € erfolgen, davon 1,259 Mio. € über die Kreditermächtigung des Vorjahres. Kassenkredite sollen bis zu 24 Mio. € möglich sein.

6 Rücklagen in €

Die Rücklagen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Rücklagen	31.12.2022	31.12.2023	**31.12.2024**	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Allgemeine Rücklage	11.602.519	8.004.804	**1.504.704**	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 2024 1.487.530 €.

Die Kliniken an der Paar verfügen über keine Rücklagen. Zu den Rücklagen des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft wird auf den beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

7 Kassenlage, Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage der Kreiskasse war im Vorjahr unproblematisch. Die Kreiskasse und der Regiebetrieb nahmen 2023 keine Kassenkredite in Anspruch. Der Eigenbetrieb Kliniken an der Paar arbeitete regelmäßig mit Kassenkrediten, die im Wirtschaftsjahr 2023 ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge zeitweise überstiegen.

8 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe usw.

Zur Lage des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar, des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft, der Service Wittelsbacher Land GmbH sowie der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg wird auf die beigefügten Vorberichte zu den Wirtschaftsplänen Bezug genommen.

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	808.400	11.451.900	1.127.800	11.086.700	1.090.091,78	9.552.913,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.165.000	7.702.900	698.000	5.705.400	630.861,34	5.065.721,55
2	Schulen	6.055.300	19.692.700	5.945.900	21.926.200	6.177.850,06	16.225.295,91
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.900	886.200	11.000	819.100	13.890,18	733.515,35
4	Soziale Sicherung	22.101.100	45.360.500	17.687.400	37.911.100	17.182.373,87	34.959.199,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.071.300	12.480.400	2.079.200	11.468.700	1.565.897,85	9.543.400,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	492.400	6.012.100	492.400	5.601.300	487.051,18	4.793.132,69
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.429.700	13.501.900	1.535.100	8.042.500	3.778.887,25	11.341.228,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	510.600	98.300	279.300	143.300	290.099,96	48.737,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.672.300	50.129.100	123.641.900	50.793.700	117.712.777,65	56.666.635,68
	Summe Verwaltungshaushalt	167.316.000	167.316.000	153.498.000	153.498.000	148.929.781,12	148.929.781,12
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	7.371.000	0	7.547.000	0,00	5.394.800,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	316.000	4.000	177.000	54.200,00	591.980,70
2	Schulen	6.334.400	9.385.100	6.311.800	16.680.200	3.043.058,59	23.476.745,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	140.000	50.000	130.000	139.978,34	174.071,64
4	Soziale Sicherung	-	238.000	-	220.000	-	170.718,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	55.000	-	0	-	20.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.082.000	9.030.000	85.000	2.529.500	262.735,28	1.398.560,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	1.713,80-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	0	251.000	0	1.000	-	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.770.600	1.450.900	23.184.200	2.350.300	29.516.696,03	1.791.503,96
	Summe Vermögenshaushalt	28.237.000	28.237.000	29.635.000	29.635.000	33.016.668,24	33.016.668,24
	Gesamthaushalt	195.553.000	195.553.000	183.133.000	183.133.000	181.946.449,36	181.946.449,36

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	7.910.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.400.000
2	Schulen	28.400.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.198.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	56.908.600

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Kreistag, Landrat und BL	5.000	1.122.500	5.000	1.066.800	5.000,00	981.490,91
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	1.122.500	5.000	1.066.800	5.000,00	981.490,91
0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt	11.800	150.100	11.800	44.400	4.010,52	40.130,22
01 Rechnungsprüfung	11.800	150.100	11.800	44.400	4.010,52	40.130,22
0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.	21.900	364.200	21.900	462.700	21.957,37	451.331,02
0201 14 Hauptverwaltung	180.700	3.678.400	264.700	3.324.100	435.474,72	3.320.596,57
0221 10 Personalverwaltung	527.000	2.528.100	602.800	2.430.000	554.289,27	1.895.042,21
0222 Personalentwicklung	-	101.400	-	-	-	-
0280 20 Kommunale Angelegenheiten	5.000	166.100	0	278.300	0,00	300.182,15
0281 Staatliche Angelegenheiten	0	0	120.000	120.000	25.170,79	19.574,22
02 Hauptverwaltung	734.600	6.838.200	1.009.400	6.615.100	1.036.892,15	5.986.726,17
0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse	21.500	840.100	17.500	800.300	20.422,31	715.739,77
0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen	3.000	744.500	3.000	648.900	4.201,41	516.937,90
03 Finanzverwaltung	24.500	1.584.600	20.500	1.449.200	24.623,72	1.232.677,67
0551 GL Gleichstellungsstelle	400	51.800	400	48.400	284,00	40.277,85
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	400	51.800	400	48.400	284,00	40.277,85
0681 Landratsamt	30.600	861.200	54.400	966.200	18.726,39	542.732,50
0682 Am Plattenberg 12	0	167.100	0	222.800	0,00	145.932,32
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.600	1.028.300	54.400	1.189.000	18.726,39	688.664,82
0801 Personalrat u. Schwerb.v.	-	43.900	-	40.900	-	39.318,77
0831 Ausbildung	1.500	632.500	26.300	632.900	555,00	543.627,26
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	676.400	26.300	673.800	555,00	582.946,03
0 Allgemeine Verwaltung	808.400	11.451.900	1.127.800	11.086.700	1.090.091,78	9.552.913,67
1100 3 Sicherheit, Verbr.schutz	-	-	-	0	-	0,00
1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz	19.200	748.400	18.900	647.300	18.903,36	542.082,44
1111 35 Zulassungswesen	800	911.600	800	840.800	237,10	785.705,32
1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.	-	865.000	0	757.700	-	703.605,07
1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft	-	15.200	-	14.500	-	13.789,94
1142 43 Immissionen, Abfall, Bode	5.000	569.500	5.000	465.900	17.489,14	424.435,81
1151 62 Wasserr., Gewässerschutz	33.000	195.000	32.000	192.200	31.900,00	196.600,45
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	2.104.000	3.764.500	640.300	2.130.600	561.318,34	1.919.053,90
11 Öffentliche Ordnung	2.162.000	7.069.200	697.000	5.049.000	629.847,94	4.585.272,93
1300 Brandschutz	-	520.500	-	493.000	-	431.444,08
1301 Atemschutzausbildungsstelle	-	15.800	0	40.500	0,00	4.050,47
13 Brandschutz	-	536.300	0	533.500	0,00	435.494,55
1400 Katastrophenschutz	3.000	97.400	1.000	122.900	1.013,40	44.954,07
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	3.000	97.400	1.000	122.900	1.013,40	44.954,07
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.165.000	7.702.900	698.000	5.705.400	630.861,34	5.065.721,55
2011 Staatliches Schulamt	33.600	26.000	33.300	24.500	33.841,01	21.383,85
20 Schulverwaltung	33.600	26.000	33.300	24.500	33.841,01	21.383,85
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	95.700	887.000	62.200	1.181.800	68.783,36	664.677,73
2202 KRF Konradin-Realschule	145.400	969.400	134.000	1.266.400	107.276,14	901.640,62
2203 SRM St. Realschule Mering	155.500	769.600	148.400	845.400	126.829,56	555.452,54
2204 SRA St. Realschule Affing	173.700	615.700	160.700	667.400	168.807,93	542.802,02
2211 WRA Sporthalle	47.100	73.600	47.200	100.000	45.238,31	46.788,78
2212 KRF Sporthalle	65.200	89.500	65.200	153.100	63.585,64	52.034,79
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	77.300	135.600	53.500	187.200	64.326,75	76.352,02
2214 SRA Sporthalle	87.300	82.400	85.600	139.200	104.645,50	71.216,21
2221 WRA Schwimmbad	92.300	220.800	97.800	320.600	78.037,41	147.008,10
2222 KRF Schwimmbad	131.000	234.700	126.000	344.900	109.272,55	188.495,04

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
2299 Realschulen	-	195.900	-	191.900	-	116.650,00
22 Realschulen	1.070.500	4.274.200	980.600	5.397.900	936.803,15	3.363.117,85
2349 Gymnasien	-	681.500	-	645.300	-	644.200,00
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	60.200	970.400	44.200	1.082.100	28.188,09	743.305,39
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	79.600	1.174.800	44.100	1.365.400	49.514,01	911.335,34
2353 SGM St. Gymnasium Mering	208.500	921.000	204.200	974.800	173.531,00	733.968,59
2361 DGA Sporthalle	230.200	207.600	170.700	270.900	178.138,36	188.022,78
2362 SGF Sporthalle	166.700	238.500	166.800	156.800	129.527,50	77.069,93
2363 SGM Sporthalle	263.900	154.900	347.100	308.200	223.225,05	119.126,14
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.009.100	4.348.700	977.100	4.803.500	782.124,01	3.417.028,17
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	954.000	1.289.400	891.300	1.486.300	874.052,46	1.169.503,61
2431 SWP St. Wirtschaftsschule	4.200	72.200	2.900	102.300	8.429,00	7.859,40
2439 Wirtschaftsschulen	-	90.000	-	115.000	-	113.900,00
2449 Berufsschulen	-	3.300.000	-	3.300.000	-	3.108.196,31
2489 Berufsfachschulen	-	90.000	-	110.000	-	93.300,13
24 Berufliche Schulen	958.200	4.841.600	894.200	5.113.600	882.481,46	4.492.759,45
2549 Fachakademien	-	25.000	-	25.000	-	26.634,62
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	127.900	160.100	126.300	213.300	124.222,72	94.511,87
2599 Fachschulen	-	130.000	-	120.000	-	131.077,08
25 Fachschulen, Fachakademien	127.900	315.100	126.300	358.300	124.222,72	252.223,57
2601 BOF Berufliche Oberschule	403.400	777.200	368.900	856.900	361.422,39	670.118,66
2602 BOF Sporthalle	131.800	181.600	105.800	230.700	129.560,99	143.269,45
2609 Fachoberschulen	-	120.000	-	110.000	-	99.319,03
2659 Berufsoberschulen	-	100.000	-	100.000	-	114.781,65
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	535.200	1.178.800	474.700	1.297.600	490.983,38	1.027.488,79
2719 Förderschulen	-	5.000	-	5.000	-	1.054,47
2721 ESS Edith-Stein-Schule	77.500	456.900	54.500	480.600	52.230,16	336.483,44
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	55.000	653.700	83.000	652.400	110.462,80	465.513,96
2731 ESS Sporthalle	89.600	124.800	83.600	135.200	109.302,09	113.228,51
2732 VPS Sporthalle	69.400	92.100	78.100	112.000	98.099,37	86.106,51
2751 Elisabethschule	-	179.800	-	175.300	-	93.700,00
2780 Schulvorb. Einrichtungen	-	73.000	-	73.000	-	78.067,75
27 Förderschulen	291.500	1.585.300	299.200	1.633.500	370.094,42	1.174.154,64
2900 Schülerbeförderung	1.751.000	2.321.600	1.901.000	2.629.000	2.248.350,00	1.983.376,99
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	61.300	-	38.400	-	20.247,31
2931 Schullandheim	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00
2991 Josef-Bestler-Stadion	81.700	394.300	76.300	311.200	99.732,23	182.042,44
2992 Freisportanlage Friedberg	171.600	327.700	163.200	303.800	175.861,13	281.944,36
2994 Freisportanlage Affing	25.000	16.100	20.000	12.900	33.356,55	7.528,49
29 Übrige schulische Aufgaben	2.029.300	3.123.000	2.160.500	3.297.300	2.557.299,91	2.477.139,59
2 Schulen	6.055.300	19.692.700	5.945.900	21.926.200	6.177.850,06	16.225.295,91
3200 Kreisheimatbücherei	0	38.800	0	36.600	0,00	37.301,32
3220 Landesausstellung 2020	-	-	0	0	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	38.800	0	36.600	0,00	37.301,32
3400 1 Kreisheimatpflege	9.300	51.400	10.400	48.700	12.658,18	62.849,95
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	9.300	51.400	10.400	48.700	12.658,18	62.849,95
3500 Volkshochschulen	-	207.000	-	205.000	-	203.211,00
35 Volksbildung	-	207.000	-	205.000	-	203.211,00
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	600	589.000	600	528.800	1.232,00	430.153,08
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	600	589.000	600	528.800	1.232,00	430.153,08
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.900	886.200	11.000	819.100	13.890,18	733.515,35
4000 2 Kommunales, Soziales	-	-	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4011 22 Soziale Leistungen	-	759.500	-	744.100	-	578.788,51
4030 13 Senioren, Behind., Pflege	166.000	515.500	149.500	493.700	129.337,55	345.247,22
4031 24 Betr.st., Schwang.berat.	2.700	464.600	2.500	416.500	2.520,00	349.154,78
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	100.200	686.100	85.300	645.300	56.568,38	538.554,96
4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land	772.000	1.237.300	680.000	1.084.400	667.768,75	1.048.884,80
4071 23 Kreisjugendamt	64.700	3.340.500	64.700	2.993.600	79.194,75	2.463.273,38
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.105.600	7.003.500	982.000	6.377.600	935.389,43	5.323.903,65
4101 Laufende Leistungen	50.000	587.000	43.000	460.000	40.195,49	424.617,13
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	6.000	-	2.000	-	1.864,50
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	38.000	38.000	36.000	38.000	613,17	113,25-
4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	500	6.000	300	6.000	365,00	5.921,25
4139 Erstatt. an Krankenkassen fü Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	261.000	435.000	61.000	95.000	106.942,59	159.958,74
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	1.000	95.300	1.000	107.300	980,00	89.605,34
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	3.000	-	4.000	-	2.687,50
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	30.000	-	30.000	-	23.052,91
4151 Grundsicherung im Alter	2.900.000	2.900.000	2.015.000	2.015.000	2.024.983,21	2.025.271,85
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte	1.753.000	1.753.000	1.604.000	1.604.000	1.478.949,99	1.478.509,99
4153 Grundsicherung für Leistungs berecht. § 41 Abs. 3a SGB XII	0	0	-	-	-	-
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.003.500	5.855.300	3.760.300	4.363.300	3.653.029,45	4.211.375,96
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	7.161.000	1.650.000	4.965.000	1.500.000	5.498.220,48	990.709,23
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	-	1.450.000	-	1.375.000	-	1.229.287,49
4211 Sachleistungen	-	66.000	-	63.700	-	17.651,58
4212 Wertgutscheine	-	101.000	-	100.700	-	49.338,03
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	1.100.000	-	487.500	-	824.115,55
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	1.380.000	-	650.000	-	1.243.790,24
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	1.250.000	-	662.500	-	1.012.188,58
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	14.000	-	13.200	-	4.290,00
4241 Sachleistungen	-	30.000	-	18.700	-	8.277,31
4242 Geldleistungen	-	120.000	-	93.700	-	77.476,51
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	7.161.000	7.161.000	4.965.000	4.965.000	5.498.220,48	5.457.124,52
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	522.400	-	490.400	-	417.208,05
4521 Jugendsozialarbeit	-	819.000	-	839.000	-	740.352,45
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.000	249.900	4.000	240.400	5.840,00	204.321,29
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	70.000	671.200	70.000	531.200	84.921,48	509.048,44
4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	103.000	-	75.000	-	109.857,02
4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder	2.000	50.000	2.000	250.000	1.941,40	103.717,59

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	5.000	-	5.000	-	0,00
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	45.000	350.000	45.000	350.000	33.705,14	345.786,17
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	901.000	1.135.400	901.000	1.098.200	911.354,90	1.166.675,85
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	50.000	-	44.000	-	43.065,05
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	1.000	757.000	1.000	846.000	29.724,83	621.366,96
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	951.000	0	730.000	4.696,13	753.915,18
4555 Erziehung in einer Tagesgr.	5.000	550.000	1.000	590.000	8.097,33	362.325,66
4556 Vollzeitpflege	630.000	1.655.000	630.000	1.510.000	526.772,46	1.241.546,88
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.416.000	3.270.000	1.496.000	2.882.000	1.049.094,41	2.927.700,33
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.000	780.000	1.000	720.000	0,00	668.411,30
4561 Hilfen für junge Volljährige	102.000	648.000	42.400	307.000	60.449,16	284.772,14
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	342.000	730.000	2.000	101.000	4.064,42	114.634,11
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	102.000	2.820.000	102.700	2.370.000	233.907,38	2.185.906,95
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	33.000	-	33.000	-	33.000,00
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschaft	-	50.000	-	25.000	-	20.295,76
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.621.000	16.199.900	3.298.100	14.037.200	2.954.569,04	12.853.907,18
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	505.700	-	353.700	-	301.571,49
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	505.700	-	353.700	-	301.571,49
4700 Förderung der Wohlfahrtspfle	5.000	211.600	5.000	197.800	5.000,00	167.232,91
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	5.000	211.600	5.000	197.800	5.000,00	167.232,91
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	5.100.000	7.956.000	4.582.000	7.299.000	4.035.568,47	6.311.929,99
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	62.500	-	22.500	-	19.333,17
48 Weitere soziale Bereiche	5.100.000	8.018.500	4.582.000	7.321.500	4.035.568,47	6.331.263,16
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	300.000	0	200.000	0,00	212.224,01
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4960 Insolvenzberatung	105.000	105.000	95.000	95.000	100.597,00	100.597,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	105.000	405.000	95.000	295.000	100.597,00	312.821,01
4 Soziale Sicherung	22.101.100	45.360.500	17.687.400	37.911.100	17.182.373,87	34.959.199,88
5010 33 Gesundheitsamt	922.100	730.800	962.000	857.900	453.897,85	226.311,04
5020 34 Veterinäramt	120.000	278.600	86.000	265.100	86.000,00	163.769,45
50 Gesundheitsverwaltung	1.042.100	1.009.400	1.048.000	1.123.000	539.897,85	390.080,49
5181 Eigene Krankenhäuser	1.000.000	10.880.000	1.000.000	9.786.100	1.000.000,00	8.666.357,64
51 Krankenhäuser	1.000.000	10.880.000	1.000.000	9.786.100	1.000.000,00	8.666.357,64
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	29.200	141.600	31.200	140.000	26.000,00	84.983,21

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	-	394.200	0	364.400	0,00	351.020,54
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	29.200	535.800	31.200	504.400	26.000,00	436.003,75
5500 Förderung des Sports	-	5.200	-	6.200	-	3.700,00
55 Förderung des Sports	-	5.200	-	6.200	-	3.700,00
5939 Naherholungsgebiete	-	50.000	-	49.000	-	47.258,40
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	50.000	-	49.000	-	47.258,40
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.071.300	12.480.400	2.079.200	11.468.700	1.565.897,85	9.543.400,28
6000 5 Kommunales Bauwesen	-	255.700	-	209.300	-	207.581,69
6011 50 Hochbau	0	656.300	0	636.800	5.828,80	508.672,54
6021 51 Tiefbau	0	560.100	0	440.200	194,53	319.513,69
60 Bauverwaltung	0	1.472.100	0	1.286.300	6.023,33	1.035.767,92
6100 4 Staatliches Bauamt	-	-	-	0	-	0,00
6122 KB Kreisbaum., Gutachteraus.	0	320.200	0	292.400	0,00	282.922,08
6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz	0	881.600	0	880.900	0,00	800.812,18
6132 40 Technische Bauordnung	-	687.200	-	641.900	-	594.083,16
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	1.889.000	0	1.815.200	0,00	1.677.817,42
6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg	410.400	900.500	410.400	880.500	410.320,00	685.787,33
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	82.000	1.750.500	82.000	1.619.300	70.707,85	1.393.760,02
65 Kreisstraßen	492.400	2.651.000	492.400	2.499.800	481.027,85	2.079.547,35
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	492.400	6.012.100	492.400	5.601.300	487.051,18	4.793.132,69
7201 Abfallbeseitigung	182.800	0	0	0	0,00	0,00
7251 Tierkörperbeseitigung	-	160.000	-	114.300	-	109.711,84
72 Abfallbeseitigung	182.800	160.000	0	114.300	0,00	109.711,84
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	24.900	1.448.200	82.800	1.343.200	86.225,10	1.239.348,99
7920 Mobilität, ÖPNV	2.222.000	11.893.700	1.452.300	6.585.000	3.692.662,15	9.992.167,72
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.246.900	13.341.900	1.535.100	7.928.200	3.778.887,25	11.231.516,71
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.429.700	13.501.900	1.535.100	8.042.500	3.778.887,25	11.341.228,55
8700 Energiebetriebe	-	-	-	0	0,00	0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	0	0,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz	437.000	49.000	216.000	96.000	216.000,00	6.486,23
8811 Unbebauter Grundbesitz	73.600	49.300	63.300	47.300	74.099,96	42.251,33
88 Allgemeines Grundvermögen	510.600	98.300	279.300	143.300	290.099,96	48.737,56
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	510.600	98.300	279.300	143.300	290.099,96	48.737,56
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	130.642.300	41.796.600	123.626.900	42.283.800	117.705.333,19	40.374.127,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	130.642.300	41.796.600	123.626.900	42.283.800	117.705.333,19	40.374.127,00

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	8.332.500	15.000	8.509.900	7.444,46	16.292.508,68
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	8.332.500	15.000	8.509.900	7.444,46	16.292.508,68
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	130.672.300	50.129.100	123.641.900	50.793.700	117.712.777,65	56.666.635,68
Verwaltungshaushalt	167.316.000	167.316.000	153.498.000	153.498.000	148.929.781,12	148.929.781,12

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0201 14 Hauptverwaltung	0	817.000	0	482.000	0,00	619.800,49
02 Hauptverwaltung	0	817.000	0	482.000	0,00	619.800,49
0681 Landratsamt	0	6.554.000	0	6.900.000	0,00	4.775.000,00
0682 Am Plattenberg 12	-	0	-	165.000	-	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	6.554.000	0	7.065.000	0,00	4.775.000,00
0 Allgemeine Verwaltung	0	7.371.000	0	7.547.000	0,00	5.394.800,49
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	-	30.000	-	0	-	29.095,50
11 Öffentliche Ordnung	-	30.000	-	0	-	29.095,50
1300 Brandschutz	0	243.000	0	135.000	9.600,00	122.595,67
1301 Atemschutzausbildungsstelle	0	0	0	0	35.000,00	274.139,42
13 Brandschutz	0	243.000	0	135.000	44.600,00	396.735,09
1400 Katastrophenschutz	0	43.000	4.000	42.000	9.600,00	166.150,11
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	43.000	4.000	42.000	9.600,00	166.150,11
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	316.000	4.000	177.000	54.200,00	591.980,70
2011 Staatliches Schulamt	-	0	-	0	-	0,00
20 Schulverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	0	4.738.200	0	3.833.200	82.761,54	1.175.510,55
2202 KRF Konradin-Realschule	0	566.700	0	498.300	258.223,51	986.731,85
2203 SRM St. Realschule Mering	0	189.100	0	388.500	62.879,84	450.175,39
2204 SRA St. Realschule Affing	0	113.400	0	279.600	38.853,37	52.746,47
2211 WRA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	2.907,24-
2212 KRF Sporthalle	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	-	3.000	-	3.000	-	0,00
2214 SRA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	36.447,06-
2221 WRA Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00
2222 KRF Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00
22 Realschulen	0	5.625.400	0	5.017.600	442.718,26	2.625.809,96
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	0	160.000	0	520.600	78.906,53	251.305,00
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	440.000	248.900	440.000	393.500	233.589,74-	455.473,33
2353 SGM St. Gymnasium Mering	1.839.300	670.300	1.749.000	267.900	1.715.000,00-	429.511,61
2361 DGA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00
2362 SGF Sporthalle	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
2363 SGM Sporthalle	480.000	213.500	22.000	3.017.300	0,00	2.417.561,57
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.759.300	1.298.700	2.211.000	4.205.300	1.869.683,21-	3.553.851,51
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	488.000	1.991.100	0	1.974.300	367.290,55	1.417.072,90
2431 SWP St. Wirtschaftsschule	22.500	15.000	0	112.900	10.571,43	39.809,27
24 Berufliche Schulen	510.500	2.006.100	0	2.087.200	377.861,98	1.456.882,17
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	25.800	8.000	0	8.000	4.506,54	9.837,34
25 Fachschulen, Fachakademien	25.800	8.000	0	8.000	4.506,54	9.837,34
2601 BOF Berufliche Oberschule	0	62.900	85.800	208.400	87.600,00-	1.186.195,93
2602 BOF Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	65.900	85.800	211.400	87.600,00-	1.186.195,93
2721 ESS Edith-Stein-Schule	160.800	52.500	0	203.300	53.105,68	111.940,08
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	2.373.000	95.300	3.183.000	3.280.400	3.274.149,34	11.448.433,12
2731 ESS Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00
2732 VPS Sporthalle	450.000	65.200	764.000	1.334.000	778.000,00	2.204.500,00
2733 VPS Freisportanlage	55.000	0	68.000	280.000	69.000,00	850.000,00
27 Förderschulen	3.038.800	216.000	4.015.000	5.100.700	4.174.255,02	14.614.873,20
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	0	-	0	-	0,00
2991 Josef-Bestler-Stadion	-	5.000	0	30.000	0,00	11.023,42

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
2992 Freisportanlage Friedberg	0	155.000	0	15.000	1.000,00	18.272,37
2994 Freisportanlage Affing	-	5.000	-	5.000	-	0,00
2999 Sonstige schulische Einrichtungen	-	0	-	-	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	0	165.000	0	50.000	1.000,00	29.295,79
2 Schulen	6.334.400	9.385.100	6.311.800	16.680.200	3.043.058,59	23.476.745,90
3400 1 Kreisheimatpflege	-	0	-	0	-	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	50.000	100.000	50.000	100.000	139.978,34	171.371,64
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	40.000	-	30.000	-	2.700,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	140.000	50.000	130.000	139.978,34	174.071,64
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	140.000	50.000	130.000	139.978,34	174.071,64
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	18.000	-	-	-	-
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	18.000	-	-	-	-
4700 Förderung der Wohlfahrts-pflege	-	220.000	-	220.000	-	170.718,76
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	220.000	-	220.000	-	170.718,76
4 Soziale Sicherung	-	238.000	-	220.000	-	170.718,76
5010 33 Gesundheitsamt	-	55.000	-	-	-	-
5020 34 Veterinäramt	-	-	-	0	-	20.000,00
50 Gesundheitsverwaltung	-	55.000	-	0	-	20.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	55.000	-	0	-	20.000,00
6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes	-	-	-	-	-	0,00
6502 AIC 2 Aichach-Höfarten	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
6503 AIC 3 Schiltberg-Wollomoos	0	50.000	0	0	0,00	100.000,00
6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing	0	200.000	0	0	0,00	0,00
6505 AIC 5 Walchsh.-Unterbernbach	-	-	-	0	-	0,00
6506 AIC 6 B 300-Kühbach	-	0	-	40.000	-	131.044,70
6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg	0	150.000	0	75.000	0,00	120.000,00
6508 AIC 8 Alsmoos-Lechbrücke	-	-	-	-	0,00	0,00
6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lech-brücke	0	50.000	0	120.000	0,00	50.000,00
6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.	150.000	1.410.000	-	750.000	0,00	5.000,00-
6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg	-	-	0	0	0,00	9.770,53-
6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unte bergen	1.605.000	2.460.000	30.000	140.000	170.000,00	100.000,00
6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DA	-	0	-	0	-	0,00
6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB	75.000	375.000	0	0	0,00	0,00
6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052	-	-	0	0	84.055,00	433.869,29-
6518 AIC 18 St 2052-Eresried	0	200.000	0	200.000	0,00	180.000,00
6520 AIC 20 Dasing-Rieden	47.000	0	50.000	320.000	-	400.000,00
6521 AIC 21 Wessiszell-Weinsbach	0	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00
6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh	0	0	0	0	0,00	0,00
6525 AIC 25 Friedberg-Bergen	-	0	-	0	-	4.844,29-
6526 AIC 26 St 2381-Anwalting-Affing-St 2035	0	185.000	0	0	0,00	50.000,00
6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.	1.200.000	1.800.000	0	0	0,00	100.000,00
6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherste	0	100.000	-	-	-	-
6529 AIC 29 Laimering-Sielen-bach-Wollomoos	0	0	0	100.000	0,00	75.000,00
6530 AIC 30 Aichach-Unterwittelsb	-	600.000	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	5.000	1.350.000	5.000	584.500	8.680,28	346.000,00
65 Kreisstraßen	3.082.000	9.030.000	85.000	2.529.500	262.735,28	1.398.560,59
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.082.000	9.030.000	85.000	2.529.500	262.735,28	1.398.560,59
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	-	0	-	0	-	1.713,80-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	1.713,80-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	1.713,80-
8800 Bebauter Grundbesitz	-	250.000	-	0	-	-
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	1.000	0	1.000	-	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	251.000	0	1.000	-	0,00
8901 Nachlass Helene Seibert	-	-	-	0	-	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	0	-	0,00
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	0	251.000	0	1.000	-	0,00
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.651.000	-	1.651.800	-	1.656.007,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.651.000	-	1.651.800	-	1.656.007,00	-
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.119.600	1.450.900	21.532.400	2.350.300	27.860.689,03	1.791.503,96
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.119.600	1.450.900	21.532.400	2.350.300	27.860.689,03	1.791.503,96
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.770.600	1.450.900	23.184.200	2.350.300	29.516.696,03	1.791.503,96
Vermögenshaushalt	28.237.000	28.237.000	29.635.000	29.635.000	33.016.668,24	33.016.668,24
Gesamthaushalt	195.553.000	195.553.000	183.133.000	183.133.000	181.946.449,36	181.946.449,36

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	5000	0	961300	160200	1000	1117500-	0	0	0	0
E:	0,04		7,00	1,17	0,01	8,14-				
00	5000	0	961300	160200	1000	1117500-	0	0	0	0
E:	0,04		7,00	1,17	0,01	8,14-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	11800	0	150100	0	0	138300-	0	0	0	0
E:	0,09		1,09			1,01-				
01	11800	0	150100	0	0	138300-	0	0	0	0
E:	0,09		1,09			1,01-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	202600	0	1772900	2269700	0	3840000-	0	0	817000	0
E:	1,48		12,91	16,53		27,96-			5,95	
022	Personalamt									
	527000	0	2118200	511300	0	2102500-	0	0	0	0
E:	3,84		15,42	3,72		15,31-				
028	Angelegenheiten des staat-lichen Landratsamtes									
	5000	0	165100	1000	0	161100-	0	0	0	0
E:	0,04		1,20	0,01		1,17-				
02	734600	0	4056200	2782000	0	6103600-	0	0	817000	0
E:	5,35		29,54	20,26		44,44-			5,95	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	18700	2800	669200	170900	0	818600-	0	0	0	0
E:	0,14	0,02	4,87	1,24		5,96-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	3000	0	726500	18000	0	741500-	0	0	0	0
E:	0,02		5,29	0,13		5,40-				
03	21700	2800	1395700	188900	0	1560100-	0	0	0	0
E:	0,16	0,02	10,16	1,38		11,36-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
055	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte									
	400	0	48100	3700	0	51400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,35	0,03		0,37-				
05	400	0	48100	3700	0	51400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,35	0,03		0,37-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
068	Verwaltungsgebäude									
	30600	0	267000	761300	0	997700-	0	5805000	749000	7910000
E:	0,22		1,94	5,54		7,26-		42,27	5,45	57,60
06	30600	0	267000	761300	0	997700-	0	5805000	749000	7910000
E:	0,22		1,94	5,54		7,26-		42,27	5,45	57,60
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	43900	0	0	43900-	0	0	0	0
E:			0,32			0,32-				
083	Aus- und Fortbildung									
	1500	0	477500	155000	0	631000-	0	0	0	0
E:	0,01		3,48	1,13		4,59-				
08	1500	0	521400	155000	0	674900-	0	0	0	0
E:	0,01		3,80	1,13		4,91-				
0	805600	2800	7399800	4051100	1000	10643500-	0	5805000	1566000	7910000
E:	5,87	0,02	53,88	29,50	0,01	77,50-		42,27	11,40	57,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	19200	0	700100	48300	0	729200-	0	0	0	0
E:	0,14		5,10	0,35		5,31-				
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	800	0	818600	93000	0	910800-	0	0	0	0
E:	0,01		5,96	0,68		6,63-				
112	Verkehrsrecht									
	0	0	858000	7000	0	865000-	0	0	0	0
E:			6,25	0,05		6,30-				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	5000	0	472700	112000	0	579700-	0	0	0	0
E:	0,04		3,44	0,82		4,22-				
115	Wasserrecht									
	33000	0	139000	56000	0	162000-	0	0	0	0
E:	0,24		1,01	0,41		1,18-				
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	2104000	0	2525300	1239200	0	1660500-	0	0	30000	0
E:	15,32		18,39	9,02		12,09-			0,22	
11	2162000	0	5513700	1555500	0	4907200-	0	0	30000	0
E:	15,74		40,15	11,33		35,73-			0,22	
13	Brandschutz									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Brandschutz									
	0	0	164800	84000	287500	536300-	0	0	243000	2400000
E:			1,20	0,61	2,09	3,91-			1,77	17,48
13	0	0	164800	84000	287500	536300-	0	0	243000	2400000
E:			1,20	0,61	2,09	3,91-			1,77	17,48
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	3000	0	0	87400	10000	94400-	0	0	43000	0
E:	0,02			0,64	0,07	0,69-			0,31	
14	3000	0	0	87400	10000	94400-	0	0	43000	0
E:	0,02			0,64	0,07	0,69-			0,31	
1	2165000	0	5678500	1726900	297500	5537900-	0	0	316000	2400000
E:	15,76		41,35	12,57	2,17	40,32-			2,30	17,48
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
201	Schulaufsicht									
	33600	0	0	26000	0	7600	0	0	0	0
E:	0,24			0,19		0,06				
20	33600	0	0	26000	0	7600	0	0	0	0
E:	0,24			0,19		0,06				
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	570300	0	319100	2922600	0	2671400-	0	5115000	492400	8453000
E:	4,15		2,32	21,28		19,45-		37,24	3,59	61,55
221	Realschulen									
	276900	0	18200	362900	0	104200-	0	0	12000	0
E:	2,02		0,13	2,64		0,76-			0,09	
222	Realschulen									
	223300	0	56000	399500	0	232200-	0	0	6000	0
E:	1,63		0,41	2,91		1,69-			0,04	
229	Realschulen									
	0	0	0	195900	0	195900-	0	0	0	0
E:				1,43		1,43-				
22	1070500	0	393300	3880900	0	3203700-	0	5115000	510400	8453000
E:	7,79		2,86	28,26		23,33-		37,24	3,72	61,55
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
234	Gymnasien									
	0	0	0	681500	0	681500-	0	0	0	0
E:				4,96		4,96-				
235	Staatliche Gymnasien									
	348300	0	400600	2665600	0	2717900-	2279300	495000	584200	0
E:	2,54		2,92	19,41		19,79-	16,60	3,60	4,25	
236	Staatliche Gymnasien									
	660800	0	65000	536000	0	59800	480000	202000	17500	0
E:	4,81		0,47	3,90		0,44	3,50	1,47	0,13	
23	1009100	0	465600	3883100	0	3339600-	2759300	697000	601700	0
E:	7,35		3,39	28,27		24,32-	20,09	5,08	4,38	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Gewerbliche Berufsschulen									
	954000	0	224600	1064800	0	335400-	488000	1384000	607100	18141000
E:	6,95		1,64	7,75		2,44-	3,55	10,08	4,42	132,09
243	Wirtschaftsschulen									
	4200	0	0	162200	0	158000-	22500	0	15000	0
E:	0,03			1,18		1,15-	0,16		0,11	
244	Berufsschulen									
	0	0	0	3300000	0	3300000-	0	0	0	0
E:				24,03		24,03-				
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	90000	0	90000-	0	0	0	0
E:				0,66		0,66-				
24	958200	0	224600	4617000	0	3883400-	510500	1384000	622100	18141000
E:	6,98		1,64	33,62		28,28-	3,72	10,08	4,53	132,09
25	Fachschulen, Fachakademien									
254	Fachakademien									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
255	Landwirtschaftliche Fachschulen									
	127900	0	18700	141400	0	32200-	25800	0	8000	0
E:	0,93		0,14	1,03		0,23-	0,19		0,06	
259	Fachschulen									
	0	0	0	130000	0	130000-	0	0	0	0
E:				0,95		0,95-				
25	127900	0	18700	296400	0	187200-	25800	0	8000	0
E:	0,93		0,14	2,16		1,36-	0,19		0,06	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	535200	0	121800	957000	0	543600-	0	0	65900	0
E:	3,90		0,89	6,97		3,96-			0,48	
265	Berufsoberschulen									
	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
26	535200	0	121800	1057000	0	643600-	0	0	65900	0
E:	3,90		0,89	7,70		4,69-			0,48	
27	Förderschulen									
271	Förderschulen									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
272	Förderschulen für Lernbehinderte									
	132500	0	139000	971600	0	978100-	2533800	57400	90400	1180000
E:	0,96		1,01	7,07		7,12-	18,45	0,42	0,66	8,59
273	Förderschulen für Lernbehinderte									
	159000	0	12200	204700	0	57900-	505000	59500	8700	326000
E:	1,16		0,09	1,49		0,42-	3,68	0,43	0,06	2,37
275	Übrige Förderschulen									
	0	0	0	148300	31500	179800-	0	0	0	0
E:				1,08	0,23	1,31-				

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz									
	0	0	0	66500	6500	73000-	0	0	0	0
E:				0,48	0,05	0,53-				
27	291500	0	151200	1396100	38000	1293800-	3038800	116900	99100	1506000
E:	2,12		1,10	10,17	0,28	9,42-	22,13	0,85	0,72	10,97
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	1751000	0	31600	2290000	0	570600-	0	0	0	0
E:	12,75		0,23	16,67		4,15-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	24300	37000	0	61300-	0	0	0	0
E:			0,18	0,27		0,45-				
293	Schulland- und Landschulheime									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	278300	0	331500	406600	0	459800-	0	150000	15000	300000
E:	2,03		2,41	2,96		3,35-		1,09	0,11	2,18
29	2029300	0	387400	2735600	0	1093700-	0	150000	15000	300000
E:	14,78		2,82	19,92		7,96-		1,09	0,11	2,18
2	6055300	0	1762600	17892100	38000	13637400-	6334400	7462900	1922200	28400000
E:	44,09		12,83	130,28	0,28	99,30-	46,12	54,34	14,00	206,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	0	0	35400	3400	0	38800-	0	0	0	0
E:			0,26	0,02		0,28-				
32	0	0	35400	3400	0	38800-	0	0	0	0
E:			0,26	0,02		0,28-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	9300	0	20800	28100	2500	42100-	0	0	0	0
E:	0,07		0,15	0,20	0,02	0,31-				
34	9300	0	20800	28100	2500	42100-	0	0	0	0
E:	0,07		0,15	0,20	0,02	0,31-				
35	Volksbildung									
350	Volkshochschulen									
	0	0	0	207000	0	207000-	0	0	0	0
E:				1,51		1,51-				
35	0	0	0	207000	0	207000-	0	0	0	0
E:				1,51		1,51-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	600	0	344000	245000	0	588400-	50000	0	100000	0
E:	0,00		2,50	1,78		4,28-	0,36		0,73	
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0
E:									0,29	
36	600	0	344000	245000	0	588400-	50000	0	140000	0
E:	0,00		2,50	1,78		4,28-	0,36		1,02	
3	9900	0	400200	483500	2500	876300-	50000	0	140000	0
E:	0,07		2,91	3,52	0,02	6,38-	0,36		1,02	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	0	0	755500	4000	0	759500-	0	0	0	0
E:			5,50	0,03		5,53-				
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen									
	268900	0	1499900	165800	500	1397300-	0	0	0	0
E:	1,96		10,92	1,21	0,00	10,17-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	772000	0	705300	532000	0	465300-	0	0	0	0
E:	5,62		5,14	3,87		3,39-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	64700	0	3138600	201900	0	3275800-	0	0	0	0
E:	0,47		22,85	1,47		23,85-				
40	1105600	0	6099300	903700	500	5897900-	0	0	0	0
E:	8,05		44,41	6,58	0,00	42,95-				
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)									
	3000	47000	0	0	594000	544000-	0	0	0	0
E:	0,02	0,34			4,33	3,96-				
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	297000	2500	0	0	479000	179500-	0	0	0	0
E:	2,16	0,02			3,49	1,31-				
414	Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigk. / and. Lebenslagen Achtes u. Neuntes Kap.SGB XII									
	0	1000	0	50000	79300	128300-	0	0	0	0
E:		0,01		0,36	0,58	0,93-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)									
	4535000	118000	0	0	4653000	0	0	0	0	0
E:	33,02	0,86			33,88					
41	4835000	168500	0	50000	5805300	851800-	0	0	0	0
E:	35,21	1,23		0,36	42,27	6,20-				
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	6461000	700000	0	0	3100000	4061000	0	0	0	0
E:	47,05	5,10			22,57	29,57				
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	0	0	0	0	2647000	2647000-	0	0	0	0
E:					19,27	19,27-				
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	0	0	0	0	1250000	1250000-	0	0	0	0
E:					9,10	9,10-				
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	0	0	0	0	14000	14000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	0	0	0	0	150000	150000-	0	0	0	0
E:					1,09	1,09-				
42	6461000	700000	0	0	7161000	0	0	0	0	0
E:	47,05	5,10			52,14					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	0	0	0	28400	494000	522400-	0	0	18000	0
E:				0,21	3,60	3,80-			0,13	
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	4000	0	0	85000	983900	1064900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,62	7,16	7,75-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	70000	2000	0	0	829200	757200-	0	0	0	0
E:	0,51	0,01			6,04	5,51-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	766000	180000	2400	20000	1463000	539400-	0	0	0	0
E:	5,58	1,31	0,02	0,15	10,65	3,93-				
455	Hilfe zur Erziehung									
	1891000	161000	0	430000	6803000	5181000-	0	0	0	0
E:	13,77	1,17		3,13	49,54	37,73-				

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme									
	427000	120000	0	0	4978000	4431000-	0	0	0	0
E:	3,11	0,87			36,25	32,26-				
457	Adoptionsvermittlung,Beistand-schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	0	0	0	0	83000	83000-	0	0	0	0
E:					0,60	0,60-				
45	3158000	463000	2400	563400	15634100	12578900-	0	0	18000	0
E:	23,00	3,37	0,02	4,10	113,84	91,59-			0,13	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	33700	472000	505700-	0	0	0	0
E:				0,25	3,44	3,68-				
46	0	0	0	33700	472000	505700-	0	0	0	0
E:				0,25	3,44	3,68-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrts-pflege									
	5000	0	0	0	211600	206600-	0	0	220000	0
E:	0,04				1,54	1,50-			1,60	
47	5000	0	0	0	211600	206600-	0	0	220000	0
E:	0,04				1,54	1,50-			1,60	
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeitsu-chenden n. d. Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)									
	5100000	0	0	7615000	341000	2856000-	0	0	0	0
E:	37,14			55,45	2,48	20,80-				
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes									
	0	0	0	2500	60000	62500-	0	0	0	0
E:				0,02	0,44	0,46-				
48	5100000	0	0	7617500	401000	2918500-	0	0	0	0
E:	37,14			55,47	2,92	21,25-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	300000	300000-	0	0	0	0
E:					2,18	2,18-				
493	Krankenversorgung gemäß LAG -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Sonst. soziale Angelegenheiten -Bund/Land-									
	105000	0	0	105000	0	0	0	0	0	0
E:	0,76			0,76						
49	105000	0	0	105000	300000	300000-	0	0	0	0
E:	0,76			0,76	2,18	2,18-				
4	20769600	1331500	6101700	9273300	29985500	23259400-	0	0	238000	0
E:	151,23	9,70	44,43	67,52	218,34	169,36-			1,73	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	Gesundheitswesen									
	922100	0	221400	509400	0	191300	0	0	55000	0
E:	6,71		1,61	3,71		1,39			0,40	
502	Veterinärwesen									
	120000	0	118300	160300	0	158600-	0	0	0	0
E:	0,87		0,86	1,17		1,15-				
50	1042100	0	339700	669700	0	32700	0	0	55000	0
E:	7,59		2,47	4,88		0,24			0,40	
51	Krankenhäuser									
518	Eigene Krankenhäuser									
	1000000	0	0	0	10880000	9880000-	0	0	0	0
E:	7,28				79,22	71,94-				
51	1000000	0	0	0	10880000	9880000-	0	0	0	0
E:	7,28				79,22	71,94-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
	29200	0	0	71300	70300	112400-	0	0	0	0
E:	0,21			0,52	0,51	0,82-				
545	Vollzug Hygienegesetze									
	0	0	312800	81400	0	394200-	0	0	0	0
E:			2,28	0,59		2,87-				
54	29200	0	312800	152700	70300	506600-	0	0	0	0
E:	0,21		2,28	1,11	0,51	3,69-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	3000	2200	5200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,02	0,04-				
55	0	0	0	3000	2200	5200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,02	0,04-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
59	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
5	2071300	0	652500	875400	10952500	10409100-	0	0	55000	0
E:	15,08		4,75	6,37	79,75	75,79-			0,40	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	0	0	255700	0	0	255700-	0	0	0	0
E:			1,86			1,86-				
601	Hochbauverwaltung									
	0	0	541300	115000	0	656300-	0	0	0	0
E:			3,94	0,84		4,78-				
602	Tiefbauverwaltung									
	0	0	556100	4000	0	560100-	0	0	0	0
E:			4,05	0,03		4,08-				
60	0	0	1353100	119000	0	1472100-	0	0	0	0
E:			9,85	0,87		10,72-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	0	0	272700	47500	0	320200-	0	0	0	0
E:			1,99	0,35		2,33-				
613	Bauordnung									
	0	0	1307300	261500	0	1568800-	0	0	0	0
E:			9,52	1,90		11,42-				
61	0	0	1580000	309000	0	1889000-	0	0	0	0
E:			11,50	2,25		13,75-				
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	410400	0	0	900500	0	490100-	0	450000	0	11026000
E:	2,99			6,56		3,57-		3,28		80,29
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	1830000	4445000	0	3388000
E:							13,33	32,37		24,67
652	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	1247000	2185000	0	3471600
E:							9,08	15,91		25,28
653	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0
E:								4,37		
659	Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen)									
	82000	0	1355600	394900	0	1668500-	5000	550000	800000	313000
E:	0,60		9,87	2,88		12,15-	0,04	4,00	5,83	2,28
65	492400	0	1355600	1295400	0	2158600-	3082000	8230000	800000	18198600
E:	3,59		9,87	9,43		15,72-	22,44	59,93	5,83	132,51
6	492400	0	4288700	1723400	0	5519700-	3082000	8230000	800000	18198600
E:	3,59		31,23	12,55		40,19-	22,44	59,93	5,83	132,51
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	Abfallbeseitigung									
	182800	0	0	0	0	182800	0	0	0	0
E:	1,33					1,33				
725	Tierkörperbeseitigung									
	0	0	0	0	160000	160000-	0	0	0	0
E:					1,17	1,17-				
72	182800	0	0	0	160000	22800	0	0	0	0
E:	1,33				1,17	0,17				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	23300	1600	489900	523800	434500	1423300-	0	0	0	0
E:	0,17	0,01	3,57	3,81	3,16	10,36-				
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	2222000	0	132800	143500	11617400	9671700-	0	0	0	0
E:	16,18		0,97	1,04	84,59	70,42-				
79	2245300	1600	622700	667300	12051900	11095000-	0	0	0	0
E:	16,35	0,01	4,53	4,86	87,76	80,79-				
7	2428100	1600	622700	667300	12211900	11072200-	0	0	0	0
E:	17,68	0,01	4,53	4,86	88,92	80,62-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	437000	0	0	49000	0	388000	0	250000	0	0
E:	3,18			0,36		2,83		1,82		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	73600	0	0	49300	0	24300	0	0	0	0
E:	0,54			0,36		0,18				
889	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0
E:									0,01	
88	510600	0	0	98300	0	412300	0	250000	1000	0
E:	3,72			0,72		3,00		1,82	0,01	
8	510600	0	0	98300	0	412300	0	250000	1000	0
E:	3,72			0,72		3,00		1,82	0,01	
0-8	35307800	1335900	26906700	36791300	53488900	80543200-	9466400	21747900	5038200	56908600
E:	257,09	9,73	195,92	267,90	389,48	586,48-	68,93	158,36	36,69	414,38

s0S

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	130642300	0	0	41796600	88845700	1651000	0
	E:	951,27			304,34	646,93	12,02	
90		130642300	0	0	41796600	88845700	1651000	0
	E:	951,27			304,34	646,93	12,02	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	30000	0	8332500	8302500-	17119600	1450900
	E:		0,22		60,67	60,45-	124,66	10,56
91		0	30000	0	8332500	8302500-	17119600	1450900
	E:		0,22		60,67	60,45-	124,66	10,56
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	130642300	30000	0	50129100	80543200	18770600	1450900
	E:	951,27	0,22		365,02	586,48	136,68	10,56

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ergebnis 2022
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	130.642.300,00	+5,67 %	123.626.900,00	+5,03 %	117.705.333,19
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	35.307.800,00	+23,88 %	28.500.900,00	-3,68 %	29.589.277,86
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.365.900,00	-0,31 %	1.370.200,00	-16,20 %	1.635.170,07
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	28.237.000,00	-4,72 %	29.635.000,00	-10,24 %	33.016.668,24
	Summe Einnahmen	195.553.000,00	+6,78 %	183.133.000,00	+0,65 %	181.946.449,36
4	Personalausgaben	26.906.700,00	+11,63 %	24.102.800,00	+11,83 %	21.553.008,42
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.973.200,00	-16,35 %	13.117.300,00	+56,07 %	8.404.834,71
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.818.100,00	+6,14 %	24.324.100,00	+22,94 %	19.785.331,53
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	53.488.900,00	+29,95 %	41.160.100,00	-3,20 %	42.519.970,78
8	Sonstige Finanzausgaben	50.129.100,00	-1,31 %	50.793.700,00	-10,36 %	56.666.635,68
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	28.237.000,00	-4,72 %	29.635.000,00	-10,24 %	33.016.668,24
	Summe Ausgaben	195.553.000,00	+6,78 %	183.133.000,00	+0,65 %	181.946.449,36

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	25.207.500,00	183,55	24.119.900,00	175,63	22.837.224,00	166,29
Summe Gruppe 04	25.207.500,00	183,55	24.119.900,00	175,63	22.837.224,00	166,29
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	8.829.600,00	64,29	10.096.600,00	73,52	10.241.118,79	74,57
Summe Gruppe 06	8.829.600,00	64,29	10.096.600,00	73,52	10.241.118,79	74,57
07 Allgemeine Umlagen						
072 von Gemeinden und GV	96.605.200,00	703,43	89.410.400,00	651,04	84.626.990,40	616,21
Summe Gruppe 07	96.605.200,00	703,43	89.410.400,00	651,04	84.626.990,40	616,21
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	0,00	0,00
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	130.642.300,00	951,27	123.626.900,00	900,19	117.705.333,19	857,07
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	16.700,00	0,12	12.500,00	0,09	16.916,75	0,12
Summe Gruppe 10	16.700,00	0,12	12.500,00	0,09	16.916,75	0,12
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	7.300,00	0,05

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
	Summe Gruppe 11	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	7.300,00	0,05
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	25.000,00	0,18	20.000,00	0,15	25.463,19	0,19
133	Verkauf v. Drucksachen	6.500,00	0,05	7.500,00	0,05	6.134,25	0,04
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	6.000,00	0,04	6.000,00	0,04	452,10	0,00
136	Einnahmen aus Werklieferung	41.500,00	0,30	37.500,00	0,27	41.425,34	0,30
139	Einnahmen aus Verkauf	12.300,00	0,09	12.200,00	0,09	19.722,29	0,14
	Summe Gruppe 13	91.300,00	0,66	83.200,00	0,61	93.197,17	0,68
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	1.005.400,00	7,32	695.200,00	5,06	658.039,20	4,79
145	Pachten	40.600,00	0,30	36.600,00	0,27	36.765,79	0,27
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	30.700,00	0,22	26.800,00	0,20	27.603,16	0,20
149	Sonstige Mieten und Pachten	82.500,00	0,60	57.400,00	0,42	43.277,76	0,32
	Summe Gruppe 14	1.159.200,00	8,44	816.000,00	5,94	765.685,91	5,58
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtun	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	26.100,00	0,19	18.600,00	0,14	20.685,47	0,15
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.266.600,00	9,22	1.281.500,00	9,33	1.182.147,89	8,61
155	Versicherungen,Schadensfälle	291.100,00	2,12	452.800,00	3,30	357.434,87	2,60
159	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,65	0,02
	Summe Gruppe 15	1.583.800,00	11,53	1.752.900,00	12,76	1.563.022,88	11,38
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.000,00	0,01	50.000,00	0,36	0,00	0,00
161	vom Land	13.587.000,00	98,93	10.159.900,00	73,98	9.456.167,10	68,86
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.585.100,00	26,10	3.535.100,00	25,74	3.442.092,81	25,06
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
164	von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	139.000,00	1,01	105.000,00	0,76	135.651,61	0,99
165	von komm. Sonderr.	336.600,00	2,45	149.700,00	1,09	130.513,15	0,95
166	von privaten Unternehmen	800,00	0,01	800,00	0,01	744,62	0,01
167	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00	0,04	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	2.200,00	0,02	17.300,00	0,13	3.413,50	0,02
169	Innere Verrechnungen	1.254.000,00	9,13	1.205.000,00	8,77	1.235.868,15	9,00
	Summe Gruppe 16	18.906.700,00	137,67	15.228.800,00	110,89	14.404.450,94	104,89
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	477.500,00	3,48	25.000,00	0,18	17.830,50	0,13
171	vom Land	7.965.600,00	58,00	5.993.500,00	43,64	8.668.468,48	63,12
176	von sonstigen Sonderrechnungen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.623,00	0,01
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
178	von übrigen Bereichen	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	16.836,76	0,12

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
	Summe Gruppe 17	8.450.100,00	61,53	6.025.500,00	43,87	8.704.758,74	63,38
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	5.098.000,00	37,12	4.580.000,00	33,35	4.033.945,47	29,37
	Summe Gruppe 19	5.098.000,00	37,12	4.580.000,00	33,35	4.033.945,47	29,37
	Summe Hauptgruppe 1	35.307.800,00	257,09	28.500.900,00	207,53	29.589.277,86	215,45
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
207	von privaten Unternehmen	30.000,00	0,22	15.000,00	0,11	7.444,46	0,05
	Summe Gruppe 20	30.000,00	0,22	15.000,00	0,11	7.444,46	0,05
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,78	0,04
	Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,78	0,04
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	35.500,00	0,26	24.300,00	0,18	26.827,94	0,20
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	234.000,00	1,70	227.500,00	1,66	326.971,36	2,38
245	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	132.600,00	0,97	117.400,00	0,85	113.708,19	0,83
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	733.000,00	5,34	778.000,00	5,67	839.528,22	6,11
	Summe Gruppe 24	1.135.100,00	8,27	1.147.200,00	8,35	1.307.035,71	9,52
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	-	-
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	159.700,00	1,16	146.300,00	1,07	271.881,31	1,98
255	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	34.700,00	0,25	53.500,00	0,39	38.123,76	0,28
	Summe Gruppe 25	196.400,00	1,43	201.800,00	1,47	310.005,07	2,26

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.400,00	0,03	6.200,00	0,05	5.439,05	0,04
Summe Gruppe 26		4.400,00	0,03	6.200,00	0,05	5.439,05	0,04
27	Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 27		-	-	-	-	-	-
28	Zuführung vom VermHH						
Summe Gruppe 28		-	-	-	-	-	-
29	Übertr.u.Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		1.365.900,00	9,95	1.370.200,00	9,98	1.635.170,07	11,91
Einnahmen Verwaltungshaushalt		167.316.000,00	1.218,31	153.498.000,00	1.117,70	148.929.781,12	1.084,43
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						
300	Zuführung vom VerwHH	8.297.500,00	60,42	8.454.900,00	61,56	16.242.391,47	118,27
Summe Gruppe 30		8.297.500,00	60,42	8.454.900,00	61,56	16.242.391,47	118,27
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	6.501.100,00	47,34	10.152.500,00	73,93	11.618.297,56	84,60
Summe Gruppe 31		6.501.100,00	47,34	10.152.500,00	73,93	11.618.297,56	84,60
32	Rückflüsse von Darlehen von	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32		-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
345	Verkauf v.beweglichen Sachen	13.000,00	0,09	20.000,00	0,15	9.800,28	0,07
Summe Gruppe 34		13.000,00	0,09	20.000,00	0,15	9.800,28	0,07
35	Beiträge u.ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35		-	-	-	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360	vom Bund	0,00	0,00	22.000,00	0,16	0,00	0,00
361	vom Land	10.202.400,00	74,29	7.980.600,00	58,11	5.176.178,93	37,69
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	902.000,00	6,57	80.000,00	0,58	30.000,00-	0,22-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
	Summe Gruppe 36	11.104.400,00	80,86	8.082.600,00	58,85	5.146.178,93	37,47
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	2.321.000,00	16,90	2.925.000,00	21,30	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	2.321.000,00	16,90	2.925.000,00	21,30	0,00	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
39	Übertr.u.Abschlussbuchungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	28.237.000,00	205,61	29.635.000,00	215,79	33.016.668,24	240,41
	Einnahmen Vermögenshaushalt	28.237.000,00	205,61	29.635.000,00	215,79	33.016.668,24	240,41
	Gesamteinnahmen	195.553.000,00	1.423,92	183.133.000,00	1.333,49	181.946.449,36	1.324,85

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
	A U S G A B E N						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
	4 Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	555.100,00	4,04	532.000,00	3,87	512.174,64	3,73
	Summe Gruppe 40	555.100,00	4,04	532.000,00	3,87	512.174,64	3,73
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	2.567.800,00	18,70	2.395.100,00	17,44	2.151.152,26	15,66
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	16.996.000,00	123,76	15.090.700,00	109,88	13.367.070,54	97,33
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 41	19.563.800,00	142,45	17.485.800,00	127,32	15.518.222,80	113,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
	Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43	Beitr. zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.464.400,00	10,66	1.337.200,00	9,74	1.292.392,43	9,41
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.350.600,00	9,83	1.200.500,00	8,74	1.062.814,61	7,74
	Summe Gruppe 43	2.815.000,00	20,50	2.537.700,00	18,48	2.355.207,04	17,15
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.537.100,00	25,76	3.108.700,00	22,64	2.737.395,26	19,93
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.700,00	0,14	21.600,00	0,16	24.353,49	0,18
	Summe Gruppe 44	3.556.800,00	25,90	3.130.300,00	22,79	2.761.748,75	20,11
45	Beihilfen, Unterstützungen						
459	Beihilfen, Unterstützungen	405.000,00	2,95	405.000,00	2,95	395.387,69	2,88
	Summe Gruppe 45	405.000,00	2,95	405.000,00	2,95	395.387,69	2,88
46	Personalnebenausgaben						
469	Personalnebenausgaben	11.000,00	0,08	12.000,00	0,09	10.267,50	0,07
	Summe Gruppe 46	11.000,00	0,08	12.000,00	0,09	10.267,50	0,07
47	Deckungsreserve Personal	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	26.906.700,00	195,92	24.102.800,00	175,50	21.553.008,42	156,94
	5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.315.500,00	16,86	2.353.500,00	17,14	1.610.666,45	11,73
501	Gebäudeunterhalt	50.000,00	0,36	40.000,00	0,29	31.179,85	0,23
504	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	130,27	0,00
Summe Gruppe 50		2.369.500,00	17,25	2.397.500,00	17,46	1.641.976,57	11,96
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
513	Unterhalt v.Straßen, Wegen	800.000,00	5,83	780.000,00	5,68	638.244,03	4,65
516	Unterhalt Freizeitanlagen	35.000,00	0,25	30.000,00	0,22	20.348,62	0,15
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	23.115,61	0,17
Summe Gruppe 51		865.000,00	6,30	840.000,00	6,12	681.708,26	4,96
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Zweckausstattung	359.800,00	2,62	319.900,00	2,33	265.781,99	1,94
525	Techn. Geräte und Apparate	31.800,00	0,23	31.800,00	0,23	18.903,24	0,14
Summe Gruppe 52		391.600,00	2,85	351.700,00	2,56	284.685,23	2,07
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	418.400,00	3,05	451.400,00	3,29	277.637,64	2,02
532	Mieten für Geräte	70.000,00	0,51	60.000,00	0,44	54.351,91	0,40
534	Leasing von Fahrzeugen	44.800,00	0,33	27.800,00	0,20	23.904,22	0,17
535	Pachten	16.000,00	0,12	16.000,00	0,12	12.360,82	0,09
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	62.100,00	0,45	56.100,00	0,41	59.217,48	0,43
Summe Gruppe 53		611.300,00	4,45	611.300,00	4,45	427.472,07	3,11
54	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	524.100,00	3,82	454.600,00	3,31	421.845,92	3,07
542	Heizungskosten	1.588.500,00	11,57	2.724.000,00	19,83	893.378,42	6,51
543	Reinigungskosten	1.669.400,00	12,16	1.444.400,00	10,52	1.521.108,64	11,08
544	Energiekosten	862.100,00	6,28	2.271.000,00	16,54	742.264,06	5,40
545	Wasserversorgung, Entwässerung	199.500,00	1,45	164.500,00	1,20	99.848,53	0,73
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150.400,00	1,10	120.000,00	0,87	104.666,16	0,76
Summe Gruppe 54		4.994.000,00	36,36	7.178.500,00	52,27	3.783.111,73	27,55
55	Haltung von Fahrzeugen	329.800,00	2,40	293.200,00	2,13	284.341,05	2,07
Summe Gruppe 55		329.800,00	2,40	293.200,00	2,13	284.341,05	2,07
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung	60.800,00	0,44	93.100,00	0,68	132.740,63	0,97
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360.000,00	2,62	360.000,00	2,62	226.231,76	1,65
Summe Gruppe 56		420.800,00	3,06	453.100,00	3,30	358.972,39	2,61
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	487.100,00	3,55	510.700,00	3,72	222.312,38	1,62

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
574	Besond. Lehrveranstaltungen	176.000,00	1,28	150.600,00	1,10	134.525,44	0,98
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	315.200,00	2,30	320.800,00	2,34	317.441,91	2,31
579	Sonst.schul. Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	258.843,94	1,88
	Summe Gruppe 57	978.300,00	7,12	982.100,00	7,15	933.123,67	6,79
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.900,00	0,09	9.900,00	0,07	9.443,74	0,07
	Summe Gruppe 59	12.900,00	0,09	9.900,00	0,07	9.443,74	0,07
	Summe Hauptgruppe 5	10.973.200,00	79,90	13.117.300,00	95,51	8.404.834,71	61,20
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.400,00	0,02	3.300,00	0,02	3.154,48	0,02
	Summe Gruppe 60	3.400,00	0,02	3.300,00	0,02	3.154,48	0,02
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	160.700,00	1,17	739.000,00	5,38	98.420,21	0,72
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	17.000,00	0,12	19.000,00	0,14	5.000,00	0,04
632	Versch. Betriebsaufwand	2.077.800,00	15,13	1.502.400,00	10,94	1.102.687,38	8,03
636	Dienstleist. durch Dritte	1.186.800,00	8,64	456.100,00	3,32	284.567,32	2,07
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.205.000,00	8,77	1.085.500,00	7,90	226.608,44	1,65
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.245.000,00	16,35	2.500.000,00	18,20	1.936.000,30	14,10
	Summe Gruppe 63	6.892.300,00	50,19	6.302.000,00	45,89	3.653.283,65	26,60
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	19.600,00	0,14	18.600,00	0,14	13.614,74	0,10
641	Umsatzsteuer u. dgl.	229.000,00	1,67	404.400,00	2,94	277.954,03	2,02
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Versicherungen	75.900,00	0,55	72.300,00	0,53	69.435,94	0,51
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	30.000,00	0,22	31.000,00	0,23	29.685,65	0,22
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	100.800,00	0,73	95.100,00	0,69	86.038,98	0,63
	Summe Gruppe 64	455.300,00	3,32	621.400,00	4,52	476.729,34	3,47
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	255.000,00	1,86	250.000,00	1,82	241.439,74	1,76
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.000,00	0,13	18.000,00	0,13	34.607,25	0,25
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	385.000,00	2,80	380.000,00	2,77	354.069,19	2,58

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
654	Dienstreisen	100.000,00	0,73	100.000,00	0,73	61.811,10	0,45
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.056.200,00	7,69	978.600,00	7,13	511.718,52	3,73
658	Sonstige Geschäftsausgaben	485.500,00	3,54	373.500,00	2,72	643.426,32	4,69
Summe Gruppe 65		2.299.700,00	16,75	2.100.100,00	15,29	1.847.072,12	13,45
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	23.571,55	0,17
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	788.800,00	5,74	758.800,00	5,53	717.107,34	5,22
Summe Gruppe 66		818.800,00	5,96	788.800,00	5,74	740.678,89	5,39
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
671	an Land	199.700,00	1,45	217.500,00	1,58	178.308,00	1,30
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.330.600,00	38,81	5.166.700,00	37,62	4.873.331,90	35,49
676	an sonstige Bereiche	532.000,00	3,87	470.000,00	3,42	448.542,85	3,27
677	an private Unternehmen	45.000,00	0,33	43.000,00	0,31	35.850,23	0,26
678	an sonstige Bereiche	372.300,00	2,71	411.300,00	2,99	247.621,61	1,80
679	Innere Verrechnungen	1.254.000,00	9,13	1.205.000,00	8,77	1.235.868,15	9,00
Summe Gruppe 67		7.733.600,00	56,31	7.513.500,00	54,71	7.019.522,74	51,11
68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 68		-	-	-	-	-	-
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	7.400.000,00	53,88	6.800.000,00	49,51	5.785.569,67	42,13
691	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	15.000,00	0,11	30.000,00	0,22	74.771,96	0,54
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	90.000,00	0,66	75.000,00	0,55	98.954,60	0,72
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	5.975,54	0,04
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	100.000,00	0,73	80.000,00	0,58	79.618,54	0,58
Summe Gruppe 69		7.615.000,00	55,45	6.995.000,00	50,93	6.044.890,31	44,02
Summe Hauptgruppe 6		25.818.100,00	187,99	24.324.100,00	177,12	19.785.331,53	144,07
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	146.400,00	1,07	132.300,00	0,96	121.772,91	0,89
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	2.307.300,00	16,80	2.111.100,00	15,37	1.875.984,63	13,66
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	550.200,00	4,01	478.000,00	3,48	417.839,24	3,04

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
	Summe Gruppe 70	3.003.900,00	21,87	2.721.400,00	19,82	2.415.596,78	17,59
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	an Land	3.921.500,00	28,55	2.927.600,00	21,32	2.951.871,00	21,49
712	an Gemeinden/GV	11.000,00	0,08	9.000,00	0,07	8.800,00	0,06
713	an Zweckverbände und dgl.	414.000,00	3,01	354.300,00	2,58	324.242,84	2,36
715	an kommunale Sonderrechnungen	7.000.000,00	50,97	6.900.000,00	50,24	5.752.186,64	41,88
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.051.900,00	87,76	6.998.000,00	50,96	10.480.403,57	76,31
717	an private Unternehmen	20.000,00	0,15	20.000,00	0,15	-	-
718	an übrige Bereiche	108.300,00	0,79	108.300,00	0,79	66.940,00	0,49
	Summe Gruppe 71	23.526.700,00	171,31	17.317.200,00	126,10	19.584.444,05	142,60
72	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
730	Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.)üö.Tr.	10.000,00	0,07	5.000,00	0,04	1.687,75	0,01
735	Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	5.498.300,00	40,04	4.183.500,00	30,46	4.052.646,64	29,51
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00	0,05	9.000,00	0,07	2.501,02	0,02
	Summe Gruppe 73	5.515.300,00	40,16	4.197.500,00	30,56	4.056.835,41	29,54
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	290.000,00	2,11	95.000,00	0,69	105.254,84	0,77
	Summe Gruppe 74	290.000,00	2,11	95.000,00	0,69	105.254,84	0,77
75	Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	5.818.000,00	42,36	5.412.000,00	39,41	5.114.846,51	37,24
	Summe Gruppe 76	5.818.000,00	42,36	5.412.000,00	39,41	5.114.846,51	37,24
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	7.533.000,00	54,85	5.948.000,00	43,31	5.306.604,98	38,64
	Summe Gruppe 77	7.533.000,00	54,85	5.948.000,00	43,31	5.306.604,98	38,64
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	300.000,00	2,18	200.000,00	1,46	212.224,01	1,55
782	Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	190.000,00	1,38	160.000,00	1,17	139.178,09	1,01
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	149.000,00	1,08	142.000,00	1,03	126.238,59	0,92
788	Weitere soziale Leistungen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.623,00	0,01

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 78	641.000,00	4,67	504.000,00	3,67	479.263,69	3,49
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.418.500,00	39,45	3.627.600,00	26,41	4.234.837,85	30,84
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.742.500,00	12,69	1.337.400,00	9,74	1.222.286,67	8,90
Summe Gruppe 79	7.161.000,00	52,14	4.965.000,00	36,15	5.457.124,52	39,74
Summe Hauptgruppe 7	53.488.900,00	389,48	41.160.100,00	299,71	42.519.970,78	309,61
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
807 an private Unternehmen	35.000,00	0,25	55.000,00	0,40	50.117,21	0,36
Summe Gruppe 80	35.000,00	0,25	55.000,00	0,40	50.117,21	0,36
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.796.600,00	304,34	42.283.800,00	307,89	40.374.127,00	293,98
Summe Gruppe 83	41.796.600,00	304,34	42.283.800,00	307,89	40.374.127,00	293,98
84 Weitere Finanzausgaben						
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-
85 Deckungsreserven	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklage)	8.297.500,00	60,42	8.454.900,00	61,56	16.242.391,47	118,27
861 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	8.297.500,00	60,42	8.454.900,00	61,56	16.242.391,47	118,27
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	50.129.100,00	365,02	50.793.700,00	369,86	56.666.635,68	412,62
Ausgaben Verwaltungshaushalt	167.316.000,00	1.218,31	153.498.000,00	1.117,70	148.929.781,12	1.084,43
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	-	-	-	-	-	-
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	900,00	0,01	300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	900,00	0,01	300,00	0,00	0,00	0,00
92 Gewährung von Darlehen an	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb						
932 Erwerb von Grundstücken	101.000,00	0,74	101.000,00	0,74	171.371,64	1,25
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.511.200,00	32,85	5.422.600,00	39,48	6.239.512,24	45,43
Summe Gruppe 93	4.612.200,00	33,58	5.523.600,00	40,22	6.410.883,88	46,68
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	216.900,00	1,58	2.733.400,00	19,90	12.540.100,00	91,31
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	250.000,00	1,82	1.650.000,00	12,01	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	13.601.000,00	99,04	14.584.200,00	106,20	9.792.434,03	71,30
Summe Gruppe 94	14.067.900,00	102,44	18.967.600,00	138,11	22.332.534,03	162,61
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	5.295.000,00	38,56	760.000,00	5,53	501.515,89	3,65
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	239.000,00	1,74	700.000,00	5,10
956 Straßen, Plätze, u.ä.	2.385.000,00	17,37	1.185.000,00	8,63	551.044,70	4,01
Summe Gruppe 95	7.680.000,00	55,92	2.184.000,00	15,90	1.752.560,59	12,76
96 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
977 Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.450.000,00	10,56	2.350.000,00	17,11	1.791.503,96	13,04
Summe Gruppe 97	1.450.000,00	10,56	2.350.000,00	17,11	1.791.503,96	13,04
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	166.000,00	1,21	359.500,00	2,62	555.767,02	4,05
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	220.000,00	1,60	220.000,00	1,60	170.718,76	1,24
988 an übrige Bereiche	40.000,00	0,29	30.000,00	0,22	2.700,00	0,02
Summe Gruppe 98	426.000,00	3,10	609.500,00	4,44	729.185,78	5,31
99 Sonstige Ausgaben des VermHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.334 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe	Hauptgruppe 9	28.237.000,00	205,61	29.635.000,00	215,79	33.016.668,24	240,41
Ausgaben	Vermögenshaushalt	28.237.000,00	205,61	29.635.000,00	215,79	33.016.668,24	240,41
	Gesamtausgaben	195.553.000,00	1.423,92	183.133.000,00	1.333,49	181.946.449,36	1.324,85

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.242	8.455	8.298	5.064	5.596	5.583
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.792	2.350	1.450	1.850	3.000	3.800
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.656	1.652	1.651	1.651	1.651	1.651
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	16.106	7.757	8.499	4.865	4.247	3.434
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	6.240	5.423	4.511	5.080	3.827	2.078
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.053	1.995	8.230	13.586	21.200	17.940
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Landrat und BL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *Preise	5.000	5.000	5.000,00		0001
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	5.000,00		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	332.500	320.000	309.266,62	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	242.400	228.500	223.459,87	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	219.000	208.100	199.532,96	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	99.000	84.700	90.660,52	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	17.100	16.500	15.591,84	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	46.500	43.700	46.297,99	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	4.800	4.700	4.295,97	GD=102	0102
5340	Leasing von Fahrzeugen	4.800	4.800	4.188,36	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.300	5.200	2.728,73	GD=140	0140
6300	Verschiedene Aufwendungen *Öffentlichkeitsarbeit, Messen/Ausstellungen, Anzeigen	12.000	12.000	15.468,12	FL=1,GD=1	0001
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	10.000	7.500	-	GD=10	0010
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	FL=1	0001
6400	Versicherungen, Schäden	3.100	3.100	2.785,44	GD=1	0010
6550	Sachverständige, Gerichte *Verwaltungsorganisation 50.000	50.000	52.000	89,25	GD=9	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	37.553,69	FL=1,GD=1	0001
6600	Verfügungsmittel	30.000	30.000	23.571,55		0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä.	1.000	1.000	1.000,00	FL=1,GD=1	0001
	Ausgaben UA 0000	1.122.500	1.066.800	981.490,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	1.122.500	1.066.800	981.490,91		
	Abgleich	1.117.500-	1.061.800-	976.490,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft 5.600 KliPa 6.200	11.800	11.800	4.010,52		0140
	Einnahmen UA 0100	11.800	11.800	4.010,52		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	73.700	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	36.000	34.400	31.020,43	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	30.100	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.900	2.800	2.540,46	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.400	7.200	6.569,33	GD=102	0102
	Ausgaben UA 0100	150.100	44.400	40.130,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	11.800	11.800	4.010,52		
	Ausgaben	150.100	44.400	40.130,22		
	Abgleich	138.300-	32.600-	36.119,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	21.300	21.300	21.357,37		0010
1541	Personalkostenersätze	600	600	600,00		0102
	Einnahmen UA 0200	21.900	21.900	21.957,37		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	180.600	167.500	166.580,74	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	41.300	137.700	132.097,52	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	73.800	62.100	67.583,29	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.200	10.900	10.469,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.900	28.300	27.029,53	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	312,38	GD=11	0010
6610	Mitgliedsbeiträge *Bay. Landkreistag	52.400	52.200	47.258,40	GD=10	0010
	Ausgaben UA 0200	364.200	462.700	451.331,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	21.900	21.900	21.957,37		
	Ausgaben	364.200	462.700	451.331,02		
	Abgleich	342.300-	440.800-	429.373,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-		0140
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	200	200	95,00		0140
1397	Umsatzsteuer	0	-	7.061,64		0140
1510	Ersätze Sachausgaben	1.500	200	1.954,68		0140
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	24.500	24.000	40.972,75		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.500	2.400	-		0140
1610	Erstattungen vom Land *Erhebungsstelle Zensus	0	100.000	196.668,83		0102
1611	Erstattungen vom Land	10.000	-	62.219,19		0140
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
1655	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft	142.000	137.900	126.502,63		0140
	Einnahmen UA 0201	180.700	264.700	435.474,72		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	134.000	124.500	124.511,92	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	992.000	940.400	940.043,19	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	54.800	46.200	50.275,39	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	79.200	75.600	76.442,42	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	205.100	192.300	190.064,13	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	20.000	15.000	10.887,47	GD=140	0140
5320	Mieten für Geräte	70.000	60.000	54.351,91	GD=140	0140
5340	Leasing von Fahrzeugen	40.000	23.000	19.715,86	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	91.000	90.000	80.172,21	GD=140	0140
5600	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	30.000	99.568,93	GD=140	0140
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	-	-	GD=140	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=140	0140
6322	EDV-Kosten an Dritte	860.000	733.000	651.860,88	GD=140	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Arbeitsmedizin/-schutz 50.000 Sicherheitsd./Security 70.000	120.000	100.000	119.791,36	GD=140	0140
6370	EDV-Anlagen	20.000	20.000	16.689,20	GD=140	0140
6400	Versicherungen, Schäden *DFF-Versicherung Elektronikversicherungen	7.000	7.000	6.515,20	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	7.000	6.000	10.529,16	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.400	-	GD=140	0140
6500	Bürobedarf	255.000	250.000	241.439,74	GD=140	0140

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	385.000	380.000	354.069,19	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	5.000	2.399,35	GD=140	0140
6588	Geschäftsausgaben	320.000	220.000	267.746,74	GD=140	0140
6610	Mitgliedsbeiträge *KGSt-Beitrag	3.800	3.700	3.522,32	GD=140	0140
	Ausgaben UA 0201	3.678.400	3.324.100	3.320.596,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	180.700	264.700	435.474,72		
	Ausgaben	3.678.400	3.324.100	3.320.596,57		
	Abgleich	3.497.700-	3.059.400-	2.885.121,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa 300.000 RkA 20.500 LPV eV 800 VHS eV 1.700 WiLa eV 2.400	325.400	316.500	327.152,82		0102
1541	Personalkostenersätze *Beihilfen, Umlagen: KliPa 34.000 RkA 31.300 VHS eV 11.600 WBG 16.100 EVA eV 100	93.100	209.800	97.911,27		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.507,05		0102
1555	Umsatzsteuer	6.200	6.200	5.900,82		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0102
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	15.000	15.000	68.699,09		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *JC	800	800	744,62		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Fleischbeschau	62.000	50.000	46.633,24		0100
1700	Zuweisungen vom Bund	20.000	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land	3.500	3.500	5.740,36		0102
	Einnahmen UA 0221	527.000	602.800	554.289,27		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	172.300	158.500	137.320,44	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	765.000	720.000	476.626,21	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	470.400	458.800	447.980,72	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	63.200	57.900	38.198,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	158.900	149.100	99.693,96	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	2.200	2.312,94	GD=102	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen	405.000	405.000	395.387,69	GD=102	0102
4690	Personal-Nebenausgaben	11.000	12.000	10.267,50	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	180.000	180.000	90.974,38	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	6.200	6.200	6.929,76	GD=102	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=100	0100
6450	Unfallversicherung	93.000	88.000	79.474,34	GD=100	0100
6540	Dienstreisen	100.000	100.000	61.811,10	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	25.000	20.000	8.524,48	GD=100	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6588	Geschäftsausgaben	75.000	70.000	37.690,56	GD=100	0100
6610	Mitgliedsbeiträge *KAV	2.100	2.300	1.850,05	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0221	2.528.100	2.430.000	1.895.042,21		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	527.000	602.800	554.289,27		
	Ausgaben	2.528.100	2.430.000	1.895.042,21		
	Abgleich	2.001.100-	1.827.200-	1.340.752,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0222 Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	35.900	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	15.200	-	-	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	14.400	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.700	-	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	4.200	-	-	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	25.000	-	-	GD=7	0007
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	-	-	GD=7	0007
	Ausgaben UA 0222	101.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.400	-	-		
	Abgleich	101.400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0280 20 Kommunale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	5.000	-	-		0200
	Einnahmen UA 0280	5.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	55.600	143.500	156.101,94	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	67.500	62.400	63.195,34	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	22.700	53.200	62.638,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.300	5.000	4.999,79	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	14.000	13.200	13.246,90	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	1.000	-	GD=9	0200
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0280	166.100	278.300	300.182,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0280					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	166.100	278.300	300.182,15		
	Abgleich	161.100-	278.300-	300.182,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0281 Staatliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *Erstattung Impfzentrum	0	100.000	164,75		0140
1611	Erstattungen vom Land *Erstattungen Corona-Pandemie	0	20.000	25.006,04		0140
	Einnahmen UA 0281	0	120.000	25.170,79		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen *Kosten Impfzentrum	0	100.000	-		0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten Corona-Pandemie	0	20.000	19.574,22		0140
	Ausgaben UA 0281	0	120.000	19.574,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	0	120.000	25.170,79		
	Ausgaben	0	120.000	19.574,22		
	Abgleich	0	0	5.596,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten	14.000	10.000	14.396,75		0110
1540	Ersätze für Dienstleistungen *ZTA	4.200	3.800	3.905,55		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	500	500	-		0110
1555	Umsatzsteuer	0	700	742,05		0102
2610	Säumniszuschläge	2.800	2.500	1.377,96		0110
	Einnahmen UA 0301	21.500	17.500	20.422,31		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	151.000	142.000	86.785,84	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	355.500	340.600	327.217,34	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	61.700	52.700	29.670,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	28.200	27.300	26.117,96	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	72.800	69.900	67.042,31	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5250	Technische Geräte *Kassenautomat LRA	6.000	5.500	5.212,23	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	0	700	1.484,10	GD=102	0102
6430	Haftpflichtversicherungen	70.600	67.000	64.597,05	GD=110	0110
6440	Vermögenseigenschadenvers.	30.000	31.000	29.685,65	GD=110	0110
6550	Sachverständige, Gerichte	25.000	26.000	-	GD=9	0110
6581	Bankgebühren u. ä.	18.000	18.000	59.428,29	GD=110	0110
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	21.300	19.600	18.498,29	GD=110	0110
	Ausgaben UA 0301	840.100	800.300	715.739,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	21.500	17.500	20.422,31		
	Ausgaben	840.100	800.300	715.739,77		
	Abgleich	818.600-	782.800-	695.317,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1691	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	4.201,41		0520
	Einnahmen UA 0351	3.000	3.000	4.201,41		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	55.700	52.000	52.145,71	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	502.500	427.400	339.934,26	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	22.800	19.300	20.604,68	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	41.400	34.700	27.340,57	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	104.100	85.500	67.840,60	GD=102	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	30.000	9.072,08	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	18.000	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 0351	744.500	648.900	516.937,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	3.000	3.000	4.201,41		
	Ausgaben	744.500	648.900	516.937,90		
	Abgleich	741.500-	645.900-	512.736,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0551 GL Gleichstellungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben *Ferienbetreuung	400	400	284,00		0004
	Einnahmen UA 0551	400	400	284,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	37.000	35.100	29.074,70	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.900	2.800	2.253,09	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.200	7.800	6.463,06	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit 1.000 Ferienbetreuung 300	1.300	300	137,00	GD=4	0004
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.400	2.400	2.350,00	GD=4	0004
	Ausgaben UA 0551	51.800	48.400	40.277,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	400	400	284,00		
	Ausgaben	51.800	48.400	40.277,85		
	Abgleich	51.400-	48.000-	39.993,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.000	-	255,22		0520
1397	Umsatzsteuer	200	-	48,50		0520
1400	Mieten und Pachten *EVA e.V. 24.000 weitere Raummieten 1.000	25.000	45.000	15.440,11		0140
1497	Umsatzsteuer	4.000	9.000	2.927,93		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	400	400	54,63		0520
	Einnahmen UA 0681	30.600	54.400	18.726,39		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	151.000	122.700	108.965,00	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	10.700	9.700	8.964,11	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	32.400	25.900	22.891,61	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Sitzungss. Verkabelung 100.000 Sitzungss. Teppich 25.000 Sicherheitseinrichtung 18.000 Laufender Unterhalt 40.000 Planungsleistung 3.000	186.000	84.000	64.475,36	GD=520	0520
5010	Gebäudeunterhalt *Außenstellen	50.000	40.000	31.179,85	GD=140	0140
5040	Unterhalt technischer Anlagen *Fotovoltaik	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	11.000	11.000	6.529,65	GD=140	0140
5300	Mieten und Pachten *13, Stadtplatz 28, 13, Ludwigstr., FDB 13, Luitpoldstr., Mer 14, Robert-Bosch-Str. 24, Schlossplatz 23, 25, Steubstr. 43, Werlberger Str. 31, Hartwaldstr., Mer	133.000	176.000	96.447,69	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	46.000	30.000	24.882,54	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	99.100	168.000	55.838,46	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	33.000	27.000	26.815,74	GD=520	0520
5440	Strom	87.100	246.000	81.429,10	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	6.784,67	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	7.500	6.000	6.141,06	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	883,71	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	4.000	9.000	87,44	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	66,51	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	350,00	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 0681	861.200	966.200	542.732,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	30.600	54.400	18.726,39		
	Ausgaben	861.200	966.200	542.732,50		
	Abgleich	830.600-	911.800-	524.006,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Am Plattenberg 12

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 0682	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	56.500	39.800	48.215,85	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.400	3.200	3.988,85	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	12.000	8.400	10.159,44	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Malerarbeiten Fenster 5.000	25.000	44.000	33.103,40	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	10.000	5.000	1.692,85	GD=140	0140
5400	Bewirtschaftung	6.000	5.000	7.094,58	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	17.700	30.000	9.715,08	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.200	1.200	833,00	GD=520	0520
5440	Strom	28.800	81.000	26.806,04	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.506,02	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.500	2.200	2.151,07	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	666,14	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 0682	167.100	222.800	145.932,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	167.100	222.800	145.932,32		
	Abgleich	167.100-	222.800-	145.932,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat u. Schwerb.v.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	34.300	32.000	30.739,57	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.700	2.600	2.493,39	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	6.900	6.300	6.085,81	GD=102	0102
	Ausgaben UA 0801	43.900	40.900	39.318,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.900	40.900	39.318,77		
	Abgleich	43.900-	40.900-	39.318,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Ausbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	1.500	300	555,00		0100
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	26.000	-		0102
	Einnahmen UA 0831	1.500	26.300	555,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	165.600	145.600	139.086,05	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	243.500	225.000	197.926,14	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	16.500	16.483,73	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	18.600	17.700	13.754,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	49.800	48.100	41.119,88	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	25.000	10.436,57	GD=100	0100
5621	Ausbildung	155.000	155.000	124.820,81	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0831	632.500	632.900	543.627,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	1.500	26.300	555,00		
	Ausgaben	632.500	632.900	543.627,26		
	Abgleich	631.000-	606.600-	543.072,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	1.122.500	1.066.800	981.490,91
	Abgleich	1.117.500-	1.061.800-	976.490,91-
01	Einnahmen	11.800	11.800	4.010,52
	Ausgaben	150.100	44.400	40.130,22
	Abgleich	138.300-	32.600-	36.119,70-
02	Einnahmen	734.600	1.009.400	1.036.892,15
	Ausgaben	6.838.200	6.615.100	5.986.726,17
	Abgleich	6.103.600-	5.605.700-	4.949.834,02-
03	Einnahmen	24.500	20.500	24.623,72
	Ausgaben	1.584.600	1.449.200	1.232.677,67
	Abgleich	1.560.100-	1.428.700-	1.208.053,95-
05	Einnahmen	400	400	284,00
	Ausgaben	51.800	48.400	40.277,85
	Abgleich	51.400-	48.000-	39.993,85-
06	Einnahmen	30.600	54.400	18.726,39
	Ausgaben	1.028.300	1.189.000	688.664,82
	Abgleich	997.700-	1.134.600-	669.938,43-
08	Einnahmen	1.500	26.300	555,00
	Ausgaben	676.400	673.800	582.946,03
	Abgleich	674.900-	647.500-	582.391,03-
0	Einnahmen	808.400	1.127.800	1.090.091,78
	Ausgaben	11.451.900	11.086.700	9.552.913,67
	Abgleich	10.643.500-	9.958.900-	8.462.821,89-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Lebensmittelüberwachung	19.200	18.900	18.903,36		0111
	Einnahmen UA 1101	19.200	18.900	18.903,36		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdberater	1.800	2.000	14.706,95	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	130.300	174.500	121.568,66	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	396.000	278.200	257.962,28	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	53.200	64.700	51.099,56	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	32.600	23.100	21.021,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	84.100	60.200	55.637,40	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.100	2.100	4.116,62	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	2.300	1.500	909,38	GD=300	0300
6550	Sachverständige, Gerichte *KatS Gefahrenabwehrpl. 30.000 Demos 4.000 Beratungsleistungen 5.000 Sachverständ.,Gerichte 5.000	44.000	39.000	14.218,68	GD=9	0300
6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	841,83	GD=9	0300
	Ausgaben UA 1101	748.400	647.300	542.082,44		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	19.200	18.900	18.903,36		
	Ausgaben	748.400	647.300	542.082,44		
	Abgleich	729.200-	628.400-	523.179,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 35 Zulassungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0350
1347	Verkauf von Altmaterial	800	800	237,10		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0350
	Einnahmen UA 1111	800	800	237,10		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	635.000	588.400	551.626,85	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	50.600	46.900	43.009,23	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	133.000	123.000	113.291,69	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Laufender Unterhalt 2.500 Sicherheitseinricht. 3.000 VDE 100 500	6.000	6.000	4.490,17	GD=520	0520
5250	Technische Geräte *Kassenautomat FDB	6.000	5.500	5.212,23	GD=140	0140
5300	Mieten und Pachten *Friedberg	46.000	45.000	44.591,34	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	25.000	18.000	16.623,70	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	10.000	8.000	6.860,11	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=350	0350
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=350	0350
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=350	0350
	Ausgaben UA 1111	911.600	840.800	785.705,32		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	800	800	237,10		
	Ausgaben	911.600	840.800	785.705,32		
	Abgleich	910.800-	840.000-	785.468,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	41.200	36.000	38.286,60	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	621.600	545.300	499.849,67	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	16.900	13.400	16.483,73	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	49.700	43.900	39.892,92	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	128.600	112.100	102.315,25	GD=102	0102
6610	Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht eV	7.000	7.000	6.776,90	FL=1	0320
	Ausgaben UA 1121	865.000	757.700	703.605,07		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	865.000	757.700	703.605,07		
	Abgleich	865.000-	757.700-	703.605,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	11.800	11.200	10.723,12	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	900	900	831,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.500	2.400	2.235,74	GD=102	0102
	Ausgaben UA 1141	15.200	14.500	13.789,94		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.200	14.500	13.789,94		
	Abgleich	15.200-	14.500-	13.789,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 43 Immissionen, Abfall, Boden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0430
1710	Zuweisungen vom Land *Altlastenerkundung	5.000	5.000	17.489,14		0430
	Einnahmen UA 1142	5.000	5.000	17.489,14		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	181.700	132.500	132.662,01	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	158.000	152.400	145.632,28	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	74.200	49.100	54.396,31	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	12.600	12.300	11.760,88	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	31.000	29.600	28.693,20	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=9	0430
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen 10.000 Altlastenerkundung 100.000	110.000	85.000	42.535,08	GD=9	0430
6584	Ersatzvornahmen	2.000	5.000	8.756,05	GD=9	0430
	Ausgaben UA 1142	569.500	465.900	424.435,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	5.000	5.000	17.489,14		
	Ausgaben	569.500	465.900	424.435,81		
	Abgleich	564.500-	460.900-	406.946,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1151 62 Wasserr., Gewässerschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *Vollzug Abwasserabgabengesetz	33.000	32.000	31.900,00		0620
	Einnahmen UA 1151	33.000	32.000	31.900,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	65.700	76.000	76.537,47	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	35.400	33.600	29.869,65	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	26.900	28.200	29.670,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.700	2.600	2.527,27	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.300	6.800	5.862,35	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	56.000	45.000	52.133,00	GD=9	0620
	Ausgaben UA 1151	195.000	192.200	196.600,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1151					
	Einnahmen	33.000	32.000	31.900,00		
	Ausgaben	195.000	192.200	196.600,45		
	Abgleich	162.000-	160.200-	164.700,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	2.000	2.000	50,00		0310
1610	Erstattungen vom Land	1.170.000	623.300	551.704,83		0102
1611	Erstattungen vom Land	32.000	15.000	9.563,51		0310
1710	Zuweisungen vom Land *Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale	900.000	-	-		0310
	Einnahmen UA 1164	2.104.000	640.300	561.318,34		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	176.700	163.500	174.943,16	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.752.300	1.332.300	1.204.294,91	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	72.200	60.600	67.583,29	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	146.600	108.000	102.156,51	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	377.500	278.100	243.436,73	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	15.000	-	-	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	10.000	4.251,79	GD=310	0310
6300	Verschiedene Aufwendungen	7.000	5.000	4.028,00	GD=310	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekte Integration, Asyl	600.000	-	-	GD=310	0310
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leistungen AsylbLG Ausländerakten	292.000	128.100	116.827,04	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	255.000	-	-	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	25.000	25.000	1.442,47	GD=310	0310
6610	Mitgliedsbeiträge	200	-	-	GD=310	0310
6721	Erstattungen an Gemeinden	20.000	20.000	90,00	GD=310	0310
	Ausgaben UA 1164	3.764.500	2.130.600	1.919.053,90		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	2.104.000	640.300	561.318,34		
	Ausgaben	3.764.500	2.130.600	1.919.053,90		
	Abgleich	1.660.500-	1.490.300-	1.357.735,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	153.000	144.000	128.773,79	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	7.000	6.500	6.205,60	GD=102	0102
5250	Technische Geräte	11.800	12.800	5.235,39	GD=300	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	599,76	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.880,98	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	7.200	7.200	9.681,20	GD=300	0300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	-	GD=300	0300
6400	Versicherungen, Schäden	5.000	4.000	2.363,69	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz, Fortbildung	40.000	38.000	29.345,67	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Betriebskostenant. Digitalfunk	31.500	31.500	30.827,00	GD=300	0300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	-	-		0300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV Rettung u.FW-Alarmierung	254.000	240.000	214.531,00	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1300	520.500	493.000	431.444,08		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	520.500	493.000	431.444,08		
	Abgleich	520.500-	493.000-	431.444,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	-		0300
	Einnahmen UA 1301	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.500	4.050,47	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	0	-	-	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten	8.000	5.000	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	2.000	18.000	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	0	1.000	-	GD=520	0520
5440	Strom	1.000	12.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=300	0300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1301	15.800	40.500	4.050,47		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.800	40.500	4.050,47		
	Abgleich	15.800-	40.500-	4.050,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	2.000	-	-		0300
1610	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.013,40		0300
	Einnahmen UA 1400	3.000	1.000	1.013,40		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung *Sandsäcke, Feldbetten, Ölwehr- und HIKON-Übung sonstige KatS-Übungen Eigenanteil im K-Fall u.a.	24.000	24.000	4.175,67	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	8.000	8.000	3.243,39	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten *Stellplätze UG ÖEL Hohenried 24.100 Mering 1.300	25.400	25.400	10.800,00	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	0	9.000	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	0	500	-	GD=520	0520
5440	Strom	2.000	3.000	435,07	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	5.149,47	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	10.000	772,91	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	5.000	15.000	-	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz	5.000	5.000	6.504,56	GD=300	0300
6780	Erstattungen an die übrigen B. *BRK: KatS, Wasserrettung	7.000	7.000	7.000,00	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Katastrophenschutzfonds	10.000	10.000	6.873,00	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1400	97.400	122.900	44.954,07		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	3.000	1.000	1.013,40		
	Ausgaben	97.400	122.900	44.954,07		
	Abgleich	94.400-	121.900-	43.940,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	2.162.000	697.000	629.847,94
	Ausgaben	7.069.200	5.049.000	4.585.272,93
	Abgleich	4.907.200-	4.352.000-	3.955.424,99-
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	536.300	533.500	435.494,55
	Abgleich	536.300-	533.500-	435.494,55-
14	Einnahmen	3.000	1.000	1.013,40
	Ausgaben	97.400	122.900	44.954,07
	Abgleich	94.400-	121.900-	43.940,67-
1	Einnahmen	2.165.000	698.000	630.861,34
	Ausgaben	7.702.900	5.705.400	5.065.721,55
	Abgleich	5.537.900-	5.007.400-	4.434.860,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben *Schulpsych. Beratung 7.500 E-Government-Portal 1.200	8.700	8.700	8.491,00		2011
1555	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.613,29		2011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	1.400	743,18		2011
1710	Zuweisungen vom Land	21.900	21.600	21.603,84		0111
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	1.389,70		2011
	Einnahmen UA 2011	33.600	33.300	33.841,01		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand *Schulpsych. Beratungsstelle	7.500	7.500	6.558,15	GD=6	2011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sportwettbewerbe	4.000	4.000	2.767,30	FL=1,GD=6	2011
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	10.000	9.701,94	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.613,29	GD=6	2011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.400	1.400	743,17	GD=6	2011
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=6	2011
	Ausgaben UA 2011	26.000	24.500	21.383,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	33.600	33.300	33.841,01		
	Ausgaben	26.000	24.500	21.383,85		
	Abgleich	7.600	8.800	12.457,16		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	19,00		0520
1400	Mieten und Pachten	800	800	500,00		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Mittelschule	28.500	24.600	24.659,42		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1622	Gastschulbeiträge	23.800	14.500	18.150,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	23.000	22.300	21.789,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	19.600	-	3.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	665,94		2201
	Einnahmen UA 2201	95.700	62.200	68.783,36		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	89.200	82.300	75.504,01	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	7.200	6.700	6.361,46	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	18.800	17.300	15.814,83	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 20.000 Störschallsanierung 10.000 Bodenbeläge 5.000 Malerarbeiten 10.000 Ern. Sicherungskästen 20.000 Planungsleistungen Verbindungsgang 39.000 Planungsleistung 3.000 VDE 100 5.000	137.000	293.000	81.255,85	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	17.000	16.400	15.797,89	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	11.000	14.546,19	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	129.200	219.000	73.215,21	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	122.000	121.000	115.881,31	GD=520	0520
5440	Strom	45.600	126.000	41.572,78	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	21.000	14.000	7.254,28	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	8.000	9.500	5.420,11	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	36.900	42.500	22.331,52	GD=900	2201
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	23.400	22.600	40.139,75		2201
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	11.466,87	GD=900	2201
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	11.500	8.837,55	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 82.000 Verwaltungsnetz 21.000 Rechenzentrum 5.000	108.000	92.000	19.408,39	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	19.682,16	GD=900	2201
6710	Erstattungen an das Land	7.200	-	-	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	97.000	97.000	90.187,57		0520
	Ausgaben UA 2201	887.000	1.181.800	664.677,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	95.700	62.200	68.783,36		
	Ausgaben	887.000	1.181.800	664.677,73		
	Abgleich	791.300-	1.119.600-	595.894,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	24.000	24.000	21.835,12		0520
1397	Umsatzsteuer	4.500	4.500	4.267,23		0520
1400	Mieten und Pachten	800	800	710,00		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	39,90		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	228,29		0520
1622	Gastschulbeiträge	67.100	75.600	51.975,00		0112
1691	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.976,04		0520
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	-		0500
1710	Zuweisungen vom Land	0	2.400	-		2202
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	23.000	22.700	22.563,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	22.000	-	2.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	1.681,56		2202
	Einnahmen UA 2202	145.400	134.000	107.276,14		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	45.800	44.300	42.129,57	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.700	3.600	3.410,89	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.600	9.400	8.843,20	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 33.000 Bodenbeläge, Anstrich 15.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 5.000 Renov. Verwalt.räume 15.000 Beamer/Tafeln versetzen 20.000	111.000	207.000	146.026,54	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen *Fotovoltaik	1.000	1.000	10,67	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	16.000	14.900	17.532,70	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	30.000	25.000	28.341,34	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	123.900	210.000	69.383,31	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	135.000	112.500	130.085,16	GD=520	0520
5440	Strom	63.000	177.000	58.414,87	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	17.000	16.000	8.737,16	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	6.500	6.000	5.849,29	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	36.200	45.000	23.905,68	GD=901	2202
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	30.500	54.600	57.893,83		2202
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	25.390,53	GD=901	2202
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	11.500	11.278,95	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen	112.000	99.000	30.294,61	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz 86.000					
	Verwaltungsnetz 21.000					
	Rechenzentrum 5.000					
6410	Umsatzsteuer	6.500	6.500	4.472,03	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	239,01-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	1.020,23	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	16.905,90	GD=901	2202
6710	Erstattungen an das Land	7.200	13.600	6.604,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	-	8.174,11		0500
6790	Innere Verrechnungen	205.000	205.000	193.098,31		0520
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	4.076,75		0520
	Ausgaben UA 2202	969.400	1.266.400	901.640,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	145.400	134.000	107.276,14		
	Ausgaben	969.400	1.266.400	901.640,62		
	Abgleich	824.000-	1.132.400-	794.364,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	800	800	324,00		0520
1497	Umsatzsteuer	200	200	61,56		0520
1622	Gastschulbeiträge	127.500	130.900	102.300,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2203
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.500	16.500	16.144,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	10.500	-	8.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2203
	Einnahmen UA 2203	155.500	148.400	126.829,56		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	68.200	61.200	57.808,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.400	4.900	4.588,67	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	14.200	13.000	12.177,42	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 45.000 Sicherheitseinr. 26.000 Bodenbeläge, Anstrich 15.000 Plaungsleistungen 6.000 VDE 100 5.000 Machbarkeitsstudie 45.000	142.000	119.500	64.831,35	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	13.000	12.700	21.519,63	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	19.000	16.000	15.894,95	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	99.100	168.000	56.220,20	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	65.000	63.000	88.677,05	GD=520	0520
5440	Strom	37.500	105.000	35.247,01	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	2.869,68-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	7.500	7.500	4.736,66	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	425,50	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	27.500	32.500	13.713,03	GD=902	2203
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	24.800	25.100	36.397,14		2203
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	28.296,30	GD=902	2203
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	15.000	-	GD=520	0520
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	5.500	7.010,70	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 76.000 Verwaltungsnetz 19.000 Rechenzentrum 5.000	100.000	86.000	13.363,74	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	200	200	30,78	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	10.919,75	GD=902	2203
6710	Erstattungen an das Land	7.200	6.800	6.604,00	FL=1,GD=112	0112

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	48.000	18.000	8.914,64	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	77.000	77.000	70.944,72		0520
	Ausgaben UA 2203	769.600	845.400	555.452,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	155.500	148.400	126.829,56		
	Ausgaben	769.600	845.400	555.452,54		
	Abgleich	614.100-	697.000-	428.622,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.000	2.496,00		0520
1497	Umsatzsteuer	600	600	493,24		0520
1540	Ersätze für Dienstleistungen	500	500	530,92		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	321,23		2204
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	1.000	1.441,89		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.159,65		2204
1622	Gastschulbeiträge	140.200	141.100	143.550,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	1.200	-		2204
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	13.300	13.300	13.815,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	15.600	-	5.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2204
	Einnahmen UA 2204	173.700	160.700	168.807,93		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	44.100	40.300	37.333,95	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.600	3.300	2.993,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.300	8.600	7.879,77	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 15.000 Schallschutzmaßnahmen 20.000 Anstrich Holzfassade 20.000 Planungsleistung 3.000 VDE 100 5.000	83.000	51.000	84.072,32	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	9.000	8.700	12.944,21	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	11.251,52	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	51.300	87.000	29.056,99	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	110.000	98.000	104.556,25	GD=520	0520
5440	Strom	48.200	135.000	44.914,16	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	4.500	3.000	2.162,53	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	14.000	14.000	13.323,30	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.164,33	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	20.100	25.500	15.095,31	GD=903	2204
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	3.000	1.500	567,20		2204
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	20.200	19.800	28.585,31		2204
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	13.286,22	GD=903	2204
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	9.500	3.567,86	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen	89.000	75.000	9.111,71	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz 65.000					
	Verwaltungsnetz 19.000					
	Rechenzentrum 5.000					
6410	Umsatzsteuer	600	600	597,87	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	1.581,90	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	10.731,50	GD=903	2204
6710	Erstattungen an das Land	14.300	13.600	13.208,00	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	70.000	57.000	94.816,65		0520
	Ausgaben UA 2204	615.700	667.400	542.802,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	173.700	160.700	168.807,93		
	Ausgaben	615.700	667.400	542.802,02		
	Abgleich	442.000-	506.700-	373.994,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	2.321,46		0520
1497	Umsatzsteuer	600	700	441,07		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.000	3.000	1.268,38		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	41.207,40		0520
	Einnahmen UA 2211	47.100	47.200	45.238,31		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	2.400	2.400	2.287,48	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	185,89	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	478,95	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 7.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Planungsleistungen 2.000	14.000	13.000	3.472,20	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	3.232,74	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	538,62	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	21.200	36.000	11.812,88	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	16.000	15.000	14.218,24	GD=520	0520
5440	Strom	7.400	21.000	6.671,13	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	1.504,67	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	700	700	657,57	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	700	700	441,07	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	1.287,34	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2211	73.600	100.000	46.788,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2211					
	Einnahmen	47.100	47.200	45.238,31		
	Ausgaben	73.600	100.000	46.788,78		
	Abgleich	26.500-	52.800-	1.550,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	115,39-		0520
1497	Umsatzsteuer	200	200	76,41-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	4.580,06		0520
1690	Innere Verrechnungen	60.000	60.000	59.197,38		0520
	Einnahmen UA 2212	65.200	65.200	63.585,64		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	6.800	6.400	5.998,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	600	500	478,47	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.400	1.400	1.261,40	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	13.000	43.000	2.702,81	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt 5.000					
	Sicherheitseinricht 5.000					
	Planungsleistungen 2.000					
	VDE 100 1.000					
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	249,68	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	500	500	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	31.900	54.000	17.554,44	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	16.000	15.000	12.934,60	GD=520	0520
5440	Strom	8.000	21.000	7.184,93	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	1.768,62	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	606,98	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	200	200	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	1.294,68	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2212	89.500	153.100	52.034,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2212					
	Einnahmen	65.200	65.200	63.585,64		
	Ausgaben	89.500	153.100	52.034,79		
	Abgleich	24.300-	87.900-	11.550,85		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	28.000	8.000	18.927,55		0520
1497	Umsatzsteuer	5.300	1.500	3.596,23		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	1.723,81		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	40.079,16		0520
	Einnahmen UA 2213	77.300	53.500	64.326,75		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	2.400	2.000	2.059,03	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	165,24	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	434,20	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinrichtungen 5.000 Planungsleistungen 2.000	12.000	8.000	10.205,33	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	1.275,71-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	31.900	54.000	18.086,01	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	18.000	18.000	10.334,34	GD=520	0520
5440	Strom	26.800	57.000	18.921,48	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	1.069,52-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.300	1.000	1.080,56	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.500	1.500	3.596,23	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	1.814,83	GD=520	0520
6721	Erstattungen an Gemeinden	16.000	20.000	12.000,00	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2213	135.600	187.200	76.352,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2213					
	Einnahmen	77.300	53.500	64.326,75		
	Ausgaben	135.600	187.200	76.352,02		
	Abgleich	58.300-	133.700-	12.025,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	6.500	5.000	4.353,38		0520
1497	Umsatzsteuer	1.200	1.000	827,14		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	42.600	42.600	38.004,88		0520
1690	Innere Verrechnungen	37.000	37.000	61.460,10		0520
	Einnahmen UA 2214	87.300	85.600	104.645,50		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	2.500	2.300	2.074,13	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	166,38	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	437,77	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinricht. 12.000 Planungsleistungen 2.000	19.000	18.000	23.613,41	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.500	3.000	968,56	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	12.400	21.000	6.824,88	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	32.000	31.500	28.510,33	GD=520	0520
5440	Strom	6.000	15.000	4.558,14	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	2.100	1.187,48	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	827,14	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.300	42.600	2.047,99	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2214	82.400	139.200	71.216,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2214					
	Einnahmen	87.300	85.600	104.645,50		
	Ausgaben	82.400	139.200	71.216,21		
	Abgleich	4.900	53.600-	33.429,29		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	45.000	50.000	30.121,05		0520
1497	Umsatzsteuer	3.000	3.500	2.108,48		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.300	4.300	3.759,23		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	42.048,65		0520
	Einnahmen UA 2221	92.300	97.800	78.037,41		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	16.200	15.500	16.473,32	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.300	1.300	1.304,09	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.400	3.300	3.598,67	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Ern. Duschpaneelen 10.000 Lüftungsanlage 5.000 MSR Hörburger 6.000	41.000	62.000	16.063,68	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	4.000	3.000	624,00	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	13.000	13.000	11.293,90	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	63.700	108.000	35.438,63	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	38.000	38.000	31.392,94	GD=520	0520
5440	Strom	21.400	60.000	20.013,34	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	9.500	8.000	4.615,50	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	700	657,57	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.500	3.500	1.736,23	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.300	4.300	3.796,23	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2221	220.800	320.600	147.008,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2221					
	Einnahmen	92.300	97.800	78.037,41		
	Ausgaben	220.800	320.600	147.008,10		
	Abgleich	128.500-	222.800-	68.970,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	11.000	6.000	7.139,25		0520
1497	Umsatzsteuer	400	400	2.116,46		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.600	4.600	4.510,62		0520
1690	Innere Verrechnungen	115.000	115.000	95.506,22		0520
	Einnahmen UA 2222	131.000	126.000	109.272,55		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	27.200	25.400	23.992,77	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.200	2.000	1.913,87	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	5.700	5.400	5.045,65	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 5.000 VDE 100 1.500	21.500	28.500	22.236,31	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	726,21	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	19.671,94	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	93.800	159.000	52.663,20	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	31.000	29.000	29.608,53	GD=520	0520
5440	Strom	23.500	66.000	21.554,77	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	8.500	9.000	5.305,88	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	800	600	606,98	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	400	400	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.600	4.600	5.168,93	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2222	234.700	344.900	188.495,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2222					
	Einnahmen	131.000	126.000	109.272,55		
	Ausgaben	234.700	344.900	188.495,04		
	Abgleich	103.700-	218.900-	79.222,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	195.900	191.900	116.650,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2299	195.900	191.900	116.650,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	195.900	191.900	116.650,00		
	Abgleich	195.900-	191.900-	116.650,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	681.500	645.300	644.200,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2349	681.500	645.300	644.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	681.500	645.300	644.200,00		
	Abgleich	681.500-	645.300-	644.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.000	-		0520
1497	Umsatzsteuer	400	400	-		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2351
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.500	2.500	3.257,09		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2351
1622	Gastschulbeiträge	19.000	22.800	7.600,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.800	16.500	16.331,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	19.500	-	1.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2351
	Einnahmen UA 2351	60.200	44.200	28.188,09		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	110.000	103.500	88.025,39	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.700	8.200	6.903,73	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	23.400	21.800	18.477,31	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	180.000	173.000	118.412,64	GD=520,übtr.	0520
	*laufender Unterhalt 35.000					
	Sicherheitseinricht. 23.000					
	Bodenbeläge 10.000					
	Energiegutachten 3.000					
	Umbau Tafeln IZBB 4.000					
	Außenanlage Rampe 25.000					
	Sonnenschutz 15.000					
	VDE 100 5.000					
	Heizungssteuerung IZBB 60.000					
5200	Zweckausstattung	16.500	16.500	16.581,25	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	15.000	10.004,83	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	95.600	162.000	53.748,35	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	120.000	101.500	108.836,12	GD=520	0520
5440	Strom	69.700	162.000	54.224,70	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	2.237,17	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	8.000	6.500	6.463,27	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	29.900	35.800	23.766,12	GD=904	2351
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	51.000	57.300	30.729,46		2351
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	9.338,09	GD=904	2351
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	11.500	8.047,29	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	95.000	79.000	18.800,55	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz 71.000					
	Verwaltungsnetz 19.000					
	Rechenzentrum 5.000					
6410	Umsatzsteuer	400	400	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.500	5.079,65	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6588	Geschäftsausgaben	0	-	14.174,63	GD=904	2351
6710	Erstattungen an das Land	7.200	13.600	13.208,00	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	120.000	105.000	136.246,84		0520
	Ausgaben UA 2351	970.400	1.082.100	743.305,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	60.200	44.200	28.188,09		
	Ausgaben	970.400	1.082.100	743.305,39		
	Abgleich	910.200-	1.037.900-	715.117,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	5.500	4.300	3.600,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	800	684,00		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	2.159,61		0520
1622	Gastschulbeiträge	18.000	16.100	15.200,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land *Seminarausbildung	2.000	1.300	2.926,40		2352
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	20.500	19.600	18.944,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	30.600	-	6.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2352
	Einnahmen UA 2352	79.600	44.100	49.514,01		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	131.800	109.800	105.490,94	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	10.500	8.800	8.392,41	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	27.800	23.300	22.244,67	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 27.000 Bodenbeläge, Anstrich 30.000 Flachdachsanierung 10.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 6.000 Aust. Stufenmobiliar 20.000 Ern. Physik Übungssaal 17.000 Verdunkelung Zeichens. 7.500	145.500	170.000	115.559,61	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	18.000	16.500	20.844,68	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	27.000	16.000	14.451,34	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	102.700	174.000	57.805,43	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	127.000	124.000	122.303,24	GD=520	0520
5440	Strom	84.400	228.000	76.174,36	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	15.000	11.000	14.311,12	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	8.000	8.000	6.727,85	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	34.900	39.700	13.094,18	GD=905	2352
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Seminarausbildung	2.000	1.300	1.321,98		2352
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	45.600	40.900	28.870,92		2352
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	18.388,39	GD=905	2352
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	11.500	3.210,47	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 66.000 Verwaltungsnetz 21.000 Rechenzentrum 5.000	92.000	93.000	29.652,09	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	800	800	399,00	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	2.387,68	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	15.599,69	GD=905	2352
6710	Erstattungen an das Land	14.300	6.800	6.604,00	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	280.000	280.000	227.501,29		0520
	Ausgaben UA 2352	1.174.800	1.365.400	911.335,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	79.600	44.100	49.514,01		
	Ausgaben	1.174.800	1.365.400	911.335,34		
	Abgleich	1.095.200-	1.321.300-	861.821,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.500	1.500	2.714,25		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	515,71		0520
1400	Mieten und Pachten	10.000	5.400	6.559,14		0520
1497	Umsatzsteuer	2.000	1.000	1.246,24		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	303,05		2353
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	59.600	74.200	60.853,61		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.595,00		2353
1622	Gastschulbeiträge	92.100	100.700	79.800,00		0112
1691	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.026,00		0520
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	20.600	20.100	18.918,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	21.400	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2353
	Einnahmen UA 2353	208.500	204.200	173.531,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	68.600	65.000	62.715,02	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.400	5.200	4.988,71	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	14.400	13.600	13.099,61	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 27.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 2.000	57.000	63.000	94.281,97	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	2.780,26	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	9.000	10.064,72	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	74.300	126.000	41.814,31	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	140.000	107.000	132.665,44	GD=520	0520
5440	Strom	57.000	141.000	47.081,80	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	2.148,30-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	25.000	25.000	20.575,44	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	1.759,07	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	36.100	41.900	22.346,07	GD=906	2353
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	35.500	21.900	8.634,66		2353
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	62.000	41.800	39.134,14		2353
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	14.165,95	GD=906	2353
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	15.000	-	GD=520	0520
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	9.500	10.682,68	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 76.000 Verwaltungsnetz 19.000 Rechenzentrum 5.000	100.000	82.000	13.456,15	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	2.627,79	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	6.083,13	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	15.863,81	GD=906	2353
6710	Erstattungen an das Land	42.700	54.400	39.624,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	38.000	6.000	4.189,50	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	125.000	125.000	126.456,66		0520
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.026,00		0520
	Ausgaben UA 2353	921.000	974.800	733.968,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	208.500	204.200	173.531,00		
	Ausgaben	921.000	974.800	733.968,59		
	Abgleich	712.500-	770.600-	560.437,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	115.000	65.000	76.363,32		0520
1497	Umsatzsteuer	22.000	12.500	4.796,71		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.200	3.200	2.769,93		0520
1690	Innere Verrechnungen	90.000	90.000	94.208,40		0520
	Einnahmen UA 2361	230.200	170.700	178.138,36		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	40.600	63.200	56.828,75	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.200	5.100	4.320,37	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.600	13.400	11.447,70	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Energiegutachten 2.000 Sicherheitseinricht. 8.000 Planungsleistung 4.000	34.000	38.000	29.180,16	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	5.000	5.000	218,94	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	5.000	2.000	4.243,79	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	40.700	69.000	22.881,97	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	46.000	43.000	42.781,30	GD=520	0520
5440	Strom	4.000	12.000	4.035,53	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	3.088,13	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.800	1.500	1.379,98	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	12.500	12.500	4.389,92	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.200	3.200	3.226,24	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2361	207.600	270.900	188.022,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2361					
	Einnahmen	230.200	170.700	178.138,36		
	Ausgaben	207.600	270.900	188.022,78		
	Abgleich	22.600	100.200-	9.884,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	14.000	9.000	9.271,13		0520
1497	Umsatzsteuer	2.700	1.700	2.711,51		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	6.000	6.100	2.144,52		0520
1690	Innere Verrechnungen	144.000	150.000	115.400,34		0520
	Einnahmen UA 2362	166.700	166.800	129.527,50		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	4.900	4.500	4.304,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	346,96	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	1.000	909,54	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinricht. 4.000 laufender Unterhalt 8.000 Planungsleistungen 2.000 VDE 100 1.500 Untersuchung Tragwerk 130.000	145.500	13.500	7.896,41	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	543,27	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	15.900	27.000	9.000,04	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	30.000	29.500	26.325,30	GD=520	0520
5440	Strom	22.100	63.000	20.433,21	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	4.000	3.500	3.534,90	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	1.600	1.596,83	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.700	1.700	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	6.100	2.178,49	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2362	238.500	156.800	77.069,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2362					
	Einnahmen	166.700	166.800	129.527,50		
	Ausgaben	238.500	156.800	77.069,93		
	Abgleich	71.800-	10.000	52.457,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1400	Mieten und Pachten	41.000	31.000	26.697,37		0520
1497	Umsatzsteuer	7.800	5.900	5.072,50		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	40.100	135.200	34.132,96		0520
1690	Innere Verrechnungen	175.000	175.000	157.322,22		0520
	Einnahmen UA 2363	263.900	347.100	223.225,05		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	4.900	4.500	4.409,82	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	356,88	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	1.000	919,81	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 4.000 Planungsleistungen 2.000	14.000	22.000	2.803,18	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	413,57	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.500	1.500	2.027,38	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	37.200	63.000	20.409,39	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	28.000	26.000	21.141,24	GD=520	0520
5440	Strom	20.800	42.000	14.163,21	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.069,54-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.200	1.204,30	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	0	5.900	5.072,50	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	40.100	135.200	47.274,40	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2363	154.900	308.200	119.126,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2363					
	Einnahmen	263.900	347.100	223.225,05		
	Ausgaben	154.900	308.200	119.126,14		
	Abgleich	109.000	38.900	104.098,91		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	20.000	13.800	13.322,38		0520
1497	Umsatzsteuer	3.800	2.600	609,75		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	4.000	4.000	5.658,29		2411
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	1.500	1.399,91		0520
1622	Gastschulbeiträge	850.000	850.000	834.021,77		0112
1710	Zuweisungen vom Land	-	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	21.300	19.400	18.940,36		0112
1719	Zuweisungen vom Land	53.400	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	100,00		2411
	Einnahmen UA 2411	954.000	891.300	874.052,46		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	110.000	100.600	96.920,71	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	82.800	84.000	81.214,99	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.900	8.200	7.829,72	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	22.900	21.000	20.046,25	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 40.000 Sicherheitseinricht. 35.000 Flurbeleuchtung LED/AIC 20.000 Bodenbeläge (AIC) 10.000 Malerarbeiten (AIC) 5.000 VDE 100 (AIC, FDB) 4.000 Planungsleistungen (AIC) 4.000 Fensterabdichtung (AIC) 4.000 Dachsanierung (AIC) 15.000 Bodenbelag/Malerar- beiten (FDB) 15.000 Planungsleistungen (FDB)25.000 Bodenbelag/Maler Haus 1 (FDB) 15.000 Sonnenschutz Metall(FDB) 5.000 San. Computerr.(FDB) 40.000 San./Umbau Kopierr.(FDB)10.000 San. Klassenzimmer Einzelhandel (FDB) 10.000 Klimaanlage CAD-Raum 10.000	267.000	372.000	283.314,35	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	30.000	30.000	38.638,94	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	30.000	28.000	36.170,42	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	97.400	165.000	55.042,78	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	180.000	154.000	169.346,74	GD=520	0520
5440	Strom	58.300	135.000	44.308,04	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	10.000	9.000	7.835,62	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	8.500	8.500	8.214,50	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	500	398,27	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	120.000	116.100	46.598,85	GD=907	2411

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	GD=112	0112
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	22.000	20.300	18.940,36		2411
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	100.411,62	GD=907	2411
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	18.500	26.335,73	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	191.000	178.500	30.607,03	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz 151.000					
	Verwaltungsnetz 32.000					
	Rechenzentrum 8.000					
6410	Umsatzsteuer	2.600	2.600	327,89	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	1.287,89	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	61.181,27	GD=907	2411
6721	Erstattungen an Gemeinden	4.000	3.000	3.784,04	GD=520	0520
6780	Erstattungen an die übrigen B.	0	-	-	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	30.747,60		0520
	Ausgaben UA 2411	1.289.400	1.486.300	1.169.503,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	954.000	891.300	874.052,46		
	Ausgaben	1.289.400	1.486.300	1.169.503,61		
	Abgleich	335.400-	595.000-	295.451,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Gastschulbeiträge	0	1.900	7.300,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	1.000	1.000	1.129,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	3.200	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2431
	Einnahmen UA 2431	4.200	2.900	8.429,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt *	4.000	5.000	89,19	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	1.700	1.385,54	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	28.000	41.000	120,07	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	4.000	4.600	696,55	GD=907	2431
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	1.200	1.000	1.129,00		2431
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	2.394,24	GD=907	2431
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	4.500	437,67	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 26.000 Verwaltungsnetz 5.000 Rechenzentrum 2.000	33.000	44.500	-	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	0	-	1.607,14	GD=907	2431
	Ausgaben UA 2431	72.200	102.300	7.859,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	4.200	2.900	8.429,00		
	Ausgaben	72.200	102.300	7.859,40		
	Abgleich	68.000-	99.400-	569,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	90.000	115.000	113.900,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2439	90.000	115.000	113.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	115.000	113.900,00		
	Abgleich	90.000-	115.000-	113.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	3.300.000	3.300.000	3.108.196,31	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2449	3.300.000	3.300.000	3.108.196,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300.000	3.300.000	3.108.196,31		
	Abgleich	3.300.000-	3.300.000-	3.108.196,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	90.000	110.000	93.300,13	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2489	90.000	110.000	93.300,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	110.000	93.300,13		
	Abgleich	90.000-	110.000-	93.300,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	25.000	25.000	26.634,62	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2549	25.000	25.000	26.634,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	26.634,62		
	Abgleich	25.000-	25.000-	26.634,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	120.000	122.000	119.165,22		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	2.000	2.000	2.697,50		2551
1622	Gastschulbeiträge	5.900	2.300	2.360,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	0	-	-		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2551
	Einnahmen UA 2551	127.900	126.300	124.222,72		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	14.500	13.200	12.747,81	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.200	1.100	1.038,88	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.000	2.700	2.659,74	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Malerarbeiten/Boden 15.000 Planungsleistungen 2.000 VDE 100 1.000	23.000	5.000	2.900,31	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.800	2.800	1.717,44	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	5.047,83	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	79.700	135.000	45.106,67	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.200	1.200	261,29	GD=520	0520
5440	Strom	11.400	30.000	9.605,91	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.000	4.000	3.981,96	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.800	1.500	1.456,69	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	8.500	8.300	6.362,79	GD=909	2551
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	-	-		2551
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	-	GD=909	2551
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	108,34	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	0	500	-	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	0	-	1.516,21	GD=909	2551
	Ausgaben UA 2551	160.100	213.300	94.511,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	127.900	126.300	124.222,72		
	Ausgaben	160.100	213.300	94.511,87		
	Abgleich	32.200-	87.000-	29.710,85		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	130.000	120.000	131.077,08	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2599	130.000	120.000	131.077,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	120.000	131.077,08		
	Abgleich	130.000-	120.000-	131.077,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten	0	-	-		2601
1362	Entgelte aus Stromlieferung	12.000	12.000	16.620,75		0520
1397	Umsatzsteuer	2.400	2.400	3.157,94		0520
1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.508,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	600	476,52		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	1.699,18		0520
1622	Gastschulbeiträge	340.000	320.000	308.734,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	26.900	28.900	28.226,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	16.100	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2601
	Einnahmen UA 2601	403.400	368.900	361.422,39		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	46.800	44.300	41.412,30	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.800	3.600	3.328,66	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.900	9.400	8.735,24	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 15.000 Malerarbeiten/Boden 20.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 5.000 Außenanlagen 6.000	69.000	78.000	78.758,26	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen *Fotovoltaik	1.000	1.000	119,60	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	8.000	6.000	7.581,52	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	22.500	22.000	21.559,94	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	28.300	48.000	15.868,41	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	90.000	77.000	80.735,99	GD=520	0520
5440	Strom	44.200	123.000	40.923,38	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	20.000	8.000	6.348,80	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	5.200	4.400	4.322,47	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	46.700	59.500	9.606,87	GD=910	2601
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fachpraktische Ausbildung	123.000	114.000	119.995,00		2601
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	25.900	29.200	28.226,00		2601
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	12.737,42	GD=910	2601
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	15.000	10.362,81	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen	110.000	101.000	21.226,40	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz 91.000					
	Verwaltungsnetz 14.000					
	Rechenzentrum 5.000					
6410	Umsatzsteuer	3.400	3.000	3.463,69	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	1.888,13	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	1.020,24	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	20.935,49	GD=910	2601
6790	Innere Verrechnungen	110.000	106.000	128.861,34		0520
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.100,70		0520
	Ausgaben UA 2601	777.200	856.900	670.118,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	403.400	368.900	361.422,39		
	Ausgaben	777.200	856.900	670.118,66		
	Abgleich	373.800-	488.000-	308.696,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	15.000	1.300	9.867,68		0520
1497	Umsatzsteuer	2.800	500	3.109,86		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	2.795,49		0520
1690	Innere Verrechnungen	110.000	100.000	113.787,96		0520
	Einnahmen UA 2602	131.800	105.800	129.560,99		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	47.500	46.200	41.480,34	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.800	3.800	3.328,75	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.000	9.600	8.793,94	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 4.000 Energiegutachten 2.000 VDE 100 1.500	15.500	30.500	12.677,89	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	454,34	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	2.818,82	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	38.900	66.000	21.646,76	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	44.000	39.500	39.624,02	GD=520	0520
5440	Strom	7.400	21.000	6.953,38	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.732,84	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.100	1.083,19	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	2.675,18	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2602	181.600	230.700	143.269,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2602					
	Einnahmen	131.800	105.800	129.560,99		
	Ausgaben	181.600	230.700	143.269,45		
	Abgleich	49.800-	124.900-	13.708,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	120.000	110.000	99.319,03	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2609	120.000	110.000	99.319,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	110.000	99.319,03		
	Abgleich	120.000-	110.000-	99.319,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	100.000	100.000	114.781,65	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2659	100.000	100.000	114.781,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	114.781,65		
	Abgleich	100.000-	100.000-	114.781,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2719 Förderschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	5.000	5.000	1.054,47	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2719	5.000	5.000	1.054,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2719					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.054,47		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.054,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	28.000	28.000	23.611,78		0520
1497	Umsatzsteuer	5.300	5.300	3.858,48		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2721
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2721
1622	Gastschulbeiträge	19.500	18.000	18.619,90		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	3.800	3.200	3.152,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	20.900	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	2.988,00		2721
	Einnahmen UA 2721	77.500	54.500	52.230,16		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	51.500	47.900	49.900,64	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.200	3.900	4.251,98	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.900	10.200	10.797,30	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 17.000 Sicherheitseinricht. 9.000 Malerarbeiten 10.000 Steuerung Heiz./Lüftung 20.000 Energiegutachten 3.000 Planungsleistungen 3.000 Vordach Zinkblechs. 10.000	72.000	52.000	33.524,97	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	10.400	10.400	9.095,85	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	10.000	9.000	7.557,06	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	35.400	60.000	19.452,09	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	49.000	43.000	44.965,25	GD=520	0520
5440	Strom	16.800	48.000	15.864,50	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	2.093,33	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.500	2.000	1.955,23	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	18.600	21.100	5.778,31	GD=911	2721
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad Fahrten Verkehrsschulung	6.700	6.700	975,80		2721
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	3.400	3.300	3.152,00		2721
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	7.171,46	GD=911	2721
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	17.000	9.189,81	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 47.000 Verwaltungsnetz 24.000 Rechenzentrum 5.000	76.000	62.000	13.640,65	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	5.300	5.300	2.212,21	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	12.276,31	GD=911	2721
6710	Erstattungen an das Land	35.600	40.800	33.020,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.100	1.000	835,65	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	40.000	35.000	48.773,04		0520
	Ausgaben UA 2721	456.900	480.600	336.483,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2721					
	Einnahmen	77.500	54.500	52.230,16		
	Ausgaben	456.900	480.600	336.483,44		
	Abgleich	379.400-	426.100-	284.253,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	3.000	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1400	Mieten und Pachten	0	8.500	8.465,60		0520
1497	Umsatzsteuer	2.400	-	745,16		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	13.600	33.200	50.106,06		0520
1622	Gastschulbeiträge	18.000	21.000	34.932,48		0112
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	15.000	1.969,50		0520
1710	Zuweisungen vom Land	0	800	-		2722
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	4.400	4.500	4.244,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	13.600	-	10.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2722
	Einnahmen UA 2722	55.000	83.000	110.462,80		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	55.100	38.200	29.986,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.800	3.100	3.295,72	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	12.500	8.300	6.468,35	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 12.000 Sicherheitseinricht. 15.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 3.000	33.000	20.000	19.645,91	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	7.800	7.800	16.281,33	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten	0	-	5.424,56	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	22.000	16.000	14.486,76	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	93.800	159.000	52.610,85	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	110.000	59.000	76.438,23	GD=520	0520
5440	Strom	24.100	66.000	22.260,15	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	12.000	12.000	10.476,14	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	28.000	4.600	4.496,48	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	23.200	25.700	7.890,81	GD=912	2722
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Gebühren Hallenbad Fahrten Lehrwerkstatt	5.800	5.200	3.030,80		2722
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	5.200	4.900	4.244,00		2722
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	15.796,85	GD=912	2722
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	15.000	2.336,98	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 65.000 Verwaltungsnetz 9.000 Rechenzentrum 5.000	79.000	73.000	10.357,92	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	20.000	-	745,16	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	13.600	33.200	51.983,59	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	12.305,43	GD=912	2722
6710	Erstattungen an das Land	64.000	67.900	59.436,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.800	1.500	1.118,32	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	32.000	32.000	34.397,44		0520
	Ausgaben UA 2722	653.700	652.400	465.513,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	55.000	83.000	110.462,80		
	Ausgaben	653.700	652.400	465.513,96		
	Abgleich	598.700-	569.400-	355.051,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	15.000	10.000	9.792,49		0520
1497	Umsatzsteuer	3.000	2.000	1.860,57		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.600	1.600	3.067,56		0520
1690	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	77.360,40		0520
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	17.221,07		0520
	Einnahmen UA 2731	89.600	83.600	109.302,09		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	4.700	4.300	4.759,23	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	373,04	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	1.000	1.056,86	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	57.000	32.000	59.987,64	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt 8.000					
	Sicherheitseinricht. 6.000					
	Flachdach Zinkblechsan. 20.000					
	Hartplatz Sanierung 20.000					
	VDE 100 1.000					
	Planungsleistungen 2.000					
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.056,35	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.224,99	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	23.000	39.000	12.553,95	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	18.000	18.000	15.374,61	GD=520	0520
5440	Strom	10.100	30.000	9.508,15	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.377,28	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	900	836,87	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.860,57	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.600	1.600	3.258,97	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2731	124.800	135.200	113.228,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2731					
	Einnahmen	89.600	83.600	109.302,09		
	Ausgaben	124.800	135.200	113.228,51		
	Abgleich	35.200-	51.600-	3.926,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	6.000	4.000	2.892,75		0520
1497	Umsatzsteuer	1.200	800	1.304,70		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	12.200	41.300	59.504,48		0520
1690	Innere Verrechnungen	50.000	32.000	34.397,44		0520
	Einnahmen UA 2732	69.400	78.100	98.099,37		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	4.700	4.300	3.331,78	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	366,14	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	900	717,34	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinricht. 5.000 VDE 100 1.000	11.000	6.500	296,87	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	919,39	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	400	400	410,08	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	15.900	27.000	8.987,80	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	26.000	12.000	10.142,62	GD=520	0520
5440	Strom	6.700	12.000	3.772,26	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	9.000	3.000	1.841,32	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	400	379,74	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	800	800	185,08	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.200	41.300	54.756,09	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2732	92.100	112.000	86.106,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2732					
	Einnahmen	69.400	78.100	98.099,37		
	Ausgaben	92.100	112.000	86.106,51		
	Abgleich	22.700-	33.900-	11.992,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Elisabethschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Schulaufwand lfd.	148.300	143.800	62.200,00	GD=112,übtr.	0112
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Verwaltungskosten	31.500	31.500	31.500,00	FL=1,GD=112	0112
	Ausgaben UA 2751	179.800	175.300	93.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	179.800	175.300	93.700,00		
	Abgleich	179.800-	175.300-	93.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2780 Schulvorb. Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge *Schwabenhilfe für Kinder	66.500	66.500	66.067,75	GD=230	0230
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Elisabethschule Verwaltung	6.500	6.500	12.000,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 2780	73.000	73.000	78.067,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2780					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.000	73.000	78.067,75		
	Abgleich	73.000-	73.000-	78.067,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	1.000	1.000	995,00		0200
1716	Zuweisungen: Schülerbeförder.	1.750.000	1.900.000	2.247.355,00		0200
	Einnahmen UA 2900	1.751.000	1.901.000	2.248.350,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	28.000	25.800	24.644,26	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	700	700	556,67	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.900	2.500	1.843,64	GD=102	0102
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkostenerstattung ohne Eigenanteil	45.000	100.000	26.279,62	GD=200	0200
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *öffentl. Verkehrsmittel	2.200.000	2.400.000	1.909.720,68	GD=200	0200
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Fahrtkostenerstattung mit Eigenanteil	45.000	100.000	20.332,12	GD=200	0200
	Ausgaben UA 2900	2.321.600	2.629.000	1.983.376,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	1.751.000	1.901.000	2.248.350,00		
	Ausgaben	2.321.600	2.629.000	1.983.376,99		
	Abgleich	570.600-	728.000-	264.973,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	5.000	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	18.800	20.900	12.200,61	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.500	1.700	945,48	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	4.000	4.400	2.533,08	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	1.400	-	GD=102	0102
5700	Schulischer Betriebsaufwand	37.000	5.000	4.568,14	GD=140	0140
	Ausgaben UA 2923	61.300	38.400	20.247,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.300	38.400	20.247,31		
	Abgleich	61.300-	38.400-	20.247,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2931 Schullandheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge		2.000	2.000	2.000,00	FL=1,GD=112	0112
	*AIC-FDB e. V.	1.000					
	Schwaben e. V.	1.000					
	Ausgaben UA 2931		2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2931						
	Einnahmen		-	-	-		
	Ausgaben		2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich		2.000-	2.000-	2.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	33.000	33.000	42.915,84		0520
1497	Umsatzsteuer	6.300	900	2.821,61		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	2.864,58		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	51.130,20		0520
	Einnahmen UA 2991	81.700	76.300	99.732,23		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	99.500	67.500	60.344,19	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	7.500	5.100	4.320,80	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	19.600	13.400	11.458,62	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Zaunanlage Nebenplatz 20.000 Duschanlage Lüftung II 5.000 Sanierung Heizung 25.000 Fenstertausch 40.000 Lautsprecheranlage 25.000 Dachsanierung 42.000 WC Anlage 10.000 VDE 100 2.000 Baumpflege 5.000	194.000	140.000	35.337,13	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	6.500	6.000	6.030,45	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	16.000	19.453,81	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	19.500	33.000	11.344,60	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	5.630,97	GD=520	0520
5440	Strom	3.400	9.000	2.818,24	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.500	5.500	3.888,83	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	500	400	344,24	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	6.000	11.810,47	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	900	900	5.952,96	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	3.307,13	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2991	394.300	311.200	182.042,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	81.700	76.300	99.732,23		
	Ausgaben	394.300	311.200	182.042,44		
	Abgleich	312.600-	234.900-	82.310,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	15.000	15.000	4.789,09		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.200	2.200	2.943,74		0520
1497	Umsatzsteuer	3.000	3.000	1.099,92		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	3.000	1.459,34		0520
1690	Innere Verrechnungen	150.000	140.000	165.569,04		0520
	Einnahmen UA 2992	171.600	163.200	175.861,13		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	156.400	143.300	137.346,21	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	12.600	11.600	11.022,27	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	32.800	30.100	28.543,75	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinrichtung 1.000 Planungsleistungen 4.000 VDE 100 1.000	21.000	26.000	9.835,36	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	3.853,51	GD=520	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	62.000	56.000	59.145,90	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	18.000	15.000	15.234,15	GD=520	0520
5440	Strom	2.000	3.000	614,82	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	500	500	192,54	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	400	300	270,80	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	6.000	14.119,37	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.000	3.000	159,66	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	1.606,02	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2992	327.700	303.800	281.944,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2992					
	Einnahmen	171.600	163.200	175.861,13		
	Ausgaben	327.700	303.800	281.944,36		
	Abgleich	156.100-	140.600-	106.083,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0520
1690	Innere Verrechnungen	25.000	20.000	33.356,55		0520
	Einnahmen UA 2994	25.000	20.000	33.356,55		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	2.400	2.200	2.074,13	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	166,38	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	437,77	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 6.000 Sicherheitseinricht. 1.000 VDE 100 1.000	8.000	5.000	3.771,58	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	542,88	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	395,68	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	140,07	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2994	16.100	12.900	7.528,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2994					
	Einnahmen	25.000	20.000	33.356,55		
	Ausgaben	16.100	12.900	7.528,49		
	Abgleich	8.900	7.100	25.828,06		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	33.600	33.300	33.841,01
	Ausgaben	26.000	24.500	21.383,85
	Abgleich	7.600	8.800	12.457,16
22	Einnahmen	1.070.500	980.600	936.803,15
	Ausgaben	4.274.200	5.397.900	3.363.117,85
	Abgleich	3.203.700-	4.417.300-	2.426.314,70-
23	Einnahmen	1.009.100	977.100	782.124,01
	Ausgaben	4.348.700	4.803.500	3.417.028,17
	Abgleich	3.339.600-	3.826.400-	2.634.904,16-
24	Einnahmen	958.200	894.200	882.481,46
	Ausgaben	4.841.600	5.113.600	4.492.759,45
	Abgleich	3.883.400-	4.219.400-	3.610.277,99-
25	Einnahmen	127.900	126.300	124.222,72
	Ausgaben	315.100	358.300	252.223,57
	Abgleich	187.200-	232.000-	128.000,85-
26	Einnahmen	535.200	474.700	490.983,38
	Ausgaben	1.178.800	1.297.600	1.027.488,79
	Abgleich	643.600-	822.900-	536.505,41-
27	Einnahmen	291.500	299.200	370.094,42
	Ausgaben	1.585.300	1.633.500	1.174.154,64
	Abgleich	1.293.800-	1.334.300-	804.060,22-
29	Einnahmen	2.029.300	2.160.500	2.557.299,91
	Ausgaben	3.123.000	3.297.300	2.477.139,59
	Abgleich	1.093.700-	1.136.800-	80.160,32
2	Einnahmen	6.055.300	5.945.900	6.177.850,06
	Ausgaben	19.692.700	21.926.200	16.225.295,91
	Abgleich	13.637.400-	15.980.300-	10.047.445,85-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Kreisheimatbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0140
	Einnahmen UA 3200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Archivpfleger	7.200	7.200	6.800,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	20.000	19.000	19.104,97	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	8.200	7.100	8.241,87	GD=102	0102
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.400	3.300	3.154,48	FL=1,GD=140	0140
	Ausgaben UA 3200	38.800	36.600	37.301,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	38.800	36.600	37.301,32		
	Abgleich	38.800-	36.600-	37.301,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen	6.500	7.500	6.134,25		0011
1397	Umsatzsteuer	400	500	429,42		0011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	6.094,51		0011
1601	Erstattungen vom Bund	-	-	-		0001
	Einnahmen UA 3400	9.300	10.400	12.658,18		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	19.200	19.200	19.200,00	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.600	2.100	1.569,12	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 1.500 Malerarbeiten Fassade 2.500	4.000	1.000	103,17	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Wittelsbacher Heimattag	2.000	2.000	960,00	FL=1,GD=10	0011
6410	Umsatzsteuer	400	500	746,28	GD=10	0011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	5.015,13	GD=10	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Altbayern in Schwaben	18.000	18.000	34.607,25	FL=1,GD=10	0011
6550	Sachverständige, Gerichte	600	-	-	FL=1,GD=10	0011
6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	649,00	FL=1,GD=10	0011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. *Wittelsb. Land Orchester	2.500	2.800	-	FL=1,GD=10	0011
	Ausgaben UA 3400	51.400	48.700	62.849,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	9.300	10.400	12.658,18		
	Ausgaben	51.400	48.700	62.849,95		
	Abgleich	42.100-	38.300-	50.191,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge	207.000	205.000	203.211,00	FL=1,GD=120	0120
	Ausgaben UA 3500	207.000	205.000	203.211,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	207.000	205.000	203.211,00		
	Abgleich	207.000-	205.000-	203.211,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	600	600	1.232,00		0630
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0630
	Einnahmen UA 3600	600	600	1.232,00		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	23.800	23.800	19.041,81	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	246.800	179.100	177.638,22	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	21.100	14.400	14.242,86	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	52.300	36.000	35.266,12	GD=102	0102
5350	Pachten	16.000	16.000	12.360,82	FL=1,GD=630	0630
5400	Bewirtschaftung *Baumkontrolle, Pflege	25.000	18.000	13.449,95	GD=630	0630
6313	Belohnungen, Preise	1.000	5.500	-	FL=1,GD=630	0630
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Grundstücksräumungen Eschenallee Mergenthau, Kissing	20.000	25.000	13.392,56	FL=1,GD=630	0630
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ökoflächenkataster	10.000	40.000	11.335,44	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	8.000	8.000	-	GD=630	0630
6610	Mitgliedsbeiträge *LPV e.V. Lechtalverein Donaumooszweckverband	165.000	163.000	133.425,30	FL=1,GD=630	0630
	Ausgaben UA 3600	589.000	528.800	430.153,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	600	600	1.232,00		
	Ausgaben	589.000	528.800	430.153,08		
	Abgleich	588.400-	528.200-	428.921,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	38.800	36.600	37.301,32
	Abgleich	38.800-	36.600-	37.301,32-
34	Einnahmen	9.300	10.400	12.658,18
	Ausgaben	51.400	48.700	62.849,95
	Abgleich	42.100-	38.300-	50.191,77-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	207.000	205.000	203.211,00
	Abgleich	207.000-	205.000-	203.211,00-
36	Einnahmen	600	600	1.232,00
	Ausgaben	589.000	528.800	430.153,08
	Abgleich	588.400-	528.200-	428.921,08-
3	Einnahmen	9.900	11.000	13.890,18
	Ausgaben	886.200	819.100	733.515,35
	Abgleich	876.300-	808.100-	719.625,17-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 22 Soziale Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	52.500	53.500	49.387,55	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	528.000	492.500	393.818,50	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	21.500	19.900	19.780,48	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	42.200	40.100	31.755,40	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	111.300	103.100	82.692,57	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	35.000	1.354,01	GD=9	0220
	Ausgaben UA 4011	759.500	744.100	578.788,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	759.500	744.100	578.788,51		
	Abgleich	759.500-	744.100-	578.788,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 13 Senioren, Behind., Pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *FS pfleg. Angehörige	10.000	36.000	45.646,90		0130
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Pflegestützpunkt	31.000	22.500	16.738,13		0130
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Pflegestützpunkt	124.000	90.000	66.952,52		0130
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	-		0130
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0130
	Einnahmen UA 4030	166.000	149.500	129.337,55		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	4.800,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	49.000	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	301.200	338.200	243.204,89	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	20.100	-	-		0102
4340	Versorgungskassen TVöD	23.700	26.900	19.206,33	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	62.600	69.700	50.500,36	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.200	1.200	1.120,32	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen *Projekte, Programme	30.000	30.000	15.327,68	GD=130	0130
6550	Sachverständige, Gerichte *Heimaufsicht	22.000	22.000	10.419,64	GD=130	0130
6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	668,00	FL=1,GD=130	0130
	Ausgaben UA 4030	515.500	493.700	345.247,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4030					
	Einnahmen	166.000	149.500	129.337,55		
	Ausgaben	515.500	493.700	345.247,22		
	Abgleich	349.500-	344.200-	215.909,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 24 Betr.st., Schwang.berat.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten	2.700	2.500	2.520,00		0240
	Einnahmen UA 4031	2.700	2.500	2.520,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	43.300	41.000	40.907,00	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	313.200	279.700	225.721,88	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	17.700	15.200	16.483,73	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	25.200	22.900	18.413,94	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	65.200	57.700	47.628,23	GD=102	0102
	Ausgaben UA 4031	464.600	416.500	349.154,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	2.700	2.500	2.520,00		
	Ausgaben	464.600	416.500	349.154,78		
	Abgleich	461.900-	414.000-	346.634,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	1.008,40		0102
1555	Umsatzsteuer	-	-	351,26		0102
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		0250
1680	Erstattungen von übrigen B.	200	300	210,00		0251
1700	Zuweisungen vom Bund *Bildungsbüro	0	-	609,43		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Integrationslotsen	100.000	85.000	54.389,29		0102
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0140
	Einnahmen UA 4032	100.200	85.300	56.568,38		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	35.300	33.000	33.026,62	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	405.200	332.400	314.064,27	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	14.500	12.300	13.186,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	32.500	26.900	24.260,52	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	85.200	70.000	63.446,76	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	-	2.232,14	GD=140	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Freiwilligenagentur: Ehrenamtskarte 7.100 Qualifizierungen 6.300 Kooperation VHS 1.000 Lernpaten 10.000 Engagiert für Asylbew. 9.300 Sprach-/Kulturmittler 6.000 Jugendprojekt 3.000 Senioren 500 Arbeit mit Einrichtungen 3.300 Öffentlichk./Sonst. 8.000 Anerkennung 2.500 Mitgliedsbeiträge, QMS 900	57.900	53.800	43.871,11	FL=1,GD=250	0251
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Bildungsbüro: Bildungsberat./-portal 11.200 Bildungsangeb.Neuzugew. 14.100 Politische Bildung 9.000 Bildung nachh. Entwickl.13.700 Avatare 3.300 Veranstalt./Öff.arbeit 3.700	55.000	66.400	44.137,52	FL=1,GD=250	0250
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Integrationslotse	0	50.000	-	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	0	-	329,04	GD=102	0102
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Evang. Bildungswerk Augsburg eV	500	500	-	FL=1,GD=250	0250
	Ausgaben UA 4032	686.100	645.300	538.554,96		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	100.200	85.300	56.568,38		
	Ausgaben	686.100	645.300	538.554,96		
	Abgleich	585.900-	560.000-	481.986,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	772.000	680.000	667.768,75		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 4050	772.000	680.000	667.768,75		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	23.600	36.800	29.049,77	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	521.500	437.000	428.370,92	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	9.700	13.700	14.835,36	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	42.200	35.500	34.620,92	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	108.300	91.000	89.707,54	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	400	3.757,44	GD=102	0102
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personal- und Sachkostenanteil	532.000	470.000	448.542,85	GD=100	0100
	Ausgaben UA 4050	1.237.300	1.084.400	1.048.884,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	772.000	680.000	667.768,75		
	Ausgaben	1.237.300	1.084.400	1.048.884,80		
	Abgleich	465.300-	404.400-	381.116,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 23 Kreisjugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1555	Umsatzsteuer	0	-	114,00		0230
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Netzwerk KoKi	24.700	24.700	79.080,75		0102
1719	Zuweisungen vom Land *Familienstützpunkte	40.000	40.000	-		0230
	Einnahmen UA 4071	64.700	64.700	79.194,75		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	193.700	215.700	119.923,50	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	2.226.900	2.002.300	1.743.533,73	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	79.100	82.200	38.736,78	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	175.300	162.000	142.884,73	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	463.600	415.500	361.094,88	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 3.000 VDE 100 1.000	4.000	4.000	2.245,53	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	249,90	GD=230	0230
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	9.736,96	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	11.000	10.000	9.146,06	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	125,96	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung	70.000	60.000	24.855,04	GD=230	0230
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	-	-		0100
6400	Versicherungen, Schäden *Ferienmaßnahmen	4.500	4.500	1.950,41	GD=230	0230
6410	Umsatzsteuer	0	-	114,00	GD=230	0230
6550	Sachverständige, Gerichte *Dolmetscher, Psychiater etc.	15.000	10.000	5.197,17	GD=230	0230
6610	Mitgliedsbeiträge *Vormundschaftswesen 2.500 Lebenshilfe 100 Dt. Verein 500 Dt. Institut 500	3.600	3.600	3.478,73	FL=1,GD=230	0230
6721	Erstattungen an Gemeinden *regionale Entgeltkommission	0	10.000	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4071	3.340.500	2.993.600	2.463.273,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	64.700	64.700	79.194,75		
	Ausgaben	3.340.500	2.993.600	2.463.273,38		
	Abgleich	3.275.800-	2.928.900-	2.384.078,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	3.000	5.000	-		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	2.500	6.000	5.673,82		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	4.500	-	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0	-	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	30.000	20.000	21.681,63		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	3.500	12.000	12.840,04		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	6.500	-	-		0220
	Einnahmen UA 4101	50.000	43.000	40.195,49		
	A u s g a b e n					
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	580.000	450.000	423.233,79	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000	5.000	1.865,02	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	3.000	5.000	481,68-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4101	587.000	460.000	424.617,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	50.000	43.000	40.195,49		
	Ausgaben	587.000	460.000	424.617,13		
	Abgleich	537.000-	417.000-	384.421,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	6.000	2.000	1.864,50	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4103	6.000	2.000	1.864,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	2.000	1.864,50		
	Abgleich	6.000-	2.000-	1.864,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	1.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	37.000	35.000	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger	1.000	1.000	613,17		0220
	Einnahmen UA 4132	38.000	36.000	613,17		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	3.000	154,35	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	37.000	35.000	267,60-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4132	38.000	38.000	113,25-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	38.000	36.000	613,17		
	Ausgaben	38.000	38.000	113,25-		
	Abgleich	0	2.000-	726,42		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger *Verhütungsmittel, Eigenbet.	500	300	365,00		0240
	Einnahmen UA 4133	500	300	365,00		
	A u s g a b e n					
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Verhütungsmittel	6.000	6.000	5.921,25	FL=1,GD=240	0240
	Ausgaben UA 4133	6.000	6.000	5.921,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	500	300	365,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	5.921,25		
	Abgleich	5.500-	5.700-	5.556,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	260.000	60.000	106.942,59		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger	1.000	1.000	-		0220
	Einnahmen UA 4139	261.000	61.000	106.942,59		
	A u s g a b e n					
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	10.000	5.000	1.687,75	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	175.000	35.000	52.266,87	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	250.000	55.000	106.004,12	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4139	435.000	95.000	159.958,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	261.000	61.000	106.942,59		
	Ausgaben	435.000	95.000	159.958,74		
	Abgleich	174.000-	34.000-	53.016,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	1.000	980,00		0220
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	980,00		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Frauenhaus Augsburg	50.000	70.800	49.285,71	FL=1,GD=240	0240
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	23.000	15.000	19.519,63	GD=220	0220
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Schuldnerberatung	22.300	21.500	20.800,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4141	95.300	107.300	89.605,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	1.000	1.000	980,00		
	Ausgaben	95.300	107.300	89.605,34		
	Abgleich	94.300-	106.300-	88.625,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	1.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4145	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.000	4.000	2.687,50	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4147	3.000	4.000	2.687,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	4.000	2.687,50		
	Abgleich	3.000-	4.000-	2.687,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	30.000	30.000	23.052,91	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4148	30.000	30.000	23.052,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	23.052,91		
	Abgleich	30.000-	30.000-	23.052,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	2.825.000	1.950.000	1.951.805,45		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	5.000	12.000	13.938,85		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	10.000	-	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	12.000	10.000	11.258,88		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	30.000	35.000	39.088,81		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	6.000	8.000	8.891,22		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	12.000	-	-		0220
	Einnahmen UA 4151	2.900.000	2.015.000	2.024.983,21		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.900.000	2.015.000	2.025.271,85	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4151	2.900.000	2.015.000	2.025.271,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	2.900.000	2.015.000	2.024.983,21		
	Ausgaben	2.900.000	2.015.000	2.025.271,85		
	Abgleich	0	0	288,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	1.710.000	1.575.000	1.439.673,63		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	3.000	6.000	6.850,27		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	10.000	-	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	1.000	3.642,07		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	25.000	15.000	13.489,05		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	7.000	15.294,97		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	3.000	-	-		0220
	Einnahmen UA 4152	1.753.000	1.604.000	1.478.949,99		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.750.000	1.600.000	1.477.873,99	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000	4.000	636,00	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4152	1.753.000	1.604.000	1.478.509,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	1.753.000	1.604.000	1.478.949,99		
	Ausgaben	1.753.000	1.604.000	1.478.509,99		
	Abgleich	0	0	440,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungs berecht. § 41 Abs. 3a SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0	-	-		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0	-	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0	-	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	0	-	-		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	0	-	-		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4153	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4153	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	50.000	-		0310
1610	Erstattungen vom Land	6.461.000	4.165.000	4.696.698,49		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	700.000	750.000	801.521,99		0310
	Einnahmen UA 4201	7.161.000	4.965.000	5.498.220,48		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.400.000	1.250.000	881.575,28	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	250.000	250.000	109.133,95	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4201	1.650.000	1.500.000	990.709,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	7.161.000	4.965.000	5.498.220,48		
	Ausgaben	1.650.000	1.500.000	990.709,23		
	Abgleich	5.511.000	3.465.000	4.507.511,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.200.000	1.125.000	1.011.564,62	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	250.000	250.000	217.722,87	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4202	1.450.000	1.375.000	1.229.287,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450.000	1.375.000	1.229.287,49		
	Abgleich	1.450.000-	1.375.000-	1.229.287,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.000	1.200	-	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	65.000	62.500	17.651,58	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4211	66.000	63.700	17.651,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.000	63.700	17.651,58		
	Abgleich	66.000-	63.700-	17.651,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.000	700	234,71	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	100.000	100.000	49.103,32	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4212	101.000	100.700	49.338,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.000	100.700	49.338,03		
	Abgleich	101.000-	100.700-	49.338,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	800.000	312.500	649.355,68	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	300.000	175.000	174.759,87	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4213	1.100.000	487.500	824.115,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100.000	487.500	824.115,55		
	Abgleich	1.100.000-	487.500-	824.115,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.200.000	500.000	1.108.068,37	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	180.000	150.000	135.721,87	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4214	1.380.000	650.000	1.243.790,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.380.000	650.000	1.243.790,24		
	Abgleich	1.380.000-	650.000-	1.243.790,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	700.000	350.000	516.328,83	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	550.000	312.500	495.859,75	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4221	1.250.000	662.500	1.012.188,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.250.000	662.500	1.012.188,58		
	Abgleich	1.250.000-	662.500-	1.012.188,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.500	700	-	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	12.500	12.500	4.290,00	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4230	14.000	13.200	4.290,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	13.200	4.290,00		
	Abgleich	14.000-	13.200-	4.290,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	15.000	12.500	3.179,61	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	15.000	6.200	5.097,70	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4241	30.000	18.700	8.277,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	18.700	8.277,31		
	Abgleich	30.000-	18.700-	8.277,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	100.000	75.000	64.530,75	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	20.000	18.700	12.945,76	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4242	120.000	93.700	77.476,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	93.700	77.476,51		
	Abgleich	120.000-	93.700-	77.476,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		0220
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4401	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=220	0220
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4401	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinricht. 7.000 Baumpflege 2.500 Schmutzwasserpumpenanl. 18.000 VDE 100 500	28.000	8.500	4.195,45	GD=520	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100	100	71,58	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	221,94	GD=520	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Medienprävention	0	20.000	5.787,06	GD=230	0230
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Allg.-Schwäb. Musikbund	4.000	4.500	3.806,00	FL=1,GD=110	0110
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring	330.000	297.000	243.545,71	FL=1,GD=230	0230
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Jugendpauschale 45.000 Vereinspauschale 105.000	150.000	150.000	149.687,53	FL=1,GD=110	0110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	9.892,78	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4515	522.400	490.400	417.208,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	522.400	490.400	417.208,05		
	Abgleich	522.400-	490.400-	417.208,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendsozialarbeit an Schulen	800.000	820.000	731.552,45	FL=1,GD=230	0230
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonie HB gGmbh	10.000	10.000	-	GD=230	0230
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Streetwork Stadt Aichach	9.000	9.000	8.800,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4521	819.000	839.000	740.352,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	819.000	839.000	740.352,45		
	Abgleich	819.000-	839.000-	740.352,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land *Elterntalk	4.000	4.000	5.840,00		0230
	Einnahmen UA 4525	4.000	4.000	5.840,00		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Drogenhilfe Schwaben 35.000 Brücke Augsburg 30.000 Elterntalk 20.000	85.000	85.000	74.975,31	FL=1,GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Drogenhilfe Schwaben 12.000 Wildwasser 17.000 Kinderschutzbund 7.600 SOS Jugendhilfe 2.300 Medienstelle 126.000	164.900	155.400	129.345,98	FL=1,GD=230	0230
	Ausgaben UA 4525	249.900	240.400	204.321,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	4.000	4.000	5.840,00		
	Ausgaben	249.900	240.400	204.321,29		
	Abgleich	245.900-	236.400-	198.481,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	-	54.220,84-		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Frühe Hilfen	70.000	70.000	139.142,32		0230
	Einnahmen UA 4531	70.000	70.000	84.921,48		
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Katholischer Frauenbund	1.200	31.200	-	GD=230	0230
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkte: Süd 117.000 Nord 95.000 Ost 214.000 West 104.000	530.000	360.000	354.376,48	FL=1,GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen	140.000	140.000	154.671,96	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4531	671.200	531.200	509.048,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	70.000	70.000	84.921,48		
	Ausgaben	671.200	531.200	509.048,44		
	Abgleich	601.200-	461.200-	424.126,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonisches Werk 35.000 Diözese Augsburg 16.000	51.000	49.000	87.237,82	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *begleiteter Umgang	52.000	26.000	22.619,20	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4533	103.000	75.000	109.857,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	103.000	75.000	109.857,02		
	Abgleich	103.000-	75.000-	109.857,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	1.941,40		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0230
	Einnahmen UA 4534	2.000	2.000	1.941,40		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	50.000	250.000	100.646,77	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	3.070,82	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4534	50.000	250.000	103.717,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.941,40		
	Ausgaben	50.000	250.000	103.717,59		
	Abgleich	48.000-	248.000-	101.776,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	5.000	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4535	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	45.000	45.000	33.705,14		0230
	Einnahmen UA 4541	45.000	45.000	33.705,14		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	350.000	350.000	345.786,17	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4541	350.000	350.000	345.786,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	45.000	45.000	33.705,14		
	Ausgaben	350.000	350.000	345.786,17		
	Abgleich	305.000-	305.000-	312.081,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	320.000	320.000	273.200,66		0230
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	1.234,00		0230
1710	Zuweisungen vom Land *BayKiBiG	400.000	400.000	398.801,51		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	180.000	180.000	238.118,73		0230
	Einnahmen UA 4542	901.000	901.000	911.354,90		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	1.800	2.500	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	400	500	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Helene-Seibert-Haus Sicherheitseinrichtungen 200 laufender Unterhalt 800 Gartenhaus 5.000	6.000	1.000	3.000,38	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung *Helene-Seibert-Haus	9.000	9.000	9.785,16	GD=520	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.817,18	FL=1,GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ersatzbetreuung Tagespflege	100.000	70.000	95.881,22	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tagesbetreuung	13.000	10.000	9.189,00	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BayKiBiG	1.000.000	1.000.000	1.046.002,91	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4542	1.135.400	1.098.200	1.166.675,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	901.000	901.000	911.354,90		
	Ausgaben	1.135.400	1.098.200	1.166.675,85		
	Abgleich	234.400-	197.200-	255.320,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Brücke e.V.	50.000	44.000	43.065,05	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4552	50.000	44.000	43.065,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	44.000	43.065,05		
	Abgleich	50.000-	44.000-	43.065,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	-	29.724,83		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	0	1.000	-		0230
	Einnahmen UA 4553	1.000	1.000	29.724,83		
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	145.000	61.000,00	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	756.000	700.000	560.366,96	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4553	757.000	846.000	621.366,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	1.000	1.000	29.724,83		
	Ausgaben	757.000	846.000	621.366,96		
	Abgleich	756.000-	845.000-	591.642,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	4.696,13		0230
	Einnahmen UA 4554	0	-	4.696,13		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	951.000	730.000	725.174,40	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	28.740,78	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4554	951.000	730.000	753.915,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	0	-	4.696,13		
	Ausgaben	951.000	730.000	753.915,18		
	Abgleich	951.000-	730.000-	749.219,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	5.000	1.000	8.097,33		0230
	Einnahmen UA 4555	5.000	1.000	8.097,33		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	550.000	590.000	362.325,66	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4555	550.000	590.000	362.325,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	5.000	1.000	8.097,33		
	Ausgaben	550.000	590.000	362.325,66		
	Abgleich	545.000-	589.000-	354.228,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	570.000	570.000	456.207,81		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	20.000	20.000	43.819,35		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	40.000	40.000	26.745,30		0230
	Einnahmen UA 4556	630.000	630.000	526.772,46		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *statisch	160.000	160.000	85.747,52	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.400.000	1.300.000	1.102.407,29	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	10.000	7.513,54	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	45.000	40.000	45.878,53	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4556	1.655.000	1.510.000	1.241.546,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	630.000	630.000	526.772,46		
	Ausgaben	1.655.000	1.510.000	1.241.546,88		
	Abgleich	1.025.000-	880.000-	714.774,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *unbegl. minderj. Flüchtl.	820.000	900.000	326.925,92		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	150.000	254.357,71		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	350.000	350.000	351.122,00		0230
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	75.000	75.000	92.278,91		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	19.194,87		0230
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	5.215,00		0230
	Einnahmen UA 4557	1.416.000	1.496.000	1.049.094,41		
	A u s g a b e n					
5200	Zweckausstattung	10.000	2.000	-	GD=230	0230
5300	Mieten und Pachten	10.000	50.000	38.231,71	GD=230	0230
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	130.000	246.028,40	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.900.000	1.800.000	1.742.393,33	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	901.046,89	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegl. minderj. Flüchtl.	1.100.000	900.000	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4557	3.270.000	2.882.000	2.927.700,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.416.000	1.496.000	1.049.094,41		
	Ausgaben	3.270.000	2.882.000	2.927.700,33		
	Abgleich	1.854.000-	1.386.000-	1.878.605,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	-		0230
	Einnahmen UA 4560	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung	780.000	720.000	668.411,30	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4560	780.000	720.000	668.411,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	780.000	720.000	668.411,30		
	Abgleich	779.000-	719.000-	668.411,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	60.000	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	25.404,24		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	0	1.000	-		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger	5.600	5.400	12.090,23		0230
2512	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	12.700	12.500	15.934,48		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	12.700	12.500	7.020,21		0230
	Einnahmen UA 4561	102.000	42.400	60.449,16		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	42.000	58.206,58	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	1.000	-	GD=230	0230
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	1.000	-	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	65.000	1.000	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	300.000	260.000	226.565,56	GD=230	0230
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	8.000	1.000	-	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	95.000	1.000	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4561	648.000	307.000	284.772,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	102.000	42.400	60.449,16		
	Ausgaben	648.000	307.000	284.772,14		
	Abgleich	546.000-	264.600-	224.322,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	330.000	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	-	-		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	4.064,42		0230
	Einnahmen UA 4565	342.000	2.000	4.064,42		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	100.000	114.634,11	GD=230	0230
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	80.000	-	-	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	550.000	1.000	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4565	730.000	101.000	114.634,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	342.000	2.000	4.064,42		
	Ausgaben	730.000	101.000	114.634,11		
	Abgleich	388.000-	99.000-	110.569,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	10.400	47.516,60		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	16.000	15.500	22.035,00		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	56.800	157.662,10		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	20.000	6.693,68		0230
	Einnahmen UA 4566	102.000	102.700	233.907,38		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfe	120.000	120.000	100.395,34	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Hilfe	0	600.000	621.254,47	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Stütz- und Förderklasse der VPS	300.000	-	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.650.000	1.650.000	1.464.257,14	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	750.000	-	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4566	2.820.000	2.370.000	2.185.906,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	102.000	102.700	233.907,38		
	Ausgaben	2.820.000	2.370.000	2.185.906,95		
	Abgleich	2.718.000-	2.267.300-	1.951.999,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Brücke e.V.	33.000	33.000	33.000,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4573	33.000	33.000	33.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	33.000	33.000,00		
	Abgleich	33.000-	33.000-	33.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Katholische Jugendfürsorge	50.000	25.000	20.295,76	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4574	50.000	25.000	20.295,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	25.000	20.295,76		
	Abgleich	50.000-	25.000-	20.295,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *Aichach 10.000 Kissing 11.000	21.000	19.000	20.046,61	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	200	200	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	5.500	4.500	4.872,42	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	1.882,59	GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk Aufsuchende Erz.-ber.	472.000	323.000	274.769,87	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4650	505.700	353.700	301.571,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	505.700	353.700	301.571,49		
	Abgleich	505.700-	353.700-	301.571,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000,00		0240
	Einnahmen UA 4700	5.000	5.000	5.000,00		
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienpflegewerk 2.100 Netzwerkkoordinator Hospiz und Paliativ 15.000 Stiftg. Gehörlose 800 Essen auf Rädern 30.500	48.400	38.400	37.600,00	FL=1,GD=130	0130
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Asyl, Migration	98.000	93.900	84.172,91	FL=1,GD=250	0250
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Suchtberatung 2.000 Sozialpsych. Dienst 3.000 Telefonseelsorge 2.000 Krebsgesellschaft 750 Caritasverband 2.500 Frauennotruf 11.510 Mehrgen.-haus 10.000 Beratung Strafentlassene 5.000 Drogenhilfe 5.000 Pro-aktive Beratungsst. 3.000 Kriegsgräberfürsorge 300	45.200	45.500	45.460,00	FL=1,GD=240	0240
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ambul. Pflegedienste Ausbildung	20.000	20.000	-	FL=1,GD=130	0130
	Ausgaben UA 4700	211.600	197.800	167.232,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	211.600	197.800	167.232,91		
	Abgleich	206.600-	192.800-	162.232,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Arbeitsgelegenheiten	2.000	2.000	1.623,00		0100
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5.098.000	4.580.000	4.033.945,47		0221
	Einnahmen UA 4820	5.100.000	4.582.000	4.035.568,47		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (ohne Woh. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	7.400.000	6.800.000	5.785.569,67	GD=221	0221
6910	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (für Wohn. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	15.000	30.000	74.771,96	GD=221	0221
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	90.000	75.000	98.954,60	GD=221	0221
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	10.000	10.000	5.975,54	GD=221	0221
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	100.000	80.000	79.618,54	GD=221	0221
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	190.000	160.000	139.178,09	GD=221	0221
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II *Schuldnerberatung 87.000 psychosoz. Betr. 62.000	149.000	142.000	126.238,59	GD=240	0240
7880	Weitere soziale Leistungen *Arbeitsgelegenheiten	2.000	2.000	1.623,00	GD=100	0100
	Ausgaben UA 4820	7.956.000	7.299.000	6.311.929,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	5.100.000	4.582.000	4.035.568,47		
	Ausgaben	7.956.000	7.299.000	6.311.929,99		
	Abgleich	2.856.000-	2.717.000-	2.276.361,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständige, Gerichte	2.500	2.500	1.733,17	GD=240	0240
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betreuungsvereine	60.000	20.000	17.600,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4861	62.500	22.500	19.333,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.500	22.500	19.333,17		
	Abgleich	62.500-	22.500-	19.333,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	300.000	200.000	212.224,01	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4900	300.000	200.000	212.224,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	200.000	212.224,01		
	Abgleich	300.000-	200.000-	212.224,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1624	Erstattung vom Bezirk	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Insolvenzberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	105.000	95.000	100.597,00		0240
	Einnahmen UA 4960	105.000	95.000	100.597,00		
	A u s g a b e n					
6780	Erstattungen an die übrigen B.	105.000	95.000	100.597,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4960	105.000	95.000	100.597,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	105.000	95.000	100.597,00		
	Ausgaben	105.000	95.000	100.597,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	1.105.600	982.000	935.389,43
	Ausgaben	7.003.500	6.377.600	5.323.903,65
	Abgleich	5.897.900-	5.395.600-	4.388.514,22-
41	Einnahmen	5.003.500	3.760.300	3.653.029,45
	Ausgaben	5.855.300	4.363.300	4.211.375,96
	Abgleich	851.800-	603.000-	558.346,51-
42	Einnahmen	7.161.000	4.965.000	5.498.220,48
	Ausgaben	7.161.000	4.965.000	5.457.124,52
	Abgleich	0	0	41.095,96
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
45	Einnahmen	3.621.000	3.298.100	2.954.569,04
	Ausgaben	16.199.900	14.037.200	12.853.907,18
	Abgleich	12.578.900-	10.739.100-	9.899.338,14-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	505.700	353.700	301.571,49
	Abgleich	505.700-	353.700-	301.571,49-
47	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	211.600	197.800	167.232,91
	Abgleich	206.600-	192.800-	162.232,91-
48	Einnahmen	5.100.000	4.582.000	4.035.568,47
	Ausgaben	8.018.500	7.321.500	6.331.263,16
	Abgleich	2.918.500-	2.739.500-	2.295.694,69-
49	Einnahmen	105.000	95.000	100.597,00
	Ausgaben	405.000	295.000	312.821,01
	Abgleich	300.000-	200.000-	212.224,01-
4	Einnahmen	22.101.100	17.687.400	17.182.373,87
	Ausgaben	45.360.500	37.911.100	34.959.199,88
	Abgleich	23.259.400-	20.223.700-	17.776.826,01-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 33 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land *Testzentrum	10.000	500.000	-		0330
1700	Zuweisungen vom Bund *Digitalisierung ÖGD	444.700	-	-		0330
1710	Zuweisungen vom Land	417.400	412.000	410.472,96		0111
1719	Zuweisungen vom Land *Gesundheitsregion plus	50.000	50.000	43.424,89		0102
	Einnahmen UA 5010	922.100	962.000	453.897,85		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	170.000	153.200	106.414,24	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.000	12.300	8.553,50	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	37.400	32.500	22.633,83	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	5.248,57	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.500	2.500	1.184,11	GD=330	0330
5300	Mieten und Pachten	55.000	114.000	41.924,40	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	26.152,38	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung *Pandemielager	20.000	30.000	10.378,11	GD=140	0140
5930	Medizinischer Sachbedarf	3.900	3.900	2.525,04	GD=330	0330
6300	Verschiedene Aufwendungen *Telematikeinfrastruktur 10.000 TBC-Untersuchungen 20.000	30.000	501.300	1.296,86	GD=330	0330
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Digitaliserung ÖGD	38.000	-	-	GD=140,übtr.	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Digitalisierung ÖGD	135.000	-	-	GD=100,übtr.	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte *Digitaliserung ÖGD	216.800	-	-	GD=330,übtr.	0330
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.200	2.200	-	GD=330	0330
	Ausgaben UA 5010	730.800	857.900	226.311,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	922.100	962.000	453.897,85		
	Ausgaben	730.800	857.900	226.311,04		
	Abgleich	191.300	104.100	227.586,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 34 Veterinäramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land	120.000	86.000	86.000,00		0111
	Einnahmen UA 5020	120.000	86.000	86.000,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	91.700	90.800	82.811,44	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	6.600	6.600	6.563,70	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	20.000	19.400	17.427,83	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=340	0340
5300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	10.776,41	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	14.735,52	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	4.500	4.500	5.229,96	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	123,46	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf *mit Varroatosebekämpfung	8.000	5.000	6.203,33	GD=340	0340
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schweinepest	50.000	50.000	1.138,43	GD=340	0340
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schweinepest	50.000	50.000	2.579,59	GD=340	0340
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	2.000	352,50	GD=9	0340
6584	Ersatzvornahmen	20.000	10.000	15.827,28	GD=9	0340
	Ausgaben UA 5020	278.600	265.100	163.769,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	120.000	86.000	86.000,00		
	Ausgaben	278.600	265.100	163.769,45		
	Abgleich	158.600-	179.100-	77.769,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5181 Eigene Krankenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		0012
	Einnahmen UA 5181	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.880.000	2.886.100	2.914.171,00		0111
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Tilgungszuschuss 23 1.100.000 Ausgleich 23 5.900.000	7.000.000	6.900.000	5.752.186,64		0012
	Ausgaben UA 5181	10.880.000	9.786.100	8.666.357,64		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	10.880.000	9.786.100	8.666.357,64		
	Abgleich	9.880.000-	8.786.100-	7.666.357,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	29.200	31.200	26.000,00		0012
	Einnahmen UA 5400	29.200	31.200	26.000,00		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	4.300	4.200	4.050,72	FL=1,GD=240	0240
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Pro Familia	67.000	65.500	57.492,49	GD=240	0240
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Geburtshilfe	70.300	70.300	23.440,00		0012
	Ausgaben UA 5400	141.600	140.000	84.983,21		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	29.200	31.200	26.000,00		
	Ausgaben	141.600	140.000	84.983,21		
	Abgleich	112.400-	108.800-	58.983,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		0102
	Einnahmen UA 5451	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	263.800	250.000	245.078,47	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	5.000	3.153,31	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	44.000	39.100	39.546,77	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	4.000	4.000	3.322,81	GD=340	0340
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.300	204,92	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	715,37	GD=340	0340
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.600	6.400	5.070,67	GD=140	0140
6450	Unfallversicherung	1.800	1.600	1.389,56	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	6.000	5.905,42	GD=9	0340
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	62.000	50.000	46.633,24		0100
	Ausgaben UA 5451	394.200	364.400	351.020,54		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	394.200	364.400	351.020,54		
	Abgleich	394.200-	364.400-	351.020,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Kreismeisterschaften	3.000	4.000	1.500,00	FL=1,GD=110	0110
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *BLSV-Sportkreis 11 1.600 Schützengaue 600	2.200	2.200	2.200,00	FL=1,GD=110	0110
	Ausgaben UA 5500	5.200	6.200	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	6.200	3.700,00		
	Abgleich	5.200-	6.200-	3.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge *Erholungsgebieteverein	50.000	49.000	47.258,40	FL=1,GD=120	0120
	Ausgaben UA 5939	50.000	49.000	47.258,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	49.000	47.258,40		
	Abgleich	50.000-	49.000-	47.258,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	1.042.100	1.048.000	539.897,85
	Ausgaben	1.009.400	1.123.000	390.080,49
	Abgleich	32.700	75.000-	149.817,36
51	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
	Ausgaben	10.880.000	9.786.100	8.666.357,64
	Abgleich	9.880.000-	8.786.100-	7.666.357,64-
54	Einnahmen	29.200	31.200	26.000,00
	Ausgaben	535.800	504.400	436.003,75
	Abgleich	506.600-	473.200-	410.003,75-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.200	6.200	3.700,00
	Abgleich	5.200-	6.200-	3.700,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	49.000	47.258,40
	Abgleich	50.000-	49.000-	47.258,40-
5	Einnahmen	2.071.300	2.079.200	1.565.897,85
	Ausgaben	12.480.400	11.468.700	9.543.400,28
	Abgleich	10.409.100-	9.389.500-	7.977.502,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 5 Kommunales Bauwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	30.000	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	167.000	165.200	164.120,35	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	12.300	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	13.300	13.300	12.913,35	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	32.100	30.800	30.547,99	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	-	-	GD=102	0102
	Ausgaben UA 6000	255.700	209.300	207.581,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	255.700	209.300	207.581,69		
	Abgleich	255.700-	209.300-	207.581,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 50 Hochbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	0	-	5.828,80		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 6011	0	-	5.828,80		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	423.000	406.700	384.120,52	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	34.000	32.900	31.053,12	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	84.300	82.200	77.002,52	GD=102	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=500	0500
6550	Sachverständige, Gerichte *Klimaverträglichkeit u.a.	115.000	115.000	16.496,38	GD=500	0500
	Ausgaben UA 6011	656.300	636.800	508.672,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	5.828,80		
	Ausgaben	656.300	636.800	508.672,54		
	Abgleich	656.300-	636.800-	502.843,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 51 Tiefbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen	0	-	194,53		0510
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6021	0	-	194,53		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	428.900	339.200	247.127,77	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	35.700	27.700	19.646,60	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	91.500	69.300	49.910,02	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	2.829,30	GD=510	0510
	Ausgaben UA 6021	560.100	440.200	319.513,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	0	-	194,53		
	Ausgaben	560.100	440.200	319.513,69		
	Abgleich	560.100-	440.200-	319.319,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 KB Kreisbaum., Gutachteraus.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0005
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0005
	Einnahmen UA 6122	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Gutachterausschuss	8.000	1.500	5.535,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	83.500	78.000	76.286,89	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	115.400	110.000	105.740,66	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	34.100	29.000	30.494,92	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.100	8.800	8.426,20	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	22.600	21.600	20.894,02	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BBWL	5.000	1.000	-	FL=1,GD=5	0005
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=5	0005
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=5	0005
6550	Sachverständige, Gerichte *Gutachterausschuss	42.500	42.500	35.544,39	GD=5	0005
	Ausgaben UA 6122	320.200	292.400	282.922,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	320.200	292.400	282.922,08		
	Abgleich	320.200-	292.400-	282.922,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0410
	Einnahmen UA 6131	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	174.500	173.500	153.475,55	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	289.500	258.900	234.354,65	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	71.300	64.300	64.286,50	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	23.200	20.500	18.473,10	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	61.600	53.200	48.260,31	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	1.000	975,48	GD=102	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Scan von Akten	10.000	58.000	24.961,81	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=9	0410
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen, etc.	250.000	250.000	256.024,78	GD=9	0410
6584	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	-	GD=9	0410
	Ausgaben UA 6131	881.600	880.900	800.812,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	881.600	880.900	800.812,18		
	Abgleich	881.600-	880.900-	800.812,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6132 40 Technische Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	536.600	497.700	460.314,85	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	43.100	41.300	38.332,84	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	107.500	102.900	95.435,47	GD=102	0102
	Ausgaben UA 6132	687.200	641.900	594.083,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	687.200	641.900	594.083,16		
	Abgleich	687.200-	641.900-	594.083,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren u. ä.	2.000	2.000	7.300,00		0510
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	5.000	5.000	120,00		0510
1397	Umsatzsteuer	500	500	-		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0510
1715	Zuweisungen: Kommunaler Anteil an der Kfz-Steuer	402.900	402.900	402.900,00		0510
	Einnahmen UA 6500	410.400	410.400	410.320,00		
	A u s g a b e n					
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	260.000	260.000	327.069,95	GD=510	0510
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Grünflächen- und Baumpflege	70.000	70.000	81.979,45	GD=510	0510
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	270.000	270.000	102.722,83	GD=510	0510
5135	Unterhalt: Winterdienst	200.000	180.000	126.471,80	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	155,83	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte *Zustandserfassung und -bewertung	100.000	100.000	47.387,47	GD=510	0510
	Ausgaben UA 6500	900.500	880.500	685.787,33		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	410.400	410.400	410.320,00		
	Ausgaben	900.500	880.500	685.787,33		
	Abgleich	490.100-	470.100-	275.467,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen	25.000	25.000	14.916,73		0510
1550	Versicherungen, Schadensfälle	55.000	55.000	52.726,56		0510
1555	Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.988,22		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	76,34		0510
1580	Verrechnung Vermögenshaushalt	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6595	82.000	82.000	70.707,85		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	1.048.500	937.000	771.035,93	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	85.200	75.300	63.458,31	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	221.900	195.100	158.968,50	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 13.000 Sicherheitseinricht. 5.000 VDE 100 1.500 Hallenboden Fahrzeuge 60.000	79.500	90.500	129.889,75	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	50.000	50.000	34.295,02	GD=510	0510
5300	Mieten und Pachten *Fahrsilos Lagerplatz Unterbernbach	9.000	6.000	9.394,92	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	15.399,47	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	13.000	30.000	9.295,73	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	4.580,24	GD=520	0520
5440	Strom	13.400	21.000	1.799,60	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	4.426,26	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	700	600	591,75	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	170.000	160.000	160.072,16	GD=510	0510
5600	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	15.000	17.811,32	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.727,09	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6430	Haftpflichtversicherungen	5.300	5.300	4.838,89	GD=510	0510
6450	Unfallversicherung	6.000	5.500	5.175,08	GD=100	0100
	Ausgaben UA 6595	1.750.500	1.619.300	1.393.760,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	82.000	82.000	70.707,85		
	Ausgaben	1.750.500	1.619.300	1.393.760,02		
	Abgleich	1.668.500-	1.537.300-	1.323.052,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	0	-	6.023,33
	Ausgaben	1.472.100	1.286.300	1.035.767,92
	Abgleich	1.472.100-	1.286.300-	1.029.744,59-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.889.000	1.815.200	1.677.817,42
	Abgleich	1.889.000-	1.815.200-	1.677.817,42-
65	Einnahmen	492.400	492.400	481.027,85
	Ausgaben	2.651.000	2.499.800	2.079.547,35
	Abgleich	2.158.600-	2.007.400-	1.598.519,50-
6	Einnahmen	492.400	492.400	487.051,18
	Ausgaben	6.012.100	5.601.300	4.793.132,69
	Abgleich	5.519.700-	5.108.900-	4.306.081,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	182.800	-	-		0110
	Einnahmen UA 7201	182.800	-	-		
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	182.800	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	182.800	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	160.000	114.300	109.711,84	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7251	160.000	114.300	109.711,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	114.300	109.711,84		
	Abgleich	160.000-	114.300-	109.711,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen	0	-	-		0120
1555	Umsatzsteuer	500	500	167,20		0120
1610	Erstattungen vom Land *Leader	10.000	47.600	70.800,00		0121
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	939,47		0121
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0120
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.000	-		0121
1700	Zuweisungen vom Bund *ENP Klimaschutznetzwerk	12.800	25.000	-		0121
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	5.011,56		0120
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	5.245,78		0010
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	1.600	3.700	4.061,09		0010
	Einnahmen UA 7912	24.900	82.800	86.225,10		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	381.300	360.000	310.467,27	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	30.300	28.700	24.801,44	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	78.300	73.200	63.292,25	GD=102	0102
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Wander- und Radwegenetz	35.000	30.000	20.348,62	FL=1,GD=120	0120
5300	Mieten und Pachten *Technologietransferzentrum	100.000	-	-	FL=1,GD=120	0120
6300	Verschiedene Aufwendungen *touristisches Marketing, Projekte, Veranstaltungen	46.000	68.500	50.386,21	FL=1,GD=120	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Klimaschutz: Projekte, Veranstalt. 102.000 Energieberatung 17.000 Nachhaltigkeitsmanagem. 15.000	134.000	184.000	98.734,32	FL=1,GD=120	0121
6410	Umsatzsteuer	500	500	167,20	GD=120	0120
6550	Sachverständige, Gerichte *Berat. Aktivsenioren eV	2.000	2.000	472,63	FL=1,GD=120	0120
6610	Mitgliedsbeiträge *Wittelsbacher Land eV 200.000 Verkehrsv. A eV 1.000 KUMAS eV 5.300	206.300	183.300	182.443,20	FL=1,GD=120	0120
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Regio A Wirtsch. GmbH 132.100 IT-Gründerzentrum GmbH 86.400 Regio A Tourismus GmbH 87.000 Wittelsbacher Land eV 27.000	332.500	311.000	315.869,64	FL=1,GD=120	0120

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-	102.000	102.000	172.366,21	FL=1,GD=11	0010
	*ASMV GmbH, Sanierung					
	Ausgaben UA 7912	1.448.200	1.343.200	1.239.348,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	24.900	82.800	86.225,10		
	Ausgaben	1.448.200	1.343.200	1.239.348,99		
	Abgleich	1.423.300-	1.260.400-	1.153.123,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Mobilität, ÖPNV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	60.000	212.300	216.994,35		0150
1710	Zuweisungen vom Land	1.350.000	1.240.000	3.475.667,80		0150
1711	Zuweisungen vom Land *Hilfen für Ausbildungsverkehr	812.000	-	-		0150
	Einnahmen UA 7920	2.222.000	1.452.300	3.692.662,15		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	103.800	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.300	-	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	20.700	-	-	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen *E-Mobilitätskonzept 11.500 Betr. Mobilitätsmanag. 12.000	23.500	-	-	FL=1,GD=150	0150
6550	Sachverständige, Gerichte *Mobilitätskonzept 80.000 Beschilderungsplan Rad 40.000	120.000	-	-	FL=1,GD=150	0150
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *AVV Defizit 10.480.000 Ausbildungsverkehr 798.300	11.278.300	5.550.000	8.995.428,71	FL=1,GD=150	0150
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *AVV GmbH, Angebotsausweitungen	339.100	1.035.000	996.739,01	FL=1,GD=150	0150
	Ausgaben UA 7920	11.893.700	6.585.000	9.992.167,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	2.222.000	1.452.300	3.692.662,15		
	Ausgaben	11.893.700	6.585.000	9.992.167,72		
	Abgleich	9.671.700-	5.132.700-	6.299.505,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	182.800	-	-
	Ausgaben	160.000	114.300	109.711,84
	Abgleich	22.800	114.300-	109.711,84-
79	Einnahmen	2.246.900	1.535.100	3.778.887,25
	Ausgaben	13.341.900	7.928.200	11.231.516,71
	Abgleich	11.095.000-	6.393.100-	7.452.629,46-
7	Einnahmen	2.429.700	1.535.100	3.778.887,25
	Ausgaben	13.501.900	8.042.500	11.341.228,55
	Abgleich	11.072.200-	6.507.400-	7.562.341,30-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	437.000	216.000	216.000,00		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8800	437.000	216.000	216.000,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 2.000 lfd. Unterh. GSZ Mering 1.000 Planungskosten 30.000	33.000	20.000	1.161,44	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	5.000	5.000	3.718,29	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte *DL Steuerkanzlei	11.000	71.000	1.606,50	GD=520,übtr.	0520
	Ausgaben UA 8800	49.000	96.000	6.486,23		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	437.000	216.000	216.000,00		
	Ausgaben	49.000	96.000	6.486,23		
	Abgleich	388.000	120.000	209.513,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	25.000	20.000	25.463,19		0520
1397	Umsatzsteuer	4.000	4.000	4.222,85		0520
1450	Pachten	40.000	36.000	35.533,79		0520
1497	Umsatzsteuer	2.300	2.300	344,63		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	1.000	-		0520
1710	Zuweisungen vom Land	1.300	-	8.535,50		0520
	Einnahmen UA 8811	73.600	63.300	74.099,96		
	A u s g a b e n					
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	30.000	30.000	23.115,61	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	10.000	14.732,95	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	6.300	6.300	4.402,77	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8811	49.300	47.300	42.251,33		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	73.600	63.300	74.099,96		
	Ausgaben	49.300	47.300	42.251,33		
	Abgleich	24.300	16.000	31.848,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
88	Einnahmen	510.600	279.300	290.099,96
	Ausgaben	98.300	143.300	48.737,56
	Abgleich	412.300	136.000	241.362,40
8	Einnahmen	510.600	279.300	290.099,96
	Ausgaben	98.300	143.300	48.737,56
	Abgleich	412.300	136.000	241.362,40

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.207.500	24.119.900	22.837.224,00		0111
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.529.600	2.496.600	2.487.142,08		0111
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	3.900.000	3.800.000	4.046.619,15		0111
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	100.000	100.000	26.984,07		0111
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.300.000	3.700.000	3.680.373,49		0111
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagekraft: 197.153.620 Umlagesatz: 49,00 %	96.605.200	89.410.400	84.626.990,40		0111
	Einnahmen UA 9000	130.642.300	123.626.900	117.705.333,19		
	A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage *Umlagekraft: 197.153.620 Umlagesatz: 21,2 %	41.796.600	42.283.800	40.374.127,00		0111
	Ausgaben UA 9000	41.796.600	42.283.800	40.374.127,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	130.642.300	123.626.900	117.705.333,19		
	Ausgaben	41.796.600	42.283.800	40.374.127,00		
	Abgleich	88.845.700	81.343.100	77.331.206,19		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	30.000	15.000	7.444,46		0111
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9100	30.000	15.000	7.444,46		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	35.000	55.000	50.117,21	GD=110	0111
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.297.500	8.454.900	16.242.391,47		0111
	Ausgaben UA 9100	8.332.500	8.509.900	16.292.508,68		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	30.000	15.000	7.444,46		
	Ausgaben	8.332.500	8.509.900	16.292.508,68		
	Abgleich	8.302.500-	8.494.900-	16.285.064,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	130.642.300	123.626.900	117.705.333,19
	Ausgaben	41.796.600	42.283.800	40.374.127,00
	Abgleich	88.845.700	81.343.100	77.331.206,19
91	Einnahmen	30.000	15.000	7.444,46
	Ausgaben	8.332.500	8.509.900	16.292.508,68
	Abgleich	8.302.500-	8.494.900-	16.285.064,22-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	130.672.300	123.641.900	117.712.777,65
	Ausgaben	50.129.100	50.793.700	56.666.635,68
	Abgleich	80.543.200	72.848.200	61.046.141,97

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0140
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0140
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0140
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Software - EDV, eGov 218.500 Hardware - EDV, eGov 528.500 Möbel 60.000 Künstler. Gestaltung 10.000	817.000	482.000	616.700,54	GD=1140	0140
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	3.099,95	GD=1140	0140
	Ausgaben UA 0201	817.000	482.000	619.800,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	817.000	482.000	619.800,49		
	Abgleich	817.000-	482.000-	619.800,49-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	684.000	-	50.000,00		0500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Notstromaggregat	65.000	-	-		0520
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 1.500.000	5.305.000	6.900.000	4.080.000,00		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 6.410.000 *Sanierung	500.000	-	645.000,00		0500
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 7.910.000	6.554.000	6.900.000	4.775.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.554.000	6.900.000	4.775.000,00		
	Abgleich	6.554.000-	6.900.000-	4.775.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Am Plattenberg 12

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	165.000	-		0520
	Ausgaben UA 0682	0	165.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	165.000	-		
	Abgleich	0	165.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	817.000	482.000	619.800,49
	Abgleich	817.000-	482.000-	619.800,49-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.554.000	7.065.000	4.775.000,00
	Abgleich	6.554.000-	7.065.000-	4.775.000,00-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.371.000	7.547.000	5.394.800,49
	Abgleich	7.371.000-	7.547.000-	5.394.800,49-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	-	-		0140
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	29.095,50		0140
	Ausgaben UA 1164	30.000	-	29.095,50		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	29.095,50		
	Abgleich	30.000-	-	29.095,50-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land *2025 Zuweisung WLF u. AB	0	-	9.600,00		0300
	Einnahmen UA 1300	0	-	9.600,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 2.400.000 *Funk, Ersatzbesch. 15.000 Feuerwehreinsatzleitung 5.000 Rollcontainer, Rüstholz 8.000 Tagesdienstkleidung Insp 8.000 Einsatzkleidung PSNV 6.000 Edelstahlfass Gefahrgut 10.000	52.000	35.500	46.828,65		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Dienstf. Kreisbrandrat 60.000 Anhänger AB Atemschutz. 65.000	125.000	-	60.000,00		0300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Dasing,Vers.-LKW 20.350 Rehling,TLF 38.500 Mering,ELW 7.000	66.000	99.500	15.767,02		0300
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 2.400.000	243.000	135.000	122.595,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	0	-	9.600,00		
	Ausgaben	243.000	135.000	122.595,67		
	Abgleich	243.000-	135.000-	112.995,67-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	35.000,00		0300
	Einnahmen UA 1301	0	-	35.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	274.139,42		0300
	Ausgaben UA 1301	0	-	274.139,42		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	-	35.000,00		
	Ausgaben	0	-	274.139,42		
	Abgleich	0	-	239.139,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land	0	4.000	9.600,00		0300
	Einnahmen UA 1400	0	4.000	9.600,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, IT, Ersatzbesch. 14.000 KatS-Ausstattung 10.000 Sirenensteuerung 5.000 Mobile Powerstation 2.000 Persönl.Schutzausrü. UG 12.000	43.000	42.000	28.385,94		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	137.764,17		0300
	Ausgaben UA 1400	43.000	42.000	166.150,11		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	4.000	9.600,00		
	Ausgaben	43.000	42.000	166.150,11		
	Abgleich	43.000-	38.000-	156.550,11-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	-	29.095,50
	Abgleich	30.000-	-	29.095,50-
13	Einnahmen	0	-	44.600,00
	Ausgaben	243.000	135.000	396.735,09
	Abgleich	243.000-	135.000-	352.135,09-
14	Einnahmen	0	4.000	9.600,00
	Ausgaben	43.000	42.000	166.150,11
	Abgleich	43.000-	38.000-	156.550,11-
1	Einnahmen	0	4.000	54.200,00
	Ausgaben	316.000	177.000	591.980,70
	Abgleich	316.000-	173.000-	537.780,70-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1140	0140
	Ausgaben UA 2011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	82.761,54		0521
	Einnahmen UA 2201	0	-	82.761,54		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 781.000	0	-	50.000,00		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	20.000	28.000	9.449,05	GD=1900	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Physik	6.700	3.600	-	GD=1900	2201
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	46.500	301.600	116.061,50	GD=1900	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 7.622.000	4.500.000	3.500.000	1.000.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fotovoltaikanlage	165.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 8.403.000	4.738.200	3.833.200	1.175.510,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	0	-	82.761,54		
	Ausgaben	4.738.200	3.833.200	1.175.510,55		
	Abgleich	4.738.200-	3.833.200-	1.092.749,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	258.223,51		0521
	Einnahmen UA 2202	0	-	258.223,51		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	50.000	23.500	39.835,67	GD=1901	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Musik 3.200 Chemie 1.100 Physik 1.400	5.700	5.200	2.011,91	GD=1901	2202
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	61.000	110.600	223.863,47	GD=1901	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung Heizzentrale	100.000	359.000	725.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 50.000 *Pavillons für BOF	350.000	-	-		0500
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	3.979,20-		0500
	Ausgaben UA 2202 Verpfl.ermächt. 50.000	566.700	498.300	986.731,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	0	-	258.223,51		
	Ausgaben	566.700	498.300	986.731,85		
	Abgleich	566.700-	498.300-	728.508,34-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	62.879,84		0521
	Einnahmen UA 2203	0	-	62.879,84		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	20.000	77.000	30.486,41	GD=1902	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Biologie 2.300 Musik 2.100 Werken 3.400 Physik 5.300	13.100	2.600	8.225,37	GD=1902	2203
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 36.000 DigitalPakt Schule 70.000	106.000	178.900	141.463,61	GD=1902	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Sanierung Freisportanlage	50.000	130.000	270.000,00		0520
	Ausgaben UA 2203	189.100	388.500	450.175,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	0	-	62.879,84		
	Ausgaben	189.100	388.500	450.175,39		
	Abgleich	189.100-	388.500-	387.295,55-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	38.853,37		0521
	Einnahmen UA 2204	0	-	38.853,37		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Dekupiersäge 950 Universalbänke 10.450 Ersatzbeschaffungen 4.000	15.400	10.000	12.402,04	GD=1903	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	7.200	4.522,64	GD=1903	2204
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 48.000 Digitalpakt Schule 50.000	98.000	262.400	75.321,79	GD=1903	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0520
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	39.500,00-		0500
	Ausgaben UA 2204	113.400	279.600	52.746,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	0	-	38.853,37		
	Ausgaben	113.400	279.600	52.746,47		
	Abgleich	113.400-	279.600-	13.893,10-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	2.907,24-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 2211	3.000	3.000	2.907,24-		
	Abgleich Unterabschnitt 2211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.907,24-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.907,24		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 2212	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2212	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2212					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2213	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	36.447,06-		0500
	Ausgaben UA 2214	3.000	3.000	36.447,06-		
	Abgleich Unterabschnitt 2214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	36.447,06-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	36.447,06		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2221	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2222	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	78.906,53		0521
	Einnahmen UA 2351	0	-	78.906,53		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Schränke Chemie 5.500 Neuausstattung Raum 032 40.000 Ausstattung Raum 034 1.000 Mülltrennsystem 3.000 Stehpulte Klassenzimmer 12.000 Regal Schulbibliothek 2.000 Physikvorbereitung 20.000 Umgestaltung Aula 20.000	103.500	44.500	57.500,00	GD=1904	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Chemie 3.200 Physik 4.300	7.500	4.200	3.627,12	GD=1904	2351
9358	Schulausstattungen	0	-	586,81-		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	49.000	471.900	190.764,69	GD=1904	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 2351	160.000	520.600	251.305,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	0	-	78.906,53		
	Ausgaben	160.000	520.600	251.305,00		
	Abgleich	160.000-	520.600-	172.398,47-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	440.000	440.000	310.000,00-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	76.410,26		0521
	Einnahmen UA 2352	440.000	440.000	233.589,74-		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Gestühl Chem.u.Phy. 40.000 Physik Übungssaal 50.000 Stühle Lehrerzimmer 20.000 Projektionsflächen 6.000 Stellwände 5.000 Bücherei u. OGS 5.000 Reihenbestuhlung 15.000 Bänke 7.000 Werkbänke 2.000 Vitrine 2.000 Beschilderung Schule 20.000	172.000	54.000	100.500,00	GD=1905	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Chemie 3.400 Physik 5.500	8.900	12.600	10.283,38	GD=1905	2352
9358	Schulausstattungen	0	-	86,20-		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	68.000	326.900	389.300,00	GD=1905	0521
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	44.523,85-		0500
	Ausgaben UA 2352	248.900	393.500	455.473,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	440.000	440.000	233.589,74-		
	Ausgaben	248.900	393.500	455.473,33		
	Abgleich	191.100	46.500	689.063,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	1.749.000	1.749.000	1.749.000,00-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	90.300	-	34.000,00		0521
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		2353
	Einnahmen UA 2353	1.839.300	1.749.000	1.715.000,00-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	4.548,34-		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Besprechungsräume	28.000	20.000	8.182,48	GD=1906	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1906	2353
9358	Schulausstattungen	0	-	794,20-		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 82.300 DigitalPakt Schule 15.000	97.300	117.900	149.987,53	GD=1906	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	420.000	-	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Machbarkeitsstudie Erweiterung 4-zügig	75.000	-	6.684,14		0500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Sanierung Freisportanlage	50.000	130.000	270.000,00		0520
	Ausgaben UA 2353	670.300	267.900	429.511,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	1.839.300	1.749.000	1.715.000,00-		
	Ausgaben	670.300	267.900	429.511,61		
	Abgleich	1.169.000	1.481.100	2.144.511,61-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2361	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2361					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 2362	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2362	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2362					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	22.000	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	480.000	-	-		0500
	Einnahmen UA 2363	480.000	22.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23.100	-		0500
9351	Schulausstattungen *Ersatzb. Generalsan. 11.500	11.500	5.000	1.361,57	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Umkleiden	202.000	2.989.200	2.416.200,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2363	213.500	3.017.300	2.417.561,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2363					
	Einnahmen	480.000	22.000	-		
	Ausgaben	213.500	3.017.300	2.417.561,57		
	Abgleich	266.500	2.995.300-	2.417.561,57-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	8.000	-	120,00		0520
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	480.000	-	367.170,55		0521
	Einnahmen UA 2411	488.000	-	367.290,55		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 950.000	50.000	-	-		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Klassenzi. Kinderpfl. 24.000 Klassenzi. Soz.päd. 14.000 Furniersägemaschine 40.000 Werkbänke Fahrzeugt. 30.000 Schwenkbiegem. Fz.tech. 40.000 Klassenzi Wi./Verw. 7.000 Klassenzi. HT/EH 28.000 Projektionsflächen 4.000 Schwenkbiegemaschine Metallabteilung 30.000 Breitbandschleifmaschine Mehrbedarf 20.000 Tischfräse Mehrbed. 10.000	247.000	281.500	230.000,00	GD=1907	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Holztechnik 15.000 Fahrzeugtechnik 5.000 BFS 1.600 BIK 1.500	23.100	50.000	1.921,85	GD=1907	2411
9358	Schulausstattungen *Technikerschule	34.000	760.000	689.678,15	GD=1907	0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 77.000 DigitalPakt Schule 176.000	253.000	261.800	451.472,90	GD=1907	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 17.191.000 *Fachakademie, BFS Sozialpädagogik	1.000.000	500.000	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umbau Technikerschule	34.000	121.000	44.000,00		0520
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Brandschutz FDB	350.000	-	-		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 18.141.000	1.991.100	1.974.300	1.417.072,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	488.000	-	367.290,55		
	Ausgaben	1.991.100	1.974.300	1.417.072,90		
	Abgleich	1.503.100-	1.974.300-	1.049.782,35-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investitionszuweisungen Land	22.500	-	10.571,43		0521
	Einnahmen UA 2431	22.500	-	10.571,43		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung	5.000	9.000	1.894,68	GD=1908	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1908	2431
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	10.000	103.900	37.914,59	GD=1908	0521
	Ausgaben UA 2431	15.000	112.900	39.809,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	22.500	-	10.571,43		
	Ausgaben	15.000	112.900	39.809,27		
	Abgleich	7.500	112.900-	29.237,84-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investitionszuweisungen Land	25.800	-	4.506,54		0521
	Einnahmen UA 2551	25.800	-	4.506,54		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Umrüstung Brotbackofen 2.000 Cerankochfeld 2.500	4.500	3.500	5.951,19	GD=1909	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	1.000	-	-	GD=1909	2551
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	2.500	4.500	3.886,15	GD=1909	0521
	Ausgaben UA 2551	8.000	8.000	9.837,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	25.800	-	4.506,54		
	Ausgaben	8.000	8.000	9.837,34		
	Abgleich	17.800	8.000-	5.330,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	85.800	87.600,00-		0521
	Einnahmen UA 2601	0	85.800	87.600,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	50.000,00		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Klassenzimmer 16.500 Treppen Schulbühne 1.500 Stehtische 1.000 Außenbereich 9.500 Projektionsflächen 12.000	40.500	19.500	15.973,75	GD=1910	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Biologie	5.000	-	-	GD=1910	2601
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	17.400	188.900	120.222,18	GD=1910	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0521
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	1.000.000,00		0500
	Ausgaben UA 2601	62.900	208.400	1.186.195,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	0	85.800	87.600,00-		
	Ausgaben	62.900	208.400	1.186.195,93		
	Abgleich	62.900-	122.600-	1.273.795,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2602	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investitionszuweisungen Land	160.800	-	53.105,68		0521
	Einnahmen UA 2721	160.800	-	53.105,68		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ausstattung IT-Raum 3.500 Brennofen 9.000	12.500	10.000	5.882,80	GD=1911	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	2.400	-	GD=1911	2721
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 20.000 DigitalPakt Schule 20.000	40.000	190.900	106.057,28	GD=1911	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 2721	52.500	203.300	111.940,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2721					
	Einnahmen	160.800	-	53.105,68		
	Ausgaben	52.500	203.300	111.940,08		
	Abgleich	108.300	203.300-	58.834,40-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	15.000	-		0521
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	2.373.000	3.168.000	3.229.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	45.149,34		0521
	Einnahmen UA 2722	2.373.000	3.183.000	3.274.149,34		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neubau	5.900	109.000	893.900,00		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung	15.000	43.000	64.770,24	GD=1912	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	6.500	-	GD=1912	2722
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	17.000	67.900	31.162,88	GD=1912	0521
9400	Hochbaumaßnahmen *Neubau	57.400	1.804.000	10.458.600,00		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Verpfl.ermächt. 1.180.000	0	1.250.000	-		0500
	Ausgaben UA 2722 Verpfl.ermächt. 1.180.000	95.300	3.280.400	11.448.433,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	2.373.000	3.183.000	3.274.149,34		
	Ausgaben	95.300	3.280.400	11.448.433,12		
	Abgleich	2.277.700	97.400-	8.174.283,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2731	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2731					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	450.000	764.000	778.000,00		0500
	Einnahmen UA 2732	450.000	764.000	778.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neubau	2.700	1.600	123.000,00		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen *Neubau	59.500	929.400	2.081.500,00		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Verpfl.ermächt. 326.000	0	400.000	-		0500
	Ausgaben UA 2732 Verpfl.ermächt. 326.000	65.200	1.334.000	2.204.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2732					
	Einnahmen	450.000	764.000	778.000,00		
	Ausgaben	65.200	1.334.000	2.204.500,00		
	Abgleich	384.800	570.000-	1.426.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2733 VPS Freisportanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	55.000	68.000	69.000,00		0500
	Einnahmen UA 2733	55.000	68.000	69.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	41.000	150.000,00		0500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Neubau	0	239.000	700.000,00		0500
	Ausgaben UA 2733	0	280.000	850.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2733					
	Einnahmen	55.000	68.000	69.000,00		
	Ausgaben	0	280.000	850.000,00		
	Abgleich	55.000	212.000-	781.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0140
	Ausgaben UA 2923	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	5.000	30.000	11.023,42	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2991	5.000	30.000	11.023,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	30.000	11.023,42		
	Abgleich	5.000-	30.000-	11.023,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.000,00		0521
	Einnahmen UA 2992	0	-	1.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	5.000	15.000	18.272,37	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Stützwand	150.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 2992	155.000	15.000	18.272,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2992					
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	155.000	15.000	18.272,37		
	Abgleich	155.000-	15.000-	17.272,37-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	5.000	5.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2994	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2994					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 300.000	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2999 Verpfl.ermächt. 300.000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2999					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
22	Einnahmen	0	-	442.718,26
	Ausgaben	5.625.400	5.017.600	2.625.809,96
	Abgleich	5.625.400-	5.017.600-	2.183.091,70-
23	Einnahmen	2.759.300	2.211.000	1.869.683,21-
	Ausgaben	1.298.700	4.205.300	3.553.851,51
	Abgleich	1.460.600	1.994.300-	5.423.534,72-
24	Einnahmen	510.500	-	377.861,98
	Ausgaben	2.006.100	2.087.200	1.456.882,17
	Abgleich	1.495.600-	2.087.200-	1.079.020,19-
25	Einnahmen	25.800	-	4.506,54
	Ausgaben	8.000	8.000	9.837,34
	Abgleich	17.800	8.000-	5.330,80-
26	Einnahmen	0	85.800	87.600,00-
	Ausgaben	65.900	211.400	1.186.195,93
	Abgleich	65.900-	125.600-	1.273.795,93-
27	Einnahmen	3.038.800	4.015.000	4.174.255,02
	Ausgaben	216.000	5.100.700	14.614.873,20
	Abgleich	2.822.800	1.085.700-	10.440.618,18-
29	Einnahmen	0	-	1.000,00
	Ausgaben	165.000	50.000	29.295,79
	Abgleich	165.000-	50.000-	28.295,79-
2	Einnahmen	6.334.400	6.311.800	3.043.058,59
	Ausgaben	9.385.100	16.680.200	23.476.745,90
	Abgleich	3.050.700-	10.368.400-	20.433.687,31-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	50.000	50.000	139.978,34		0630
	Einnahmen UA 3600	50.000	50.000	139.978,34		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	171.371,64	FL=1	0630
	Ausgaben UA 3600	100.000	100.000	171.371,64		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	50.000	50.000	139.978,34		
	Ausgaben	100.000	100.000	171.371,64		
	Abgleich	50.000-	50.000-	31.393,30-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	2.700,00	FL=1	0410
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Bauernhausprogramm	10.000	-	-	FL=1	0005
	Ausgaben UA 3650	40.000	30.000	2.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	30.000	2.700,00		
	Abgleich	40.000-	30.000-	2.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	50.000	50.000	139.978,34
	Ausgaben	140.000	130.000	174.071,64
	Abgleich	90.000-	80.000-	34.093,30-
3	Einnahmen	50.000	50.000	139.978,34
	Ausgaben	140.000	130.000	174.071,64
	Abgleich	90.000-	80.000-	34.093,30-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Büromöbel Kreisjugendring	18.000	-	-		0230
	Ausgaben UA 4515	18.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	-	-		
	Abgleich	18.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ambulante Pflegedienste	220.000	220.000	170.718,76	FL=1	0130
	Ausgaben UA 4700	220.000	220.000	170.718,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	220.000	170.718,76		
	Abgleich	220.000-	220.000-	170.718,76-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.000	-	-
	Abgleich	18.000-	-	-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	170.718,76
	Abgleich	220.000-	220.000-	170.718,76-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	238.000	220.000	170.718,76
	Abgleich	238.000-	220.000-	170.718,76-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 33 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung ÖGD	55.000	-	-		0140
	Ausgaben UA 5010	55.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	-	-		
	Abgleich	55.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 34 Veterinäramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schweinepest	-	-	20.000,00		0340
	Ausgaben UA 5020	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	55.000	-	20.000,00
	Abgleich	55.000-	-	20.000,00-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	55.000	-	20.000,00
	Abgleich	55.000-	-	20.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6502 AIC 2 Aichach-Höfarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6502	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.721.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH Ausbau und Neubau G.u.R.	0	100.000	100.000,00		0510
	Ausgaben UA 6502 Verpfl.ermächt. 3.721.000	0	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6502					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	100.000,00		
	Abgleich	0	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6503 AIC 3 Schiltberg-Wollomoos

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6503	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.141.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH Neubau G.u.R.	50.000	-	100.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6503 Verpfl.ermächt. 2.141.000	50.000	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6503					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	100.000,00		
	Abgleich	50.000-	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6504	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 300.000 *Affing - Igenhausen	200.000	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6504 Verpfl.ermächt. 300.000	200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6504					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich	200.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6506 AIC 6 B 300-Kühbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	40.000	131.044,70		0510
	Ausgaben UA 6506	0	40.000	131.044,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6506					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	131.044,70		
	Abgleich	0	40.000-	131.044,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6507	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Kühbach	50.000	-	100.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen *Kühbach-Rapperzell Neubau G.u.R.	100.000	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 2.030.000	0	75.000	20.000,00		0510
	Ausgaben UA 6507 Verpfl.ermächt. 2.030.000	150.000	75.000	120.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6507					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	150.000	75.000	120.000,00		
	Abgleich	150.000-	75.000-	120.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6509	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.804.000 *OD Rehling	50.000	120.000	50.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 1.030.000	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6509 Verpfl.ermächt. 2.834.000	50.000	120.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6509					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	120.000	50.000,00		
	Abgleich	50.000-	120.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	150.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6510	150.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahmen	0	-	5.000,00-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Taiting-Obergriesbach, OD Dasing, Querungshilfe	1.410.000	750.000	-		0510
	Ausgaben UA 6510	1.410.000	750.000	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6510					
	Einnahmen	150.000	-	-		
	Ausgaben	1.410.000	750.000	5.000,00-		
	Abgleich	1.260.000-	750.000-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0510
	Einnahmen UA 6511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen	-	-	9.770,53-		0510
	Ausgaben UA 6511	0	-	9.770,53-		
	Abgleich Unterabschnitt 6511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	9.770,53-		
	Abgleich	0	-	9.770,53		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unterbergen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	1.175.000	-	200.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	430.000	30.000	30.000,00-		0510
	Einnahmen UA 6512	1.605.000	30.000	170.000,00		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 600.000 *OD Unterbergen	2.300.000	-	-		0510
9503	Tiefbaumaßnahmen *OD Kissing	160.000	140.000	100.000,00		0510
	Ausgaben UA 6512 Verpfl.ermächt. 600.000	2.460.000	140.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6512					
	Einnahmen	1.605.000	30.000	170.000,00		
	Ausgaben	2.460.000	140.000	100.000,00		
	Abgleich	855.000-	110.000-	70.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DAH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6513	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	75.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6514	75.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *OD Ried	375.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6514	375.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6514					
	Einnahmen	75.000	-	-		
	Ausgaben	375.000	-	-		
	Abgleich	300.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	84.055,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0510
	Einnahmen UA 6517	0	-	84.055,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	333.869,29-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	100.000,00-		0510
	Ausgaben UA 6517	0	-	433.869,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 6517					
	Einnahmen	0	-	84.055,00		
	Ausgaben	0	-	433.869,29-		
	Abgleich	0	-	517.924,29		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6518 AIC 18 St 2052-Eresried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6518	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Steindorf - Lkr.grenze FFB	200.000	-	30.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.788.000 *OD Steindorf	0	200.000	150.000,00		0510
	Ausgaben UA 6518 Verpfl.ermächt. 2.788.000	200.000	200.000	180.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6518					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	180.000,00		
	Abgleich	200.000-	200.000-	180.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6520 AIC 20 Dasing-Rieden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Dasing	47.000	50.000	-		0510
	Einnahmen UA 6520	47.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	320.000	400.000,00		0510
	Ausgaben UA 6520	0	320.000	400.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6520					
	Einnahmen	47.000	50.000	-		
	Ausgaben	0	320.000	400.000,00		
	Abgleich	47.000	270.000-	400.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6521 AIC 21 Wessiszell-Weinsbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6521	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Wessiszell und Ausbau bis Einmündung AIC 10	50.000	100.000	100.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 350.000 *AIC 10 - AIC 22 Neubau G..u.R.	50.000	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 350.000	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6521 Verpfl.ermächt. 700.000	100.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6522	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6522	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6522					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6525 AIC 25 Friedberg-Bergen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	4.844,29-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6525	0	-	4.844,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.844,29-		
	Abgleich	0	-	4.844,29		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6526 AIC 26 St 2381-AnwaltingAffing-St 2035

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6526	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.230.000 *OD Gebenhofen	185.000	-	50.000,00		0510
	Ausgaben UA 6526 Verpfl.ermächt. 2.230.000	185.000	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6526					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	185.000	-	50.000,00		
	Abgleich	185.000-	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	1.000.000	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	200.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6527	1.200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 541.600 *OD Reicherstein	1.800.000	-	100.000,00		0510
	Ausgaben UA 6527 Verpfl.ermächt. 541.600	1.800.000	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6527					
	Einnahmen	1.200.000	-	-		
	Ausgaben	1.800.000	-	100.000,00		
	Abgleich	600.000-	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6528	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Neubau G.u.R.	100.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6528	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6528					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6529 AIC 29 Laimering-Sielenbach-Wollomoos

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6529	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Laimering-Sielenbach	0	100.000	75.000,00		0510
	Ausgaben UA 6529	0	100.000	75.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6529					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	75.000,00		
	Abgleich	0	100.000-	75.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6530 AIC 30 Aichach-Unterwittelsb.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *OD Aichach KV Mozartstraße	600.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6530	600.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6530					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	-	-		
	Abgleich	600.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	5.000	8.680,28		0510
	Einnahmen UA 6595	5.000	5.000	8.680,28		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 313.000 *LKW mit Kipper/ Kommunalanbau 300.000 Kran für AIC-LK 700 80.000 Mäher Ausleger Unimog 340.000 Sinkkastenreiniger 30.000	750.000	534.500	346.000,00		0510
9351	Schulausstattungen	50.000	-	-		0500
9400	Hochbaumaßnahmen *Erdaushublager	100.000	-	-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	450.000	50.000	-		0500
	Ausgaben UA 6595 Verpfl.ermächt. 313.000	1.350.000	584.500	346.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	5.000	5.000	8.680,28		
	Ausgaben	1.350.000	584.500	346.000,00		
	Abgleich	1.345.000-	579.500-	337.319,72-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
65	Einnahmen	3.082.000	85.000	262.735,28
	Ausgaben	9.030.000	2.529.500	1.398.560,59
	Abgleich	5.948.000-	2.444.500-	1.135.825,31-
6	Einnahmen	3.082.000	85.000	262.735,28
	Ausgaben	9.030.000	2.529.500	1.398.560,59
	Abgleich	5.948.000-	2.444.500-	1.135.825,31-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	1.713,80-	FL=1	0120
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 7912	0	-	1.713,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.713,80-		
	Abgleich	0	-	1.713,80		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.713,80-
	Abgleich	0	-	1.713,80
7	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.713,80-
	Abgleich	0	-	1.713,80

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten *Städtebauliche Entwicklung, ehem. Vinzenz-Pallotti-Schule	250.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 8800	250.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	-	-		
	Abgleich	250.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8890	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	-		0520
	Ausgaben UA 8890	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	251.000	1.000	-
	Abgleich	251.000-	1.000-	-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	251.000	1.000	-
	Abgleich	251.000-	1.000-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00		0111
	Einnahmen UA 9000	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.297.500	8.454.900	16.242.391,47		0111
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	6.501.100	10.152.500	11.618.297,56		0111
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.321.000	2.925.000	-		0111
	Einnahmen UA 9100	17.119.600	21.532.400	27.860.689,03		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	900	300	-		0111
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.450.000	2.350.000	1.791.503,96		0111
	Ausgaben UA 9100	1.450.900	2.350.300	1.791.503,96		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	17.119.600	21.532.400	27.860.689,03		
	Ausgaben	1.450.900	2.350.300	1.791.503,96		
	Abgleich	15.668.700	19.182.100	26.069.185,07		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		0111
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		0111
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00
91	Einnahmen	17.119.600	21.532.400	27.860.689,03
	Ausgaben	1.450.900	2.350.300	1.791.503,96
	Abgleich	15.668.700	19.182.100	26.069.185,07
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	18.770.600	23.184.200	29.516.696,03
	Ausgaben	1.450.900	2.350.300	1.791.503,96
	Abgleich	17.319.700	20.833.900	27.725.192,07

Finanzplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	34.217	34.037	34.935	35.740	36.540	-
07	07	Allgemeine Umlagen	89.410	96.605	99.500	102.500	105.600	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	123.627	130.642	134.435	138.240	142.140	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15	19	42	42	42	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.652	2.834	2.758	2.649	2.699	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.655	5.578	4.845	4.845	4.845	-
12	161,171	vom Land	16.153	21.553	19.424	19.382	18.354	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.535	3.585	3.530	3.510	3.510	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.491	1.740	1.561	1.566	1.572	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	28.501	35.308	32.160	31.994	31.022	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	15	30	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.355	1.336	1.327	1.327	1.327	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.370	1.366	1.337	1.337	1.337	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	153.498	167.316	167.932	171.571	174.499	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.455	8.298	5.064	5.596	5.583	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	10.153	6.501	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	20	13	15	5	5	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22	-	2.237	66	17	-
26	361	vom Land	7.981	10.202	11.479	12.475	11.233	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	80	902	2.226	2.016	1.855	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.925	2.321	17.912	25.102	7.747	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.635	28.237	38.933	45.260	26.439	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	183.133	195.553	206.865	216.831	200.938	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	24.103	26.907	28.214	29.328	30.475	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.928	29.058	26.707	25.989	25.948	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.309	6.480	6.531	6.846	6.560	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.205	1.254	1.255	1.256	1.257	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	37.441	36.791	34.493	34.091	33.765	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.721	3.004	3.104	3.159	3.219	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.928	3.922	3.922	3.922	3.922	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	363	425	467	497	517	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.898	19.052	22.256	22.164	22.155	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	128	128	128	128	58	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	21.122	26.958	26.885	27.386	27.905	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	41.160	53.489	56.762	57.256	57.776	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	55	35	300	900	1.300	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	42.284	41.797	43.100	44.400	45.600	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.455	8.298	5.064	5.596	5.583	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50.794	50.129	48.464	50.896	52.483	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	153.498	167.316	167.932	171.571	174.499	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	360	166	75	75	75	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	250	260	280	280	280	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	101	101	101	101	101	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.423	4.511	5.080	3.827	2.078	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	21.152	21.748	31.548	37.977	20.105	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	27.285	26.786	37.083	42.260	22.639	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	1	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.350	1.450	1.850	3.000	3.800	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.350	1.451	1.850	3.000	3.800	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.635	28.237	38.933	45.260	26.439	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	183.133	195.553	206.865	216.831	200.938	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	7.547	7.371	6.126	2.894	570	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177	316	2.129	829	129	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	5.018	5.625	7.039	2.495	373	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.205	1.299	406	571	406	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.307	2.080	5.319	12.880	2.434	-
07	27	Förderschulen	5.101	216	1.594	263	88	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	50	165	50	325	20	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	16.680	9.385	14.408	16.534	3.321	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	130	140	160	160	160	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	130	140	160	160	160	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	220	238	220	220	220	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	220	238	220	220	220	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	55	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	55	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	2.530	9.030	14.040	21.622	18.239	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.530	9.030	14.040	21.622	18.239	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1	251	1	1	1	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1	251	1	1	1	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	27.285	26.786	37.083	42.260	22.639	-

Investitionsprogramm 2024 **Anlage 50.1**

Hochbaumaßnahmen des Kommunalen Bauwesens bis 2028 in €

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung * = s.u.
Soll = Sollausgabe ** = *s.u.*

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe-reste 2023	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
1	HhSt. 0681.9451	**Bau - brutto**	**19.585.000**	2.936.000	2.944.000	6.900.000	**5.305.000**	1.500.000	0	0	0
Ä	**LRA AIC, Erweiterung**	zuwendungsfähig	520.000								
	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund 50 %	260.000	0	0	0	**0**	260.000	0	0	0
		Bau - netto	**19.325.000**	2.936.000	2.944.000	6.900.000	**5.305.000**	1.240.000	0	0	0
	HhSt. 0681.9350	**Ausstattung**	**784.000**	0	100.000	0	**684.000**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**20.369.000**	2.936.000	3.044.000	6.900.000	**5.989.000**	1.500.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	1.500.000					1.500.000	0	0	
2	HhSt. 0681.9453	**Bau - brutto**	**8.910.000**	390.000	1.610.000	0	**500.000**	4.076.000	2.334.000	0	0
Ä	**LRA AIC, Sanierung WC-Kerne u. Brandsch. Best.**	zuwendungsfähig ?	0								
	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**8.910.000**	390.000	1.610.000	0	**500.000**	4.076.000	2.334.000	0	0
	HhSt. 0681.9351	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**8.910.000**	390.000	1.610.000	0	**500.000**	4.076.000	2.334.000	0	0
		Verpflichtungserm.	6.410.000					4.076.000	2.334.000	0	
3	HhSt. 0681.9454	**Bau - brutto**	**12.153.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	12.153.000
Ä	**LRA AIC, Energetische Sanierung Bestand**	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**12.153.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	12.153.000
	HhSt. 0681.9351	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**12.153.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	12.153.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
4	HhSt. 2201.9450	**Bau - brutto**	**17.723.000**	600.000	1.501.000	3.500.000	**4.500.000**	5.500.000	2.122.000	0	0
Ä	**Wittelsbacher-RS AIC, Generalsan. Erweiterungsbau**	zuwendungsfähig BY	11.504.000								
	HhSt. 2201.3610	Zuwendung BY 58 %	6.672.000	0	0	0	**0**	1.200.000	2.135.000	2.000.000	1.337.000
		Zuwendung BayFHolz	93.600	0	0	0	**0**	93.600	0	0	0
	HhSt. 2201.3600	Zuwendung Bund BEG	1.600.000	0	0	0	**0**	1.600.000	0	0	0
	HhSt. 2201.3600	Zuwendung Bund Fahrr.	82.700	0	0	0	**0**	0	66.200	16.500	0
		Bau - netto	**9.368.300**	600.000	1.501.000	3.500.000	**4.500.000**	2.700.000	-79.200	-2.016.500	-1.337.000
	HhSt. 2201.9350	**Ausstattung**	**881.000**	0	100.000	0	**0**	781.000	0	0	0
		Gesamtausgaben	**18.604.000**	600.000	1.601.000	3.500.000	**4.500.000**	6.281.000	2.122.000	0	0
		Verpflichtungserm.	8.403.000					6.281.000	2.122.000	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe-reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
5	HhSt. 2202.9451	**Bau - brutto**	**50.000**	0	0	0	**0**	50.000	0	0	0
N	**Konradin-RS FDB, Umbau Hausmeisterbereich**	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2202.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**50.000**	0	0	0	**0**	50.000	0	0	0
	HhSt. 2202.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**50.000**	0	0	0	**0**	50.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	50.000					50.000	0	0	
6	HhSt. 2212.9450	**Bau - brutto**	**2.982.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	2.982.000
Ä	davon HhSt. 2212.9450	Erw.-, Um- und Ausbauten	2.885.400	0	0	0	**0**	0	0	0	2.885.400
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Bau	96.600	0	0	0	**0**	0	0	0	96.600
*	**Konradin-RS FDB, Generalsanierung Sporthalle**	zuwendungsfähig	2.000.000								
	HhSt. 2212.3610	Zuwendung BY ca. 44 % ?	880.000	0	0	0	**0**	0	0	0	880.000
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Bau	96.600	0	0	0	**0**	0	0	0	96.600
		Bau - netto	**2.005.400**	0	0	0	**0**	0	0	0	2.005.400
	HhSt. 2212.9350	**Ausstattung - brutto**	**158.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	158.000
	davon HhSt. 2212.9350	Bewegl. Anlagevermögen	152.900	0	0	0	**0**	0	0	0	152.900
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	5.100	0	0	0	**0**	0	0	0	5.100
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	5.100	0	0	0	**0**	0	0	0	5.100
		Ausstattung - netto	**152.900**	0	0	0	**0**	0	0	0	152.900
		Gesamtausgaben	**3.140.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	3.140.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
7	HhSt. 2202.9450	**Bau - brutto**	**1.210.000**	135.000	590.000	385.000	**100.000**	0	0	0	0
Ä	**Konradin-RS FDB, Erneuerung Heizzentrale**	zuwendungsfähig	754.000								
	HhSt. 2202.3600	Zuwendung Bund 50 %	377.000	0	0	0	**0**	377.000	0	0	0
		Bau - netto	**833.000**	135.000	590.000	385.000	**100.000**	-377.000	0	0	0
	HhSt. 2202.9350	**Ausstattung**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**1.210.000**	135.000	590.000	385.000	**100.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
8	HhSt. 2353.9450	**Bau - brutto**	**33.025.000**	32.135.000	470.000	0	**420.000**	0	0	0	0
Ä	**Gym. Mering, Neubau**	zuwendungsfähig	19.410.000								
	HhSt. 2353.3600	Zuwendung Bund	90.000	90.000	0	0	**0**	0	0	0	0
	HhSt. 2353.3610	Zuwendung BY 50/65 %	9.966.000	8.217.000	0	0	**1.749.000**	0	0	0	0
		Bau - netto	**22.969.000**	23.828.000	470.000	0	**-1.329.000**	0	0	0	0
	HhSt. 2353.9350	**Ausstattung**	**1.577.000**	1.577.000	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**34.602.000**	33.712.000	470.000	0	**420.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe-reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
9	HhSt. 2353.9451	**Bau - brutto**	**75.000**	0	0	0	**75.000**	0	0	0	0
N	**Gym. Mering, Machbarkeits-studie Erweiterung 4-zügig**	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2353.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**75.000**	0	0	0	**75.000**	0	0	0	0
	HhSt. 2353.9351	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**75.000**	0	0	0	**75.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
10	HhSt. 2362.9400	**Bau - brutto**	**12.336.000**	0	50.000	0	**0**	0	0	0	12.286.000
Ä	davon HhSt. 2362.9400	Hochbaumaßnahmen **	11.965.800	0	50.300	0	**0**	0	0	0	*11.915.500*
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	370.200	0	-300	0	***1.800***	0	0	0	368.700
*	**Gymnasium FDB, Ersatz-neubau Sporthalle**	zuwendungsfähig	5.906.000								
	HhSt. 2362.3610	Zuwendung BY ca. 44 %	2.599.000	0	0	0	**0**	0	0	0	2.599.000
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Bau **	370.200	0	-300	0	**1.500**	0	0	0	*369.000*
		Bau - netto	**9.366.800**	0	50.300	0	**-1.500**	0	0	0	9.318.000
	HhSt. 2362.9350	**Ausstattung - brutto**	**303.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	303.000
	davon HhSt. 2362.9350	Bewegl. Anlagevermögen	294.000	0	0	0	**0**	0	0	0	294.000
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	9.000	0	0	0	**0**	0	0	0	9.000
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	9.000	0	0	0	**0**	0	0	0	9.000
		Ausstattung - netto	**294.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	294.000
		Gesamtausgaben	**12.639.000**	0	50.000	0	**0**	0	0	0	12.589.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
11	HhSt. 2363.9450	**Bau - brutto ****	**8.482.000**	2.307.000	2.844.000	3.097.000	***234.000***	0	0	0	0
Ä	davon HhSt. 2363.9450	Erw.-, Um- und Ausbauten **	8.192.000	2.228.100	2.746.800	2.991.100	***202.000***	0	0	0	*24.000*
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Bau**	290.000	78.900	97.200	105.900	***32.000***	0	0	0	*-24.000*
	Ambérieu-Sporthalle MER, Sanierung. Umkl. + Haust.	zuwendungsfähig	4.615.000								
	HhSt. 2363.3610	Zuwendung BY 58 %	2.677.000	0	0	0	**480.000**	1.670.000	527.000	0	0
	HhSt. 2363.3600	Zuwendung Bund 40 %	22.000	0	0	22.000	**0**	0	0	0	0
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Bau	290.000	78.900	97.200	105.900	**32.000**	0	0	0	-24.000
		Bau - netto	**5.493.000**	2.228.100	2.746.800	2.969.100	**-278.000**	-1.670.000	-527.000	0	24.000
	HhSt. 2363.9350	**Ausstattung - brutto**	**24.000**	0	0	24.000	**0**	0	0	0	0
	davon HhSt. 2363.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	23.100	0	0	23.100	***0***	0	0	0	0
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Ausst. **	900	0	0	900	***900***	0	0	0	*-900*
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	900	0	0	900	**900**	0	0	0	-900
		Ausstattung - netto	**23.100**	0	0	23.100	**-900**	0	0	0	900
		Gesamtausgaben	**8.506.000**	2.307.000	2.844.000	3.121.000	**234.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe-reste 2023	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
12	HhSt. 2411.9453	**Bau - brutto**	**8.620.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	8.620.000
Ä	**BS FDB, Generalsan. 3+3a**	zuwendungsfähig	5.400.000								
	HhSt. 2411.3610	Zuwendung BY ca. 44%	2.300.000	0	0	0	**0**	0	0	0	2.300.000
*		**Bau - netto**	**6.320.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	6.320.000
	HhSt. 2411.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**8.620.000**	0	0	0	**0**	0	0	0	8.620.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
13	HhSt. 2411.9452	**Bau - brutto**	**350.000**	0	0	0	**350.000**	0	0	0	0
N	**BS FDB, Brandschutz-ertüchtigung**	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2411.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**350.000**	0	0	0	**350.000**	0	0	0	0
	HhSt. 2411.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**350.000**	0	0	0	**350.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
14	HhSt. 2601.9451	**Bau - brutto**	**31.862.000**	293.000	1.056.000	0	**0**	0	0	1.500.000	29.013.000
Ä	**FOS/BOS, Erweiterung**	zuwendungsfähig	16.600.000								
	HhSt. 2601.3610	Zuwendung BY ca. 44 %	7.000.000	0	0	0	**0**	0	0	0	7.000.000
*		**Bau - netto**	**24.862.000**	293.000	1.056.000	0	**0**	0	0	1.500.000	22.013.000
	HhSt. 2601.9350	**Ausstattung**	**861.000**	0	50.000	0	**0**	0	0	0	811.000
		Gesamtausgaben	**32.723.000**	293.000	1.106.000	0	**0**	0	0	1.500.000	29.824.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
15	HhSt. 2992.9450	**Bau - brutto**	**150.000**	0	0	0	**150.000**	0	0	0	0
N	**Landkreisstadion FDB, Außenanlagen Stützwand**	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2992.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**150.000**	0	0	0	**150.000**	0	0	0	0
	HhSt. 2992.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**150.000**	0	0	0	**150.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
16	HhSt. 2722.9400	**Bau - brutto ****	**25.026.000**	18.605.000	4.534.000	1.816.300	***70.700***	0	0	0	0
Ä	davon HhSt. 2722.9400	Hochbaumaßnahmen **	24.856.000	18.529.800	4.503.200	1.804.000	***57.400***	0	0	0	*-38.400*
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	170.000	75.200	30.800	12.300	***13.300***	0	0	0	*38.400*
	VPS FDB, Neubau	zuwendungsfähig	17.391.000								
	HhSt. 2722.3610	Zuwendung BY 58/73 %	10.450.000	3.825.000	512.000	3.740.000	**2.373.000**	0	0	0	0
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Bau	170.000	75.200	30.800	12.300	**13.300**	0	0	0	38.400
		Bau - netto	**14.406.000**	14.704.800	3.991.200	-1.936.000	**-2.315.600**	0	0	0	-38.400
	HhSt. 2722.9350	**Ausstattung - brutto ****	**1.258.000**	425.000	717.000	109.800	***6.200***	0	0	0	0
	davon HhSt. 2722.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	1.249.400	422.000	712.100	109.000	***5.900***	0	0	0	*400*
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Ausst. **	8.600	3.000	4.900	800	***300***	0	0	0	*-400*
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	8.600	3.000	4.900	800	**300**	0	0	0	-400
		Ausstattung - netto	**1.249.400**	422.000	712.100	109.000	**5.900**	0	0	0	400
		Gesamtausgaben	**26.284.000**	19.030.000	5.251.000	1.926.100	**76.900**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe-reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
17	HhSt. 2732.9400	**Bau - brutto ****	**7.117.000**	5.466.000	622.000	960.000	***69.000***	0	0	0	0
Ä	davon HhSt. 2732.9400	Hochbaumaßnahmen **	6.890.100	5.338.700	602.200	929.400	***59.500***	0	0	0	*-39.700*
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. Als Vorsteuer Bau **	226.900	127.300	19.800	30.600	***9.500***	0	0	0	*39.700*
	VPS FDB, Sporthalle	zuwendungsfähig	4.131.000								
	HhSt. 2732.3610	Zuwendung BY 58 %	2.396.000	922.000	124.000	900.000	**450.000**	0	0	0	0
	HhSt. 2732.1558	Ust.-Rückvergütung Bau	226.900	127.300	19.800	30.600	**9.500**	0	0	0	39.700
		Bau - netto	**4.494.100**	4.416.700	478.200	29.400	**-390.500**	0	0	0	-39.700
	HhSt. 2732.9350	**Ausstattung - brutto ****	**177.000**	65.000	106.000	1.700	***4.300***	0	0	0	0
	davon HhSt. 2732.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	171.400	62.900	102.600	1.600	***2.700***	0	0	0	*1.600*
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. als Vorsteuer Ausst.**	5.600	2.100	3.400	100	***1.600***	0	0	0	*-1.600*
	HhSt. 2732.1558	Ust.-Rückvergütung Ausst.	5.600	2.100	3.400	100	**1.600**	0	0	0	-1.600
		Ausstattung - netto	**171.400**	62.900	102.600	1.600	**2.700**	0	0	0	1.600
		Gesamtausgaben	**7.294.000**	5.531.000	728.000	961.700	**73.300**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
18	HhSt. 2733.9550	**Bau - brutto**	**1.239.000**	369.000	631.000	239.000	**0**	0	0	0	0
Ä	**VPS FDB, Freisportanlage**	zuwendungsfähig	392.000								
	HhSt. 2733.3610	Zuwendung BY 58 %	228.000	82.000	11.000	80.000	**55.000**	0	0	0	0
		Bau - netto	**1.011.000**	287.000	620.000	159.000	**-55.000**	0	0	0	0
	HhSt. 2733.9350	**Ausstattung**	**206.000**	46.000	119.000	41.000	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**1.445.000**	415.000	750.000	280.000	**0**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
19	HhSt. 2722.9410	**Bau - brutto**	**1.330.000**	0	0	150.000	**0**	1.180.000	0	0	0
Ä	**VPS FDB, Abbruch Schule und Freianlagen**	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2722.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**1.330.000**	0	0	150.000	**0**	1.180.000	0	0	0
	HhSt. 2722.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**1.330.000**	0	0	150.000	**0**	1.180.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	1.180.000					1.180.000	0	0	
20	HhSt. 2732.9410	**Bau - brutto**	**426.000**	0	0	100.000	**0**	326.000	0	0	0
Ä	**VPS FDB, Abbruch Sporth.**	nicht zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 2732.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
*		**Bau - netto**	**426.000**	0	0	100.000	**0**	326.000	0	0	0
	HhSt. 2732.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**426.000**	0	0	100.000	**0**	326.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	326.000					326.000	0	0	
21	HhSt. 8800.9410	**Bau - brutto**	**250.000**	0	0	0	**250.000**	0	0	0	0
N	**VPS FDB alt, Entwicklung Grundstück, Nachnutzung**	zuwendungsfähig ?	**0**								
*	HhSt. 2203.3620	Zuwendung ?	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**250.000**	0	0	0	**250.000**	0	0	0	0
	HhSt. 8800.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0		**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**250.000**	0	0	0	**250.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	**0**					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe-reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
22	HhSt. 6595.9450	**Bau - brutto**	**3.100.000**	0	0	50.000	**450.000**	0	0	1.000.000	1.600.000
Ä	**Kreisbauhof AIC, Erweiterung**	zuwendungsfähig ?									
*	HhSt. 6595.3610	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**3.100.000**	0	0	50.000	**450.000**	0	0	1.000.000	1.600.000
	HhSt. 6595.9351	**Ausstattung**	**400.000**	0	0	0	**50.000**	0	0	0	350.000
		Gesamtausgaben	**3.500.000**	0	0	50.000	**500.000**	0	0	1.000.000	1.950.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
23	HhSt. 2411.9450	**Bau - brutto**	**18.691.000**	0	0	500.000	**1.000.000**	5.000.000	11.691.000	500.000	0
Ä	**BS AIC, Fachak. Sozialpädagogik, BFS und WS**	zuwendungsfähig	11.430.000								
*	HhSt. 2411.3610	Zuwendung BY ca. 50 %	5.700.000	0	0	0	**0**	0	900.000	900.000	3.900.000
		Bau - netto	**12.991.000**	0	0	500.000	**1.000.000**	5.000.000	10.791.000	-400.000	-3.900.000
	HhSt. 2411.9350	**Ausstattung**	**1.000.000**	0	0	0	**50.000**	50.000	900.000	0	0
		Gesamtausgaben	**19.691.000**	0	0	500.000	**1.050.000**	5.050.000	12.591.000	500.000	0
		Verpflichtungserm.	18.141.000					5.050.000	12.591.000	500.000	
24	HhSt. 2202.9451	**Bau - brutto**	**350.000**	0	0	0	**350.000**	0	0	0	0
N	**Konradin-RS FDB, Erweiterung Pavillons f. FOS/BOS**	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2202.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**350.000**	0	0	0	**350.000**	0	0	0	0
	HhSt. 2202.9351	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**350.000**	0	0	0	**350.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
25	HhSt. 6595.9400	**Bau - brutto**	**100.000**	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0
N	**Erdaushublager bei Wertstoffzentrum südl. Landkr.**	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 6595.3610	Zuwendung ?	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	HhSt. 6595.3620	Beteiligung Gemeinde ?	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Bau - netto	**100.000**	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0
	HhSt. 6595.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**100.000**	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
26	HhSt. 2999.9400	**Bau - brutto**	**300.000**	0	0	0	**0**	0	300.000	0	0
N	**Verkehrsübungsplatz FDB, Verlegung**	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 2999.3610	Zuwendung ?	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	HhSt. 2999.3620	Beteiligung Gemeinde ?	0	0	0	0	**0**	0			0
		Bau - netto	**300.000**	0	0	0	**0**	0	300.000	0	0
	HhSt. 2999.9350	**Ausstattung**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	**300.000**	0	0	0	**0**	0	300.000	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe-reste 2023	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
		Bau - brutto	**215.442.000**	**63.236.000**	**16.852.000**	**17.697.300**	**13.923.700**	**17.632.000**	**16.447.000**	**3.000.000**	**66.654.000**
		Hochb., Erw., Umb., Ausb.	214.288.300	62.954.600	16.704.500	17.548.500	**13.868.900**	17.632.000	16.447.000	3.000.000	66.132.800
		Zuwendung Bund	2.431.700	90.000	0	22.000	**0**	2.237.000	66.200	16.500	0
		Zuwendung BY	50.961.600	13.046.000	647.000	4.720.000	**5.107.000**	2.963.600	3.562.000	2.900.000	18.016.000
		Ust.-Rückvergütung Bau	1.153.700	281.400	147.500	148.800	**56.300**	0	0	0	519.700
		Bau - netto	**160.895.000**	**49.818.600**	**16.057.500**	**12.806.500**	**8.760.400**	**12.431.400**	**12.818.800**	**83.500**	**48.118.300**
		Ausstattung - brutto	**7.629.000**	**2.113.000**	**1.192.000**	**176.500**	**794.500**	**831.000**	**900.000**	**0**	**1.622.000**
		Bew. Anlageverm.., Ausst.	7.599.800	2.107.900	1.183.700	174.700	**792.600**	831.000	900.000	0	1.609.900
		Ust.-Rückvergütung Ausst.	29.200	5.100	8.300	1.800	**2.800**	0	0	0	11.200
		Ausstattung - netto	**7.599.800**	**2.107.900**	**1.183.700**	**174.700**	**791.700**	**831.000**	**900.000**	**0**	**1.610.800**
		Gesamtausgaben	**223.071.000**	**65.349.000**	**18.044.000**	**17.873.800**	**14.718.200**	**18.463.000**	**17.347.000**	**3.000.000**	**68.276.000**
		Summe erfasste Ansätze	**221.888.100**	**65.062.500**	**17.888.200**	**17.723.200**	**14.661.500**	**18.463.000**	**17.347.000**	**3.000.000**	**67.742.700**
		Verpflichtungserm.	36.010.000					18.463.000	17.047.000	500.000	

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der ursprüngliche Gesamtkostenrahmen baulich begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde.
- die jeweiligen Ausgabenansätze nach Möglichkeit sorgfältig ermittelt wurden und in etwa dem Bauablauf entsprechen. Die Baukostensteigerungen wurden gemäß den Preisindizes für die Bauwirtschaft für Nichtwohn- bzw. Bürogebäude des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) ermittelt.
- Zuwendungen weitgehend nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden.
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind und die einzelnen Zahlen verprobt wurden.
- * die Maßnahmen Nr. 3, 5, 6, 9, 10, 12-15 und 19-26 aufgrund noch nicht vorhandener tiefgreifenderer Planungen nur äußerst grob vorbemessen werden konnten. Je nach tatsächlicher Bauaufgabe können sich hier noch starke Veränderungen ergeben.
- die Ansätze für den anteiligen Vorsteuerabzug aufgrund des außerschulischen Sporthallen- und Mensabetriebs bei den entsprechenden Maßnahmen auf vorläufigen Annahmen beruhen, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht das tatsächliche Maß der außerschulischen Nutzung nach Fertigstellung der Maßnahme feststeht und/oder tiefergreifende Planungen zur Ermittlung der heranzuziehenden Flächen noch nicht vorliegen. Wenn sich bei Maßnahmen, bei denen derzeit nicht von einer späteren Vorsteuerabzugs-relevanten Nutzung ausgegangen wird, zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen ergeben, muss der Vorsteuerabzug rückwirkend vorgenommen werden.

** Für nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Vorsteuer-Gruppierung 6412 werden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Der Mittelbedarf wird *im nächsten Haushaltsjahr neu veranschlagt*. Notwendige Anpassungen im Investitionsprogramm bei den Maßnahmen Nr. 10, 11, 16 und 17 in 2023 und den Vorjahren führen zu Abweichungen, die *in der Spalte 2028 ff als Korrektur* eingetragen wurden.

Manuel Hitzler

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

Investitionsprogramm 2024;
Straßenbaumaßnahmen bis 2028 in €

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	**Gesamt**	Soll bis 12/2022	Haushaltsreste 2023	Ansatz 2023	**Ansatz** **2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 ff.
1	HhSt. 1.6502.9502	**Bau - brutto**	**4.176.000**	57.602	297.398	100.000	**0**	2.621.000	1.100.000	0	0
Ä	**AIC 2 Aichach-Höfarten**	zuwendungsfähig	3.243.000								
	HhSt. 1.6502.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.622.000	0	0	0	0	1.200.000	422.000	0	0
	HhSt. 1.6502.3620	Schiltberg	331.000	0	0	0	0	231.000	100.000	0	0
	Höfarten - Lkgr. DAH	**Bau - netto**	**2.223.000**	57.602	297.398	100.000	**0**	1.190.000	578.000	0	0
	Ausbau 1,50 km, Neubau G.u.R. Länge 1,50 km	Verpflichtungserm.	3.721.000					2.621.000	1.100.000	0	0
2	HhSt. 1.6503.9500	**Bau - brutto**	**2.341.000**	452	149.548	0	**50.000**	1.475.000	666.000	0	0
Ä	**AIC 3 Lkgr. DAH - Lkgr. ND**	zuwendungsfähig	1.870.000								
	HhSt. 1.6503.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	940.000	0	0	0	0	633.000	307.000	0	0
	HhSt. 1.6503.3620	Schiltberg	600.000	0	0	0	0	400.000	200.000	0	0
	Höfarten - Lkgr. DAH	**Bau - netto**	**801.000**	452	149.548	0	**50.000**	442.000	159.000	0	0
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,7 km	Verpflichtungserm.	2.141.000					1.475.000	666.000	0	0
3	HhSt. 1.6504.9500	**Bau - brutto**	**9.750.000**	0	0	0	**200.000**	300.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000
N	**AIC 4 Affing - Igenhausen**	zuwendungsfähig	7.000.000								
	HhSt. 1.6504.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	3.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
	HhSt. 1.6504.3620	Affing / Hollenbach	500.000	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000
	Affing - Igenhausen	**Bau - netto**	**5.750.000**	0	0	0	**200.000**	300.000	2.000.000	1.800.000	1.450.000
	Ausbau Länge ca. 6 km	Verpflichtungserm.	300.000					300.000	0	0	0
4	HhSt. 1.6507.9500	**Bau - brutto**	**2.343.000**	15.002	149.999	0	**50.000**	50.000	1.700.000	378.000	0
Ä	**AIC 7 Inchenhofen - Schiltberg**	zuwendungsfähig	2.155.000								
	HhSt. 1.6507.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.080.000	0	0	0	0	0	1.000.000	80.000	0
	HhSt. 1.6507.3620	Kühbach	400.000	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0
	OD Kühbach	**Bau - netto**	**863.000**	15.002	149.999	0	**50.000**	50.000	350.000	248.000	0
	Ausbau Länge ca. 0,70 km	Verpflichtungserm.	0						0	0	0
5	HhSt. 1.6507.9501	**Bau - brutto**	**2.000.000**	0	0	0	**100.000**	50.000	200.000	1.200.000	450.000
Ä	**AIC 7 Kühbach - Rapperzell**	zuwendungsfähig	1.600.000								
	HhSt. 1.6507.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	800.000	0	0	0	0	0	0	600.000	200.000
	HhSt. 1.6507.3620	Kühbach / Schiltberg	500.000	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000
	Kühbach - Rapperzell	**Bau - netto**	**700.000**	0	0	0	**100.000**	50.000	200.000	300.000	50.000
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,3 km	Verpflichtungserm.	0							0	0

Anlage 51.1

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

Investitionsprogramm 2024;
Straßenbaumaßnahmen bis 2028 in €

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	**Gesamt**	Soll bis 12/2022	Haushaltsreste 2023	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 ff.
6	HhSt. 1.6509.9501	**Bau - brutto**	**2.024.000**	0	50.000	120.000	**50.000**	1.250.000	554.000	0	0
Ä	**AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke**	zuwendungsfähig	1.860.000								
	HhSt. 1.6509.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	930.000	0	0	0	0	600.000	330.000	0	0
	HhSt. 1.6509.3620	Rehling	250.000	0	0	0	0	200.000	50.000	0	0
	OD Rehling	**Bau - netto**	**844.000**	0	50.000	120.000	**50.000**	450.000	174.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,6 km	Verpflichtungserm.	1.804.000					1.250.000	554.000	0	0
7	HhSt. 1.6512.9501	**Bau-brutto**	**3.450.000**	3.177.459	272.541	0	**0**	0	0	0	0
Ä	**AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL**	zuwendungsfähig	2.768.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.384.000	1.225.000	84.000	0	75.000	0	0	0	0
	HhSt. 1.6512.3620	Merching / Schmiechen	275.000	145.000	0	0	130.000	0	0	0	0
	Mering - Unterbergen	**Bau-netto**	**1.791.000**	1.807.459	188.541	0	**-205.000**	0	0	0	0
	Ausbau 2,70 km, Neubau G+R Länge 2,70 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
8	HhSt. 1.6512.9502	**Bau-brutto**	**3.000.000**	58	99.942	0	**2.300.000**	500.000	100.000	0	0
Ä	**AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL**	zuwendungsfähig	2.700.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.350.000	0	0	0	1.100.000	200.000	50.000	0	0
	HhSt. 1.6512.3620	Schmiechen	330.000	0	0	0	300.000	30.000	0	0	0
	OD Unterbergen (AIC 12 + AIC 17)	**Bau-netto**	**1.320.000**	58	99.942	0	**900.000**	270.000	50.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 1,00 km	Verpflichtungserm.	600.000					500.000	100.000	0	0
9	HhSt. 1.6512.9503	**Bau-brutto**	**7.400.000**	47.873	152.127	140.000	**160.000**	0	4.500.000	2.000.000	400.000
Ä	**AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL**	zuwendungsfähig	6.660.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	3.330.000	0	0	0	0	0	1.530.000	1.500.000	300.000
	HhSt. 1.6512.3620	Kissing	1.000.000	0	0	0	0	0	600.000	400.000	0
	OD Kissing	**Bau-netto**	**3.070.000**	47.873	152.127	140.000	**160.000**	0	2.370.000	100.000	100.000
	Ausbau Länge ca. 1,50 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
10	HhSt. 1.6518.9500	**Bau - brutto**	**4.657.000**	0	30.000	0	**200.000**	0	0	2.000.000	2.427.000
Ä	**AIC 18 St 2052 - Eresried**	zuwendungsfähig	3.243.000								
	HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.622.000	0	0	0	0	0	0	622.000	1.000.000
	HhSt. 1.6518.3620	Steindorf	110.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
	Steindorf - Lkgr. FFB	**Bau - netto**	**2.925.000**	0	30.000	0	**200.000**	0	0	1.328.000	1.367.000
	Fahrbahnerneuerung Länge ca. 3,0 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
11	HhSt. 1.6518.9501	**Bau - brutto**	**3.088.000**	0	100.000	200.000	**0**	1.788.000	1.000.000	0	0
Ä	**AIC 18 St 2052 - Eresried**	zuwendungsfähig	2.334.000								
	HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.167.000	0	0	0	0	700.000	467.000	0	0
	HhSt. 1.6518.3620	Steindorf	386.000	0	0	0	0	270.000	116.000	0	0
	OD Steindorf	**Bau - netto**	**1.535.000**	0	100.000	200.000	**0**	818.000	417.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 1,00 km	Verpflichtungserm.	2.788.000					1.788.000	1.000.000	0	0

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

Investitionsprogramm 2024;
Straßenbaumaßnahmen bis 2028 in €

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	**Gesamt**	Soll bis 12/2022	Haushaltsreste 2023	Ansatz 2023	**Ansatz** **2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 ff.
12	HhSt. 1.6521.9500	**Bau - brutto**	**3.350.000**	8.500	191.500	100.000	**50.000**	0	2.300.000	700.000	0
Ä	**AIC 21 Wessiszell - Weinsbach**	zuwendungsfähig	2.990.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.495.000	0	0	0	0	0	1.000.000	495.000	0
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	400.000	0	0	0	0	0	300.000	100.000	0
	OD Wessiszell	**Bau - netto**	**1.455.000**	8.500	191.500	100.000	**50.000**	0	1.000.000	105.000	0
	Ausbau OD 1,0 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
13	HhSt.1.6521.9501	**Bau - brutto**	**3.646.000**	0	0	0	**50.000**	100.000	250.000	2.000.000	1.246.000
Ä	**AIC 21 Wessiszell - Weinsbach**	zuwendungsfähig	2.817.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.409.000	0	0	0	0	0	0	709.000	700.000
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	955.000	0	0	0	0	0	0	500.000	455.000
	AIC 10 - AIC 22	**Bau - netto**	**1.282.000**	0	0	0	**50.000**	100.000	250.000	791.000	91.000
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 4,5 km	Verpflichtungserm.	350.000					100.000	250.000	0	0
14	HhSt.1.6521.9502	**Bau - brutto**	**3.243.000**	0	0	0	**0**	150.000	200.000	2.000.000	893.000
Ä	**AIC 21 Wessiszell - Weinsbach**	zuwendungsfähig	2.652.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.326.000	0	0	0	0	0	0	1.326.000	0
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	Kreuzung/Einmündung	**Bau - netto**	**1.862.000**	0	0	0	**0**	150.000	200.000	619.000	893.000
	Ausbau Länge ca. 1,0 km	Verpflichtungserm.	350.000					150.000	200.000	0	0
15	HhSt. 1.6526.9500	**Bau - brutto**	**2.465.000**	**0**	50.000	0	**185.000**	1.700.000	530.000	0	0
Ä	**AIC 26 St 2381 - Anwalting - Affing St 2035**	zuwendungsfähig	2.250.000								
	HhSt. 1.6526.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.125.000	0	0	0	0	1.000.000	125.000	0	0
	HhSt. 1.6526.3620	Affing	300.000	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0
	OD Gebenhofen	**Bau - netto**	**1.040.000**	0	50.000	0	**185.000**	500.000	305.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,55 km	Verpflichtungserm.	2.230.000					1.700.000	530.000	0	
16	HhSt. 1.6527.9500	**Bau - brutto**	**2.491.000**	50.000	99.387	0	**1.800.000**	541.613	0	0	0
Ä	**AIC 27 Kühnhausen - Reicherstein**	zuwendungsfähig	2.299.000								
	HhSt. 1.6527.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.149.500	0	0	0	1.000.000	149.500	0	0	0
	HhSt. 1.6527.3620	Pöttmes	270.000	0	0	0	200.000	70.000	0	0	0
	OD Reicherstein	**Bau - netto**	**1.071.500**	50.000	99.387	0	**600.000**	322.113	0	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,60 km	Verpflichtungserm.	541.613					541.613	0	0	0

Anlage 51.1

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

Investitionsprogramm 2024;
Straßenbaumaßnahmen bis 2028 in €

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	**Gesamt**	Soll bis 12/2022	Haushaltsreste 2023	Ansatz 2023	**Ansatz** **2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 ff.
17	HhSt. 1.6528.9500	**Bau - brutto**	**2.834.000**	0	0	0	**100.000**	0	2.000.000	734.000	0
N	**AIC 28 Wiesenbach - Reicherstein**	zuwendungsfähig	2.000.000								
	HhSt. 1.6528.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.000.000	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0
	HhSt. 1.6528.3620	Pöttmes	250.000	0	0	0	0	0	200.000	50.000	0
	Wiesenbach - Reicherstein	**Bau - netto**	**1.584.000**	0	0	0	**100.000**	0	1.100.000	384.000	0
	Neubau G+R Länge ca. 1,4 km, Straßeninstands.	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
18	HhSt. 1.6529.9500	**Bau - brutto**	**3.353.000**	0	75.000	100.000	**0**	0	0	278.000	2.900.000
Ä	**AIC 29 Laimering - Sielenbach - Lkgr DAH**	zuwendungsfähig	2.817.000								
	HhSt. 1.6529.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.408.500	0	0	0	0	0	0	0	1.408.500
	HhSt. 1.6529.3620	Dasing/Sielenbach	955.000	0	0	0	0	0	0	0	955.000
	Laimering - Sielenbach	**Bau - netto**	**989.500**	0	75.000	100.000	**0**	0	0	278.000	536.500
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 4,5 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
	Straßenbau gesamt	**Bau - brutto**	**65.611.000**	**3.356.945**	**1.717.441**	**760.000**	**5.295.000**	**10.525.613**	**18.100.000**	**14.290.000**	**11.566.000**
		Zuwendung BY	**26.638.000**	**1.225.000**	**84.000**	**0**	**2.175.000**	**4.482.500**	**6.931.000**	**6.632.000**	**5.108.500**
		Mitfinanz. Gemeinden	**7.867.000**	**145.000**	**0**	**0**	**630.000**	**1.401.000**	**2.016.000**	**1.705.000**	**1.970.000**
		Bau - netto	**31.106.000**	**1.986.945**	**1.633.441**	**760.000**	**2.490.000**	**4.642.113**	**9.153.000**	**5.953.000**	**4.487.500**
		Kontrolle	**31.105.999**	**1.986.945**	**1.633.441**	**760.000**	**2.490.000**	**4.642.113**	**9.153.000**	**5.953.000**	**4.487.500**

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass
- der Gesamtkostenrahmen begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde,
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entspechen,
- Zuwendungen nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden,
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind,
- die einzelnen Zahlen verprobt wurden.

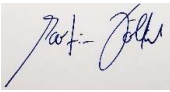
Julia Völk
Sachgebietsleiterin Tiefbau Bauhof

Investitionsprogramm 2024;
Baumaßnahmen des Sachgebietes Gebäudewirtschaft bis 2027 in €

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben, -einn.

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe-reste 2023	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 ff.
1	HhSt. 1.0682.9450	**Bau - brutto**	165.000	0	0	165.000	0	0	0	0	0
	Landratsamt, Am Plattenberg 12										
	Fotovoltaikanlage										
2	HhSt. 1.2201.9451	**Bau - brutto**	165.000	0	0	0	165.000		0	0	0
	Wittelsbacher-Realschule-Aichach										
	Fotovoltaikanlage										
3	HhSt. 1.2203.9820	**Bau - brutto**	600.000	0	370.000	130.000	50.000	0	0	0	0
Ä	**Staatliche Realschule Mering**										
	Beteiligung Sanierung Freisportanlage										
4	HhSt. 1.2204.9450	**Bau - brutto**	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0
	Staatliche Realschule Affing										
	Fotovoltaikanlage										
5	HhSt. 1.2353.9820	**Bau - brutto**	600.000	0	370.000	130.000	50.000	0	0	0	0
Ä	**Staatliches Gymnasium Mering**										
	Beteiligung Sanierung Freisportanlage										
6	HhSt. 1.2411.9451	**Bau - brutto**	379.000	127.242	96.758	121.000	34.000	0	0	0	0
Ä	**BS WiLa Außenstelle Friedberg**										
	Umbau Technikerschule										
7	HhSt. 1.2211.9450	**Bau - brutto**	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0
N	**Turnhalle Realschule Aichach**										
	Fotovoltaikanlage										
8	HhSt. 1.2351.9450	**Bau - brutto**	165.000	0	0	0	0	0	165.000	0	0
N	**Deutschherren-Gymnasium Aichach**										
	Fotovoltaikanlage										
9	HhSt. 1.2411.9454	**Bau - brutto**	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0
N	**Berufsschule Aichach**										
	Fotovoltaikanlage										
10	HhSt. 1.2721.9450	**Bau - brutto**	165.000	0	0	0	0	0	165.000	0	0
N	**Edith-Stein-Schule Aichach**										
	Fotovoltaikanlage										
11	HhSt. 1.8890.9320	**Bau - brutto**	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonst. Allgem. Grundvermögen										
	Erwerb von Grundstücken										
11	**Gebäudewirtschaft gesamt**	**Bau - brutto**	**2.735.000**	**127.242**	**836.758**	**547.000**	**300.000**	**331.000**	**331.000**	**166.000**	**1.000**
		Bau - netto	**2.298.319**	**106.926**	**703.158**	**459.664**	**252.101**	**278.151**	**278.151**	**139.496**	**840**

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass
- der Gesamtkostenrahmen begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde,
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind, und
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entspechen,
- die Anmeldung für die Mehrkosten der Maßnahmen 3 und 5 wurden vom Markt Mering vorgenommen der die Federführung der Maßnahme übernommen hat.



Martin Völkel

Haushalt 2024;
Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - ***in 1.000 Euro -***

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1)]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2)] 2021	2022	2023	nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3)]	aktuelles HHJ: Kredit-ermächtigung insgesamt[4)]	geplante Inanspruch-nahme	Folgejahre: geplante Inanspruchnahme 2025	2026	2027	endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[6)]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	0	0	0	0	0	**5.246**	0				0
2022	0		0	0	0		0	0			0
2023	2.925			0	2.925		0	0	0		2.925
2024	2.321						2.321				
2025	17.912							17.912			
2026	25.102								25.102		
2027	7.747									7.747	
Summen:	**56.007**	**0**	**0**	**0**	**2.925**		**2.321**	**17.912**	**25.102**	**7.747**	**2.925**

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7)]
2023	9100	3776	0
		Summe:	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere End						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	33.962	22.447	500	0	0	0	0
2023	10.406	663	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
Summe	44.368	23.110	500	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	17.912	25.102	7.747	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere End — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
2024	0681	.9451	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	0681	.9453	4.076.000	2.334.000	-	-	-	-	-
	1300	.9350	1.700.000	700.000	-	-	-	-	-
	2201	.9350	781.000	-	-	-	-	-	-
	2201	.9450	5.500.000	2.122.000	-	-	-	-	-
	2202	.9451	50.000	-	-	-	-	-	-
	2411	.9350	50.000	900.000	-	-	-	-	-
	2411	.9450	5.000.000	11.691.000	500.000	-	-	-	-
	2722	.9410	1.180.000	-	-	-	-	-	-
	2732	.9410	326.000	-	-	-	-	-	-
	2999	.9400	-	300.000	-	-	-	-	-
	6502	.9502	2.621.000	1.100.000	-	-	-	-	-
	6503	.9500	1.475.000	666.000	-	-	-	-	-
	6504	.9500	300.000	-	-	-	-	-	-
	6507	.9560	2.030.000	-	-	-	-	-	-
	6509	.9501	1.250.000	554.000	-	-	-	-	-
	6509	.9560	1.030.000	-	-	-	-	-	-
	6512	.9502	500.000	100.000	-	-	-	-	-
	6518	.9501	1.788.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	6521	.9501	100.000	250.000	-	-	-	-	-
	6521	.9502	150.000	200.000	-	-	-	-	-
	6526	.9500	1.700.000	530.000	-	-	-	-	-
	6527	.9500	541.600	-	-	-	-	-	-
	6595	.9350	313.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024		33.961.600	22.447.000	500.000	-	-	-	-
2023	2201	.9350	711.000	-	-	-	-	-	-
	2201	.9450	4.600.000	663.000	-	-	-	-	-
	6502	.9502	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6507	.9500	310.000	-	-	-	-	-	-
	6509	.9501	290.000	-	-	-	-	-	-
	6512	.9502	750.000	-	-	-	-	-	-
	6512	.9503	690.000	-	-	-	-	-	-
	6518	.9501	895.000	-	-	-	-	-	-
	6521	.9500	900.000	-	-	-	-	-	-
	6527	.9500	260.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023		10.406.000	663.000	-	-	-	-	-
2022	2201	.9450	3.202.000	-	-	-	-	-	-
	2601	.9451	6.503.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022		9.705.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		54.072.600	23.110.000	500.000	-	-	-	-

Haushalt 2024;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

Nr.	Landkreis (ohne EB und Kliniken)	01.01.2023	01.01.2024				Zugang	Abgang	31.12.2024
1.	Schulden aus Krediten		mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.6	Kreditmarkt	6.726	258	2.140	2.059	4.457	2.321	1.450	5.328
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0				0	0	0	0

4.	Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonst. Haftungsverhältnisse	Zahlungen 2023		Voraussichtliche Zahlungen 2024		Stand der Verpflichtungen			
						01.01.2024	Zugang	Abgang	31.12.2024
		Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
4.1	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 66 Abs. 1 LkrO)								
4.1.6	Erbbauzinsen	61	0	62	0				
4.2	Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LkrO und sonst. Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme führen können								
4.2.1	Bürgschaften	0	0	0	0	671	0	50	621
4.2.2	Sonstige Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Kliniken an der Paar	01.01.2023	01.01.2024				Zugang	Abgang	31.12.2024
1.	Schulden aus Krediten		mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.6	Kreditmarkt	19.476	0	706	17.234	17.940	3.594	1.605	19.929
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	16.400				16.150	0	150	16.000
4.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0				0			0

Haushalt 2024;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

	Landkreis mit Kliniken	**01.01.2023**	**01.01.2024**				**Zugang**	**Abgang**	**31.12.2024**
	Schulden aus Krediten		**mit Restlaufzeit von**						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
	Landkreis	6.726	258	2.140	2.059	4.457	2.321	1.450	5.328
	Landkreis, Kassenkredite	0				0	0	0	0
	Kliniken an der Paar	19.476	0	706	17.234	17.940	3.594	1.605	19.929
	Kliniken an der Paar, Kassenkredite	16.400				16.150	0	150	16.000
	Summe (mit Kassenkrediten)	42.602	258	2.846	19.293	38.547	5.915	3.205	41.257

Haushalt 2024;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

	Art	01.01.2023	01.01.2024	Zugang	Abgang	31.12.2024
1.	Allgemeine Rücklage	11.603	8.005	1	6.501	1.505

Nachrichtliche Berechnung der Mindestrücklage in €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2021	143.831.332
2022	148.929.781
2023	153.498.000
Gesamt:	446.259.113
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	148.753.038
hiervon eins vom Hundert	**1.487.530**

LANDRATSAMT
AICHACH-FRIEDBERG

Stellenplan 2024

für den

Landkreis Aichach-Friedberg

einschließlich der Gemeinsamen Einrichtung nach § 44 k SGB II

Jobcenter Wittelsbacher Land

und des nach Eigenbetriebsrecht geführten Regiebetriebs

Kommunale Abfallwirtschaft

sowie des Eigenbetriebs

Kliniken an der Paar

Vorbemerkungen

Der vorliegende einheitliche Stellenplan für alle Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des Landkreises Aichach-Friedberg ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er weist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Wittelsbacher Land separat aus.

- Im **Teil 1.1** werden die Beamtinnen/Beamten der Landkreisverwaltung, des Jobcenters und des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft dargestellt. Unter **Teil 1.2** sind alle Beschäftigten der Landkreisverwaltung, des Jobcenters, des Regiebetriebs kommunale Abfallwirtschaft und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar aufgeführt.

  Der Stellenplan 2024 weist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung den im Haushaltsjahr 2024 benötigten Personalbedarf nach Art der Besoldungs- und Entgeltgruppen aus. Die beamten-, besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften – insbesondere über die Eingruppierung der Beschäftigten nach Überleitungen – wurden dabei beachtet.

- Die **Teile 2 und 3** enthalten ergänzende Informationen zur Landkreisverwaltung.

  Zur Frage der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten im kommunalen Bereich sind die Kommunen durch den Beschluss des Bayer. Landtages vom 15.12.1977 gehalten, hoheitliche Aufgaben nur noch Beamten zu übertragen (Art. 33 Abs. 4 GG). Die Landkreisverwaltung versucht, dieser Anforderung Rechnung zu tragen.

- Nähere personalrelevante Informationen zum Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft und zum Eigenbetrieb Kliniken an der Paar können den jeweiligen Wirtschaftsplänen für das Jahr 2024 entnommen werden.

1. Stellenplan

1.1 Beamte

1.1.1 Landkreisverwaltung

	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen *
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Kommunale Wahlbeamte	B 6	1	-	-	1	1	
sonstige Beamte	A 16	1	-	-	1	1	
	A 15	-	-	-	-	-	
	A 14	4	-	-	4	3,6	1 Mitarbeiter noch A 13 1 Altersteilzeitverhältnis (ATZ)
	A 13	4	-	-	4	3	
	A 12	8	-	-	8	5,63	4 Mitarbeiter noch A 11 3 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
	A 11	8	-	-	6	2,48	4 Mitarbeiter tb 2 Pufferstellen
	A 10	5			7	7	1 Mitarbeiter noch A 9 1 Mitarbeiter noch A 8
	A 9	14	2	-	13	7,66	1 Mitarbeiter noch A 8 6 Mitarbeiter tb 1 Pufferstelle
	A 8	3	-	-	4	2,6	2 Mitarbeiter noch A 7 2 Mitarbeiter tb
	A 7	2	-	-	2	1	
	A 6	4	-	-	4	2	
Insgesamt		54	2	-	54	36,97	16 Mitarbeiter tb 1 Mitarbeiter ATZ

1.1.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	Darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
sonstige Beamte	A 9	4	-	-	4	3,4	1 Mitarbeiter noch A 7 1 Mitarbeiter tb
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
Insgesamt		4	-	-	4	3,4	

1.1.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt)

Laufbahngruppe und Amts-Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte		-	-	-	
4. Qualifikations-ebene	A 15	-	-	-	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
3. Qualifikations-ebene	A 13	1	1	-	Sachgebiets-leitung
	A 12	-	-	1	
	A 11	-	-	-	
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
2. Qualifikations-ebene	A 9	-	-	-	
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
Summe					
		1	**1**	**1**	

1.2 Beschäftigte

1.2.1 Landkreisverwaltung tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18 (EG 12)	1	1	0,9	1 Mitarbeiter tb
S 17 (EG 11)	1	1	1,0	
S 15 (EG 10)	2	1	1,0	
S 14 (EG 9c)	23	22	19,91	18 Mitarbeiter tb
S 12 (EG 9b)	11	13	7,8	10 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
Allgemeine Verwaltung				
15	1	0	0	
14	1	3	2,27	1 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
13	1	1	1,0	
12	7	7	5,44	2 Mitarbeiter tb
11	28	26	23,27	6 Mitarbeiter tb
10	27	27	22,15	21 Mitarbeiter tb
9 c	10	9	8,38	5 Mitarbeiter tb
9 b	28	30	24,50	18 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
9 a	26	23	19,27	7 Mitarbeiter tb
8	31	28	26,97	20 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
7	17	11	9,65	3 Mitarbeiter tb
6	63	68	61,69	37 Mitarbeiter tb 4 Altersteilzeitverhältnisse
5	25	17	15,57	4 Mitarbeiter tb
4	5	5	4,47	2 Mitarbeiter tb
3	1	1	0,75	1 Mitarbeiter tb
2 Ü	1	1	0,64	2 Mitarbeiter tb
2	6	6	5,32	14 Mitarbeiter tb
Insgesamt	316	301	261,95	172 Mitarbeiter tb 8 Altersteilzeitverhältnisse

1.2.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II) tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1	1	1	
10	1	1	1	
9 c	-	-	-	
9 b	1	1	1	
9 a	5	5	4	
8	-	-	-	
Insgesamt	8	8	7	

1.2.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt) tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	2,3	2,3	2,3	Stellv. SGL (0,8), Datenschutz (0,5) Gruppenleitung (1,0)
9c	-	-	-	
9b	0,8	0,8	0,8	Bilanzbuchhaltung (0,8)
9a	1	1	1	Kassenleitung (1,0)
8	2,5	1,7	1,7	3 Personen: Abfallberatung (1,7) Sachbearbeitung (0,8)*
7	0,5	0,5	0,5	Buchhaltung (0,5)
6	2,5	2,5	2,5	3 Personen: Veranlagung (2,0); Assistenz (0,5)**
5	4	-	-	12 Personen: Sammelstellenleitungen (4,0)***
4	1	-	-	4 Personen: Bezahlsystem (1,0)***

3	17	-	-	86 Personen: Sammelstellenmitarbeiter (17,0)***
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	31,6	8,8	8,8	

* Sachbearbeitungsstelle wird Mitte 2024 aufgrund Personalübernahme der Sammelstellenmitarbeiter besetzt.
** Assistenzstelle wird Mitte 2024 von Veranlagung übernommen.
*** Stellenmehrung aufgrund von Personalübernahme Sammelstellenmitarbeiter zum 01.01.25 erforderlich.

1.2.4 Eigenbetrieb Kliniken an der Paar (mit kaufmännischem Rechnungswesen)

außertariflich und tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Ärztlicher Dienst			
AT	13,00	13,00	7,00
IV	16,00	16,00	11,00
III	27,50	27,50	15,90
II	16,00	16,00	5,76
I	45,00	42,00	48,09
11	2,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistant	0,11	0,00	0,00
Zwischensumme 1	**119,61**	**114,50**	**87,75**
Pflegedienst			
P16	1,00	1,00	0,00
P15	2,00	1,00	1,00
P14	5,00	5,30	0,00
P13	10,00	10,00	3,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00

9b	1,00	1,00	0,62
9a	0,00	0,00	0,00
P12	8,00	8,00	5,80
P11	0,00	0,00	7,50
P10	0,00	0,00	1,00
P9	23,00	23,00	9,09
P8	49,00	49,00	33,72
8	0,00	0,00	0,00
P7	125,00	125,00	100,51
7	0,00	0,00	0,00
6	7,00	7,00	1,00
5	0,00	0,00	4,78
P6	19,00	16,00	19,18
4	0,00	0,00	0,00
P5	6,50	6,50	17,92
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	9,00	9,00	7,18
2	0,00	0,00	0,75
1	0,00	1,00	0,00
Schüler GuKP	9,68	9,68	8,58
Schüler KPH	4,76	4,76	2,38
Zwischensumme 2	**279,94**	**277,24**	**224,01**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
med.techn.Dienst			
10	2,00	2,00	1,78
P12	0,00	1,00	1,00

9c	0,00	0,00	0,00
9b	4,00	5,00	2,56
9a	23,00	22,00	13,63
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	2,50	1,38
8	13,00	13,00	9,74
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,20
6	2,00	5,00	3,86
5	0,00	0,00	0,50
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,57
2	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistant	0,00	0,11	0,11
Zwischensumme 3	**44,50**	**51,11**	**35,33**
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	2,00	2,00	0,00
P13	7,00	7,00	2,00
P12	1,00	0,00	5,30
P11	0,00	0,00	0,00
P10	1,00	1,00	1,00
P9	35,00	35,00	15,27

P8	49,00	46,50	46,67
P7	1,50	1,50	3,45
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	15,00	10,50	7,53
5	0,50	0,50	0,50
4	3,60	1,60	2,92
P6	1,00	2,50	0,60
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	1,00	0,00
ATA Ausbildung	0,51	0,51	0,51
OTA Ausbildung	0,51	0,51	0,34
Zwischensumme 4	**117,62**	**110,12**	**86,09**

Entgeltgruppe TVöD	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023**
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	3,50	4,50	0,00
5	2,00	1,00	3,43
4	2,00	6,00	0,00
3	14,00	10,00	10,86
2Ü	17,00	17,00	9,64

2	5,50	5,50	5,78
1	7,50	7,50	4,87
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	**54,64**	**54,64**	**37,60**
Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	0,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	3,00
5	0,00	0,00	0,00
3	0,71	0,00	0,00
2	1,00	1,00	1,00
1	0,00	0,00	0,22
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	**8,71**	**9,00**	**6,22**

Entgeltgruppe TVöD	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023**
Verwaltung			
Außertariflich	2,00	2,00	2,00
15	2,00	2,00	2,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	2,00	3,00	1,00
11	2,00	2,00	1,00
10	3,00	3,00	2,50

9c	1,00	1,00	0,00
9b	12,50	11,50	8,14
9a	6,00	5,00	4,32
P11	0,75	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	1,00	1,00	0,75
8	9,50	9,50	7,83
7	4,60	3,50	3,81
P7	0,58	0,58	0,58
6	34,50	34,50	17,05
5	0,00	0,00	13,02
4	0,00	0,00	0,00
3	9,00	8,50	6,46
Ausbild.vergütung	1,19	1,02	0,85
Zwischensumme 7	**92,62**	**89,85**	**72,06**

Summe	**717,64**	**706,46**	**549,06**
Nachrichtlich: **Bundesfreiwilligendienst**	5,00	5,00	4,00
Gesamt	722,64	711,46	553,06

2. Ergänzende nachrichtliche Angaben für die Landkreisverwaltung

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

2.1 Beamte

2.1.1 Landkreisverwaltung

Abschn. bzw. UAbschn	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte		sonstige Beamte												Erläuterungen
		B 6		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
0000	Kreistag, Landrat und BL	1					1									
0100	Kreisrechnungs-prüfungsamt						1	1								
0200	Zentrale Angelegen-heiten			1					1	1						
0201	Hauptverwaltung						1				1,5					
0221	Personalverwaltung					1			2		3					inkl. Pufferstellen
0222	Personalentwicklung								1							
0280	Kommunale Angelegenheiten							1								
0301	Kreisfinanzen, Kreiskasse					1,6										inkl. Altersteilzeit
0351	Gebäudewirtschaft										1					
0831	Ausbildung										1			2		
1101	Sicherheit, Kat.S, LÜ								1	1		1		1		
1111	Zulassungswesen															
1121	Verkehrs- und Führerscheinwesen										1					
1142	Immissionsschutz							1,63			1	1				
1151	Wasserrecht								1			1				
1164	Ausländer-, Personenstandswesen						1		1		2		1			
4011	Soziale Leistungen							1								
4030	Altenhilfe, Behindertenb.									1						
4031	Betreuungsstelle, Schwangerschaftsberatungsstelle										1					
4032	Ehrenamt, Bildung, Integration							1								
4071	Kreisjugendamt							1			1		1	1		
6000	Kommunales Bauwesen								1							
6021	Tiefbau															
6122	Gutachterausschuss					1										
6131	Bauordnung, Denkmalschutz							1		2	1					
6132	Techn. Bauordnung															
	Summen	1		1		4	4	8	8	5	14	3	2	4		54 (vgl. Gesamtergebnis Teil A.I)

2.1.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

Abschn. bzw. UAbschn	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte		sonstige Beamte												Erläuterungen
		B 6		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
4050	Jobcenter										4					
	Summen										4					4

2.2 Beschäftigte

2.2.1 Landkreisverwaltung

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 15	S 14	S 12
0000	Kreistag, Landrat, BL						0,6	0,5	1,14	1,0					1						
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt					0,5	0,5														
0150	Mobilität, ÖPNV				1,0		0,5														
0200	Zentrale Angelegenh.										1,0										
0201	Haupt-verwaltung					2,0	5,1		4,76	1,0			2,57	1,25	1,47		1,0				
0221	Personal-verwaltung						1,22	2,8	2,5	3,0	1,0										
0222	Personalentwick-lung									0,5											
0280	Kommunale Angelegenh.										1,0		0,5								
0301	Kreisfinanzen, Kreiskasse					1,0				1,0	2,45	0,5	1,8								
0351	Gebäude-wirtschaft				1,0		4,0		1,65	1,0			1,0								
0551	Gleich-stellungsstelle						0,63														
0681	Verwaltungs-gebäude LRA												1,5					1,82			
0682	Am Plattenberg 12												0,5					0,5			
0801	Personalrat																				
1101	Sicherheit, KatS, LÜ					1,0	1,5	1,0	1,0		3,0		0,38								
1111	Zulassungs-wesen						1,0		1,0		1,55		10,25								
1121	Verkehrs- und FS-wesen				1,0		1,0			4,6		3,05	1,5	1,5							
1141	Umweltschutz												0,33								
1142	Immissions-schutz					2,0							0,34								
1151	Wasserrecht												0,85								
1164	Ausländer-, Personen-standswesen					3,0		2,0	3,72	3,0	8,45	1,0	5,38	11,0							
2201	Wittelsbacher-Realschule											1,0									
2202	Konradin-Realschule											1,0		0,6							
2203	Realschule Mering											1,0						0,5			
2204	Realschule Affing											1,0									
2351	Deutschherren-Gymn. Aichach											1,0		0,5				0,65			
2352	Staatliches Gymn. Friedberg											1,0		0,7				0,9			
2363	Gymn. Mering, Sporthalle Mering											1,0	0,5								
2411	Berufliche Schulen											2,0									
2601	FOS Friedberg											1,0									
2721	Edith-Stein-Schule Aichach											1,0						0,5			

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 18	S 17	S 15	S14	S 12
2722	Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg											1,0		0,5				0,38					
2900	Schüler-beförderung																						
2923	Medienzentrale												0,75	0,14									
2991	Josef-Bestler-Stadion Aichach													3,0	2,0								
2992	Freisportanlage Friedberg												1,0	3,2									
3600	Naturschutz, Gartenkultur					1,25	1,0				1,0			1,0									
4011	Soziale Leistungen							1,0	2,7	4,85	2,35												
4030	Altenhilfe, Behindertenb.				0,8	1,0			0,5				0,49										3,0
4031	Betreuungsstelle, Schwangerschaftsberatungsstelle										0,5		0,5						1,0			4,5	
4032	Ehrenamt, Bil-dung,Integration						0,75						0,5									0,5	5,3
4071	Kreisjugend-amt		1,0				4,5	1,8	2,5	4,5	3,08		1,0	1,0						1,0	2,0	17,5	2,6
5010	Gesundheits-amt					1,0							2,75										
5020	Veterinärwesen												2,0										
5451	Fleisch-hygienegesetz																						
6000	Kommunales Bauwesen	1,0							1,1				0,4										
6011	Hochbau			1,0		5,0							2,0										
6021	Tiefbau				1,0	2,0	2,0		1,3		0,5												
6122	Gutachter-ausschuss					1,0							1,2										
6131	Bauordnung, Denkmalschutz												5,55			1							
6132	Techn. Bauordnung				1,0	5,5			1,87														
6595	Bauhof der Tiefbau-verwaltung								2,0	1,0	4,0		15,0										
7912	Wirtschaftsf., Regional-management				1,0	1,5	2,0				0,5		1,48										
Summe		1	1	1	7	28	27	10	28	26	31	17	63	25	5	1	1	6	1	1	2	23	11

→ 316

2.2.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 15	S 14
4050	Jobcenter Wittelsb. Land				1,0	1,0		1,0	5,0										
Summe					1	1		1	5										

→ 8

3. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit für die Landkreisverwaltung

3.1 Beamte zur Ausbildung

Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl 2024 inkl. geplanten Neueinstellungen	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Anwärter 3. Qualifikationsebene	Anw.Bezü.	5	2	
Anwärter 2. Qualifikationsebene	Anw.Bezü.	4	2	
		9	4	

3.2 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024 inkl. geplanten Neueinstellungen	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	18	12	Ob die Auszubildenden (4 Verwaltungsfachangestellte) nach Beendigung der Ausbildung ab ca. 08/2024 in Arbeitsverhältnisse übernommen werden können, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. In der Zahl 2024 sind die Ausbildungsjahrgänge 2021/2024 bis 2024/2027 enthalten.
Auszubildende Fachinformatiker	Ausbildungsverg.	1	1	
Student/in Soziale Arbeit	Ausbildungsverg.	1	1	
Praktikanten d. Fachhochsch.	ca. 400 € mtl.	0	0	
		20	14	

Kliniken an der Paar
AICHACH-FRIEDBERG

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Inhalt:

Vorbericht
Erfolgsplan KH Aichach
Vermögensplan KH Aichach
Erfolgsplan KH Friedberg
Vermögensplan KH Friedberg
Umsetzung Betrauungsakt
Stellenplan Kliniken an der Paar

Kliniken an der Paar
AICHACH-FRIEDBERG

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2024

(§ 2 Abs. 1 WkKV i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV)

A) Allgemeines

I. Rechtliche Grundlagen

Die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV) und die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) bilden mit den ergänzend ergangenen Verwaltungsvorschriften (VVWkKV) die Grundlage für das Rechnungswesen der Krankenhäuser.

Danach ist für die Krankenhäuser des Landkreises Aichach-Friedberg der **Krankenhaus-Wirtschaftsplan** zu erstellen. Dieser besteht aus

dem Krankenhaus-Erfolgsplan und
dem Krankenhaus-Vermögensplan.

Die Krankenhausfinanzierung richtet sich nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) sowie nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG), dem Fallpauschalengesetz (FPG), der Fallpauschalenverordnung (FPV) und dem Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz - KHSG), Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Die Abgrenzungsverordnung (AbgrV) regelt die Abgrenzung der im Pflegesatz nicht zu berücksichtigenden Investitionskosten von den pflegesatzfähigen Kosten der Krankenhäuser. Sie definiert Anlagegüter, Gebrauchs- sowie Verbrauchsgüter und grenzt sie so gegeneinander ab, dass sie den beiden Finanzierungsquellen Erlöse aus Krankenhausleistungen und Fördermittel zugeordnet werden können.

Die Krankenhäuser Aichach und Friedberg sind in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern, Stand 01.01.2023, 48. Fortschreibung, unter der Kennziffer 77101 (KH Aichach) und 77102 (KH Friedberg) als bedarfsnotwendige Krankenhäuser aufgenommen und gelten gemäß Art. 4 Abs. 2 des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) als Krankenhäuser der ersten Versorgungsstufe. Träger der Kliniken an der Paar ist der Landkreis Aichach-Friedberg.

Nach diesem Krankenhausplan wird das Krankenhaus Aichach mit 100 Betten gefördert. Innerhalb dieser Planbettenzahl wird eine interdisziplinäre Intensivabteilung mit 8 Betten betrieben.

Das Krankenhaus Friedberg wird nach dem Krankenhausplan mit 180 Betten gefördert. Innerhalb dieser Planbettenzahl von 180 wird eine interdisziplinäre Intensivabteilung mit 6 Betten sowie 4 Intermediate-Care-Betten betrieben.

II. Erbringung von Dienstleistungen durch die Kliniken an der Paar von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

Nach Art. 51 Abs. 3 Nr. 1 der Bayerischen Landkreisordnung sind die Landkreise verpflichtet, die erforderlichen Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten. Dabei handelt es sich um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Freistellungsbeschlusses.

Der Landkreis Aichach-Friedberg bedient sich zur Erfüllung seines Sicherstellungsauftrages der Kliniken an der Paar. Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Versorgungsauftrags erbringen die Kliniken an der Paar folgende Dienstleistungen im allgemeinem wirtschaftlichem Interesse:

1. Medizinische Versorgungsleistungen:

a) stationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst) in folgenden Abteilungen:

- Innere Medizin
- Chirurgie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
- Anästhesiologie und Intensivmedizin

b) ambulante Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst), soweit sie gesetzlich zulässig, insbesondere kommunalrechtlich erforderlich sind.

2. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebenleistungen:

- Ausbildung von Pflegefachfrauen/-männern in Kooperation mit BBZ Augsburg
- Ausbildung von Operationstechnischen Assistent/innen (OTA) in Kooperation mit dem UK Augsburg
- Ausbildung von anästhesietechnischen Assistent/innen (ATA) in Kooperation mit dem UK Augsburg
- Ausbildung von Krankenpflegefachhelfer/innen an der Krankenpflegehilfeschule am Krankenhaus Aichach in Kooperation mit BBZ Augsburg
- Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
- Ausbildung zur/zum Medizinische Fachangestellten (MFA)
- Ausbildung zur/zum Köchin/Koch
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in allen anderen Berufen, die in den Kliniken an der Paar zugunsten der Erbringung medizinischer Versorgungsleistungen ausgeübt werden
- Betrieb von Kantinen für Betriebsangehörige
- Vermietung und Verpachtung von Wohn-, Betriebs- und Parkraum für Betriebsangehörige, Patienten, Besucher und andere Dritte

Diese gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen werden auf der Grundlage der sich aus der Aufnahme der Krankenhäuser in den Krankenhausplan ergebenden Rechte und Pflichten erbracht.

Die Betrauung der Kliniken an der Paar zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse ist mittels eines Betrauungsaktes auf der Grundlage eines Beschlusses des Kreistags vom 07.02.2018 erfolgt.

Da die Kliniken an der Paar auch Dienstleistungen erbringen, die nicht durch Ausgleichszahlungen begünstigt werden dürfen, erfolgt eine Kosten- und Erlösaufteilung für die betreffenden Dienstleistungen.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse entstehenden Kosten erhalten die Kliniken an der Paar vom Landkreis Aichach-Friedberg für das Wirtschaftsjahr 2024 Ausgleichszahlungen gemäß den Planungen in den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2024.

Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der Kliniken an der Paar unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen für die Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken.

Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20.12.2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, kurz „Freistellungsbeschluss“), auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der Kliniken an der Paar aus den nachfolgenden Wirtschaftsplänen eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der Kliniken an der Paar jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden.

Die Kliniken an der Paar führen daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die Kliniken an der Paar wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, sind die Kliniken an der Paar zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

III. Betriebsdaten

1. Personal (in Vollkräften)

Krankenhaus Aichach

Berufsgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023
Ärztlicher Dienst	40,00	40,00	31,91
Pflegedienst	86,00	84,00	84,47
Med.-techn. Dienst	20,88	20,88	19,63
Funktionsdienst	36,80	36,80	36,12
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	13,00	12,00	13,38
Technischer Dienst	4,20	4,20	3,75
Verwaltungsdienst	45,50	45,50	37,89
Sonstiges Personal	2,00	2,00	1,42
Gesamt	**248,38**	**245,38**	**228,57**
nachrichtlich:			
davon Auszubildende (Anzahl VK-Stellen)			
Krankenpflegehilfe	*10,01*	*10,01*	*8,66*
Krankenpflege bzw. PFK	*36,00*	*26,00*	*31,65*
MFA	*2,13*	*2,13*	*2,54*
PA	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Koch	*1,00*	*1,00*	*1,00*
OTA	*1,66*	*1,66*	*0,00*
ATA	*0,33*	*0,33*	*1,00*
Azubi Gesundheitswesen	*0,00*	*1,00*	*0,06*
nachrichtlich: *Bundesfreiwilligendienst*	*2,00*	*2,00*	*2,00*

Krankenhaus Friedberg

Berufsgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023
Ärztlicher Dienst	62,00	62,00	57,64
Pflegedienst	138,00	136,00	136,30
Med.-techn. Dienst	19,80	19,80	18,03
Funktionsdienst	54,00	54,00	52,52
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	27,09	27,09	25,51
Technischer Dienst	3,50	3,00	2,45
Verwaltungsdienst	34,00	32,21	34,22
Sonstiges Personal	4,00	3,00	4,10
Gesamt	**342,39**	**337,10**	**330,77**
nachrichtlich:			
davon Auszubildende (Anzahl VK-Stellen)			
Krankenpflegehilfe	*16,68*	*16,68*	*10,11*
Krankenpflege bzw. PFK	*54,00*	*41,27*	*49,49*
MFA	*2,00*	*2,12*	*2,00*
PA	*2,00*	*1,00*	*1,25*
Koch	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OTA	*1,34*	*1,34*	*1,66*
ATA	*2,64*	*2,64*	*1,33*
Azubi Gesundheitswesen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	*3,00*	*3,00*	*2,00*

Kliniken an der Paar

Berufsgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023
Ärztlicher Dienst	102,00	102,00	89,55
Pflegedienst	224,00	220,00	220,77
Med.-techn. Dienst	40,68	40,68	37,66
Funktionsdienst	90,80	90,80	88,64
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	40,09	39,09	38,89
Technischer Dienst	7,70	7,20	6,20
Verwaltungsdienst	79,50	77,71	72,11
Sonstiges Personal	6,00	5,00	5,52
Gesamt	**590,77**	**582,48**	**559,34**
nachrichtlich:			
davon Auszubildende (Anzahl VK-Stellen)			
Krankenpflegehilfe	*26,69*	*26,69*	*18,77*
Krankenpflege bzw. PFK	*90,00*	*67,27*	*81,14*
MFA	*4,13*	*4,25*	*4,54*
PA	*2,00*	*1,00*	*1,25*
Koch	*1,00*	*1,00*	*1,00*
OTA	*3,00*	*3,00*	*1,66*
ATA	*2,97*	*2,97*	*2,33*
Azubi Gesundheitswesen	*0,00*	*1,00*	*0,06*
nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	*5,00*	*5,00*	*4,00*

2. Entgelte

	2024	2023
Basisfallwert:	(vorläufig) 4.195,00 EUR geplant mit 4.197,50 EUR	3.994,59 EUR

3. Fallzahlen, Leistungszahlen, Verweildauer

Krankenhaus Aichach

Fachabteilung	Fallzahl		Case-Mix (a-GDRG)		Case-Mix-Index		Behandlungstage		Verweildauer	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
FA/Gefäßmedizin	31	238	40,740	281,086	1,314	1,181	175	1.739	5,65	7,31
FA/HNO	307	205	130,554	83,531	0,425	0,407	593	371	1,93	1,81
FA/Innere-Gastroenterologie	966	975	570,363	561,703	0,590	0,576	5.968	6.372	6,18	6,54
FA/Innere-Kardiologie	1.693	1.602	1.110,684	1.016,562	0,656	0,635	9.581	8.639	5,66	5,39
FA/Unfallchirurgie	840	801	678,681	670,576	0,808	0,837	4.439	4.495	5,28	5,61
FA/Viszeralchirurgie	799	683	652,472	570,854	0,817	0,836	2.858	2.488	3,58	3,64
Summe	**4.636**	**4.504**	**3.183,494**	**3.184,312**	**0,687**	**0,707**	**23.614**	**24.104**	**5,09**	**5,35**
Überlieger	52	41	87,195	70,255	1,677	1,714	831	648	15,98	15,80
Gesamt	**4.688**	**4.545**	**3.270,689**	**3.254,567**	**0,698**	**0,716**	**24.445**	**24.752**	**5,21**	**5,45**

Krankenhaus Friedberg

Fachabteilung	Fallzahl		Case-Mix (a-GDRG)		Case-Mix-Index		Behandlungstage		Verweildauer	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
FA/Bel.-Chirurgie	24	20	10,772	9,305	0,449	0,465	34	26	1,42	1,30
FA/Bel.-Chirurgie-2	16	9	7,345	4,161	0,459	0,000	16	10	1,00	1,11
FA/Bel.-Innere	41	38	5,699	5,092	0,139	0,134	41	38	1,00	1,00
Haupt-Abt. Gyn&Geb	1.601	1.834	600,226	724,396	0,375	0,395	4.291	4.951	2,68	2,70
Beleg-Abt. Gyn&Geb	147	149	46,161	47,485	0,314	0,319	413	409	2,81	2,74
FA/Innere-Gastroenterologie	1.687	1.480	901,164	809,360	0,534	0,547	8.009	7.472	4,75	5,05
FA/Innere-Kardiologie	2.116	1.892	1.257,229	1.127,486	0,594	0,596	13.696	11.968	6,47	6,33
FA/Orthopädie	99	95	127,100	121,881	1,284	1,283	493	507	4,98	5,34
FA/Unfallchirurgie	1.541	1.477	1.368,426	1.384,238	0,888	0,937	8.913	9.238	5,78	6,25
FA/Viszeralchirurgie	1.375	1.287	1.630,743	1.519,739	1,186	1,181	8.259	7.521	6,01	5,84
Summe	**8.647**	**8.281**	**5.954,865**	**5.753,143**	**0,689**	**0,695**	**44.165**	**42.140**	**5,11**	**5,09**
Überlieger	101	114	130,278	144,414	1,290	1,267	1.282	1.617	12,69	14,18
Gesamt	**8.748**	**8.395**	**6.085,143**	**5.897,557**	**0,696**	**0,703**	**45.447**	**43.757**	**5,20**	**5,21**

Hinweis: Die Leistungszahlen basieren auf dem Stand 03.01.2024. Im Laufe des Jahres können sich hier aufgrund noch ausstehender MD-Prüfungen Änderungen ergeben.

B) Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Budgetermittlung:

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft, die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern und der Landesausschuss Bayern der Privaten Krankenversicherung einigten sich auf einen vorläufigen Landesbasisfallwert (LBFW) 2024. Der für die Budgetermittlung und Abrechnung maßgebliche LBFW 2024 ohne Ausgleiche wurde vorläufig in Höhe von **4.195,00 Euro** vereinbart. Gegenüber dem LBFW 2023 liegt somit eine Steigerung in Höhe von 5,07% vor. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde mit einem LBFW von 4.197,50 Euro geplant, was einer Steigerung gegenüber 2023 von 5,13% entspricht. In anderen Bundesländern wurde für 2024 bisher immer mindestens eine Steigerung von 5,13% vereinbart.

Die voraussichtlichen Leistungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden für die beiden Krankenhäuser einvernehmlich mit den Chefärzten der jeweiligen Fachabteilungen abgestimmt. Insgesamt ergibt sich ein Plan-CM-Wert von **9.975 CM-Punkten** (Vorjahr 9.859 CM-Punkte) nach der seit dem Jahr 2020 gültigen aDRG-Systematik.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die für das Jahr 2024 geplante Leistungsmenge über der mit den Kassen vereinbarten Leistungsmenge für das Budgetjahr 2023 liegt. Es ist nicht absehbar, ob die Kassen die geplanten Mehrleistungen in vollem Umfang vereinbaren werden. Sollte es gelingen, die gesamten Mehrleistungen mit den Kassen zu vereinbaren, fällt für einen Teil der geplanten Mehrleistungen der sog. Fixkostendegressionsabschlag (FDA) an. Dieser beträgt grds. 35% und gilt jeweils für 3 Jahre (insgesamt 105%).

Sollten die geplanten Leistungsmengen nicht eintreffen oder mit den Kassen nicht vereinbart werden können, führt dies zu niedrigeren Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen und daraus resultierend zu einer Verschlechterung der tatsächlichen Jahresergebnisse.

2. Personalkosten:

Für das Jahr 2024 wurden Personalkosten in Höhe von 50,469 Mio. Euro geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 8,58% gegenüber 2023.
Die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2023 resultiert hauptsächlich aus den geplanten Tarifsteigerungen.

Der aktuelle Tarifvertrag (TVöD) mit Gültigkeit bis 31.12.2024 sieht folgende Entgelterhöhung vor:

- monatliche Einmalzahlung in Höhe von 220 € bis einschließlich Februar 2024
- ab 01.03.2024: Entgelterhöhung von + 200 € + 5,5%; mindestens insgesamt 340 €

Der aktuelle Tarifvertrag TV-Ärzte/VKA mit Gültigkeit bis 30.06.2024 sieht folgende Entgelterhöhung von:

- 01.07.2023 bis 31.03.2024: + 4,8%
- Einmalzahlung in Höhe von 1.250,- € im Januar 2024
- ab 01.04.2024: + 4,0%

Die seit Juli 2022 gewährte Einspringprämie soll auch im Jahr 2024 fortgeführt werden und wurde deshalb in den geplanten Personalkosten berücksichtigt.

Die Anzahl der Stellen am Krankenhaus Aichach steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahrs um 3,00 Vollkräfte. Am Krankenhaus Friedberg steigt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 5,29 Vollkräfte. Gegenüber dem Ist des Vorjahres steigt die Vollkräftezahl am Krankenhaus Aichach um 19,81 VK und am Krankenhaus Friedberg um 11,62 VK an. Die genauen Veränderungen sind den detaillierten Tabellen zu entnehmen.

3. Sachkosten:

Die Sachkosten orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten. Weitere prognostizierte Kostensteigerungen in 2024 wurden eingerechnet.

C) Jahresrechnungsergebnis

Infolge der zugrunde gelegten Kalkulationen und Ansätze für das Geschäftsjahr 2024 errechnet sich folgender **auszugleichender Verlust:**

Krankenhaus Aichach	**- 6.656.300 EUR**
Krankenhaus Friedberg	**- 3.490.100 EUR**
Kliniken an der Paar	**- 10.146.400 EUR**

(darin enthalten 1,1 Mio. € Tilgung-NBA)

D) Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde gemäß der in den VVWkKV (Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser) vorgeschriebenen Gliederung aufgestellt. Es sind die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben, aufgeführt. Des Weiteren sind die im Jahr 2024 zu leistenden Tilgungen für geförderte und nicht geförderte Darlehen enthalten.

Nach Art. 67 Abs. 2 LkrO soll der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen. Im Jahr 2024 würde sich der Höchstbetrag damit auf ca. 13,2 Mio. Euro belaufen. Durch die weiter negative Einnahmenentwicklung im Jahr 2023 ist dieser Höchstbetrag jedoch weiterhin nicht ausreichend. Zum 31.12.2023 betrug der benötigte Kassenkreditrahmen bereits 16,15 Mio. Euro. Die Notwendigkeit den Höchstbetrag für Kassenkredite auf 24,0 Mio. Euro für das Jahr 2024 festzusetzen ergibt sich aus:

- der Zwischenfinanzierung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrags 2023 bis zur Zahlung des Verlustausgleiches durch den Landkreis.
- der Verzögerung der Auszahlung der restlichen Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises für den Teilersatzneubau Aichach und die dadurch bedingte Zwischenfinanzierung des Förderbetrages und des Eigenmittelanteils.
- dem auflaufenden Defizit für das Wirtschaftsjahr 2024

Für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter mit einer Nutzungsdauer von drei bis 15 Jahren stehen dem Krankenhaus Aichach Fördermittel in Höhe von 398.000 Euro (Vorjahr: 373.000 Euro) und dem Krankenhaus Friedberg in Höhe von 693.100 Euro (Vorjahr: 635.700 Euro) zur Verfügung.

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 13.326.100 Euro für das Krankenhaus Aichach und 6.964.200 Euro für das Krankenhaus Friedberg.

Die Nachnutzung des Altbaus am Krankenhaus Aichach ist in diesem Vermögensplan noch nicht abgebildet, da hierzu noch keine Angaben im Hinblick auf die künftigen Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen Erlöse und Kosten möglich sind.

E) Tendenzen/Schlussbemerkungen im Wirtschaftsjahr 2024

Der Landesbasisfallwert 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr vorläufig um 5,07% auf 4.195,00 Euro. Es handelt sich hierbei um einen vorläufig vereinbarten Wert. Abschließende Verhandlungen laufen aktuell noch. Durch diese Steigerung, können die Kostensteigerungen, wie auch schon in den Vorjahren, nicht kompensiert werden. Zusammen mit der Tarifsteigerung im TVöD und dem TV-Ärzte ergeben sich deutliche Kostenunterdeckungen im Bereich der Personalkosten.

Durch das Personalstärkungsgesetz wurden die Pflegekosten aus den DRG-Pauschalen herausgenommen. Diese werden nun in Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Kosten für die festangestellten Pflegekräfte finanziert. Die Kosten für Honorarkräfte und pflegeentlastende Maßnahmen werden nicht vollständig refinanziert. Dies ist im Wirtschaftsplan 2024 eingepreist.

Die mit den Krankenkassen für das Krankenhaus Aichach vereinbarte Leistungsmenge für 2023 konnte nicht erreicht werden. Die Differenz zu den vereinbarten Casemix-Punkten beträgt -129,330 CM-Punkte. Am Krankenhaus Friedberg wurde die vereinbarte Leistungsmenge um 181,609 CM-Punkte überschritten.

Die bereits vorhandene strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser wird zusätzlich verschärft, da nicht alle Corona-bedingten Erlösausfälle und Mehrkosten in vollem Umfang finanziert werden. Hinzu kommen weitere gesetzliche Auswirkungen, wie z. B. das MDK-Reformgesetz mit variablen Prüfquoten ab 2022, zu erfüllenden Strukturmerkmalen sowie der Fachkräftemangel, der die Krankenhäuser seit Jahren vor massive Herausforderungen stellt. So können zum Teil Betten oder sogar ganze Stationen nicht betrieben werden. Um die Versorgung der Patienten aufrecht erhalten zu können müssen weiterhin sog. „Honorarkräfte“ übertariflich beschäftigt werden. Die Konzentration von Kliniken sowie der Wettbewerbsdruck belasten die Kliniken zusätzlich. Umfangreiche gesetzliche Regelungen zu Qualitätsindikatoren, Strukturmerkmalen und Mindestpersonalvorhaltungen führen dazu, dass die Krankenhäuser ihre Leistungsangebote nicht im erforderlichen Umfang aufrechterhalten und nicht ausreichend finanzieren können.

Maßnahmen, die ergriffen werden, um im Wettbewerb mit anderen Kliniken um knappe Personalressourcen bestehen zu können (Personalbeschaffungskosten, Vergütungsanreize, etc.) führen zu zusätzlichen finanziellen Belastungen. Auch die Unterfinanzierung der ambulanten Notfallversorgung verbunden mit verstärkter Inanspruchnahme derselben belastet die Krankenhausbudgets zusätzlich.

Auch der Einsatz zusätzlicher Finanzmittel, um die Einhaltung gesetzlich-regulatorischer Anforderungen sicher zu stellen (z.B. Hygienevorschriften, IT-Sicherheit, Einhaltung von Struktur- und Organisationsvorgaben durch den G-BA) belasten die Kliniken. Werden die erforderlichen Maßnahmen/Anforderungen nicht umgesetzt drohen Erlösausfälle in Millionenhöhe.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Planungen für das Jahr 2024 durch Personalkostensteigerungen ohne die entsprechende Refinanzierung belastet sind. Die Kostensteigerungen im Sachkosten- sowie Energiebereich sind schwer planbar. Nicht zuletzt erschweren die Gesetzgebungsverfahren zu Krankenhausreform, Notfallversorgung, Ambulantisierung, etc. mit erheblichen Auswirkungen auf die Kliniken eine solide Wirtschaftsplanung.

Inwieweit sich der weitere Verlauf der Corona-Pandemie bzw. andere Krankheitswellen auf die Leistungserbringung der Kliniken auswirkt ist schwer vorherzusehen.

Aichach, den 08. Januar 2024

Dr. Hubert Mayer
Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N KRANKENHAUS AICHACH

- Erträge -					
			Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
Kto. Gr.	Konto Nummer	Bezeichnung des Kontos	2024 €	2023 €	2022 €
			4	5	6
		Betriebliche Erträge			
	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	20.127.200	20.897.300	19.192.569
40		***Summe 40***	**20.127.200**	**20.897.300**	**19.192.569**
		Erlöse aus Wahlleistungen			
	410000	Erlöse wahlärztliche Leistungen	200.000	200.000	172.285
	411000	Einbettzimmer	70.700	85.000	61.785
	411100	Zweibettzimmer	31.400	45.000	18.785
	413200	Begleitperson	2.800	1.100	405
41		***Summe 41***	**304.900**	**331.100**	**253.260**
		Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
	420000	Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung	259.700	300.000	279.884
	420010	Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie	129.500	98.800	99.036
	420020	KH-Ambulanz-Institut	0	351.100	475.331
	421000	Erlöse CA-Ambulanzen	202.500	200.000	222.183
	422000	Erlöse aus ambulantem Operieren	422.000	200.000	216.639
	423000	Erlöse aus BG-Abrechnung	84.400	80.000	75.892
42		***Summe 42***	**1.098.100**	**1.229.900**	**1.368.965**
		Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte			
	430000	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen	22.200	21.400	22.092
	431000	Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten	210.000	157.300	184.405
	431010	Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz	10.000	0	0
	431100	Nutzungsentgelte der Ärzte nach §120 Abs.1SGB V	63.800	71.100	70.849
	431200	Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte	3.800	3.900	9.914
	433000	Nutzungsentgelt der Belegärzte	0	0	0
	434000	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig	2.500	2.100	1.821
	434100	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei	500	900	921
43		***Summe 43***	**312.800**	**256.700**	**290.002**
		Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
	441000	Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus I)	17.200	11.600	13.316
	441100	Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus II)	23.500	17.000	17.744
	443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
44		***Summe 44***	**40.700**	**28.600**	**31.061**
		Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
	450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	64.500	49.900	50.252
	450010	Verkauf an Dritte	300	300	624
	450020	Laborleistungen f. KH Friedberg	1.500	4.000	1.538
	450100	Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz	59.700	17.500	31.744
	450110	Cafeteria -voller Steuersatz-	39.500	800	834
	450120	Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	0	30.800	30.899
	450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	0	0	31
	452000	Ertr. Bereitstellung von KH-Ärzten für Notarztdienst	212.000	212.000	208.032
	452100	Verg.f.Blutentnahme -voller Steuersatz-	2.700	1.700	1.457
	452300	Verg.f.Leichenschau	20.300	22.600	21.746
	452400	Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen	200	300	254
45		***Summe 45***	**400.700**	**339.900**	**347.412**

		Erträge aus Fördermitteln nach KHG			
	460200	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	2.810.000	2.810.000	0
	460500	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	349.600	326.000	326.137
	461200	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 + 6 KHG	0	0	0
	461300	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert,	0	0	0
	461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG,	48.400	47.000	46.818
46		***Summe 46***	**3.208.000**	**3.183.000**	**372.955**
		Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen			
	470000	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	774.800	774.840
	471000	Zuweisungen Dritter	0	0	0
470 - 471		***Summe 47* (470-471)**	**0**	**774.800**	**774.840**
		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
	472300	Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG	0	0	0
	472400	Öff.Zuw.BfA § 81 SGBIII	10.000	40.900	54.456
	472500	Öffentl. Zuweisungen Härtefallfond § 26f KHG	144.800	0	49.768
	472600	Zuweisungen Schwerbehindertengesetz	5.200	2.300	4.220
	472700	Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII	0	0	0
	472800	Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG	5.100	3.700	4.616
472		***Summe 472***	**165.100**	**46.900**	**113.059**
		Zuwendungen Dritter			
	473000	Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen	207.700	673.300	532.626
	473100	Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser	371.700	400.000	412.632
	473200	Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser	801.500	573.500	573.476
473		***Summe 473***	**1.380.900**	**1.646.800**	**1.518.734**
		Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
	480000	Erträge AP Darl.förder. Einst.	0	0	0
	481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0
48		***Summe 48***	**0**	**0**	**0**
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
	490000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.589.800	1.654.000	1.873.746
	491000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand	40.000	29.000	29.871
	494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter	2.100	8.000	8.898
49		***Summe 49***	**1.631.900**	**1.691.000**	**1.912.515**
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	512000	Zinsen für Forderungen	0	0	0
	513000	Zinsen - Rückstellungen	0	0	0
	514300	Guthaben Stadtsparkasse	10.000	0	0
51		***Summe 51***	**10.000**	**0**	**0**

		Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	520500	Erträge aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
52		***Summe 52***	**0**	**0**	**0**
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
	545000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	25
54		***Summe 54***	**0**	**0**	**25**
		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
	551000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	160.751
55		***Summe 55***	**0**	**0**	**160.751**
		Sonstige ordentliche Erträge			
	570000	Erträge aus Vermietung	144.300	120.800	122.520
	570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	84.900	70.000	98.531
	570210	Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD	40.200	39.900	52.888
	570220	Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt	19.700	19.700	19.748
	570230	Erträge aus Vermietungen Haus II	11.900	11.900	11.940
	571000	Skonti	0	0	0
	571010	Boni, Warenrückvergütungen	6.000	6.000	7.448
	571020	Boni u.Warenrückverg.stpfl. -ermäßigter Steuersatz-	2.200	600	2.265
	571030	Boni u.Warenrückverg.stpfl. -voller Steuersatz-	200	0	179
	579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	29.600	29.600	54.576
	579010	Erstattung Telefonbenutzung -voller Steuersatz-	1.400	2.500	2.325
	579020	Erstattung von Versicherung	0	140.000	68.712
	579030	And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl.	4.500	7.900	7.827
	579070	Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung	10.400	9.200	18.900
	579100	Sonst. ordentliche Erträge -Personal	2.234.600	1.995.300	2.013.658
	579200	Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten	0	0	0
	579300	Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren	800	500	425
57		***Summe 57***	**2.590.700**	**2.453.900**	**2.481.944**
		Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre			
	580000	Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	2.681
58		***Summe 58***	**0**	**0**	**2.681**
		Übrige Erträge			
	591100	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen-periodenfr.	0	0	0
	591200	ZE abgeschr. Forderung periodenfremd	0	0	0
	591300	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre -periodenfremd	0	0	47.313
	591310	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -erm.Steuersatz-	0	0	0
	591320	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -voller Steuersatz-	0	0	540
	591500	Periodenfremder Ertrag Abgrenzung	0	0	0
	591510	Periodenfremder Ertrag BPflV/KHEntgG	0	0	66.171
	591520	Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen	0	0	0
	591530	Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen	0	0	7.172
	591540	Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt	0	0	5.265
	592000	Spenden u. ähnl. Zuwendungen	0	0	0
59		***Summe 59***	**0**	**0**	**126.461**

- Aufwendungen -					
			Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
Kto. Gr.	Konto-Nummer	Bezeichnung des Kontos	2024 €	2023 €	2022 €
			4	5	6
		Löhne und Gehälter			
	600000	Ärztlicher Dienst	4.527.000	4.357.300	4.342.703
	600100	Pflegedienst	5.124.400	4.624.500	4.722.872
	600110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	230.000	132.200	125.440
	600200	Medizinisch-technischer Dienst	1.135.100	1.042.700	999.802
	600300	Funktionsdienst	2.409.900	2.140.000	2.037.025
	600500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	570.900	500.200	495.010
	600600	Technischer Dienst	310.200	232.800	259.843
	600700	Verwaltungsdienst	2.317.900	2.395.700	2.181.643
	601100	Sonstiges Personal	7.600	40.500	39.388
60		***Summe 60***	**16.633.000**	**15.465.900**	**15.203.726**
		Gesetzliche Sozialabgaben			
	610000	Ärztlicher Dienst	576.800	497.900	472.886
	610100	Pflegedienst	1.030.400	906.000	869.399
	610110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	35.000	26.400	24.656
	610200	Medizinisch-technischer Dienst	228.100	211.400	198.659
	610300	Funktionsdienst	468.500	424.300	394.510
	610500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	110.200	103.300	100.814
	610600	Technischer Dienst	53.300	43.200	44.469
	610700	Verwaltungsdienst	469.200	420.800	395.924
	611100	Sonstiges Personal	3.700	9.100	8.986
61		***Summe 61***	**2.975.200**	**2.642.400**	**2.510.303**
		Aufwendungen für Altersversorgung			
	620000	Ärztlicher Dienst	215.600	208.000	196.527
	620100	Pflegedienst	269.600	247.800	238.004
	620110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	10.200	8.200	7.846
	620200	Medizinisch-technischer Dienst	58.900	59.500	56.043
	620300	Funktionsdienst	124.700	119.300	110.576
	620500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	30.200	31.800	30.755
	620600	Technischer Dienst	15.700	11.800	12.729
	620700	Verwaltungsdienst	134.800	126.200	117.545
	621100	Sonstiges Personal	0	1.700	1.585
	621200	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	-13.781
62		***Summe 62***	**859.700**	**814.300**	**757.829**
		Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen			
	630000	Ärztlicher Dienst	0	0	0
	630100	Pflegedienst	0	0	0
	630110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	0	0	0
	630200	Medizinisch-technischer Dienst	0	0	0
	630300	Funktionsdienst	0	0	0
	630500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	300	245
	630600	Technischer Dienst	0	0	0
	630700	Verwaltungsdienst	400	0	0
	630800	Sonderdienst	0	0	0
	631000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	631100	Sonstiges Personal	0	0	0
63		***Summe 63***	**400**	**300**	**245**
		Sonstige Personalaufwendungen			
	640000	Ärztlicher Dienst	100	100	99
	640100	Pflegedienst	200	100	217
	640110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	0	0	0
	640200	Medizinisch-technischer Dienst	100	0	49
	640300	Funktionsdienst	0	0	30
	640500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	200	0	100
	640600	Technischer Dienst	0	0	18
	640700	Verwaltungsdienst	400	0	292
	640800	Sonderdienst	0	0	0
	641000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	641100	Sonstiges Personal	0	0	18
	641200	Nicht zurechenbare Personalkosten	52.700	69.100	46.354
64		***Summe 64***	**53.700**	**69.300**	**47.174**

		Lebensmittel			
	650000	Fisch- und Fischwaren	12.300	11.600	10.803
	650010	Fleisch- und Wurstwaren	80.400	67.200	67.935
	650020	Eier, Milch, Milcherzeugnisse	59.600	53.400	51.983
	650030	Brot und Backwaren	22.900	18.300	19.135
	650040	Obst, Gemüse, Kartoffeln	46.400	38.300	38.681
	650050	Getränke	19.400	19.900	17.746
	650060	Sonst. Lebensmittel	64.000	52.500	51.396
	650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz-	1.500	1.400	1.278
65		***Summe 65***	**306.500**	**262.600**	**258.958**
		Medizinischer Bedarf			
	660000	Arzneimittel	356.200	348.600	329.007
	660100	Kosten der Lieferapotheke	1.300	900	1.119
	660200	Blut, Blutkonserven und Blutersatzmittel	58.100	83.500	56.024
	660300	Verbandmittel	61.600	90.900	65.791
	660310	Heil- und Hilfsmittel	26.800	31.500	18.804
	660400	Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	314.100	497.400	322.879
	660600	OP-Bedarf	359.400	334.300	280.649
	660610	Narkosebedarf	56.400	75.100	50.435
	660700	Röntgenbedarf	56.600	63.000	72.615
	660710	Endoskopiebedarf	123.100	145.600	87.133
	660720	Herzkatheter-/Angiografiebedarf	280.700	280.700	260.530
	660800	Laborbedarf	522.900	1.115.700	1.127.530
	660910	Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten	81.200	73.700	104.284
	660920	Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten	7.300	5.500	7.189
	660930	Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut.	72.300	70.400	71.973
	660940	Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten	5.100	0	1.984
	661000	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	14.700	13.300	11.184
	661100	Bedarf der physikalischen Therapie	1.000	900	459
	661200	Desinfektionsmaterial	14.100	17.100	16.581
	661300	Implantate	127.400	131.600	119.859
	661310	Implantate Endoprothesen	64.000	85.100	73.636
	661320	Implantate Herzschrittmacher	103.600	50.000	25.628
	661330	Implantate Gefäße	0	50.000	29.744
	661400	Transplantate	0	0	0
	661500	Dialysebedarf	22.400	12.800	15.885
	661600	Krankentransporte	11.800	10.000	8.702
	661700	Sonst. medizinischer Bedarf	27.100	33.800	26.591
	661800	Konsiliarärzte	58.000	64.800	47.443
	661810	ANÜ Ärzte	20.000	300.000	28.370
	661820	ANÜ Pflege	596.500	288.000	82.608
66		***Summe 66***	**3.443.700**	**4.274.200**	**3.344.635**
		Wasser, Energie, Brennstoffe			
	670000	Wasser	45.000	43.200	40.473
	670010	Wasser PWH	4.700	4.200	4.632
	671000	Strom	400.000	443.200	404.445
	671100	Fernwärme	180.000	246.000	149.835
	672000	Heizöl	0	0	-1.821
	672200	Gas	4.700	14.900	20.535
67		***Summe 67***	**634.400**	**751.500**	**618.100**
		Wirtschaftsbedarf			
	680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	63.600	72.200	60.721
	680100	Wäschebeschaffung Textil	2.900	2.100	1.560
	680110	Wäschebeschaffung-Einmalartikel	29.600	45.500	44.133
	680200	Wäschereinigung und -pflege	7.300	8.300	7.149
	680300	Haushaltsverbrauchsmittel	24.000	16.600	18.064
	680400	Geschirr	5.700	5.500	4.620
	680500	Treibstoffe und Schmiermittel	1.400	1.300	1.388
	680600	Gartenpflege	4.600	50.000	22.596
	680700	Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich	500	500	387
	680710	Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.)	1.900	2.900	3.201
	680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	26.900	29.900	30.187
	680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	300	700	262
	680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz-	0	0	0
	681000	Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe	7.400	9.600	6.069
	681100	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	147.000	152.400	111.290
	681200	Andere Leistungen Dritter des Wirtschaftsbedarfs	29.200	1.300	11.721
68		***Summe 68***	**352.300**	**398.800**	**323.346**

		Verwaltungsbedarf			
	690000	Büromaterialien und Druckarbeiten	42.700	41.400	41.278
	691000	Porto, Postfach-, Bankgebühren	26.500	26.100	25.064
	692000	Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	56.900	60.000	61.750
	693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	13.000	5.300	8.042
	694000	Personalbeschaffungskosten	142.600	112.200	96.783
	695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichtsgebühren	152.900	120.000	166.132
	696000	Beiträge an Organisationen	23.000	14.200	13.829
	697000	Repräsentationsaufwand	12.700	15.000	15.023
	698000	EDV- und Organisationsaufwand	360.500	350.000	272.012
	699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	176.800	228.500	174.883
	699010	Verwaltungsbedarf stpfl. -voller Steuersatz-	300	100	158
	699020	Verwaltungsbedarf stpfl. -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
69		***Summe 69***	**1.007.900**	**972.800**	**874.953**
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	700000	Zentrale Trägerverwaltung	179.400	163.500	136.462
	700010	Zentrale Dienste Werkausschuß	4.400	4.400	4.304
	700100	Zentrale Krankenhausverwaltung	462.000	479.200	437.849
	701100	Zentrale technische Dienste	10.800	5.300	6.180
	701200	Zentrale Dienste Küche	68.500	58.700	39.969
	701300	Zentrale Reinigungsdienste	934.700	935.200	876.809
	701400	Zentrale Dienste Cafeteria	33.600	27.600	27.247
	709000	Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich	211.800	74.400	86.025
	709010	Gemeinschaftsdienste Ärzte	1.198.800	1.390.300	1.134.859
70		***Summe 70***	**3.104.000**	**3.138.600**	**2.749.705**
		Instandhaltung			
	720000	Instandhaltung, med-techn. Geräte	578.400	568.100	584.407
	720010	Instandhaltung, sonstige Medizintechnik	38.800	38.800	19.870
	720100	Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen	145.100	100.000	264.467
	720200	Instandhaltung, Technische Anlagen	113.200	117.400	159.324
	720310	Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf	33.200	21.000	19.843
	720320	Instandhaltung, Verwaltungsbedarf	8.600	24.300	19.777
	720400	Reparaturbedarf	0	0	0
	720700	Instandhaltung, Sonstiges	0	0	0
	720710	Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig	7.000	6.300	6.399
	720800	Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant	30.000	2.300	1.735
	721000	Nicht aktiv.fähige, nach dem KHG geförderte Maßnahmen, auf Antrag gefördert	0	0	0
72		***Summe 72***	**954.300**	**878.200**	**1.075.822**
		Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	730000	Steuern	3.000	3.000	1.207
	731000	Sonstige Abgaben (TÜV, usw.)	33.700	33.700	31.915
	731010	Müllentsorgung	45.500	33.100	31.607
	732000	Versicherungen	275.000	350.000	270.297
73		***Summe 73***	**357.200**	**419.800**	**335.026**
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	740000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	480.000	225.000	7.628
	742010	Zinsen nicht gefördert	195.000	153.300	131.402
	742020	Zinsen - Rückstellungen	3.000	3.000	935
	742200	Zinsen für Wohnbauten	300	300	311
74		***Summe 74***	**678.300**	**381.600**	**140.277**

		Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
	752000	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	349.600	326.000	326.137
	752010	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	2.810.000	2.810.000	0
	754000	Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten	0	774.800	774.840
	756000	Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten	0	0	0
75		***Summe 75***	**3.159.600**	**3.910.800**	**1.100.977**
		Abschreibungen			
	760000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	180.000	180.000	345.944
	761000	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
	761010	Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter		0	4.140
	761200	Abschr.öff.Hand Zuweis.u.Zuschüsse	40.000	29.000	29.871
	761210	Abschreibungen Zuwendungen Dritter	2.100	8.000	8.895
	761300	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert	1.131.600	1.111.000	1.150.136
	761320	Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG	258.800	288.750	265.342
	761400	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert	1.301.800	1.304.000	1.303.897
	761500	Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert	108.000	170.000	164.845
	761900	Abschreibungen auf Wohnbauten	2.100	2.100	2.114
	763000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	49.382
76		***Summe 76***	**3.034.400**	**3.102.850**	**3.324.565**
		Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG			
	771000	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG, mit pausch. Fördermitteln finanziert	48.400	47.000	46.818
77		***Summe 77***	**48.400**	**47.000**	**46.818**
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	781100	Sachaufwand Ausbildung	130.000	56.400	131.217
	782000	Mieten, Pachten	30.000	25.900	27.084
	782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	0	0	0
	782200	Frachten für betriebliche Lieferungen	21.100	20.600	19.766
	782400	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	125.000	90.000	67.352
	782900	Andere sonstige Aufwendungen	0	0	0
	782920	Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.)	100	100	71
	782930	And.sonst.Aufw.Aufschlag §275c Abs.3 SGB V	0	0	86.712
	783000	DRG-Systemzuschlag	18.100	16.900	16.904
	783100	Qualitätssicherungszuschlag	0	1.800	0
78		***Summe 78***	**324.300**	**211.700**	**349.106**
		Übrige Aufwendungen			
	790000	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0	221.677
	791000	Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	5.402
	792000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	793000	Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd	0	0	33.009
	793100	Schadensnachzahlungen - periodenfremd	0	0	155
	793200	Sonst. Nachzahlungen - periodenfremd	0	0	91.829
	793210	Sonst. Nachzahlungen -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	793220	Sonst.Nachzahlungen -voller Steuersatz-	0	0	0
	793300	MDK-Rückstellung periodenfremd	0	0	25.976
	794200	Schadensfälle	0	0	281
79		***Summe 79***	**0**	**0**	**378.329**

ERFOLGSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

- Erträge -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2024 €	Wi-Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
		4	5	6
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	20.127.200	20.897.300	19.192.569
41	Erlöse aus Wahlleistungen	304.900	331.100	253.260
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.098.100	1.229.900	1.368.965
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	312.800	256.700	290.002
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	40.700	28.600	31.061
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	400.700	339.900	347.412
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	3.208.000	3.183.000	372.955
470 - 471	Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen	0	774.800	774.840
472	Zuweisungen d. öffentl. Hand	165.100	46.900	113.059
473	Zuwendungen Dritter	1.380.900	1.646.800	1.518.734
48	Erträge aus der Einstellung von Sonderposten	0	0	0
49	Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleichsposten	1.631.900	1.691.000	1.912.515
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	10.000	0	0
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	25
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	160.751
57	Sonstige ordentliche Erträge	2.590.700	2.453.900	2.481.944
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0	2.681
59	Übrige Erträge	0	0	126.461
	Summe der Erträge	**31.271.000**	**32.879.900**	**28.947.234**

- Aufwendungen -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2024 €	Wi-Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
		4	5	6
60	Löhne und Gehälter	16.633.000	15.465.900	15.203.726
61	Gesetzliche Sozialabgaben	2.975.200	2.642.400	2.510.303
62	Aufwendungen für Altersversorgung	859.700	814.300	757.829
63	Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen	400	300	245
64	Sonstige Personalaufwendungen	53.700	69.300	47.174
65	Lebensmittel	306.500	262.600	258.958
66	Medizinischer Bedarf	3.443.700	4.274.200	3.344.635
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	634.400	751.500	618.100
68	Wirtschaftsbedarf	352.300	398.800	323.346
69	Verwaltungsbedarf	1.007.900	972.800	874.953
70	Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen	3.104.000	3.138.600	2.749.705
72	Instandhaltung	954.300	878.200	1.075.822
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	357.200	419.800	335.026
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	678.300	381.600	140.277
75	Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o. Verbindl.	3.159.600	3.910.800	1.100.977
76	Abschreibungen	3.034.400	3.102.850	3.324.565
77	Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern	48.400	47.000	46.818
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	324.300	211.700	349.106
79	Übrige Aufwendungen	0	0	378.329
	Summe Aufwendungen	**37.927.300**	**37.742.650**	**33.439.894**
	Summe Erträge	**31.271.000**	**32.879.900**	**28.947.234**
	Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag	**-6.656.300**	**-4.862.750**	**-4.492.660**
	nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages			
	zu tilgen aus Eigenkapital	0	0	0
	auf neue Rechnung vorzutragen	**-6.656.300**	**-4.862.750**	**-4.492.660**

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG

Einnahmen

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 €	2023 €	Finanzplanung für die Jahre 2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	**Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter**	1.369.500	0	1.467.700	1.424.700	1.269.700
	Summe I	**1.369.500**	**0**	**1.467.700**	**1.424.700**	**1.269.700**
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	**Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers**					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	**Fördermittel nach dem KHG**					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG -NBA	2.810.000	0	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	398.000	373.000	398.000	398.000	398.000
3.	**Zuwendungen Dritter**					
3.1	Zuschuss aus Krankenhauszukunftsfond	0	774.800	0	0	0
4.	**Einnahmen aus Krediten**					
4.1	Sonstige Darlehen					
	-NBA	1.400.000	1.759.000	0	0	0
	- Herzkatheter	500.000	0	0	0	0
5.	**Sonstige Einnahmen**					
	-Mieteinnahmen	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300
	Summe II	**5.300.300**	**3.099.100**	**590.300**	**590.300**	**590.300**
III.	**Verlustdeckung**					
1.	Tilgungszuschuss des kommunalen Trägers	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	5.556.300	4.862.800	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	Summe III	**6.656.300**	**4.862.800**	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.600.000**
	Einnahmen insgesamt	**13.326.100**	**7.961.900**	**8.658.000**	**8.615.000**	**8.460.000**

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG

Ausgaben

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr 2024 €	2023 €	Finanzplanung für die Jahre 2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7
A)	**Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV**					
	Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG					
1.	Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	- NBA	4.210.000	0	0	0	0
2.	Einrichtungen u. Ausstattungen	398.000	373.000	398.000	398.000	398.000
2.1	Herzkatheter	500.000				
	Investitionen gem. Krankenhauszukunftsfonds	0	774.800	0	0	0
	Summe A	**5.108.000**	**1.147.800**	**398.000**	**398.000**	**398.000**
B)	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
II.	**Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)**					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340400 Labo 1000065985	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.	340500 Labo (NBA) 1000236901	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	340600 Labo (NBA) 1000243197	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4.	340700 Labo (NBA) 1000240105	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
5.	340800 Labo (NBA) 1000255144	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
6.	340900 Labo (NBA) 1000264800	163.200	163.200	163.200	122.000	0
7.	341080 SpkAIC-SOB 6196078676	27.400	27.300	27.600	25.400	0
8.	341090 SpkAIC-SOB 6196078668	24.800	24.700	24.900	25.100	23.200
9.	341100 Stspk Augsbg. 6100272779	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
10.	341200 Stspk Augsbg. 6100204970	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
11.	341400 DZ HYP 3303022200	21.000	20.900	21.200	21.400	15.700
12.	341500 DZ HYP 3324635600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13.	NBA	66.500	61.500	133.000	133.000	133.000
14.	Herzkatheter	31.300	0	62.500	62.500	62.500
15.	Kassenkredite Rückzahlung für Vorfinanzierung	0	426.100	0	0	0
	***Summe B"**	**1.561.800**	**1.951.300**	**1.660.000**	**1.617.000**	**1.462.000**
	Deckung des Verlustes	6.656.300	4.862.800	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	Ausgaben insgesamt	**13.326.100**	**7.961.900**	**8.658.000**	**8.615.000**	**8.460.000**

E R F O L G S P L A N KRANKENHAUS FRIEDBERG

- Erträge -					
			Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
Kto. Gr.	Konto Nummer	Bezeichnung des Kontos	2024 €	2023 €	2022 €
1	2	3	4	5	6
		Betriebliche Erträge			
	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	36.083.600	35.923.500	31.678.353
40		***Summe 40***	**36.083.600**	**35.923.500**	**31.678.353**
		Erlöse aus Wahlleistungen			
	410000	Erlöse wahlärztliche Leistungen	300.000	300.000	200.705
	411000	Einbettzimmer	40.000	44.700	39.661
	413200	Begleitperson	8.400	3.400	4.185
41		***Summe 41***	**348.400**	**348.100**	**244.551**
		Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
	420000	Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung	402.300	368.300	432.494
	420010	Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie	74.600	94.500	93.808
	420020	KH-Ambulanz-Institut	10.000	571.900	696.835
	421000	Erlöse CA-Ambulanzen	196.800	150.000	94.654
	422000	Erlöse aus ambulantem Operieren	296.200	200.000	180.679
	423000	Erlöse aus BG-Abrechnung	500	0	0
42		***Summe 42***	**980.400**	**1.384.700**	**1.498.469**
		Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte			
	430000	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen	0	0	11.104
	431000	Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten	194.200	180.100	188.185
	431010	Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz -	18.800	0	0
	431100	Nutzungsentgelte d. Ärzte n. §120 Abs.1 SGB V	21.400	14.300	19.428
	431200	Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	851
	433000	Nutzungsentgelt der Belegärzte	0	0	0
	434000	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig	2.200	1.300	1.069
	434100	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei	400	600	467
43		***Summe 43***	**237.000**	**196.300**	**221.104**
		Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
	441000	Erstattungen für Unterkunft	125.000	73.300	73.715
	443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	3.900	3.500	3.347
44		***Summe 44***	**128.900**	**76.800**	**77.062**
		Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
	450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	2.700	0	125
	450010	Verkauf an Dritte	400	1.000	31.495
	450020	Laborleistungen f. KH Aichach	10.000	10.000	8.224
	450100	Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz	339.300	298.800	310.946
	450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	111.800	14.100	14.491
	450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	0	48.100	49.804
	450130	Erträge Essen st.pfl. -voller Steuersatz-	0	0	40
	452100	Verg.f.Blutentnahme st.pfl. -voller Steuersatz-	3.600	3.200	3.460
	452300	Verg.f.Leichenschau	25.700	23.700	26.210
	452400	Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen	300	300	310
45		***Summe 45***	**493.800**	**399.200**	**445.105**

		Erträge aus Fördermitteln nach KHG			
	460200	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	2.185.000	2.185.000	0
	460500	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	516.200	590.200	492.601
	461200	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 + 6 KHG	0	0	0
	461300	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert,	0	0	0
	461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG,	176.900	45.500	143.079
46		***Summe 46***	**2.878.100**	**2.820.700**	**635.679**
		Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen			
	470000	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.315.700	1.315.686
	471000	Zuweisungen Dritter	0	0	11.101
470 - 471		***Summe 47* (470-471)**	**0**	**1.315.700**	**1.326.787**
		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
	472300	Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG	0	0	0
	472400	Öff.Zuw.BfA § 81 SGBIII	10.000	62.200	81.553
	472500	Öffentl. Zuweisungen Härtefallfond § 26f KHG	260.600	0	89.582
	472600	Zuweisungen Schwerbehindertengesetz	0	0	0
	472700	Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII	0	0	0
	472800	Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG	5.900	6.100	7.451
472		***Summe 472***	**276.500**	**68.300**	**178.586**
		Zuwendungen Dritter			
	473000	Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen	350.000	1.180.000	687.694
	473100	Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser	16.300	100.700	100.668
	473200	Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser	1.249.200	929.100	929.148
473		***Summe 473***	**1.615.500**	**2.209.800**	**1.717.510**
		Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
	480000	Erträge AP Darl.förder. Einst.	0	0	0
	481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0
48		***Summe 48***	**0**	**0**	**0**
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
	490000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.371.800	1.342.000	1.689.576
	491000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand	130.000	111.000	113.358
	492000	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter	12.000	11.000	11.812
49		***Summe 49***	**1.513.800**	**1.464.000**	**1.814.746**
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	512000	Zinsen für Forderungen	0	0	299
	513000	Zinsen - Rückstellungen	0	0	0
	514300	Guthaben Stadtsparkasse	20.000	0	0
51		***Summe 51***	**20.000**	**0**	**299**

		Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	520500	Erträge aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
52		***Summe 52***	**0**	**0**	**0**
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
	545000	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen	0	0	35.799
54		***Summe 54***	**0**	**0**	**35.799**
		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
	551000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	78.266
	552000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55		***Summe 55***	**0**	**0**	**78.266**
		Sonstige ordentliche Erträge			
	570000	Erträge aus Vermietung	38.100	37.800	37.766
	570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	5.100	5.300	5.398
	571010	Boni, Warenrückvergütungen	10.000	10.000	26.352
	571020	Boni u.Warenrückverg.stpfl. 7 %	4.300	4.300	4.916
	571030	Boni u.Warenrückverg.stpfl. 19 %	200	200	149
	571200	Erträge aus Preisdifferenzen	0	0	1.533
	579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	54.700	28.400	97.999
	579010	Erstattung f.Fernmeldegebühren von Patienten	4.400	7.000	6.616
	579020	Erstattung von Versicherung	5.000	40.000	146.773
	579030	And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl.	0	0	0
	579070	Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung	23.000	16.800	48.600
	579100	Sonst. ordentliche Erträge -Personal	1.857.200	1.671.500	1.671.108
	579200	Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten	0	0	0
	579210	Sonst. ordentliche Erträge KH-Verbund	1.310.400	1.176.500	1.196.560
	579300	Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren	800	900	799
57		***Summe 57***	**3.313.200**	**2.998.700**	**3.244.571**
		Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre			
	580000	Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	32.111
58		***Summe 58***	**0**	**0**	**32.111**
		Übrige Erträge			
	591100	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen - periodenfremd	0	0	3.304
	591200	ZE abgeschr. Forderung periodenfremd	0	0	194
	591300	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre -periodenfremd	0	0	147.980
	591310	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -erm.Steuersatz-	0	0	0
	591320	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -voller Steuersatz-	0	0	65
	591500	Periodenfremder Ertrag Abgrenzung	0	0	0
	591510	Periodenfremder Ertrag BPflV/KHEntgG	0	0	82.058
	591520	Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen	0	0	2.348
	591530	Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen	0	0	50.117
	591540	Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt	0	0	3.295
	591541	Periodenfremde Ertr. aus Nutzungsentgelt-vollerSteuers.-	0	0	0
	592000	Spenden u. ähnl. Zuwendungen	0	0	0
59		***Summe 59***	**0**	**0**	**289.362**

- Aufwendungen -					
			Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
Kto. Gr.	Konto-Nummer	Bezeichnung des Kontos	2024 €	2023 €	2022 €
1	2	3	4	5	6
		Löhne und Gehälter			
	600000	Ärztlicher Dienst	8.605.600	7.957.700	7.154.468
	600100	Pflegedienst	8.071.000	7.378.900	7.030.182
	600110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	317.900	205.200	211.955
	600200	Medizinisch-technischer Dienst	1.069.200	1.060.600	1.040.222
	600300	Funktionsdienst	3.308.800	3.007.500	2.850.422
	600500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.134.500	1.063.200	1.009.146
	600600	Technischer Dienst	156.900	161.000	152.107
	600700	Verwaltungsdienst	1.548.300	1.601.100	1.498.295
	601100	Sonstiges Personal	132.500	126.200	131.642
60		***Summe 60***	**24.344.700**	**22.561.400**	**21.078.439**
		Gesetzliche Sozialabgaben			
	610000	Ärztlicher Dienst	1.197.600	843.800	818.707
	610100	Pflegedienst	1.554.300	1.440.200	1.352.803
	610110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	65.700	40.200	42.045
	610200	Medizinisch-technischer Dienst	213.300	208.900	204.994
	610300	Funktionsdienst	673.900	594.400	561.504
	610500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	213.900	215.700	204.259
	610600	Technischer Dienst	59.900	33.500	31.584
	610700	Verwaltungsdienst	339.700	328.000	305.165
	611100	Sonstiges Personal	28.000	25.500	25.456
61		***Summe 61***	**4.346.300**	**3.730.200**	**3.546.518**
		Aufwendungen für Altersversorgung			
	620000	Ärztlicher Dienst	311.400	281.500	273.997
	620100	Pflegedienst	421.300	394.700	370.546
	620110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	20.200	15.800	15.995
	620200	Medizinisch-technischer Dienst	60.200	62.700	65.820
	620300	Funktionsdienst	156.200	154.400	145.303
	620500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	68.300	70.300	66.507
	620600	Technischer Dienst	12.600	11.700	11.140
	620700	Verwaltungsdienst	94.400	93.000	86.641
	621100	Sonstiges Personal	26.100	27.600	25.498
	621200	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	-13.491
62		***Summe 62***	**1.170.700**	**1.111.700**	**1.047.955**
		Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen			
	630000	Ärztlicher Dienst	400	500	403
	630100	Pflegedienst	300	200	299
	630200	Medizinisch-technischer Dienst	0	0	0
	630300	Funktionsdienst	0	0	0
	630500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
	630600	Technischer Dienst	0	0	0
	630700	Verwaltungsdienst	200	100	127
	631100	Sonstiges Personal	0	0	0
63		***Summe 63***	**900**	**800**	**829**
		Sonstige Personalaufwendungen			
	640000	Ärztlicher Dienst	0	0	309
	640100	Pflegedienst	500	100	179
	640110	Pflegedienst Sonst.Personalaufw. nicht Pflegebudgetrelevant	100	0	0
	640200	Medizinisch-technischer Dienst	200	0	100
	640300	Funktionsdienst	400	0	166
	640500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	100	0	150
	640600	Technischer Dienst	0	0	0
	640700	Verwaltungsdienst	1.100	300	594
	641100	Sonstiges Personal	12.200	17.000	7
	641200	Nicht zurechenbare Personalkosten	70.000	69.400	63.254
64		***Summe 64***	**84.600**	**86.800**	**64.759**

		Lebensmittel			
	650000	Fisch- und Fischwaren	30.800	21.600	22.064
	650010	Fleisch- und Wurstwaren	113.600	99.600	100.953
	650020	Eier, Milch, Milcherzeugnisse	109.600	93.600	90.125
	650030	Brot und Backwaren	55.100	48.000	48.860
	650040	Obst, Gemüse, Kartoffeln	86.600	72.900	72.140
	650050	Getränke	29.100	22.000	21.776
	650060	Sonst. Lebensmittel	117.100	100.400	100.020
	650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	17.600	11.400	10.611
	650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz-	7.200	4.200	4.097
65		***Summe 65***	**566.700**	**473.700**	**470.647**
		Medizinischer Bedarf			
	660000	Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	705.500	657.200	609.817
	660100	Kosten der Lieferapotheke	1.800	900	1.279
	660200	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	153.000	206.500	157.459
	660300	Verbandmittel	120.300	124.000	107.604
	660310	Heil- und Hilfsmittel	49.100	38.000	29.221
	660400	Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	581.500	808.500	563.685
	660600	OP-Bedarf	839.200	917.800	825.314
	660610	Narkosebedarf	90.700	92.000	97.193
	660700	Röntgenbedarf	56.900	60.000	57.363
	660710	Endoskopiebedarf	273.400	241.500	188.284
	660720	Herzkatheter-/Angiografie	2.600	600	893
	660800	Laborbedarf	559.900	1.209.500	1.156.604
	660910	Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten	185.400	143.100	207.628
	660920	Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten	18.200	27.600	19.135
	660930	Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut.	231.700	203.200	199.775
	660940	Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten	6.800	0	1.491
	661000	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	26.000	25.600	21.982
	661100	Bedarf der physikalischen Therapie	400	100	274
	661200	Desinfektionsmaterial	26.300	26.500	24.841
	661300	Implantate	344.600	286.800	267.856
	661310	Implantate Endoprothesen	414.700	525.300	354.252
	661320	Implantate Herzschrittmacher	49.000	64.300	44.617
	661330	Implantate Gefäße	0	300	202
	661400	Transplantate	0	0	0
	661500	Dialysebedarf	15.400	16.400	12.844
	661600	Krankentransporte	29.200	30.400	28.178
	661700	Sonst. medizinischer Bedarf	49.300	59.200	46.486
	661800	Konsiliarärzte	99.900	133.900	121.590
	661810	ANÜ Ärzte	20.000	220.000	158.100
	661820	ANÜ Pflege	562.400	400.000	308.581
66		***Summe 66***	**5.513.200**	**6.519.200**	**5.612.549**
		Wasser, Energie, Brennstoffe			
	670000	Wasser	56.800	71.500	56.818
	670010	Wasser PWH	3.400	3.500	3.424
	671000	Strom	440.000	487.300	443.576
	671010	Strom - PWH -	17.700	19.100	19.870
	672000	Heizöl	0	0	-1.397
	672200	Gas	350.000	313.400	273.673
	672210	Gas - PWH -	30.000	35.300	23.723
67		***Summe 67***	**897.900**	**930.100**	**819.685**
		Wirtschaftsbedarf			
	680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	79.500	81.500	71.299
	680100	Wäschebeschaffung	1.300	1.000	714
	680110	Wäschebeschaffung-Einmalartikel	65.100	57.400	61.869
	680200	Wäschereinigung und -pflege	9.400	6.900	6.408
	680300	Haushaltsverbrauchsmittel	24.600	21.700	21.713
	680400	Geschirr	13.900	31.900	33.344
	680500	Treibstoffe und Schmiermittel	1.400	1.800	1.532
	680600	Gartenpflege	5.500	5.500	4.903
	680700	Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich (Kapelle)	500	500	455
	680710	Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.)	1.500	1.500	1.410
	680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	55.200	53.100	52.791
	680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria (7 % MWSt.)	7.700	3.000	1.062
	680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria (19 % MWSt.)	27.200	2.300	9.481
	681000	Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe	5.200	7.700	5.467
	681100	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	247.500	220.700	187.526
	681200	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte	32.900	4.600	15.358
68		***Summe 68***	**578.400**	**501.100**	**475.331**

		Verwaltungsbedarf			
	690000	Büromaterialien und Druckarbeiten	92.800	67.100	69.147
	691000	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	23.700	18.900	20.882
	692000	Fernsprech-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren, Telegramme	47.700	46.600	48.670
	693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	11.900	9.900	14.370
	694000	Personalbeschaffungskosten	265.900	187.000	120.369
	695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- u. Anwaltsgebühren	165.500	126.100	171.906
	696000	Beiträge an Organisationen (Bayer. Krankenhausges. usw.)	32.600	18.800	18.900
	697000	Repräsentationsaufwand	21.000	20.500	24.636
	698000	EDV- und Organisationsaufwand	475.200	470.000	375.897
	699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	210.500	263.000	195.579
	699010	Verwaltungsbedarf stpfl.	400	200	236
	699020	Verwaltungsbedarf stpfl.	0	0	0
69		***Summe 69***	**1.347.200**	**1.228.100**	**1.060.593**
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	700000	Zentrale Trägerverwaltung	263.200	239.800	204.693
	700010	Zentrale Dienste Werkausschuß	4.800	6.600	6.456
	700100	Zentrale Krankenhausverwaltung	1.130.600	1.166.500	1.178.816
	701100	Zentrale technische Dienste	89.500	71.400	72.503
	701200	Zentrale Dienste Küche	54.800	0	4.932
	701300	Zentrale Reinigungsdienste	1.328.100	1.319.000	1.200.829
	701400	Zentrale Dienste Cafeteria	0	0	0
	709000	Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich	484.200	408.000	377.856
	709010	Gemeinschaftsdienste Ärzte	1.058.300	750.000	747.291
70		***Summe 70***	**4.413.500**	**3.961.300**	**3.793.377**
		Instandhaltung			
	720000	Instandhaltung, med-techn. Geräte	631.400	612.500	614.480
	720010	Instandhaltung, sonstige Medizintechnik	25.500	23.600	41.966
	720100	Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen	125.300	1.200.000	377.181
	720200	Instandhaltung, Technische Anlagen	167.700	157.300	173.931
	720310	Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf	19.300	27.000	30.421
	720320	Instandhaltung, Verwaltungsbedarf	4.200	25.800	22.104
	720400	Reparaturbedarf	0	0	0
	720700	Sonstiges	0	0	0
	720710	Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig	8.900	3.300	3.995
	720800	Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant	18.100	15.700	4.933
72		***Summe 72***	**1.000.400**	**2.065.200**	**1.269.012**
		Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	730000	Steuern	5.000	5.000	2.960
	731000	Sonstige Abgaben (TÜV, usw.)	46.000	46.000	44.751
	731010	Müllentsorgung	55.900	54.300	53.079
	732000	Versicherungen	675.000	650.000	599.646
73		***Summe 73***	**781.900**	**755.300**	**700.436**
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	740000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	45.000	1.134
	742010	Zinsen nicht geförd.	12.500	100	440
	742020	Zinsen - Rückstellungen	5.000	5.000	2.986
	742200	Zinsen für Wohnbauten	2.300	2.300	2.333
74		***Summe 74***	**19.800**	**52.400**	**6.893**
		Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
	752000	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	516.200	590.200	492.601
	752010	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	2.185.000	2.185.000	0
	754000	Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten	0	1.315.700	1.315.686
	756000	Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten	0	0	11.101
75		***Summe 75***	**2.701.200**	**4.090.900**	**1.819.387**

		Abschreibungen			
	760000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.400	2.000	2.841
	761000	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
	761010	Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter	1.000	1.000	631
	761100	Abschreibungen geförd. Einrichtungen, vor KHG mit Eigenkapital finanziert	0	0	0
	761200	Abschr.öff.Hand Zuweis.u.Zuschüsse	130.000	111.000	113.358
	761210	Abschreibungen Zuwendungen Dritter	12.000	11.000	11.812
	761300	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert	213.000	194.000	197.517
	761320	Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG	60.000	89.400	7.616
	761400	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert	1.084.700	1.085.000	1.130.883
	761500	Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert	283.700	255.000	368.426
	761600	Abschreibungen auf Einrichtungen m. Darlehen finanziert, gefördert nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	0	0	0
	761900	Abschreibungen auf Wohnbauten	18.000	18.000	18.065
	763000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	59.397
76		***Summe 76***	**1.815.800**	**1.776.400**	**1.910.545**
		Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG			
	771000	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG, mit pausch. Fördermitteln finanziert	176.900	45.500	143.079
77		***Summe 77***	**176.900**	**45.500**	**143.079**
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	781100	Sachaufwand Ausbildung	110.000	67.400	110.649
	782000	Mieten, Pachten	156.000	98.200	98.323
	782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	0	4.000	0
	782200	Frachten für betriebliche Lieferungen	10.200	9.500	9.000
	782300	Aufwendungen aus Preisdifferenzen	500	500	412
	782400	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	165.000	120.000	95.205
	782500	Aufwand Warenverkauf	1.257.000	1.181.500	1.196.459
	782900	Andere sonstige Aufwendungen	300	200	300
	782920	Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.)	200	100	107
	782930	And.sonst.Aufw.Aufschlag §275c Abs.3 SGB V	0	0	138.043
	783000	DRG-Systemzuschlag	37.900	33.400	33.444
	783100	Qualitätssicherungszuschlag	0	2.700	0
78		***Summe 78***	**1.737.100**	**1.517.500**	**1.681.941**
		Übrige Aufwendungen			
	790000	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0	71.613
	791000	Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	5.940
	792000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	793000	Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd	0	0	99.738
	793100	Schadensnachzahlungen - periodenfremd	0	0	5.315
	793200	Sonst.betriebsbedingte Nachzahlungen - periodenfremd	0	0	54.865
	793210	Sonst. Nachzahlungen -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	793220	Sonst.Nachzahlungen -voller Steuersatz-	0	0	0
	793300	MDK-Rückstellung periodenfremd	0	0	25.932
	794200	Schadensfälle	0	0	40
79		***Summe 79***	**0**	**0**	**263.442**

E R F O L G S P L A N K H F R I E D B E R G M I T F I N A N Z P L A N U N G

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

- Erträge -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2024 €	Wi-Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	4	5	6
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	36.083.600	35.923.500	31.678.353
41	Erlöse aus Wahlleistungen	348.400	348.100	244.551
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	980.400	1.384.700	1.498.469
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	237.000	196.300	221.104
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	128.900	76.800	77.062
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	493.800	399.200	445.105
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	2.878.100	2.820.700	635.679
470 - 471	Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen	0	1.315.700	1.326.787
472	Zuweisungen d. öffentl. Hand	276.500	68.300	178.586
473	Zuwendungen Dritter	1.615.500	2.209.800	1.717.510
48	Erträge aus der Einstellung von Sonderposten	0	0	0
49	Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleichsposten	1.513.800	1.464.000	1.814.746
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	20.000	0	299
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	35.799
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	78.266
57	Sonstige ordentliche Erträge	3.313.200	2.998.700	3.244.571
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0	32.111
59	Übrige Erträge	0	0	289.362
	Summe der Erträge	**47.889.200**	**49.205.800**	**43.518.359**

- Aufwendungen -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2024 €	Wi-Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	4	5	6
60	Löhne und Gehälter	24.344.700	22.561.400	21.078.439
61	Gesetzliche Sozialabgaben	4.346.300	3.730.200	3.546.518
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.170.700	1.111.700	1.047.955
63	Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen	900	800	829
64	Sonstige Personalaufwendungen	84.600	86.800	64.759
65	Lebensmittel	566.700	473.700	470.647
66	Medizinischer Bedarf	5.513.200	6.519.200	5.612.549
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	897.900	930.100	819.685
68	Wirtschaftsbedarf	578.400	501.100	475.331
69	Verwaltungsbedarf	1.347.200	1.228.100	1.060.593
70	Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen	4.413.500	3.961.300	3.793.377
72	Instandhaltung	1.000.400	2.065.200	1.269.012
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	781.900	755.300	700.436
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	19.800	52.400	6.893
75	Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o. Verbindl.	2.701.200	4.090.900	1.819.387
76	Abschreibungen	1.815.800	1.776.400	1.910.545
77	Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern	176.900	45.500	143.079
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.737.100	1.517.500	1.681.941
79	Übrige Aufwendungen	0	0	263.442
	Summe Aufwendungen	**51.497.200**	**51.407.600**	**45.765.416**
	Summe Erträge	**47.889.200**	**49.205.800**	**43.518.359**
	Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag	**-3.608.000**	**-2.201.800**	**-2.247.058**
	nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages			
	zu tilgen aus Eigenkapital	117.900	117.900	117.898
	auf neue Rechnung vorzutragen	**-3.490.100**	**-2.083.900**	**-2.129.160**

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG

E i n n a h m e n

		Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
Kto.-Nr.	Bezeichnung der Einnahme	2024 €	2023 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	**Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter**	5.300	40.450	43.800	43.800	43.800
	Summe I	**5.300**	**40.450**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	**Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers**					
2.	**Fördermittel nach dem KHG**					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG	2.185.000	185.000	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	693.100	635.700	693.100	693.100	693.100
3.	**Zuwendungen Dritter**					
3.1	Zuschuss aus Krankenhauszukunftsfond	0	1.315.700	0	0	0
4.	**Einnahmen aus Krediten**					
4.1	Endoskopie	335.000	100.000	0	0	0
4.2	Küche	100.000				
5.	**Sonstige Einnahmen**					
	Mieteinnahmen	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	Summe II	**3.350.900**	**2.274.200**	**730.900**	**730.900**	**730.900**
III.	**Verlustdeckung**					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
1.2	dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	3.490.100	2.083.900	3.382.100	3.382.100	3.382.100
	Summe III	**3.608.000**	**2.201.800**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
	Einnahmen insgesamt	**6.964.200**	**4.516.450**	**4.274.700**	**4.274.700**	**4.274.700**

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG

A u s g a b e n

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr 2024 €	2023 €	Finanzplanung für die Jahre 2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7
A)	**Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV**					
I.	**Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG**					
1.	Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	- Endoskopie/Aufnahmestation	2.185.000	285.000	0	0	0
2.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
3.	Einrichtungen u. Ausstattungen	1.128.100	635.700	693.100	693.100	693.100
4.	Investitionen gem. Krankenhauszukunftsfond	0	1.315.700	0	0	0
	Summe A	**3.313.100**	**2.236.400**	**693.100**	**693.100**	**693.100**
B)	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
II.	**Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)**					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340020 Stspk Augsburg 6100123220	0	67.400	0	0	0
2.	340030 Spk AIC-SOB 6196028549	0	0	0	0	0
3.	340100 Labo 1056065	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	Darlehen Endo/Aufnahmestation	33.500	6.250	67.000	67.000	67.000
5.	Darlehen Küche	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe B	**43.100**	**78.250**	**81.600**	**81.600**	**81.600**
	Deckung des Verlustes	3.608.000	2.201.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Ausgaben insgesamt	**6.964.200**	**4.516.450**	**4.274.700**	**4.274.700**	**4.274.700**

Kliniken an der Paar - Wirtschaftsplan 2024

Übersicht der Dienstleistungen, die nicht zu den "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse" zählen

		Ansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1. Krankenhaus Aichach		1	2	3
413200	Begleitperson Wahlleistung	2.800	1.100	405
431010	Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz	10.000	0	0
434000	Nutzungsentgelte Gutachten der Ärzte	2.500	2.100	1.821
441000	Erträge aus Vermietung Haus I	17.200	11.600	13.316
450010	Verkäufe an Dritte	300	300	624
450100	Erträge aus der Küche	59.700	17.500	31.744
450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	0	800	834
450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	39.500	30.800	30.899
450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	0	0	31
452100	Verg.f.Blutentnahme	2.700	1.700	1.457
570000	Erträge aus Vermietung	144.300	120.800	115.560
570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	84.900	70.000	98.531
570210	Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD	40.200	39.900	46.378
570220	Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt	19.700	19.700	19.748
571010-571030	Boni u. Warenrückvergütung stpfl.	8.200	600	2.445
441100/570230	Erträge aus Vermietungen Haus II	23.500	28.900	29.084
579030	sonstige Erträge -voller Steuersatz-	4.500	7.900	7.790
579010	Erstattung Telefonbenutzung	1.400	2.500	2.325
579000	Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer	29.600	5.000	12.007
	Weiterverr. Steuerpflichtig	0	0	294
591320	periodenfremde Erträge	0	0	540
Summe Erträge		**491.000**	**361.200**	**415.835**
650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -erm.Steuersatz-	0	0	0
650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz-	1.500	1.400	1.278
670010	Wasser - PWH	4.700	4.200	4.632
680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz-	300	700	262
680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz-	0	0	0
699010	Verwaltungsbedarf st.pfl. -voller Steuersatz-	300	100	158
699020	Verwaltungsbedarf st.pfl. -erm.Steuersatz-	0	0	0
720710	Instandhaltung	7.000	6.300	6.399
720800	Gebäude - PWH - Instandhaltung	30.000	2.300	1.735
742010	Zinsen nicht gefördert f. Betriebsbauten	6.000	4.600	5.722
742200	Zinsen f. Wohnbauten	300	300	311
782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	0	0	0
793210	periodenfremder Aufwand st.pfl.-erm.Steuersatz-	0	0	0
793220	periodenfremder Aufwand st.pfl.-vollerSteuersatz-	0	0	0
	Personalaufwand Cafeteria KH	33.600	50.000	27.247
	Personalaufwand sonstiges	7.600	0	6.946
	IBL Küche	115.000	40.000	111.729
	Sonstiger Wirtschaftsbedarf Cafeteria	500	1.000	149
	AfA Münztelefon	100	100	73
	AfA Cafeteria	10.000	10.000	9.837
	AfA Wohnbauten	2.100	2.100	2.114
	Abrechnung und Wartung Patiententelefone	7.100	5.500	6.445
	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	562
	Verkäufe an Dritte	300	550	0
	sonstiges	5.000	0	5.177
Summe Aufwendungen		**231.400**	**129.150**	**190.774**

2. Krankenhaus Friedberg				
413200	Begleitperson Wahlleistung	8.400	3.400	4.185
431010	Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz	18.800	0	0
434000	Gutachtenabrechnung	2.200	1.300	1.069
443000	Warenabgaben an Mitarbeiter	3.900	3.500	3.347
450010	Verkäufe an Dritte	400	1.000	31.495
450100	Erträge aus der Küche	339.300	298.800	310.946
450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	111.800	14.100	14.491
450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	0	48.100	49.804
450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	0	0	40
452100	Verg.f.Blutentnahme	3.600	3.200	3.460
570000	Erträge Vermietung Gebäude	38.100	37.800	32.966
570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	5.100	5.300	5.398
441000	Erträge aus Vermietung PWH	125.000	73.300	73.715
571010-571030	Boni u. Warenrückvergütung	4.500	4.500	5.065
579010	Erstattung Telefonbenutzung	4.400	7.000	6.616
579000	Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer	5.000	5.000	26.002
591320	periodenfremde Erträge	0	0	65
	Weiterverr. Steuerpflichtig	0	0	570
Summe Erträge		**670.500**	**506.300**	**569.235**
650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -erm.Steuersatz-	17.600	11.400	10.611
650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz-	7.200	4.200	4.097
670010	Wasser PWH	3.400	3.500	3.424
671010	Strom PWH	17.700	19.100	19.870
672210	Gas PWH	30.000	35.300	23.723
680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz-	7.700	3.000	1.062
680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -vollerSteuersatz-	27.200	2.300	9.481
699010	Verwaltungsbedarf stpfl.	400	200	236
720710	Instandhaltung	8.900	3.300	3.995
720800	Gebäude - PWH - Instandhaltung	18.100	15.700	4.933
742010	Zinsen nicht geförd. f. Betriebsbauten	500	100	440
742200	Zinsen f. Wohnbauten	2.300	2.300	2.333
782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	0	4.000	0
793210/793220	periodenfremder Aufwand st.pfl.	0	0	0
	Personalaufwand Cafeteria	143.500	165.000	130.804
	Personalaufwand sonstige	2.500	0	2.241
	IBL Küche	238.600	200.000	217.431
	Sonstiger Aufwand Cafeteria	2.000	2.000	917
	Warenabgabe an MA	3.900	3.150	3.012
	Verkäufe an Dritte	400	900	28.346
	AfA Münztelefon	100	100	87
	AfA Cafeteria	5.000	5.000	5.001
	AfA Wohnbauten	18.000	18.000	18.065
	Abrechnung und Wartung Patiententelefone	5.300	4.800	4.834
	sonstiger Aufwand	0	0	570
Summe Aufwendungen		**560.300**	**503.350**	**495.514**
3. Kliniken an der Paar				
Summe Erträge		**1.161.500**	**867.500**	**985.070**
Summe Aufwendungen		**791.700**	**632.500**	**686.289**
Jahresergebnis		**369.800**	**235.000**	**298.781**

Personalstand zum 01.01.2024
Kliniken an der Paar
(ohne Bundesfreiwilligendienst, Schüler/Auszubildende, Beurlaubungen, Elternzeit, Langzeitkranke)

									davon Teilzeit	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	m	w	m	w
Beschäftigte KH Aichach	257	259	269	270	276	279	67	212	10	126
Beschäftigte KH FDB	360	364	400	425	437	459	87	372	20	249
Gesamt	**617**	**623**	**669**	**695**	**713**	**738**	**154**	**584**	**30**	**375**

Stellenplan 2024- Klipa

		Kliniken an der Paar
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	13,00
	IV	16,00
	III	27,50
	II	16,00
	I	45,00
Außertarifl.		2,00
15		2,00
14		1,00
13		0,00
12		2,00
11		4,00
10		6,00
9c		2,00
9b		17,50
9a		32,00
8		23,50
7		4,60
6		66,00
5		2,50
4		5,60
3		23,50
2Ü		26,00
2		6,21
1		8,50
Ausb.vergütung		12,14
P5		6,50
P6		20,00
P7		127,08
P8		98,00
P9		59,00
P10		1,00
P11		0,75
P12		9,00
P13		17,00
P14		7,00
P15		2,00
P16		1,00
KPHS (1:6)		4,76
Gesamt		717,64
Bundesfreiwilligendienst		5,00
Gesamt		722,64

TVöD/ TV-Ärzte	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzten Stellen am 30.06.2023
Ärztlicher Dienst			
AT	13,00	13,00	7,00
IV	16,00	16,00	11,00
III	27,50	27,50	15,90
II	16,00	16,00	5,76
I	45,00	42,00	48,09
11	2,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistant	0,11	0,00	0,00
Zwischensumme 1	**119,61**	**114,50**	**87,75**
Pflegedienst			
P16	1,00	1,00	0,00
P15	2,00	1,00	1,00
P14	5,00	5,30	0,00
P13	10,00	10,00	3,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	0,62
9a	0,00	0,00	0,00
P12	8,00	8,00	5,80
P11	0,00	0,00	7,50
P10	0,00	0,00	1,00
P9	23,00	23,00	9,09
P8	49,00	49,00	33,72
8	0,00	0,00	0,00
P7	125,00	125,00	100,51
7	0,00	0,00	0,00
6	7,00	7,00	1,00
5	0,00	0,00	4,78
P6	19,00	16,00	19,18
4	0,00	0,00	0,00
P5	6,50	6,50	17,92
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	9,00	9,00	7,18
2	0,00	0,00	0,75
1	0,00	1,00	0,00
Schüler GuKP	9,68	9,68	8,58
Schüler KPH	4,76	4,76	2,38
Zwischensumme 2	**279,94**	**277,24**	**224,01**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
med.techn.Dienst			
10	2,00	2,00	1,78
P12	0,00	1,00	1,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	4,00	5,00	2,56
9a	23,00	22,00	13,63
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	2,50	1,38
8	13,00	13,00	9,74
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,20
6	2,00	5,00	3,86
5	0,00	0,00	0,50
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,57
2	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistant	0,00	0,11	0,11
Zwischensumme 3	**44,50**	**51,11**	**35,33**
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	2,00	2,00	0,00
P13	7,00	7,00	2,00
P12	1,00	0,00	5,30
P11	0,00	0,00	0,00
P10	1,00	1,00	1,00
P9	35,00	35,00	15,27
P8	49,00	46,50	46,67
P7	1,50	1,50	3,45
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	15,00	10,50	7,53
5	0,50	0,50	0,50
4	3,60	1,60	2,92
P6	1,00	2,50	0,60
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	1,00	0,00
ATA Ausbildung	0,51	0,51	0,51
OTA Ausbildung	0,51	0,51	0,34
Zwischensumme 4	**117,62**	**110,12**	**86,09**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	3,50	4,50	0,00
5	2,00	1,00	3,43
4	2,00	6,00	0,00
3	14,00	10,00	10,86
2Ü	17,00	17,00	9,64
2	5,50	5,50	5,78
1	7,50	7,50	4,87
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	**54,64**	**54,64**	**37,60**
Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	0,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	3,00
5	0,00	0,00	0,00
3	0,71	0,00	0,00
2	1,00	1,00	1,00
1	0,00	0,00	0,22
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	**8,71**	**9,00**	**6,22**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Verwaltung			
Außertariflich	2,00	2,00	2,00
15	2,00	2,00	2,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	2,00	3,00	1,00
11	2,00	2,00	1,00
10	3,00	3,00	2,50
9c	1,00	1,00	0,00
9b	12,50	11,50	8,14
9a	6,00	5,00	4,32
P11	0,75	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	1,00	1,00	0,75
8	9,50	9,50	7,83
7	4,60	3,50	3,81
P7	0,58	0,58	0,58
6	34,50	34,50	17,05
5	0,00	0,00	13,02
4	0,00	0,00	0,00
3	9,00	8,50	6,46
Ausbild.vergütung	1,19	1,02	0,85
Zwischensumme 7	**92,62**	**89,85**	**72,06**
Summe	**717,64**	**706,46**	**549,06**
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	5,00	5,00	4,00
Gesamt	722,64	711,46	553,06

Stellenplan 2024 - KH Aichach

		Krankenhaus Aichach
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	5,00
	IV	8,00
	III	15,50
	II	4,00
	I	15,00
Außertarifl.		2,00
15		1,00
14		0,00
13		0,00
12		2,00
11		3,00
10		6,00
9c		1,00
9b		9,00
9a		15,50
8		11,50
7		2,00
6		31,50
5		1,00
4		2,00
3		8,50
2Ü		10,00
2		4,21
1		4,00
Ausb.vergütung		4,90
P5		2,00
P6		9,00
P7		45,08
P8		39,50
P9		26,00
P10		1,00
P11		0,75
P12		4,00
P13		7,00
P14		4,00
P15		1,00
P16		0,00
KPHS (1:6)		1,87
Gesamt		307,81
Bundesfreiwilligendienst		2,00
Gesamt		309,81

Stellenübersicht 2024– KH Aichach

Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Ärztlicher Dienst			
AT	5,00	5,00	1,00
IV	8,00	8,00	5,00
III	15,50	15,50	9,65
II	4,00	4,00	0,40
I	15,00	15,00	12,20
11	1,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistant	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 1	**48,50**	**47,50**	**28,25**
Pflegedienst			
P16	0,00	1,00	0,00
P15	1,00	0,00	1,00
P14	3,00	3,00	0,00
P13	4,00	4,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P12	3,00	3,00	1,80
P11	0,00	0,00	2,70
P10	0,00	0,00	0,00
P9	10,00	10,00	4,02
P8	21,00	21,00	15,23
8	0,00	0,00	0,00
P7	43,00	43,00	36,28
7	0,00	0,00	0,00
6	2,00	2,00	1,00
5	0,00	0,00	0,00
P6	8,00	5,00	6,63
4	0,00	0,00	0,00
P5	2,00	2,00	5,00
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	4,00	4,00	2,88
2	0,00	0,00	0,75
1	0,00	0,00	0,00
Schüler GuKP	3,74	3,74	3,41
Schüler KPH	1,87	1,87	1,36
Zwischensumme 2	**106,61**	**103,61**	**83,06**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
med.techn.Dienst			
10	2,00	2,00	1,78
P12	0,00	1,00	1,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	2,00	2,00	2,00
9a	11,00	11,00	5,02
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	2,50	1,38
8	7,00	7,00	4,88
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,20
6	1,00	4,00	3,86
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,57
2	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3	**23,50**	**30,00**	**20,69**
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	0,00
P13	3,00	3,00	1,00
P12	1,00	0,00	2,70
P11	0,00	0,00	0,00
P10	1,00	1,00	1,00
P9	15,00	15,00	6,54
P8	18,50	16,00	15,02
P7	1,50	1,50	1,50
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	8,50	4,00	3,25
5	0,00	0,00	0,00
4	2,00	0,00	1,00
P6	1,00	2,50	0,60
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	1,00	0,00
ATA-Ausbildung	0,17	0,17	0,17
OTA-Ausbildung	0,17	0,17	0,00
Zwischensumme 4	**52,84**	**45,34**	**32,78**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	1,00	1,00	2,00
4	0,00	0,00	0,00
3	4,00	4,00	1,00
2Ü	6,00	6,00	3,01
2	3,50	3,50	3,78
1	3,00	3,00	1,00
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	**19,64**	**19,64**	**11,93**
Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	0,00	0,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	1,00
5	0,00	0,00	0,00
3	0,71	0,00	0,00
2	1,00	1,00	1,00
1	0,00	0,00	0,00
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	**5,71**	**5,00**	**4,00**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Verwaltung			
Außertariflich	2,00	2,00	2,00
15	1,00	1,00	1,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	2,00	3,00	1,00
11	2,00	2,00	1,00
10	3,00	3,00	2,50
9c	0,00	0,00	0,00
9b	7,00	7,00	5,23
9a	3,50	2,50	0,00
P11	0,75	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	1,00	1,00	0,75
8	3,50	3,50	3,02
7	2,00	2,00	1,83
P7	0,58	0,58	0,58
6	18,00	18,00	8,51
5	0,00	0,00	6,94
4	0,00	0,00	0,00
3	4,00	3,50	3,44
Ausbild.vergütung	0,68	0,68	0,51
Zwischensumme 7	**51,01**	**50,51**	**39,06**
Summe	**307,81**	**301,60**	**219,77**
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	2,00	2,00	2,00
Gesamt	309,81	303,60	221,77

Stellenplan 2024 - KH Friedberg

		Krankenhaus Friedberg
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	8,00
	IV	8,00
	III	12,00
	II	12,00
	I	30,00
Außertarifl.		0,00
15		1,00
14		1,00
13		0,00
12		0,00
11		1,00
10		0,00
9c		1,00
9b		8,50
9a		16,50
8		12,00
7		2,60
6		34,50
5		1,50
4		3,60
3		15,00
2Ü		16,00
2		2,00
1		4,50
Ausb.vergüt.		7,24
P5		4,50
P6		11,00
P7		82,00
P8		58,50
P9		33,00
P10		0,00
P11		0,00
P12		5,00
P13		10,00
P14		3,00
P15		1,00
P16		1,00
KPHS (1:6)		2,89
Summe		409,83
Bundesfreiwilligendienst		3,00
Gesamt		412,83

Stellenübersicht 2024– KH Friedberg

Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Ärztlicher Dienst			
AT	8,00	8,00	6,00
IV	8,00	8,00	6,00
III	12,00	12,00	6,25
II	12,00	12,00	5,36
I	30,00	27,00	35,89
11	1,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistant	0,11	0,00	0,00
Zwischensumme 1	**71,11**	**67,00**	**59,50**
Pflegedienst			
P16	1,00	0,00	0,00
P15	1,00	1,00	0,00
P14	2,00	2,30	0,00
P13	6,00	6,00	2,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	0,62
9a	0,00	0,00	0,00
P12	5,00	5,00	4,00
P11	0,00	0,00	4,80
P10	0,00	0,00	1,00
P9	13,00	13,00	5,07
P8	28,00	28,00	18,49
8	0,00	0,00	0,00
P7	82,00	82,00	64,23
7	0,00	0,00	0,00
6	5,00	5,00	0,00
5	0,00	0,00	4,78
P6	11,00	11,00	12,55
4	0,00	0,00	0,00
P5	4,50	4,50	12,92
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	5,00	5,00	4,30
2	0,00	0,00	0,00
1	0,00	1,00	0,00
Schüler GuKP	5,94	5,94	5,17
Schüler KPH	2,89	2,89	1,02
Zwischensumme 2	**173,33**	**173,63**	**140,95**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
med.techn.Dienst			
10	0,00	0,00	0,00
P12	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	2,00	3,00	0,56
9a	12,00	11,00	8,61
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	0,00	0,00
8	6,00	6,00	4,86
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	0,00	0,00	0,50
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistant	0,00	0,11	0,11
Zwischensumme 3	**21,00**	**21,11**	**14,64**
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	0,00
P13	4,00	4,00	1,00
P12	0,00	0,00	2,60
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	20,00	20,00	8,73
P8	30,50	30,50	31,65
P7	0,00	0,00	1,95
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	6,50	6,50	4,28
5	0,50	0,50	0,50
4	1,60	1,60	1,92
P6	0,00	0,00	0,00
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
ATA-Ausbildung	0,34	0,34	0,34
OTA-Ausbildung	0,34	0,34	0,34
Zwischensumme 4	**64,78**	**64,78**	**53,31**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	2,00	2,00	1,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	2,50	2,50	0,00
5	1,00	1,00	1,43
4	2,00	2,00	0,00
3	10,00	10,00	9,86
2Ü	11,00	11,00	6,63
2	2,00	2,00	2,00
1	4,50	4,50	3,87
Ausbild.vergüt.	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 5	**35,00**	**35,00**	**25,67**
Haustechnik			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	1,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	2,00
5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,22
Zwischensumme 6	**3,00**	**4,00**	**2,22**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
Verwaltung			
Außertariflich	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	1,00	0,00
9b	5,50	4,50	2,91
9a	2,50	2,50	4,32
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
8	6,00	6,00	4,81
7	2,60	1,50	1,98
P7	0,00	0,00	0,00
6	16,50	16,50	8,54
5	0,00	0,00	6,08
4	0,00	0,00	0,00
3	5,00	5,00	3,02
Ausbildungsvergütung	0,51	0,34	0,34
Zwischensumme 7	**41,61**	**39,34**	**33,00**
Summe	**409,83**	**404,86**	**329,29**
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	3,00	3,00	2,00
Gesamt	412,83	407,86	331,29

Wirtschaftsplan des Regiebetriebes

Kommunale Abfallwirtschaft

für das Wirtschaftsjahr 2024

INHALT:

A.	**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**	**Seiten 3 - 18**
B.	**Zusammenfassung des Wirtschaftsplans**	**Seite 19**
C.	**Erfolgsplan – Gesamt**	**Seite 20 - 21**
C.1	**Gewerblicher Bereich**	**Seiten 22**
C.2	**Hoheitlicher Bereich**	**Seiten 23 - 24**
D.	**Vermögensplan**	**Seite 25**
E.	**Stellenplan**	**Seite 26 - 27**
F.	**Finanzplan**	**Seite 28**
G.	**Entwicklung Rücklage**	**Seite 29**

A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Organisationsform

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg wird als unselbstständiges Unternehmen in der behördlichen Struktur des Landkreises Aichach-Friedberg geführt. Auf den Betrieb finden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über die Wirtschaftsführung und Rechnungswesen Anwendung.

Nach diesen Vorschriften ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der die Erträge und Aufwendungen aber auch die Vermögensveränderungen darstellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan gliedert sich dabei wiederum in einen Erfolgsplan (gewerblich und hoheitlich), einen Vermögens-, einen Stellen- und schließlich einen Finanzplan. Den Anlagen ist ebenfalls noch eine Entwicklung der Kapitalrücklage des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft beigefügt.

2. Rechtsstellung des Regiebetriebs

Der Regiebetrieb ist rechtlich unselbstständig, d. h. vollständig in die Organisationsstruktur des Landratsamtes eingegliedert. Wesentliche Änderungen mit Beginn der Anwendung eigenbetriebsrechtlicher Vorschriften, wie die erweiterte Zuständigkeit des Landrats (die Wertgrenze für Rechtsverhältnisse, etc. beträgt im Rahmen der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeit des Regiebetriebs Abfallwirtschaft 50.000 Euro) sowie die Führung der Abfallwirtschaft als Sondervermögen, bleiben unverändert gültig.

Für die Betriebsführung findet die Betriebssatzung vom 07.04.1998 Anwendung.

3. Abfallwirtschaft

3.1 Zuständigkeiten

3.1.1 Hoheitliche Betätigung

Der Regiebetrieb erfüllt die Aufgaben des Landkreises als entsorgungspflichtige Körperschaft nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie Art. 3 Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG). Im Rahmen dieser Aufgaben erfolgt die gesamte Rest-, Bio-, Sperr- und Problemmüllentsorgung im Landkreis.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Landkreis Aichach-Friedberg zusammen mit der Stadt und dem Landkreis Augsburg die Abfallverwertungsanlage der AVA errichtet und betreibt diese.

Auch die Sammlung aller Wertstoffe (außer der Verkaufsverpackungen) über die eingerichteten Wertstoffsammelstellen sowie die Durchführung diverser Sonderaktionen zur Sammlung bestimmter Materialien, erfolgt im Rahmen der hoheitlichen Aufgabenerfüllung.

3.1.2 Gewerbliche Betätigung

Darüber hinaus ist der Regiebetrieb als Vertragspartner der dualen Systeme bei der Erfassung der Verkaufsverpackungen privatwirtschaftlich tätig. Steuerrechtlich liegt in diesem Zusammenhang ein Betrieb gewerblicher Art vor.

Seit der Umstellung des Erfassungssystems für Leichtverpackungen auf ein Holsystem (Gelbe Tonne) zum 01.01.2019 beschränken sich die Vertragsverhältnisse mit den dualen Systemen auf die Erstattung der Nebenentgelte für Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit nach § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz (VerpackG) und die Mitbenutzung des Erfassungssystems für PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) nach § 22 Abs. 4 VerpackG.

Nach diesen Vorgaben ist die PPK-Mitbenutzung Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung zwischen den dualen Systemen und dem Landkreis Aichach-Friedberg. Mit dem dualen System Reclay wurde Mitte des Jahres 2023 eine Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen, die die Beziehung zwischen dem Landkreis und allen dualen System regelt. Diese Abstimmungsvereinbarung wurde rückwirkend zum 01.01.2023 geschlossen und endet zum 31.12.2025.

Die Aufteilung der Kosten und Erlöse bei der Papiererfassung im Wirtschaftsplan fußen auf der Annahme, dass im Papiergemisch ein Anteil von 33 % Verkaufsverpackungen enthalten ist. 67 % des Papiergemischs sind graphische Papiere (Zeitungen, Zeitschriften) die in der Entsorgungsverantwortung des Landkreises liegen. Diese Aufteilung ist das Ergebnis verschiedener Papiersortieranalysen aus dem Jahr 2019 im Auftrag des VKU. Diese Analysen zeigten, dass in Landkreisen mit unserer Erfassungsstruktur des Papiers (Papiertonne und daneben Wertstoffhöfe) ein Anteil von 33 % Verkaufsverpackungen enthalten ist. Bei einem Verpackungsanteil von 33 % im Gemisch weisen wir einen Vergütungsanteil von 22 % mit Steuerausweis dem gewerblichen Bereich zu. Diese - im Vergleich zum tatsächlichen Anteil - geringere Menge beruht auf der Tatsache, dass die Verpackungen weniger werthaltig sind als der kommunale Anteil. Diese Aufteilung (22 % gewerblich / 78 % hoheitlich) findet sich für die Erlöse aus der Papiervermarktung im Wirtschaftsplan wieder. Der Aufwand ist nach den Mengenanteilen im Gemisch (33 % gewerblich / 67 % hoheitlich) aufgeteilt.

Mit dem Dualen System Deutschland (DSD) sowie den Systemen Landbell, Interse-

roh+, Noventiz, EKO-Punkt, Zentek, BellandVision, Veolia, Recycling Dual, Reclay, PreZero und Altera existieren derzeit zwölf duale Systeme.

3.1.3 Einbindung in den Abfallzweckverband Augsburg (AZV)

Der Abfallzweckverband Augsburg (AZV), bestehend aus der Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg, hat die Aufgabe, eine Abfallbehandlungsanlage zu betreiben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurde zunächst mit der Schwäbischen Entsorgungs-GmbH (SE) die Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA GmbH) gegründet, an der die kommunalen Partner zunächst mit 51 % beteiligt waren. Der Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2009 sieht eine Reduzierung des Eigenkapitals von 26.000 TEUR auf 13.000 TEUR bei gleichzeitiger Erhöhung des Geschäftsanteils des AZV von 51 % auf 74,99 % vor. Die Beteiligung des AZV verringerte sich dadurch von 13.260 TEUR auf 9.748,7 TEUR. Zum 01.01.2015 wurde die AVA-GmbH vollständig rekommunalisiert. Zu diesem Zweck wurden die Anteile der SE abgelöst und die Verwertungsanlage zu 100% in kommunale Trägerschaft überführt. Der anteilige Ablösebetrag des Landkreises Aichach-Friedberg betrug rund 1,5 Mio. Euro.

Zum 01.01.2019 wurde die AVA GmbH in ein Kommunalunternehmen umgewandelt. Die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg, sowie die Stadt Augsburg gaben die unmittelbaren Anteile an der AVA ab, sodass die AVA seit diesem Zeitpunkt als Kommunalunternehmen des Abfallzweckverbandes Augsburg (AZV) firmiert.

Die AVA betreibt in Augsburg-Lechhausen eine Abfallbehandlungsanlage, bestehend aus Abfallheizkraftwerk und Bioabfallvergärungsanlage. Der AVA wurde mit Wirkung vom 01.01.2022 die Aufgabe der Abfallverwertung und Abfallbehandlung u. a. von Haus- und Sperrmüll sowie Garten- und Bioabfällen pflichtenbefreiend übertragen. Der Kreistag hat diesem Vorgehen am 26.07.2021 zugestimmt, der Verwaltungsrat der AVA und die Verbandsversammlung des AZV fassten die finalen Beschlüsse zur Änderung der Satzung des KU, der AZV-Verbandssatzung sowie der Zweckvereinbarung zwischen KU und AZV am 11.11.2021.

Die im AZV zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften beliefern, im Rahmen ihrer jeweiligen Abfallwirtschaftskonzepte, die einzelnen Anlagenteile der AVA.

Der Restmüll aus den Gebietskörperschaften des AZV wird im Abfallheizkraftwerk der AVA verbrannt. Die Bioabfälle aus dem Verbandsgebiet werden in einer Vergärungsanlage verwertet. Diese Anlage wies zunächst eine Verarbeitungskapazität von 45.000 t/a auf. Da die gärfähigen Abfallmengen sehr stark angestiegen sind, wurde die Anlage um eine dritte Vergärungslinie (3. Fermenter) auf eine gesamte Verarbeitungskapazität von 85.000 to/a erweitert.

3.2 Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Aichach-Friedberg

3.2.1 Erfassung von Wertstoffen im Landkreis Aichach-Friedberg

Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde nach der Verfüllung der damaligen Hausmülldeponie in Gallenbach ein Netz von Wertstoffhöfen im Landkreis aufgebaut um die steigenden Abfallmengen einzudämmen und verwertbare Stoffe einer Wiederverwertung zuzuführen.

Ende der neunziger Jahre wurde vom Kreistag ein Konzept zur Verbesserung der in der Zwischenzeit etablierten Wertstoffsammlung verabschiedet, in deren Folge die Wertstoffsammelstellen und Containerstandplätze quantitativ und qualitativ ausgebaut und verbessert wurden (erweiterte Öffnungszeiten, verbesserte Bodenbefestigung, neue Container und einheitliche Beschilderung). Seitdem wurden die Leistungen zur Abfallentsorgung und Wertstoffverwertung ständig ausgebaut.

Zuletzt hat der Kreistag im November 2020 die Neukonzeptionierung der Wertstoffsammelstellen nach Einführung der Gelben Tonne im Jahr 2019 verabschiedet. Dieses Konzept sieht, nach der Schließung der Sammelstelle Stätzling zum 31.12.2023, ab 01.01.2024 ein Netz von 12 Wertstoffsammelstellen im Landkreis vor. Diese Sammelstellen sollen qualitativ aufgewertet und das Angebot an erfassten Fraktionen soll erweitert werden. So übernimmt der Landkreis auf einigen Sammelstellen seit dem 01.01.2022 auch die Sammlung und Verwertung von Bauschutt und Grüngut und sammelt darüber hinaus belastete Althölzer aus dem Außenbereich.

Für weitere Investitionen, als Ergebnis des Wertstoffsammelstellen-Konzeptes, werden im kommenden Wirtschaftsjahr 6.000.000 EUR in den Vermögensplan eingestellt. Für sonstige Betriebsinvestitionen sind 60.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt. In welcher Höhe tatsächlich Investitionen an den Wertstoffsammelstellen im Wirtschaftsjahr 2024 getätigt werden, wird sich im Laufe des nächsten Jahres zeigen.

Neben den Wertstoffsammelstellen existieren im Landkreis rund 170 frei zugängliche Containerstandplätze mit Glascontainern. Statistisch entfallen somit auf jeden Containerstandplatz rund 800 Einwohner. Auf 12 Wertstoffsammelstellen kann Sperrmüll und Altholz abgegeben werden. Auf allen Wertstoffsammelstellen werden seit Oktober 2011 Elektrokleingeräte gesammelt. Elektrogroßgeräte können inzwischen ebenfalls auf allen Wertstoffsammelstellen abgegeben werden. Auf 8 Wertstoffsammelstellen werden darüber hinaus Kühlgeräte entgegengenommen.

In einer Bürgerbefragung im Herbst 2017 über das Erfassungssystem für Leichtverpackungen hat sich eine deutliche Mehrheit der Landkreisbürger für einen Wechsel des Erfassungssystems ausgesprochen. Der Wunsch der Bürger, die Verkaufsverpackungen künftig haushaltsnah in einem Holsystem zu erfassen, wurde an die hierfür zuständigen dualen Systeme herangetragen. In der Folge haben die Systeme die Sammlung der Verpackungen umgestellt und bieten ab dem Jahr 2019 allen Haushalten und sonstigen Bereichen die Erfassung der Verpackungen über Gelbe Tonnen an. Den Vertrag über die Entleerung der Gelben Tonne und die Einsammlung dieser Wertstoffe im Landkreis mit den hierfür zuständigen dualen Systemen hält seit 01.01.2019 die Firma Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH. Das Erfassungssystem für Leichtverpackungen ab dem Jahr 2019 ist mit den dualen Systemen schriftlich abgestimmt.
Die Abstimmungsvereinbarung sowie die dazugehörige Anlage 7, welche die Mitbenutzungsentgelte und die Erlösbeteiligung für Papier und Kartonagen regelt, wurde am 16.05.2023, rückwirkend zum 01.01.2023, für die Zeit bis zum 31.12.2025 abgeschlossen.
Die Vereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen wurde am 06.04.2022 um 3 Jahre, bis zum 31.12.2024, verlängert.

Der Wechsel im Sammelsystem für Leichtverpackungen ändert nichts an der Erfassung weiterer Wertstoffe im Bringsystem über das vorhandene Netz an Wertstoffsammelstellen im Landkreis. Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen wurde, wie eingangs dargestellt, neu konzipiert. Die Zahl der Standorte wurde mit Beginn des Jahres 2024 auf 12 festgelegt. Die dort erfassten Wertstoffe werden in den nächsten Jahren kontinuierlich optimiert.

3.2.2 Erfassung des Hausmülls

Die 60-Liter-Restmülltonne ist das meist genutzte Gefäß bei den Anschlussnehmern.
Die Anzahl der Gefäße hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Veränderungen der Anschlussgrade zum Vorjahr traten bei allen Gefäßen lediglich im Bereich von einigen Zehntel- bzw. Hundertstelprozent auf.

Zum 01.10.2023 teilen sich die Restmüllgefäße wie folgt auf:

Gefäß	Anzahl/Stück	Quote
60 Liter	20.010	43,57 %
80 Liter	16.357	35,61 %
120 Liter	7.669	16,70 %
240 Liter	995	2,17 %
770 Liter	334	0,73 %
1.100 Liter	563	1,23 %

Insgesamt sind zum Stichtag 45.928 Restmüllgefäße angemeldet.

Es werden zudem 28.326 Papiertonnen des Landkreises genutzt. Dies entspricht einem Anteil von 61,67 % der genutzten Restmüllgefäße. Die Anschlussquote der Papiertonne beträgt somit knapp 62 %.

Mit 41.639 genutzten Biotonnen wird eine Anschlussquote von rd. 90 % im Verhältnis zu den angeschlossenen Restmüllgefäßen erreicht.

Das Abfallwirtschaftskonzept zielt insgesamt auf eine stetige Reduzierung der Restmüllmengen und damit der Entsorgungskosten und eine Erhöhung der Verwertungsquote durch einen hohen Grad an Wiederverwertung von Wertstoffen mit gleichzeitiger Verbesserung der Infrastruktur ab. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Gebührenhöhe und somit für alle Landkreisbürger aus. Ferner soll das Konzept dem Kreislaufgedanken Rechnung tragen, möglichst wenige Abfälle zu beseitigen und recyclingfähige Materialien wieder dem Stoffkreislauf zuzuführen. Diesem Zweck dient auch die Erfassung von Sperrmüll und Altholz auf unseren Wertstoffsammelstellen. Neben dem zusätzlichen Bürgerservice können dadurch in Kombination mit den aufgestellten Altholzcontainern verwertbare Holzanteile im Sperrmüll abgeschöpft und einer Verwertung zugeführt werden. Zudem wird damit der Aufwand für die haushaltsnahe Sperrmüllabholung, die weiterhin besteht, reduziert.

Der Transport des Haus- und Sperrmülls zur Verbrennungsanlage der AVA erfolgt durch die Fa. Remondis Süd GmbH.

4. Finanzwirtschaft des Regiebetriebs

Der Regiebetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises zu verwalten und nachzuweisen. Die Vorschriften der Landkreisordnung gelten für das Sondervermögen sinngemäß.

Gemäß § 5 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) wurde der Regiebetrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 5.113,- Euro ausgestattet.

4.1 Wirtschaftsplan

Vom Regiebetrieb ist für jedes Jahr ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen (§ 13 EBV). Dieser besteht aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan (§ 16 EBV)
- Finanzplan (§ 17 EBV)

Eine Übersicht zur Entwicklung der Kapitalrücklage ist ebenfalls beigefügt.

4.2 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan schließt mit einem **Defizit von insgesamt 1.517.600 Euro** ab.

4.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

4.3.1 Allgemeines

Im hoheitlichen Bereich handelt es sich stets um Bruttobeträge. Im umsatzsteuerpflichtigen gewerblichen Bereich sind die Beträge netto ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, mit den genauen betragsmäßigen Anteilen auf den hoheitlichen und den gewerblichen Bereich verteilt. Nicht näher aufteilbare Kosten der Wertstoffsammelstellen wurden jeweils zu 10 % auf den gewerblichen und zu 90 % auf den hoheitlichen Bereich umgelegt.

Containerstandplätze dienen ausschließlich der Erfassung von Verkaufsverpackungen (Glas), sodass die damit im Zusammenhang stehenden Kosten vollständig auf den gewerblichen Bereich entfallen.

Personalkosten der Verwaltung und andere nicht exakt zuordenbare Verwaltungskosten werden im Verhältnis 10 % zu 90 % zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich verteilt.

Der anteilige Betrieb der Wertstoffsammelstellen für die dualen Systeme erfordert unverändert ein verwaltungstechnisches Handling. Dies gilt für die Abrechnung der Personal-, Investitions- und Betriebskosten hinsichtlich der Überprüfung, der Buchführung und dem Zahlungsverkehr. Auch die Aushandlung der Mitbenutzungsentgelte bindet nicht unerhebliche Verwaltungskapazitäten. Zudem ist unsere Hotline mit Reklamationen bei mangelhafter Entleerung der Gelben Tonnen befasst. Die Einführung weiterer hoheitlicher Wertstoffe auf den Wertstoffsammelstellen (Altholz AIV, Grüngut, Bauschutt) rechtfertigt eine Aufteilung nicht zuordenbarer Verwaltungskosten im Verhältnis 10/90 zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich.

4.3.2 Papiervermarktung

Im Landkreis existiert neben dem Erfassungssystem des Landkreises für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) auf den Wertstoffsammelstellen sowie über Papiertonnen eine weitere haushaltsnahe Sammlung von PPK über eine Papiertonne durch ein gewerbliches Unternehmen. Daneben existieren zahlreiche gemeinnützige Sammlungen diverser Organisationen, die ein nahezu flächendeckendes Angebot bieten.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat die haushaltsnahe Erfassung des Papiers über eine Papiertonne zum 01.01.2014 eingeführt. Der Aufwand für den Erwerb der Gefäße, sowie die Logistikkosten im Zusammenhang mit der Einsammlung der Papiertonnen und die Verwertungserlöse aus den bestehenden Erfassungs- und Verwertungsverträgen sind im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt. Dabei verteuern sich zum einen die Erfassungskosten für die Container auf den Wertstoffsammelstellen und für die Entleerung der Papiertonnen aufgrund von gestiegenen Logistikkosten deutlich. Zum anderen gehen die erzielbaren Erlöse durch gesetzlich vorgeschriebene Bedingungen (Recht auf physische PPK-Herausgabe der dualen Systeme) zurück. Die vom Marktpreis erzielbaren Erlöse sind schwer zu kalkulieren. So sind diese im Zuge der Corona-Krise

im Frühjahr 2020 bis auf 15 EUR/t zurückgegangen um im Anschluss im Verlauf der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 auf bisher ungekannte Höhen anzusteigen (August 2022: 295 EUR/t). Im Wirtschaftsjahr 2023 sind die Vermarktungspreise zunächst bis zum Sommer kontinuierlich gesunken und haben sich im Laufe des III. Quartals bei etwa 100 EUR/t eingependelt.

Es wurde den Ansätzen eine Gesamterfassungsmenge von 7.100 t zugrunde gelegt. Diese entspricht in etwa der hochgerechneten Sammelmenge des Jahres 2023. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass dem Landkreis tatsächlich nur etwa zwei Drittel der Gesamtmenge zusteht. Bei der verbleibenden Menge handelt es sich um den Verpackungspapieranteil der dualen Systeme (siehe Ausführungen unten).

Die Vermarktungserlöse für Papier sind im Jahr 2023 deutlich gesunken (durchschnittlicher EUWID-Marktpreis 2022: 215,67 EUR/t; durchschnittlicher EUWID-Marktpreis Januar bis September 2023: 113,76 EUR/t). Eine Prognose über die weitere Marktentwicklung für das Wirtschaftsjahr 2024 kann nur schwer getroffen werden. Aktuelle Einschätzungen gehen aufgrund der derzeit schwierigen Wirtschafslage und der rückläufigen Altpapiernachfrage von einem deutlichen Erlösrückgang im Jahr 2024 aus.
Es wurde deshalb bei den Erlösen ein EUWID-Marktpreis von 75,00 EUR/t zugrunde gelegt. Aus der Vermarktung des Mischpapiers wird im Ergebnis mit einem Erlös von rund 370.000 Euro (Ist 2022: 1.650.749,18 Euro) gerechnet.

Die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems durch die dualen Systeme wurde durch die Neuregelung der Abstimmungsvereinbarung im Mai 2023 vertraglich festgelegt.
Der PPK-Anteil der dualen Systeme wurde auf 33,5 Prozent der Gesamtmenge beziffert. Demnach erhält der Landkreis ein Mitbenutzungsentgelt durch die Systeme für ca. ein Drittel der PPK-Gesamtmenge. Das Entgelt entspricht den tatsächlichen PPK-Erfassungskosten pro Gewichtstonne. Da das Verpackungsmaterial in der Regel viel Platz in der Papiertonne benötigt, erhöht sich das Mitbenutzungsentgelt um einen Volumenfaktor. Durch diese neue Berechnungsweise erhöht sich unser Mitbenutzungsentgelt ab dem Wirtschaftsjahr 2023 um knapp 90,00 EUR/to.
Im Gegenzug haben die dualen Systemen jedoch ein Wahlrecht an den Umsatzerlösen beteiligt zu werden bzw. einen Herausgabeanspruch von deren Papiergemisch gegen einen Wertausgleich geltend zu machen. Die Mehrheit der Systeme hat sich für die Herausgabe entschieden, sodass wir ca. 90 % des Verpackungspapieranteils an diese herausgeben müssen und hierfür einen Wertausgleich erhalten.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Papiererfassung und Vermarktung werden in einer Höhe von 1.292.200 Euro erwartet.
Auf der Ertragsseite wird mit Einnahmen für Erlöse, Mitbenutzungsentgelten und dem Wertausgleich für die physische Papierherausgabe in Höhe von 1.064.000 Euro gerechnet. In Summe wird daher ein Defizit in Höhe von 228.200 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Auf Basis der aktuellen Abstimmungsvereinbarung ergibt sich für die Papiererfassung in 2024 somit folgende Situation:

Erlöse – gewerblich	81.400 €
Erlöse – hoheitlich	288.600 €
Mitbenutzungsentgelt duale Systeme	565.000 €
Wertausgleich/Handlingskosten durch duale Systeme	129.000 €
Summe Einnahmen	1.064.000 €
Aufwand - hoheitlich	829.000 €
Aufwand - gewerblich	408.300 €
Erlösbeteiligung an duale Systeme	5.000 €

Handlingskosten Logistik	29.900 €
Mengenstromführung und Vermarktung	20.000 €
Summe Ausgaben	1.292.200 €
Gesamtdefizit	**228.200 €**

4.3.3 AZV-Umlage und AVA-Kosten

Die Leistungsentgelte für die Behandlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll bei der AVA sollten sich 2024 auf rund 3.250.800 Euro belaufen (Ansatz 2023: 3.450.000 Euro).

Das AVA KU wird zum 01.01.2024 als thermische Abfallbehandlungsanlage in den Geltungsbereich des nationalen Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) einbezogen. Dies war ursprünglich bereits für den 01.01.2023 vorgesehen, wurde jedoch vom Bundestag im Oktober 2022 kurzfristig auf den 01.01.2024 verschoben.
Aufgrund von gesetzlichen Konkretisierungen bei der Anwendung des BEHG, welche im Jahr 2023 bekannt gegeben wurden, konnten die ursprünglichen Ansätze der AVA für das Jahr 2023 etwas reduziert werden, so dass die Annahmegebühren im Jahr 2024 etwas niedriger ausfallen, wie zunächst im Vorjahr anzunehmen war.

Dem Wirtschaftsplan des AVA KU 2024 und dem Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft liegen folgende Anlieferentgelte zugrunde:

Fraktion	EUR/to
Restmüll	87,43
Biomüll	78,53
Sperrmüll (beraubt, WSSt)	94,18
Sperrmüll (unberaubt)	80,53

Der Wirtschaftsplan der AVA sieht für das Jahr 2024 keine Gesellschafterdarlehen vor. Es wurde daher im Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft kein Aufwand hierfür eingestellt.

4.3.4 Betrieb der Wertstoffsammelstellen

Die Kosten für das Personal, Pachten, den Betrieb sowie Investitionskosten, die nicht im Anlagevermögen aktiviert werden, sind im Verhältnis 10/90 zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich aufgeteilt.

Bei den Personalkosten ist der Aufwand für das Betreuungspersonal gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) berücksichtigt. Aufgrund von hohen Tariflohnsteigerungen im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz für 2024 mit 970.000 Euro deutlich über dem Vorjahreswert gewählt.

Der Aufwand für Pachten wird in Höhe von 70.000 veranschlagt. Die Kostensteigerung zum Vorjahr ist auf die höheren Bodenrichtwerte zurückzuführen.

Betriebskosten der Wertstoffsammelstellen sind in Höhe von 60.000 Euro eingestellt.

Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen werden insgesamt in einem Umfang von 1.100.000 Euro (Ansatz 2023: 879.000 €) erwartet.

4.3.5 Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinden

Die Gemeinden erhalten für Aufgaben im Zusammenhang mit der Abfallwirtschaft, wie beispielsweise die Abrechnung des Sammelstellenpersonals, einfachere Auskünfte der

Abfallberatung oder der Ausgabe von Müllsäcken jährlich eine pauschale Erstattung der Verwaltungskosten in Höhe von 0,50 EUR je Einwohner.
Dieser Betrag wird vollständig in den hoheitlichen Teilbereich eingestellt. Die Kostenerstattung für die Organisation des Wertstoffsammelstellenbetriebs (der anteilig auch gewerbliche Bereiche umfasst) ist durch den Rückgang des gewerblichen Anteils (auf 10 % des Aufwandes) beim Betrieb der Wertstoffsammelstellen bei den Verwaltungskosten nicht mehr zu berücksichtigen. Die Verwaltungskosten an die Gemeinden werden rein hoheitlich abgewickelt. Die Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinden betrug im Jahr 2022 68.420 Euro, für 2024 wurde ein Aufwand von 69.000 EUR eingestellt.
Nachdem vom Kreistag in der Sitzung vom 26.06.2023 beschlossen wurde, dass das Personal der Wertstoffsammelstellen zum 01.01.2025 zum Landkreis wechselt, reduziert sich die Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinden zukünftig deutlich. Erstattungsfähig ist ab 01.01.2025 nur noch die Herausgabe von Müllsäcken.

4.3.6 Personalkosten

Der Personalaufwand in der Landratsamtsverwaltung sollte 718.000 Euro betragen. Dies entspricht der Größenordnung der letzten Jahre zuzgl. tariflicher Steigerungen.

4.3.7 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich durch die Investitionen an den Sammelstellen (vor durch allem Neubauten in Aichach, Todtenweis und Dasing sowie der Ertüchtigung in Affing) in den letzten Jahren erhöht.
Insgesamt sind in den Wirtschaftsplan Abschreibungen in Höhe von ca. 113.300 EUR eingestellt. Diese Abschreibungen betreffen die von der Kommunalen Abfallwirtschaft getätigten Investitionen in die Wertstoffsammelstellen und in den Verwaltungsbetrieb sowie für verschiedene Softwarelizenzen. Von den Wertstoffsammelstellen-Abschreibungen entfällt ein Anteil von 90 % auf den hoheitlichen Bereich, 10 % werden dem gewerblichen Bereich zugeordnet. Im Bereich Verwaltung werden die Abschreibungen zu 90 % dem hoheitlichen und zu 10 % dem gewerblichen Bereich zugeschrieben, soweit sich die Investitionen nicht unmittelbar einem Teilbereich direkt zuordnen lassen.

4.3.8 Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis

Die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis wird mit 143.000 Euro veranschlagt. Die Verwaltungskosten werden anhand des anteiligen Verwaltungsgemeinkostenzuschlages in Höhe von 20 % der Personaldurchschnittskosten errechnet. Die Sachkosten werden von der Abfallwirtschaft ohne Verrechnung selbst getragen. Der Ansatz ist aufgrund einer Erhöhung der Personaldurchschnittskosten etwas höher als im Vorjahr.

4.3.9 Vermögenswirtschaft

Die Rücklagen der Kommunalen Abfallwirtschaft sind in kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen der freien Kassenmittel der Kommunalen Abfallwirtschaft angelegt, soweit sie für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht benötigt werden. Der Überschuss des hoheitlichen Bereiches wird stets in die Gebührenkalkulation eingestellt und gebührenmindernd vorgetragen. In der letzten Gebührenkalkulation für die Gebühren ab Januar 2022 wurde der Gewinnvortrag ebenfalls gebührenreduzierend berücksichtigt. Dieser Gebührenüberschuss ist jedoch nicht gleichzusetzen mit den vorhandenen Rücklagen.

Die Kommunale Abfallwirtschaft hat zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2022 ein Guthaben bei Kreditinstituten in einem Umfang von 13.082.130 EUR. Die letzte tatsächlich festgestellte Kapitalrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft aus der Schlussbilanz

des Jahres 2022 beträgt 2.328.498,08 EUR. Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft kann der Anlage G entnommen werden.

Das in der konsolidierten Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesene Eigenkapital (Saldierung von gezeichnetem Kapital, Kapitalrücklage, Gewinnvortrag aus den Vorjahren und Jahresüberschuss 2022) wies eine Gesamthöhe von 14.339.700 EUR auf.

Für den Ansatz der Zinsgutschriften im Erfolgsplan wurde von einem moderat ansteigenden Zinsniveau ausgegangen.

4.3.10 Erläuterungen zum gewerblichen Bereich

4.3.10.1 Erträge gewerblicher Bereich

Im gewerblichen Bereich beschränken sich die Erlöse auf die Nebenentgelte der dualen Systeme für die Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung der Containerstandplätze, die Verwertungserlöse für Altpapier sowie die Mitbenutzungsentgelte für die Mitnutzung unseres Erfassungssystems und den Wertausgleich für die herausgegebene PPK-Menge. Ein Mitbenutzungsentgelt für die Wertstoffsammelstellen wird nicht mehr gewährt, da die Wertstoffsammelstellen für die Erfassung der Leichtverpackungen nicht mehr genutzt werden.

Die Erlöse für Altpapier sind in den vergangenen Wirtschaftsjahren deutlich angestiegen. Dies war vor allem auf einen enormen Anstieg des EUWID-Wertes für Altpapier zurückzuführen. Zukünftig ist jedoch davon auszugehen, dass sich der Erlöse aufgrund von sinkenden EUWID-Werten reduzieren. Neben den positiven Vermarktungszahlen, hat die kommunale Abfallwirtschaft bisher auch von einer Kompromisslösung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den dualen Systemen profitiert. Im Mai dieses Jahres wurde rückwirkend zum 01.01.2023 eine neue Vereinbarung (Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung) zwischen dem Landkreis und den dualen Systemen geschlossen. In dieser wird den Systemen ein Wahlrecht zwischen einer Erlösbeteiligung bei gemeinsamer Verwertung und einem physischen Herausgabeanspruch deren Altpapieranteils eingeräumt. Im Gegenzug erhalten wir als Landkreis ein erhöhtes Mitbenutzungsentgelt von den Systemen für die Mitbenutzung unseres Erfassungssystems (Papiertonnen und Container auf den Sammelstellen).

Die Erlöse bei der Papiervermarktung werden zu 22 % und der Aufwand zu 33 % dem gewerblichen Bereich zugeordnet.

Die Vereinbarung zur PPK-Mitbenutzung ist Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Die Kosten und Erlöse werden auf dieser Basis unmittelbar zwischen dem Landkreis und den Systemen abgerechnet.

4.3.10.2 Aufwendungen gewerblicher Bereich

Im Materialaufwand finden sich 10 % der Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen und 100 % des Aufwandes für den Betrieb der Containerstandplätze (Glascontainerstandplätze zur Sammlung der Verkaufsverpackungen aus Glas). Im Bereich der Entsorgung/Verwertung finden sich die anteiligen Kosten für den Transport und die Sortierung des enthaltenen Anteiles für Verpackungen wieder. Der Aufwand für die Erfassung des Papiers wird sich durch die immer stärkere Nutzung der Papiertonne weiter erhöhen. Für die Mengenstromführung gegenüber den dualen Systemen wird dem Entsorgungspartner, der Fa. Kühl, ein pauschaler Kostenersatz geleistet.

Der Personalaufwand und der sonstige Verwaltungsaufwand werden zu 10 % im ge-

werblichen Bereich abgebildet.

Umlagen und Beteiligungen fallen im gewerblichen Teilbereich nicht an.

Abschreibungen sind in einem Umfang von 11.300 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Im gewerblichen Bereich wird ein **Gewinn von 195.400 Euro** erwartet.

4.3.11 Erläuterungen zum hoheitlichen Bereich

4.3.11.1 Erträge hoheitlicher Bereich

Haupteinnahmen sind die Abfallbeseitigungsgebühren aus der Hausmüllentsorgung, die sich 2024 auf rd. 7,95 Mio. EUR belaufen sollten.

Deponierbare Abfälle der Deponieklasse DK I werden zur Deponie Steinegaden nach Röthenbach im Allgäu verbracht. Die Anlieferungen zur Deponie Steinegaden werden durch eine Anliefergebühr über unseren Wirtschaftsplan abgerechnet. Der Umfang der angelieferten Mengen variiert von Jahr zu Jahr sehr stark. Durch den Anlieferstopp für Anlieferungen von Gewerbebetrieben zur Deponie der Fa. Frankenschotter werden Anlieferungen nach Steinegaden in einer Größenordnung von rund 200 Gewichtstonnen und eine Gebühreneinnahme von 34.000 EUR erwartet. Etwaige Ablagerungen auf die Deponie der Fa. Frankenschotter werden von den anliefernden Privatpersonen unmittelbar mit dem Deponiebetreiber abgerechnet und finden im Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft keinen Niederschlag.

Abfälle der Deponieklasse DK II an die Deponie Binsberg (Landkreis Donau-Ries) fallen ebenfalls sehr unregelmäßig an. Die genauen Anliefermengen zu prognostizieren ist ebenso wie bei den Anliefermengen nach DK I nicht möglich. Die gesamten Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung deponierbarer Abfälle nach DK I und DK II sollten bei den angesetzten Mengen 36.200 EUR betragen.

Erlöse aus der Vermarktung von Druckerzeugnissen werden für den hoheitlichen Bereich in Höhe von 288.600 EUR erwartet. Bei der Metallschrottverwertung wird von Erlösen in Höhe von 377.000 EUR (Vorjahr 354.000 EUR) ausgegangen. Die im Laufe des Jahres 2023 angestiegenen Erlöse könnten aufgrund der derzeit weltweiten Krisen stark abfallen. So ist der EUWID-Wert für Stahlschrott von 367,50 Euro im März 2023 bereits auf 297,50 Euro im September 2023 gesunken.
Aus der Vermarktung von Altpapier und Metallschrott werden im hoheitlichen Bereich Erlöse in Höhe von rund 714.100 EUR (Vorjahr: 783.000 EUR) erwartet.

Für Altholz können derzeit keine Erlöse erzielt werden. Der Altholzmarkt ist sehr angespannt; seit geraumer Zeit sind für die gesammelten Hölzer Zuzahlungen erforderlich.

Zum 01.01.2022 wurden die Fraktionen „Grüngut holzig“, „Grüngut gemischt“, „Altholz A IV“ sowie „Bauschutt Rigips/Ytong“ und „Bauschutt gemischt“ neu an den Wertstoffhöfen aufgenommen.

Da bei Einführungsbeginn noch keine Erfahrungswerte aus den Vorjahren vorlagen, wurden die ersten Prognosen aus dem Wirtschaftsplan 2022 bereits im Wirtschaftsplan 2023 deutlich nach unten korrigiert.
Auf Basis der Erfahrungswerte aus den vergangenen zwei Jahren, wurde ein Ansatz von 216.800 Euro (Vorjahr 222.900 Euro) in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Aus der Vermarktung der erfassten Elektrogeräte (Elektrogroß- sowie Elektrokleingeräte) werden Erlöse in Höhe von 31.000 EUR (Vorjahr: 53.400 EUR) erwartet. Hier

haben die Erlöse im vergangenen Jahr vor allem für Elektrogroßgeräte stark abgenommen. Mit der Erweiterung des Anwendungsbereiches im Zuge der letzten Novelle des Elektrogesetzes gelten auch Gebrauchsgegenstände, welche elektronische Bestandteile haben, wie z. B. Möbel mit Lampen oder Batterien als Elektrogeräte. Viele dieser Gegenstände waren zuvor dem Sperrmüll zuzuordnen. Die Fraktion ist also weniger werthaltig. Die Elektroklein- sowie die Elektrogroßgeräte werden durch den Landkreis selbst vermarktet. Die Bildschirme, die Lampen, die Wärmeüberträger sowie die angenommen PV-Anlagen werden an das Rücknahmesystem für Elektrogeräte (EAR) übergeben.

Aus der Vermarktung des Hartplastiks erwarten wir Erlöse in Höhe von 15.500 EUR.

Für angenommene Bleibatterien, sowie die gesammelten CDs und Druckerpatronen wird eine geringfügige Entschädigung in Höhe von 2.000 EUR erwartet.

Das AVA KU übernimmt vom AZV im Rahmen der pflichtenbefreienden Aufgabenübertragung von Entsorgungsaufgaben auch die Entsorgung von brennbaren Beseitigungsabfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. Die AVA führt in diesem Zusammenhang für jede aus dem Landkreis direkt bei ihr angelieferte Gewichtstonne gewerblichen Abfalls zur thermischen Beseitigung einen Verwaltungskostenbeitrag von 46,02 EUR an den Landkreis ab. Auf Basis der Mengen der Vorjahre wird für 2024 eine Gewerbemüllmenge von rd. 620 Tonnen und eine Erstattung in Höhe von 28.900 € angenommen.

Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge werden in einer Größenordnung von 20.100 Euro erwartet.

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus wird von eher geringen Zinseinnahmen aus den Rücklagen ausgegangen. Aus der Kapitalrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft werden im Planjahr Zinserträge in Höhe von 25.000 EUR erwartet.

4.3.11.2 Aufwendungen hoheitlicher Bereich

9.562.850 EUR werden in den Materialaufwand eingestellt.

Aufwendungen für Stoffe und Waren sollten in Höhe von 158.400 EUR anfallen. In diesem Ansatz sind die Beschaffungskosten für die Rest- und Biomüllgefäße sowie der Müllsäcke und der Papiertonnen eingestellt. Diese Gefäße werden direkt vom Landkreis gekauft. Mit Einführung der Gelben Tonne geht auch eine starke Zunahme der Papiertonnen einher, was zu einer deutlichen Kostensteigerung führt. Der eingestellte Aufwand von 158.400 EUR sollte den Bedarf in 2024 abdecken können.

Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen sollte im hoheitlichen Teilbereich mit 990.000 EUR (90%-Anteil) zu Buche schlagen.

Bei den Entsorgungs-/Verwertungskosten verursacht die Entsorgung des Hausmülls inklusive Transport zum AVA KU einen Aufwand in Höhe von 6.550.800 EUR. Davon entfallen 3,3 Mio. EUR auf den Haus- und Biomülltransport zur Anlage des AVA KU.

Beseitigungskosten bei der Anlage des AVA KU werden in einer Höhe von 3.250.800 EUR erwartet. Die Restmüllbeseitigung sollte einen Aufwand von 1.423.600 EUR verursachen. Diesem Aufwand wird eine Anliefermenge von ca. 16.280 t Restmüll (incl. Sortierreste aus der Biomüllannahme) zugrunde gelegt.

Bei den Bioabfällen werden bei einer kalkulierten Anliefermenge von 20.315 t Gesamtkosten in Höhe von 1.595.400 EUR erwartet. Die Entwicklung der Biomüllmengen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Biomüllmenge/t
2019	19.235
2020	21.029
2021	21.691
2022	20.235
2023 (HR)	20.300
2024 (Ansatz)	20.315

Der Aufwand für die Sperrmüllentsorgung sollte einen Umfang von 231.800 EUR verursachen. Es wird nach der Hochrechnung der bisherigen Jahresmengen 2023 ein Aufwand für die Abholung von rd. 330 t Sperrmüll von den Haushalten in den Plan eingestellt. Über die Wertstoffsammelstellen werden in 2023 nach einer Hochrechnung 2.180 t Sperrmüll erfasst werden. In den Plan für 2024 wurde ein Aufwand in derselben Größenordnung eingestellt (Menge 2022: 2.061 t).

Die Problemmüllentsorgung sollte einen Aufwand in Höhe von 185.500 EUR verursachen. Für die monatlichen Sammlungen im Landkreis werden 73.000 EUR für die Erfassung und 64.500 EUR für die Entsorgung veranschlagt. Für die Logistik der Wärmeüberträger fällt kein Aufwand mehr an, da diese Erfassung mittlerweile über das Elektroaltgeräteregister (ear) - und damit kostenneutral für den Landkreis – erfolgt. Für die Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten werden Zuschüsse in Höhe von 17.000 EUR eingestellt. Für den Logistikaufwand für Altholz A IV werden 31.000 EUR angesetzt.

Logistik- und Verwertungskosten für die Wertstoffe werden in Höhe von insgesamt 1.630.000 EUR erwartet. Im Vorjahr betrug der Ansatz 1.469.900 EUR. Die Kostenerhöhung beruht vor allem auf die steigenden Logistikkosten aufgrund einer Mauterhöhung und den nach wie vor hohen Dieselpreisen. Für die Erfassung und Verwertung der unbelasteten Althölzer auf den Wertstoffsammelstellen ist ein Aufwand in Höhe von 205.000 EUR eingestellt.

Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Entsorgungs-/Verwertungskosten wie folgt darstellen:

	Planjahr	Vorjahr
• Logistik für Restmüll	3.300.000 €	2.657.000 €
• Restmüllbehandlung	1.423.600 €	1.693.000 €
• Biomüllverwertung	1.595.400 €	1.483.000 €
• Sperrmüllbehandlung	203.100 €	274.000 €
• Problemmüllentsorgung	185.500 €	212.500 €
• Hoheitliche Wertstoffverwertung	1.630.150 €	1.469.900 €

Für die Sonderaktion zur Erfassung landwirtschaftlicher Folien ist ein Aufwand von 4.000 EUR eingestellt. Für unerlaubte Ablagerungen ist ein Ansatz von 9.000 EUR eingestellt. Die Anlieferungen von Abfällen der DK I und DK II an die Deponien sollten einen Aufwand von 33.500 EUR verursachen.

Zuschüsse für Flursäuberungen und an die Caritas wurden in Höhe von 7.000 EUR eingestellt.

Die Nachsorgeaufwendungen für die HMD Gallenbach werden über die gebildete Rückstellung abgedeckt. Diese Rückstellung deckt den voraussichtlichen Aufwand im Zeitraum bis zum Jahr 2044 ab. Die anteilige Auflösung dieser Rückstellung für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 328.346 Euro ist im Vermögensplan eingestellt. Dieser Betrag fällt nur genau in dieser Höhe an, falls die von der Regierung angeforderten

Beträge dem zurückgestellten Betrag entsprechen. Eine Unterdeckung des Aufwandes durch die Rückstellung würde über den Erfolgsplan ausgeglichen. Über den Erfolgsplan wird zudem der Unterschiedsbetrag aus dem zurückgestellten Barwert und den Gesamtkosten getragen. Hierfür ist ein Aufwand von 1.700 EUR eingestellt.

Verwaltungskosten an die Gemeinden fallen im hoheitlichen Bereich in einem Umfang von 69.000 EUR an (s. Ausführungen zu Punkt 4.3.5).

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung werden sich im hoheitlichen Bereich (90%-Anteil) auf ca. 646.200 Euro belaufen.

Die anteiligen Abschreibungen des hoheitlichen Bereiches sollten 102.000 Euro betragen. Abschreibungen fallen im Wesentlichen für die Investitionen auf den Wertstoffsammelstellen, sowie in das Verwaltungsgebäude im St.-Helena-Weg in Aichach und Software-Lizenzen (s. auch Ausführungen zu Punkt 4.3.7) an.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen der Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis in Höhe von 128.700 Euro dargestellt. Weitere Positionen betreffen allgemeine Kosten des Geschäftsbetriebes wie z. B. Reisekosten, Porto, Telefon usw. Für den Gebührenbereich ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Aufwand von insgesamt 328.150 Euro eingestellt.

Forderungsverluste aus nicht realisierbaren Abfallbeseitigungsgebühren sind in Höhe von 1.000 Euro berücksichtigt.

Im hoheitlichen Bereich wird ein Defizit in Höhe von insgesamt **1.713.000** Euro erwartet.

4.3.12 Jahresgewinn / Jahresverlust (gesamt)

Insgesamt wird für den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft **ein Defizit in Höhe von 1.517.600 Euro** erwartet, welches im hoheitlichen Bereich mit dem Gewinnvortrag verrechnet wird und für den gewerblichen Bereich den bestehenden Verlustvortrag reduziert.

4.4 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens (z. B. Erwerb, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft und der sonstigen Finanzwirtschaft des Regiebetriebes ergeben. Der Vermögensplan stellt den Geldfluss innerhalb der Abfallwirtschaft dar.

4.4.1 Einnahmen

Auf der Einnahmeseite werden die vorhandenen Deckungsmittel nachgewiesen. Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen werden hier auch Mittel, die zur Deckung des Finanzbedarfes benötigt werden, ausgewiesen. Sollten die Investitionen in das Wertstoffsammelstellennetz in der veranschlagten Höhe von 6.000.000 Euro erfolgen (s. nachfolgende Ausführungen Punkt 4.4.2), wäre der Vermögensplan durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 8.051.526 EUR auszugleichen.

4.4.2 Ausgaben

Bei den Ausgaben im Vermögensplan werden zunächst die vorgesehenen Anlageninvestitionen dargestellt. Hier findet sich der Ansatz für mögliche Erweiterungen von

Wertstoffsammelstellen. Der gewählte Ansatz von 6.000.000 EUR bezieht sich auf den beschlossenen Neubau in Pöttmes (ca. 700.000 Euro) sowie die geplanten Baumaßnahmen in Friedberg (ca. 1.700.000 Euro), Kissing/Mering (ca. 3.500.000 Euro) sowie diverser Ertüchtigungen in Kühbach und Rehling. Die Kostenansätze resultieren aus Erfahrungswerten der letzten Vorhaben sowie aus entsprechenden Kostenschätzungen des Architekturbüros Brugger und dem Ingenieurbüro ia GmbH.

Für den Kauf von Hardware werden 2.000 EUR veranschlagt, für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung (Möbel, kleinere Beschaffungen) werden 5.000 EUR eingestellt. Für kleinere Verbesserungsmaßnahmen auf den Wertstoffsammelstellen ist ein pauschaler Ansatz im Umfang von 20.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist die Anschaffung einer neuen Software in Höhe von 115.000 Euro beabsichtigt.

Im Rahmen der Darstellung der Geldbewegungen werden im Vermögensplan auch weitere Ausgaben dargestellt, die sich nicht auf das Jahresergebnis des Erfolgsplans auswirken, da sie über gebildete Rückstellungen finanziert werden (Nachsorgekosten ehemalige HMD Gallenbach).
Schließlich findet sich hier auch das Defizit des Erfolgsplanes in Höhe von 1.517.600 EUR.

4.4.3 Saldo

Als Ergebnis der Vermögensplanung bleibt festzustellen, dass eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 8.051.526 EUR erforderlich wird, um das Defizit des Erfolgsplanes und die eingestellten Investitionen auszugleichen.

5. Stellenplan

Die eingerichteten Stellen und der Personalbedarf im Wirtschaftsjahr sowie die tatsächlich zum 30.06.2023 besetzten Stellen sind im Stellenplan nachgewiesen.
Hier ist im Besonderen darauf hinzuweisen, dass der Kreistag in der Sitzung vom 26.06.2023 beschlossen hat, dass die Mitarbeiter der Wertstoffsammelstellen zum 01.01.2025 vom Landkreis übernommen werden. Da der Haushaltsplan für 2025 erst im Laufe des Jahres 2025 beschlossen wird, werden die zukünftig benötigten Stellen bereits im Stellenplan 2024 beantragt. Eine tatsächliche Besetzung findet erst zum 01.01.2025 statt. Es wird nach aktuellem Kenntnisstand mit 102 zusätzlichen Mitarbeitern geplant. Diese haben einen Stellenanteil von 22 Vollzeitäquivalenten.
Darüber hinaus wird ein Mitarbeiter im Jahr 2024 ausscheiden und durch einen neuen Mitarbeiter mit höherem Stundenanteil und höherer Entgeltgruppe ersetzt. Grund hierfür sind erweiterte Aufgaben im Bereich Personalwesen.

6. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Investitionen und wesentlichen Finanzierungspositionen für das Wirtschaftsjahr und die folgenden drei Planungsjahre auf.

Für die Errichtung und Verbesserung der Wertstoffsammelstellen werden in den nächsten Jahren weitere Investitionskosten anfallen. Neben dem großen Posten von 6.000.000 Euro im Wirtschaftsjahr wurden für die Jahre 2025 bis 2027 insgesamt weitere 1,25 Millionen Euro eingestellt.

Daneben sind kleinere Aufwendungen für Hardware und weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung eingestellt. Eine Zuführung der Rücklage ist wegen der eingeplanten Defizite zum Rücklagenabbau im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Im Planungsjahr 2025 sollte aufgrund einer neuen Gebührengrundlage zunächst kein Defizit entstehen.

Bei den Einnahmen sind im Planungszeitraum die Abschreibungen aufgeführt, die im Zuge der weiteren Investitionen in den nächsten Jahren ansteigen werden. Der Finanzierungsstrom wird in den nächsten drei Jahren über Entnahmen aus der Rücklage auszugleichen sein.

7. Schlussbemerkung

Die wesentlichen Einflussfaktoren des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 liegen in den steigenden Verwertungskosten für Rest- und Sperrmüll beim AVA KU (Einführung des BEHG) sowie den Vermarktungsbedingungen für die erfassten Wertstoffe. Ein weiterer Einflussfaktor sind die deutlich gestiegenen Logistik- und Verwertungskosten.

Im hoheitlichen Bereich wird aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb ein Defizit erwirtschaftet. Dieses Defizit wird über den Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren ausgeglichen.

Im gewerblichen Bereich sollte nach den Prognosen des Wirtschaftsplans ein Überschuss erwirtschaftet werden. Das tatsächliche Ergebnis hängt allerdings von der Entwicklung der Vermarktungserlöse für PPK ab. Ein Überschuss würde die Verluste früherer Jahre in diesem Bereich ausgleichen, ein Defizit würde den bestehenden Verlustvortrag erhöhen.

B. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans

Zusammenfassung des Wirtschaftsplans
des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft
des Landkreises Aichach-Friedberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Es betragen:

1.1 **Im Erfolgsplan**

Die Erträge	9.975.950,-- Euro
Die Aufwendungen	11.493.550,-- Euro
Das Jahresdefizit	1.517.600,-- Euro

1.2 **Im Vermögensplan**

Die Einnahmen	8.170.826,-- Euro
Die Ausgaben	8.170.826,-- Euro

2 Es werden festgesetzt:

2.1	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	-,-- Euro
	Der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen	-,-- Euro
2.2	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	-,-- Euro
2.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,-- Euro

Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Ist-Wert (aufgelaufen)	Planwert (aufgelaufen)	Abw.-% (aufgelaufen)
1000	1. Umsatzerlöse				
1001	1.1. Gebühreneinnahmen				
1002	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	EUR		7.952.000,00	-100,00
1005	Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	EUR		2.200,00	-100,00
1006	Asbest u. sonst. nicht brennbare Abfälle DK I (Steinegaden)	EUR		34.000,00	-100,00
1007	Nachleerung Biotonne	EUR		5.000,00	-100,00
1008	Nebenentgelte (Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung)	EUR		195.000,00	-100,00
1009	PPK Wertausgleich und Handlingskosten	EUR		129.000,00	-100,00
1010	PPK-Mitbenutzungsentgelt (Duale Systeme)	EUR		565.000,00	-100,00
1011	Elektrogroßgeräte	EUR		1.800,00	-100,00
1012	Altholz A IV	EUR		34.800,00	-100,00
1013	Bauschutt gemischt	EUR		49.000,00	-100,00
1014	Bauschutt RiYt	EUR		9.900,00	-100,00
1015	Grüngut holzig	EUR		29.500,00	-100,00
1016	Grüngut gemischt	EUR		93.600,00	-100,00
1019	Summe Gebühreneinnahmen	EUR		9.100.800,00	-100,00
1020	1.2 Verwertungserlöse				
1021	Altpapier	EUR		370.000,00	-100,00
1022	Metall-Schrott	EUR		377.000,00	-100,00
1023	E-Schrott Gr. 5	EUR		17.500,00	-100,00
1024	E-Schrott Gr. 4	EUR		13.500,00	-100,00
1026	Bleibatterien, CDs, DVDs, Toner, Patronen	EUR		2.000,00	-100,00
1028	Hartplastik	EUR		15.500,00	-100,00
1030	Summe Verwertungserlöse	EUR		795.500,00	-100,00
1035	1.3 AVA-Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll	EUR		28.900,00	-100,00
1040	1.4 Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	EUR		20.100,00	-100,00
1090	Summe Umsatzerlöse	EUR		9.945.300,00	-100,00
1100	2. Andere betriebliche Erträge				
1110	2.1 Sonstige betriebliche Erträge	EUR		1.350,00	-100,00
1120	2.2 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc.	EUR		2.000,00	-100,00
1130	2.3 Periodenfremde Erträge / Herabsetz. PWB	EUR		1.000,00	-100,00
1190	Summe Andere betriebliche Erträge	EUR		4.350,00	-100,00
1200	3. Materialaufwand				
1210	3.1 Aufwendungen für Stoffe und Waren (Müllsäcke, -tonnen)	EUR		166.400,00	-100,00
1211	3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)				
1215	3.2.1 Wertstoffsammelstellen				
1216	Personalkosten	EUR		970.000,00	-100,00
1217	Pacht	EUR		70.000,00	-100,00
1218	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR		60.000,00	-100,00
1220	SummeWSSt	EUR		1.100.000,00	-100,00
1225	3.2.2 Containerstandplätze				
1226	Personalkosten	EUR		55.000,00	-100,00
1227	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR		20.000,00	-100,00
1228	Summe Containerstandplätze	EUR		75.000,00	-100,00
1235	3.2.3 Entsorgung / Verwertung				
1239	3.2.3.1 Hausmüll				
1240	HM-Logistik	EUR		3.300.000,00	-100,00
1241	Verwertung Restmüll	EUR		1.423.600,00	-100,00
1242	Verwertung Biomüll	EUR		1.595.400,00	-100,00
1243	Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	EUR		26.500,00	-100,00
1244	Verwertung Sperrmüll von WSSt	EUR		205.300,00	-100,00
1245	Summe Hausmüll	EUR		6.550.800,00	-100,00
1246	3.2.3.2 Problemmüll				
1247	Problemmüll-Logistik	EUR		73.000,00	-100,00
1248	Problemmüll-Verwertung	EUR		64.500,00	-100,00
1251	Nachtspeicherheizgeräte-Logistik	EUR		17.000,00	-100,00
1252	Altholz A IV - Verwertung und Logistik	EUR		31.000,00	-100,00
1256	Summe Problemmüll	EUR		185.500,00	-100,00
1257	3.2.3.3 Wertstoffe				
1258	Bauschutt gemischt - Verwertung und Logistik	EUR		54.000,00	-100,00
1259	Bauschutt RiYt - Verwertung und Logistik	EUR		13.500,00	-100,00
1260	Grüngut holzig - Verwertung und Logistik	EUR		6.200,00	-100,00
1261	Grüngut gemischt - Verwertung und Logistik	EUR		280.000,00	-100,00
1262	Altholz - Verwertung und Logistik	EUR		205.000,00	-100,00

1263	Metall-Schrott-Logistik	EUR		125.000,00	-100,00
1264	E-Schrott-Gr. 4 - Verwertung und Logistik	EUR		39.500,00	-100,00
1265	E-Schrott-Gr. 5 - Verwertung und Logistik	EUR		34.500,00	-100,00
1267	Kork- und CDs, DVSs - Logistik	EUR		550,00	-100,00
1268	Photovoltaik	EUR		2.700,00	-100,00
1269	Hartplastik-Logistik	EUR		40.200,00	-100,00
1270	PPK-Erfassung	EUR		1.237.300,00	-100,00
1271	PPK gemeinsame Verwertung (Duales Systeme)	EUR		5.000,00	-100,00
1272	PPK Handling (Duales Systeme) 100%g	EUR		29.900,00	-100,00
1273	Mengenstromführung durch Dritte (Duale Systeme)	EUR		20.000,00	-100,00
1470	Summe Wertstoffe	EUR		2.093.350,00	-100,00
1471	3.2.3.4 Sonstiges				
1472	Sonderaktionen (Landw. Folien u. beh. Altholz)	EUR		4.000,00	-100,00
1480	Summe Sonstiges	EUR		4.000,00	-100,00
1481	3.2.3.5 Unerlaubte Ablagerungen / Flursäuberung	EUR		9.000,00	-100,00
1482	3.2.3.6 Nicht brennbare Abfälle - Deponiekosten	EUR		33.500,00	-100,00
1483	3.2.3.7 WSSt Bezahlsystem	EUR		1.500,00	-100,00
1490	Summe Materialaufwand	EUR		10.219.050,00	-100,00
1500	4. Umlagen und Beteiligungen				
1520	4.1 Zuschüsse	EUR		7.000,00	-100,00
1540	4.2 Nachsorgekosten HMD Gallenbach	EUR		1.700,00	-100,00
1541	4.3 Verwaltungskosten Gemeinden	EUR		69.000,00	-100,00
1590	Summe Umlagen und Beteiligungen	EUR		77.700,00	-100,00
1600	5. Personalaufwand				
1610	5.1 Löhne und Gehälter	EUR		550.000,00	-100,00
1620	5.2 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (Verwaltung)	EUR		168.000,00	-100,00
1690	Summe Personalaufwand	EUR		718.000,00	-100,00
1700	6. Abschreibungen				
1730	6.2 Afa WSSt-Ausstattungen	EUR		113.300,00	-100,00
1790	Summe Abschreibungen	EUR		113.300,00	-100,00
1800	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
1810	7.1 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	EUR		143.000,00	-100,00
1820	7.2 Sonstige Verwaltungskosten				
1821	7.2.1 St-Helena-Weg Aufwand	EUR		110.000,00	-100,00
1822	7.2.2 Versichg,Fortbildg,Abschluss- u Bewirtungsk,Gerichtsvz	EUR		50.000,00	-100,00
1823	7.2.3 Nebenkosten d. Geldverkehrs	EUR		10.500,00	-100,00
1824	7.2.4 Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	EUR		50.000,00	-100,00
1828	Summe Sonstige Verwaltungskosten	EUR		363.500,00	-100,00
1830	7.3 Forderungsverluste und PWB, EWB	EUR		1.000,00	-100,00
1840	7.4 Periodenfremde Aufwendungen	EUR		1.000,00	-100,00
1890	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR		365.500,00	-100,00
1900	8. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.				
1910	8.1 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
1920	8.2 Zinsen u.ä. Erträge	EUR		25.000,00	-100,00
1990	Summe Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.	EUR		25.000,00	-100,00
2000	9. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsen u.ä. Aufw.				
2100	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	EUR		-1.518.900,00	100,00
2110	11. Außerordentliche Erträge	EUR		1.300,00	-100,00
2200	13. Jahresgewinn / Jahresverlust	EUR		-1.517.600,00	100,00

C.1	Erfolgsplan 2024	Gewerblicher Bereich						
		Betrag	Zwischen-summe	Summe Erfolgsplan 2024	Summe Erfolgsplan 2023	GuV 2022		
1.	**Umsatzerlöse:**			**970.800 €**	**832.700 €**	**939.299 €**		
1.1	**Gebühreneinnahme**		**889.000 €**		711.000 €	576.083 €		
	Nebenentgelte (Öffentlichkeitsarbt., Abfallberatg., Wertausgleich)	195.000 €			211.000 €	191.018 €		
neu	PPK Wertausgleich	129.000 €						
	PPK-Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme	565.000 €			500.000 €	385.065 €		
1.2	**Verwertungserlöse**		**81.400 €**		121.000 €	363.165 €		
	Altpapier (22%)	81.400 €			121.000 €	363.165 €		
2.	**Andere betriebliche Erträge**		**400 €**		700 €	51 €		
2.1	sonstige Erträge	350 €			700 €	51 €		
3.	**Materialaufwand**			**656.200 €**	**568.000 €**	**548.868 €**		
3.1	**Aufwendungen für Stoffe und Waren** (Behälterkauf PPK-Anteil)	8.000 €	**8.000 €**		8.000 €	24.715 €		
3.2.1	**Wertstoffsammelstellen (10%)**		**110.000 €**		80.000 €	113.254 €		
	Personalkosten	97.000 €			70.000 €	90.971 €		
	Pacht	7.000 €			6.000 €	5.481 €		
	Betriebskosten, Investitionskosten,Instandhaltungen	6.000 €			4.000 €	16.802 €		
3.2.2	**Containerstandplätze** (öffentl.u.Wo.anlagen) (100%)		**75.000 €**		60.000 €	82.418 €		
	Personalkosten	55.000 €			50.000 €	49.930 €		
	Betriebskosten / Investitionskosten	20.000 €			10.000 €	32.488 €		
3.2.3	**Entsorgung/Verwertung**		**463.200 €**		420.000 €	328.481 €		
	PPK Erfassung	408.300 €			350.000 €	310.205 €		
neu	PPK gemeinsame Verwertung (Duale Systeme)	5.000 €			50.000 €	0 €		
neu	PPK Handling (Duale Systeme) 100%g	29.900 €						
	Mengenstromführung durch Dritte (Duale Systeme)	20.000 €			20.000 €	18.276 €		
5.	**Personalaufwand (10%)**			**71.800 €**	**57.600 €**	**56.138 €**		
5.1	**Löhne und Gehälter (Verwaltung)**	55.000 €	**55.000 €**		42.100 €	45.391 €		
5.2	**Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung)**	16.800 €	**16.800 €**		15.500 €	10.746 €		
6.	**Abschreibungen**			**11.300 €**	**12.000 €**	**11.898 €**		
6.1	**Abschreibungen St. Helena Weg**		**0 €**		0 €	0 €		
	AfA	0 €			0 €	0 €		
6.2	**Abschreibungen WSSt**		**11.300 €**		12.000 €	11.898 €		
	AfA	11.300 €			12.000 €	11.898 €		
7.	**Sonstige betriebl. Aufwendungen (10%)**			**37.400 €**	**35.500 €**	**61.335 €**		
7.1	**Verwaltungskostenbeitrag Landkreis**	14.300 €			13.000 €	12.650 €		
7.2	**Sonstige Verwaltungskosten**	23.100 €			22.500 €	48.684 €		
7.2.1	**St.-Helena-Weg Aufwand**	11.000 €			8.000 €	11.985 €		
7.2.2	**Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz**	5.000 €			3.000 €	13.795 €		
7.2.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.050 €			2.500 €	1.982 €		
7.2.4	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	5.000 €			8.000 €	18.139 €		
7.3	**Periodenfr.Aufwend. / Verluste Anlagenabgang**	1.000 €			0 €	2.784 €		
9.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen**			**0 €**	**0 €**	**0 €**		
	Zinsaufwand / Steuernachzahlung VJ	0 €	**0 €**		0 €	0 €		
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**194.100 €**	**159.600 €**	**261.112 €**		
11.	**Außerordentliche Erträge**	1.300 €		**1.300 €**	**10.300 €**	**1.336 €**		
12.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0 €		**0 €**	**0 €**	**0 €**		
13.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**			**195.400 €**	**169.900 €**	**259.776 €**		

C.2	Erfolgsplan 2024	Hoheitlicher Bereich				
		Betrag	Zwischen-summe	Summe Erfolgsplan 2024	Summe Erfolgsplan 2023	GuV 2022
1.	**Umsatzerlöse:**			**8.974.900 €**	**8.923.600 €**	**9.956.147 €**
1.1	**Gebühreneinnahmen**		**8.211.800 €**		**8.023.900,00 €**	**8.188.104,46 €**
	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	7.952.000 €			7.700.000,00 €	7.852.856,45 €
	Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	2.200 €			28.000,00 €	27.305,20 €
	Asbest u. sons.ni.brennb.Abf. DK I (Steinegaden)	34.000 €			70.000,00 €	85.150,00 €
neu	Nachleerung Biotonne	5.000 €			0,00 €	0,00 €
	Elektrogroßgeräte	1.800 €			3.000,00 €	2.100,00 €
	Altholz A IV	34.800 €			35.000,00 €	27.824,43 €
	Bauschutt gemischt	49.000 €			49.600,00 €	45.067,44 €
	Bauschutt Gipskarton/Porenbeton	9.900 €			13.400,00 €	7.446,13 €
	Grüngut holzig	29.500 €			40.100,00 €	42.957,69 €
	Grüngut gemischt	93.600 €			84.800,00 €	97.397,12 €
1.2	**Verwertungserlöse**		**714.100 €**		**853.200,00 €**	**1.713.185,88 €**
	Altpapier (78%)	288.600 €			429.000,00 €	1.287.584,34 €
	Metall-Schrott	377.000 €			354.000,00 €	369.968,92 €
	E-Schrott Gr. 5 Kleingeräte	17.500 €			19.400,00 €	16.095,90 €
	E-Schrott Gr. 4 Großgeräte	13.500 €			34.000,00 €	27.559,44 €
	Hartplastik	15.500 €			14.800,00 €	10.466,38 €
	Bleibatterien + Tonerpatronen	2.000 €			2.000,00 €	1.510,90 €
1.3	**Erstattungen**		**28.900 €**		**46.500,00 €**	**54.856,85 €**
	AVA Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll+Sitzungsgeld	28.900 €			26.000,00 €	35.596,71 €
1.4	**Bußgelder, Pfändungsgebühr, Vertragsstrafe, Mahngebühr, Säumniszuschläge, Schadenersatz**	20.100 €	**20.100 €**		20.500,00 €	19.260,14 €
2.	**Andere betriebliche Erträge**			**4.000 €**	**135.000,00 €**	**820.030,98 €**
2.1	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	**4.000 €**		4.000,00 €	780,17 €
2.2	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc.	2.000 €			130.000,00 €	818.049,55 €
2.3	Period.fremde Erträge / Herabsetz.PWB/EWB	1.000 €			1.000,00 €	1.201,26 €
3.	**Materialaufwand**			**9.562.850 €**	**8.885.600 €**	**7.368.615 €**
3.1	**Aufwendungen für Stoffe und Waren**		**158.400 €**		**152.000 €**	**140.516 €**
	Tonnenbeschaffung + Müllsäcke	158.400 €			152.000 €	140.516,21 €
3.2.1	**Wertstoffsammelstellen (90%)**		**990.000 €**		**799.000 €**	**1.025.304 €**
	Personalkosten	873.000 €			700.000 €	824.035,37 €
	Pacht	63.000 €			55.000 €	49.328,85 €
	Betriebskosten, Investitionskosten und Instandhaltung	54.000 €			44.000 €	151.939,91 €
3.2.2	**Entsorgung/Verwertung**		***8.414.450 €***		**7.934.600 €**	**6.202.794 €**
3.2.2.1	**Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)**		6.550.800 €		6.107.000 €	4.462.153 €
	Logistik Hausmüll (ohne Tonnenbeschaffung)	3.300.000 €			2.657.000 €	2.745.882,88 €
	Verwertung Restmüll (einschl. Sortierreste)	1.423.600 €			1.693.000 €	496.400,11 €
	Verwertung Biomüll	1.595.400 €			1.483.000 €	1.143.290,45 €
	Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	26.500 €			33.000 €	8.435,35 €
	Verwertung Sperrmüll von WSSt	205.300 €			241.000 €	68.144,08 €
3.2.2.2	**Problemmüll**		185.500 €		212.200 €	151.792 €
	Logistik (mobil und stationär+Wärmeüberträger)	73.000 €			71.000 €	66.717,68 €
	Verwertung (mobil und stationär)	64.500 €			106.600 €	49.808,62 €
	Verwertung Nachtspeicherheizgeräte	17.000 €			11.500 €	9.538,69 €
	Verwertung / Logistik Altholz A IV	31.000 €			23.100 €	25.727,33 €
3.2.2.3	**Wertstoffe**		1.630.150 €		1.469.900 €	1.466.784 €
	Verwertung / Logistik Bauschutt gemischt	54.000 €			41.000 €	40.578,33 €
	Verwertung / Logistik Bauschutt RiYt	13.500 €			11.600 €	11.959,86 €
	Verwertung / Logistik Grüngut holzig	6.200 €			2.000 €	164.587,54 €
	Verwertung / Logistik Grüngut gemischt	280.000 €			285.800 €	106.539,98 €
	Verwertung / Logistik Altholz (WSSt)	205.000 €			250.000 €	263.272,74 €
	Verwertung / Logistik Metall-Schrott	125.000 €			125.000 €	107.088,82 €
	Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 4	39.500 €			34.000 €	32.369,53 €
	Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 5	34.500 €			36.000 €	29.039,41 €
	Verwertung Kork	550 €			500 €	386,75 €
	Verwertung / Logistik Photovoltaik	2.700 €			4.000 €	45.463,25 €
	Verwertung / Logistik Hartplastik	40.200 €			44.000 €	35.687,62 €
	Verwertung / Logistik Altpapier/Druckerzeugnisse	829.000 €			636.000 €	629.810,17 €
3.2.2.4	**Sonstiges**		5.500 €		4.000 €	13.807 €
	Sonderaktionen (landw. Folien)	4.000 €			4.000 €	0 €
3.2.2.5	**Unerlaubte Ablagerungen / Flursäub.** (auch Reifen)		9.000 €		3.500 €	3.183 €
	Logistik/Verwertung/Behandlung	9.000 €			3.500 €	3.183,16 €
3.2.2.6	**Nicht brennbare Abfälle**		33.500 €		138.000 €	105.075 €
	Deponiekosten DK I und DK II	33.500 €			114.000 €	105.074,59 €
3.2.3.7	WSSt Bezahlsystem	1.500 €			24.000 €	13.807,32 €
4.	**Umlagen und Beteiligungen**			**77.700 €**	**85.000 €**	**76.661 €**
4.1	**Zuschüsse**		**7.000 €**		17.000 €	8.241 €
	Zuschüsse Windelzuschüsse, Obst- u. Gartenbauverein, Caritas Sozialkaufhaus	7.000 €			7.000 €	8.240,85 €
4.2	**Nachsorgekosten HMD Gallenbach**	1.700 €	**1.700 €**		**10.000 €**	0 €
4.3	**Verwaltungskostenanteile Gemeinden**	69.000 €	**69.000 €**		**68.000 €**	68.420,00 €

C.2	Erfolgsplan 2024	Hoheitlicher Bereich				
		Betrag	Zwischen-summe	Summe Erfolgsplan 2024	Summe Erfolgsplan 2023	GuV 2022
5.	**Personalaufwand (90%)**			646.200 €	576.000 €	650.473 €
5.1	**Löhne und Gehälter (Verwaltung)**	495.000 €	**495.000 €**		**421.000 €**	**443.555,28 €**
5.2	**Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung)**	151.200 €	**151.200 €**		**155.000 €**	**206.917,43 €**
6.	**Abschreibungen**			102.000 €	100.000 €	100.856 €
6.1	**Abschreibungen St. Helena Weg**		**0 €**			
	AfA	0 €			0 €	0 €
6.2	**Abschreibungen WSSt**		**102.000 €**			
	AfA	102.000 €			**100.000 €**	**100.856,22 €**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			328.150 €	293.000 €	295.178 €
7.1	**Verwaltungskostenbeitrag Landkreis (90%)**	128.700 €	**128.700 €**		**114.000 €**	113.852,37 €
7.2	**Sonstige Verwaltungskosten**		**198.450 €**		**176.000 €**	**178.354 €**
7.2.1	**St.-Helena-Weg Aufwand (90%)**	99.000 €			68.000 €	71.105,71 €
7.2.2	**Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz**	45.000 €			23.000 €	35.291,08 €
7.2.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	9.450 €			10.000 €	8.636,31 €
7.2.4	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	45.000 €			75.000 €	63.320,71 €
7.3	**Forderungsverluste**	1.000 €	**1.000 €**		**3.000 €**	**1.399 €**
7.4	**Periodenfr.Aufwend.** Verluste BW-Abgang	0 €	**0 €**		0 €	1.573 €
8.	**Erträge aus Beteiligungen, Ausleih. d. Finanz-anlagevermögens, sowie Zinsen u.ähnl.Erträge**			25.000 €	17.000 €	43.716 €
8.2	Zinsen und ähnliche Erträge		**25.000 €**		**17.000 €**	**43.716 €**
	Zins-Erträge	25.000 €			17.000 €	43.715,54 €
9.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			0 €	10.000 €	10.899 €
	Zinsaufwand, Verwahrgeld	0 €			**10.000 €**	10.898,96 €
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			-1.713.000 €	-874.000 €	**2.317.212 €**
11.	**Außerordentliche Erträge**					**12.022,63 €**
12.	**Außerordentliche Aufwendungen**			**0 €**	**0 €**	**0 €**
13.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**			-1.713.000 €	-874.000 €	**2.329.235 €**

D. Vermögensplan 2024

Einnahmen (Mittelherkunft)

A	**Eigenfinanzierung**	
	Überschuss Erfolgsplan	**0 €**
	Abschreibungen (inkl.Forderungsverluste)	**114.300 €**
	Pensionsrückstellungen	**5.000 €**
	Entnahme Rücklage:	**8.051.526 €**
	Gewöhnl. Gesch.-Betrieb	7.723.180 €
	Auszahl.f. Rückstellungen	328.346 €
B	**Fremdfinanzierung**	
	Kredite	0 €
	Zuführung aus Kreishaushalt	0 €
	Insgesamt	**8.170.826 €**

Ausgaben (Mittelverwendung)

A	**Vermögen**	
	Anlageninvestitionen	**6.142.000 €**
	Investitionen Wertstoffsammelstellen (Konzept)	6.000.000 €
	Kauf von Hardware (Rechner und Server)	2.000 €
	Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-Verwaltung	5.000 €
	Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-WSSt/CSP	20.000 €
	Kauf von Software	115.000 €
	Zuführung an Rücklage	0 €
	Auszahlung für Rückstellungen	**328.346 €**
	Nachsorge Gallenbach, Zlg.a.Reg.v.Schwaben	328.346 €
B	**sonstiger Bedarf**	
	Defizit Erfolgsplan	**1.517.600 €**
	Abführung an Kreishaushalt	182.880 €
	Zuführung zu Rückstellungen	0 €
	Insgesamt	**8.170.826 €**

E. STELLENPLAN 2024

Beamte

Laufbahngruppe und Amts-Bezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte		-	-	-	
4. Qualifikations-ebene	A 15	-	-	-	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
3. Qualifikations-ebene	A 13	1	1	-	Sachgebietsleitung
	A 12	-	-	1	
	A 11	-	-	-	
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
2. Qualifikations-ebene	A 9	-	-	-	
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
Summe		**1**	**1**	**1**	

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	2,3	2,3	2,3	Stellv. SGL (0,8), Datenschutz (0,5) Gruppenleitung (1,0)
9c	-	-	-	
9b	0,8	0,8	0,8	Bilanzbuchhaltung (0,8)
9a	1	1	1	Kassenleitung (1,0)
8	2,5	1,7	1,7	3 Personen: Abfallberatung (1,7) Sachbearbeitung (0,8)*
7	0,5	0,5	0,5	Buchhaltung (0,5)
6	2,5	2,5	2,5	3 Personen: Veranlagung (2,0); Assistenz (0,5)**
5	4	-	-	12 Personen: Sammelstellenleitungen (4,0)***
4	1	-	-	4 Personen: Bezahlsystem (1,0)***
3	17	-	-	86 Personen: Sammelstellenmitarbeiter (17,0)***
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	31,6	8,8	8,8	

* Sachbearbeitungsstelle wird Mitte 2024 aufgrund Personalübernahme der Sammelstellenmitarbeiter besetzt.
** Assistenzstelle wird Mitte 2024 von Veranlagung übernommen.
*** Stellenmehrung aufgrund von Personalübernahme Sammelstellenmitarbeiter zum 01.01.25 erforderlich.

Gruppierung über das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft

Gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Sachgebietsleitung	1	1	1	1,0 Stelle besetzt
Stellv. SG-Leitung	0,8	0,8	0,8	0,8 Stelle besetzt
Gruppenleitung	1	1	1	1,0 Stelle besetzt
Abfallberatung	1,7	1,7	1,7	1,7 Stellen besetzt
Buchhaltung	1,3	1,3	1,3	1,3 Stellen besetzt
Veranlagung/Kasse	3,5	3,5	3,5	3,5 Stellen besetzt
Assistenz	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle besetzt
Sachbearbeitung	0,8	-	-	0,8 Stelle geplant
Sammelstellenleitung	4	-	-	4,0 Stellen geplant
Bezahlsystem WSST	1	-	-	1,0 Stelle geplant
Sammelstellenmitarbeiter	17	-	-	17,0 Stellen geplant
Summe	**32,6**	**9,8**	**9,8**	**9,8 Stellen besetzt**

F. Finanzplan 2024

Beträge in EUR	Plan 2023	Wirtschafts-Plan 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027
I. Ausgaben					
Vermögenspositionen					
1. Anlageninvestitionen					
Errichtung/Verbesserung von Wertstoffsammelstellen	2.000.000	6.000.000	500.000	500.000	250.000
Kauf von Hardware, Geschäftsausstattung	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstatt. WSSt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kauf von Software	0	115.000	0	0	0
2. Zuführung an Rücklage [1]	0	0	0	0	0
3. Nachsorge HMD Gallenbach (abgedeckt über Rückstellungen)	270.131	328.346	83.460	84.928	88.005
sonstiger Bedarf					
1. Defizit Erfolgsplan	704.100	1.517.600	0	100.000	150.000
2. Abführung an Kreishaushalt	0	182.880	0	0	0
3. Zuführung zu Rückstellungen (für Investitionen)	0	0	0	0	0
4. Erhöhung Beteiligungsvermögen AZV	0	0	0	0	0
II. Einnahmen					
Eigenfinanzierung					
1. Überschuss Erfolgsplan	0	0	300.000	0	0
2. Abschreibungen und Pensionsrücktellungen	125.000	119.300	200.000	200.000	180.000
3. Entnahme Rücklage	2.876.231	8.051.526	110.000	510.000	340.000
Fremdfinanzierung					
1. Kredite	0		0	0	0
2. Zuführung aus Kreishaushalt	0		0	0	0

Bemerkungen:
[1] ohne Überschüsse (werden in den Gewinnvortrag eingestellt)

G. Entwicklung der Kapitalrücklage des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft beim Landkreis Aichach-Friedberg[1]

2021

	Gewerblich	Hoheitlich	**Gesamt**
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	**2.328.498,08**
Gewinn-/Verlustvortrag	- 719.174,51	9.271.207,68	**8.552.033,17**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	143.780,92	721.266,80	**865.047,72**

2022

	Gewerblich	Hoheitlich	**Gesamt**
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	**2.328.498,08**
Gewinn-/Verlustvortrag	- 575.393,59	9.992.474,48	**9.417.080,89**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	259.775,56	2.329.234,92	**2.589.010,48**

2023

	Gewerblich	Hoheitlich	**Gesamt**
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	**2.328.498,08**
Gewinn-/Verlustvortrag	- 315.618,03	12.321.709,40	**12.006.091,37**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	169.900,00	- 874.000,00	**- 704.100,00**

2024
Zugang/Abgang

	Gewerblich	Hoheitlich	**Gesamt**
Kapitalrücklage	0,00	0,00	**0,00**
Gewinn-Verlustvortragfortschreibung aus Vorjahr	169.900,00	- 874.000,00	**- 704.100,00**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	195.400,00	- 1.713.000,00	**- 1.517.600,00**

Voraussichtlicher Stand 31.12.2024

	Gewerblich	Hoheitlich	**Gesamt**
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	**2.328.498,08**
Gewinn-/Verlustvortrag	- 145.718,03	11.447.709,40	**11.301.991,37**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	195.400,00	- 1.713.000,00	**- 1.517.600,00**

[1] Alle Beträge sind in € ausgewiesen.

SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2024

Inhalt:

1) Allgemeines
1.1) Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
1.2) Zielsetzung der Gesellschaft
1.3) Entwicklung der Gesellschaft
1.4) Stellenübersicht
2) Wirtschaftsplan und Vergleich der Planzahlen 2024 mit Vorjahreswerten
3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
4) Investitionsplan
5) Erläuterungen zum Investitionsplan
6) Zielerreichung 2023 der Service Wittelsbacher Land GmbH
7) Ziele für das Jahr 2024

1) Allgemeines

1.1 Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen

Die Service Wittelsbacher Land GmbH mit Sitz in Aichach ist gegründet mit Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2004. Seit dem 01. Juli 2017 ist Herr Peter Schiele alleiniger Geschäftsführer. Frau Christine Nitzlader wurde zum 15.10.2019 Prokura erteilt. Mit Gesellschafterversammlung vom 31.07.2015 wurde der Unternehmenszweck eingeschränkt. Der vollständige Unternehmenszweck lautet nunmehr wie folgt:

1. Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Erbringung von Serviceleistungen für die Eigenbedarfsdeckung des Landkreises Aichach - Friedberg im Eigenbetrieb "Kliniken an der Paar", den Betrieben gewerblicher Art und weiterer Einrichtungen des Landkreises.

   Weiterhin können für den Landkreis sowie seine Gemeinden auch alle Bereiche abgedeckt werden, die nicht der hoheitlichen Aufgabenerfüllung zuzurechnen sind.

2. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren die Überlassung von Personal für Zeitarbeit und Aushilfsdienst nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie Arbeitsvermittlung für den Landkreis Aichach – Friedberg im Eigenbetrieb “Kliniken an der Paar“, den Betrieben gewerblicher Art und weiterer Einrichtungen des Landkreises. Die Arbeitnehmerüberlassung erfolgt vorwiegend, jedoch nicht ausschließlich in den unter § 2.1. genannten Bereichen.

Die Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft mit einer Servicegesellschaft liegen vor:

Die Anteilsmehrheit aus dem Gesellschaftsvertrag bleibt beim Landkreis (mindestens 51 % der Gesellschaftsanteile).

Die Servicegesellschaft ist wirtschaftlich in den Landkreis eingegliedert, d. h. sie ist im engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Organträger tätig.

Der Organträger kann in der Servicegesellschaft jederzeit seinen Willen durchsetzen. Dies geschieht durch den Geschäftsführer, der zugleich beim Organträger beschäftigt ist.

Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile wurde bei dem Finanzamt eine verbindliche Auskunft eingeholt.

Das Unternehmen wird wie ein Unternehmen der freien Wirtschaft organisiert. Es wird eine Geschäftsordnung erlassen, es werden die Regeln einer ordentlichen Kaufmannsstruktur geschaffen und die Bilanz durch einen zu benennenden Wirtschaftsprüfer erstellt, geprüft und genehmigt.

Folgende Dienstleistungen werden lt. Managementvertrag von der Servicegesellschaft übernommen

- Erstellen eines Wirtschaftsplanes / Budgetvorgaben
- Objektbetreuung / permanente Überprüfung der Reinigungstechnik
- Lohnabrechnung / Personalbetreuung / Ein- und Ausstellung / Erledigung der Finanzbuchhaltung mit monatlicher Ergebnisübersicht und Besprechung mit Geschäftsführer
- Untersuchung weiterer Einsparungspotentiale
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement)
- Beratung und Unterstützung bei Einkauf, Material, Berufskleidung, Lebensmittel und Getränke
- Monatliche Budgetprüfung / Sollstundenauswertung
- Erstellung und Auswertung Krankheitsstatistik, Personalgespräche bei Krankheit, etc.
- Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern
- Gesamte technische Abwicklung der Reinigung
- Veranlassung und Überwachung der Pflege und Reparatur von Geräten
- Permanente Anpassung der Kosten bei Änderung des Reinigungsturnus, Flächen, Tarifverträgen usw.
- Erstellung monatlicher betriebswirtschaftlicher Auswertungen
- Bilanzerstellung in Absprache mit der Gesellschaft
- Überwachung Betriebshaftpflicht

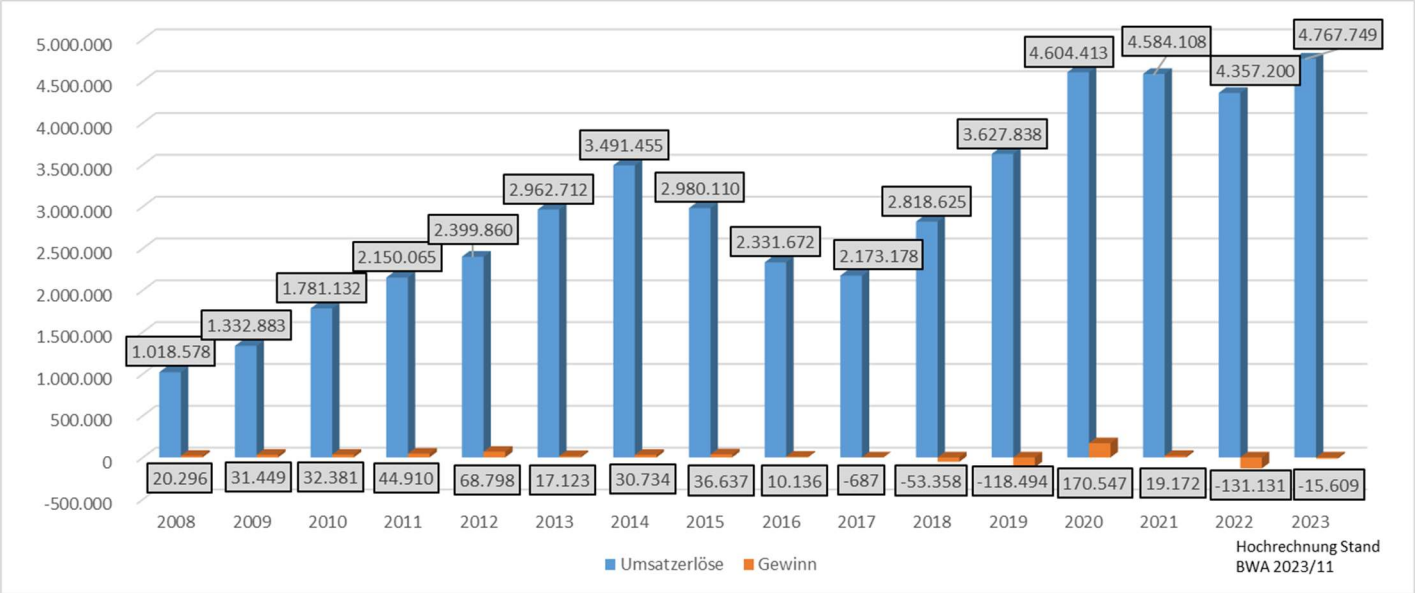
1.2 Zielsetzung der Gesellschaft

Die Entwicklung im Gesundheitswesen, im Pflegebereich und nicht vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen machen ein Umdenken sowohl beim Dienstleister als auch beim Betreiber bzw. Träger der jeweiligen Einrichtung erforderlich. Der enorme Kostendruck im Bereich Gesundheit und Soziales begünstigt daher die Entstehung von Servicegesellschaften, die zum einen in der Regel zu Tarifen unterhalb des TVöD ihre Angestellten beschäftigen und zum anderen gegenüber einem reinen Outsourcing den Vorteil der Umsatzsteuerersparnis im Rahmen einer Organschaft bieten.

Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung überlässt die SWL-Service Wittelsbacher Land GmbH seit April 2012 Mitarbeiter an die Kliniken an der Paar im Wege der Arbeitnehmerüberlassung. Da die dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung weiterhin nicht möglich sein wird, wurde ein Großteil der Mitarbeiter an die Kliniken an der Paar zurückgeführt. Um dennoch Spitzen abzudecken wird dieser Bereich wieder umfangreicher genutzt, unter Berücksichtigung der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten.

1.3 Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft verzeichnete seit 2005 bis einschließlich 2014 ein stetiges Wachstum. Aufgrund der teilweisen Rückführung der Arbeitnehmerüberlassung, musste die SWL in den Wirtschaftsjahren 2015 bis 2017 eine Reduzierung der Umsatzerlöse verzeichnen. Dabei wurde vor allem laufend das Leistungsspektrum der Gesellschaft verringert. Ab 2018 sind wieder Steigerungen ersichtlich. Diese Steigerung ist auf die Umstellung auf Flächenkalkulation in der Unterhaltsreinigung zum 01. Juni 2018 sowie der Steigerung im Bereich Arbeitnehmerüberlassung zurückzuführen. Die bis dato steigenden Erlöse im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, haben sich in den Jahren 2021 bis 2023 wieder reduziert. Die Gesamterlöse haben sich dadurch wieder verringert. Zum 01.01.2022 fand eine unterjährige Preiserhöhung aufgrund der Erhöhung im Gebäudereinigertarif statt, die im Jahr 2023 wieder zu einem Umsatzwachstum beiträgt.



1.4 Stellenübersicht

Stellenübersicht 2024 – Service Wittelsbacher Land GmbH

Die Stellenübersicht enthält alle bei der Service Wittelsbacher Land GmbH angestellten Mitarbeiter.

Leistungsbereich	Planstel-len 2024	Planstel-len 2023
KH Friedberg		
Reinigung / Regie	29,26	28,43
HWL	1,85	1,94
Service Pflege	0,28	0,80
Küche	0,21	0,51
Einkauf u. Materialwirt.	0,36	0,00
Krankenschwester/Anästhesie	0,00	0,15
Information	0,37	0,00
Werkstudent	0,24	0,82
Ass. Facharzt Geburtshilfe/Frauenheilkunde	0,14	2,97
Hilfskraft	0,00	3,10
Med. technischer Radiologieassistent	0,16	0,00
KH Aichach		
Reinigung / Regie	25,36	23,49
HWL	1,23	1,29
Service Pflege	0,52	0,58
Küche	0,26	1,50
Information / Pforte	0,12	0,60
Verwaltung LRA	1,25	0,00
Verpflegungsassistenten	0,14	0,00
Facharzt für Anästhesie	0,00	0,99
Facharzt für innere Medizin	0,22	1,03
Aushilfen	0,00	1,08
Grünflächenpfleger	0,32	0,18
Pädagogische Mitarbeiter	0,00	0,80
Gebäudewirtschaft	0,00	1,00
Reduzierung durch hauseigene MA		
KH Friedberg	-4,17	-5,15
KH Aichach	-1,84	-1,99

Landratsamt		
Objektleitung Schulen	1,00	1,00
Kreisjugendheim, Veterinäramt, LRA Werlbergstr., Abfallwirtschaft, LRA Außenstelle und Archiv	0,00	1,90
Wittelsbacher Realschule	2,74	2,74
Edith-Stein-Realschule	1,40	1,41
Konradin-Realschule	3,80	3,70
Vierfach/Freisportanlage	0,91	0,92
FOS Friedberg	1,73	1,73
Berufsschule FDB	2,07	2,09
Gymnasium Friedberg	3,31	3,31
Realschule Mering	1,94	2,11
Gymnasium Aichach	2,47	2,58
Berufsschule Aichach	1,44	1,44
Realschule Affing	2,87	2,87
Gymnasium Mering	3,63	3,62
Doppelturnhalle FDB	0,93	0,84
Schwimmbad AIC	0,78	0,78
Vinzenz-Palotti	4,08	2,35
Prokuristin	0,80	0,80
Bürohilfe	0,26	0,10
Cafeteria Aichach	5,87	3,10
Mensa Wital	2,03	2,21
Gesamt	**100,34**	**105,72**

2) Wirtschaftsplan und Vergleich der Planzahlen 2024 mit Vorjahreswerten

Wirtschaftsplan 2024 - Vergleich 2023/2024 Erlöse
SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH
mit 13,50 € Stundenlohn + 0,50 € Zulage in der UHR und 3,3 % Preiserhöhung

Zeile	Bezeichnung		Planzahlen 2023	%	kumuliertes Ist 01-10/2023	%	Hochrechnung 2023	%	Planzahlen 2024 ohne PE	Planzahlen 2024	% vom Umsatz
1	KH Aichach Reinigung		542.260 €	11,1	417.665 €	10,5	508.041 €	10,7	549.881 €	568.030 €	11,0
2	KH Aichach Regie		17.650 €	0,4	10.495 €	0,3	10.770 €	0,2	793 €	820 €	0,0
3	KH Aichach OP-Reinigung		142.420 €	2,9	118.655 €	3,0	142.392 €	3,0	137.680 €	142.220 €	2,8
4	KH Aichach Bettenaufbereitung		63.780 €	1,3	52.863 €	1,3	63.493 €	1,3	64.449 €	66.580 €	1,3
5	KH Aichach Sonderleistungen Pauschal		115.140 €	2,4	96.948 €	2,4	116.138 €	2,4	116.044 €	119.870 €	2,3
6	KH Friedberg Reinigung		586.170 €	12,0	492.206 €	12,4	589.901 €	12,4	599.884 €	619.680 €	12,0
7	KH Friedberg Regie		24.290 €	0,5	24.006 €	0,6	24.721 €	0,5	4.580 €	4.730 €	0,1
8	KH Friedberg OP-Reinigung		227.000 €	4,6	199.784 €	5,0	237.617 €	5,0	235.142 €	242.900 €	4,7
9	KH Friedberg Bettenaufbereitung		121.700 €	2,5	110.460 €	2,8	130.744 €	2,8	132.751 €	137.130 €	2,7
10	KH Friedberg Sonderleistungen Pauschal		191.220 €	3,9	159.362 €	4,0	191.232 €	4,0	191.235 €	197.550 €	3,8
11	**Zwischensumme Erlöse KH Aichach + Friedberg**		**2.031.630 €**	**41,6**	**1.682.443 €**	**42,4**	**2.015.048 €**	**42,4**	**2.032.437 €**	**2.099.510 €**	**40,6**
12											
13	Landratsamt Archiv/Bücherei, AST Werlbergerstr.		62.760 €	1,3	45.799 €	1,2	56.259 €	1,2	71.039 €	73.380 €	1,4
14	Landratsamt Schulen mit Vertr.		708.120 €	14,5	618.242 €	15,6	736.262 €	15,5	757.156 €	782.140 €	15,1
15	Landratsamt Schulen Grundreinigung		70.780 €	1,4	48.380 €	1,2	48.380 €	1,0	69.398 €	71.690 €	1,4
16	Landratsamt & Schulen Regie		5.120 €	0,1	8.218 €	0,2	9.071 €	0,2	1.987 €	2.050 €	0,0
17	Landratsamt & Schulen Sonderreinigung		0 €	0,0	4.772 €	0,1	4.772 €	0,1	0 €	0 €	0,0
18	Edith-Stein-Schule mit Vertr.		46.690 €	1,0	38.303 €	1,0	46.084 €	1,0	45.607 €	47.110 €	0,9
19	Edith-Stein-Schule Grundreinigung		8.400 €	0,2	5.896 €	0,1	5.896 €	0,1	8.393 €	8.670 €	0,2
20	Wittelsbacher Realschule Aichach mit Vertr.		99.320 €	2,0	82.747 €	2,1	99.300 €	2,1	99.296 €	102.570 €	2,0
21	Wittelsbacher Realschule Aichach Grundreinigung		17.150 €	0,4	12.380 €	0,3	12.380 €	0,3	13.641 €	14.090 €	0,3
22	Konradin-Realschule mit Vertr.		133.490 €	2,7	111.526 €	2,8	133.774 €	2,8	133.831 €	138.250 €	2,7
23	Konradin-Realschule Grundreinigung		18.120 €	0,4	5.211 €	0,1	5.211 €	0,1	17.825 €	18.410 €	0,4
24	Vierfachsporthalle mit Vertr.		43.480 €	0,9	35.113 €	0,9	42.359 €	0,9	41.235 €	42.600 €	0,8
25	Vierfachsporthalle Grundreinigung		0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
26	Gymnasium Mering mit Vertr.		123.760 €	2,5	103.250 €	2,6	123.876 €	2,6	124.324 €	128.430 €	2,5
27	Gymnasium Mering Grundreinigung		17.140 €	0,4	14.939 €	0,4	14.939 €	0,3	14.939 €	15.430 €	0,3
28	Schwimmbad Aichach		42.020 €	0,9	25.332 €	0,6	32.336 €	0,7	40.951 €	42.300 €	0,8
29	Schwimmbad Regie		0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
30	**Zwischensumme Erlöse Landratsamt und Schulen**		**1.396.350 €**	**28,6**	**1.160.106 €**	**29,2**	**1.370.899 €**	**28,8**	**1.439.622 €**	**1.487.120 €**	**28,8**
31											
32	KH Aichach/Friedberg HWL		116.430 €	2,4	116.574 €	2,9	135.979 €	2,9	126.240 €	126.240 €	2,4
33	Personalbetreuungsvergütung		83.400 €	1,7	65.432 €	1,6	77.298 €	1,6	110.700 €	110.700 €	2,1
34	Erlöse Beratung SWL		3.000 €	0,0	324 €	0,0	824 €	0,0	3.000 €	3.000 €	0,1
35	Erlöse Weiterberechnung		0 €	0,1	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
36	**Zwischensumme Erlöse Reinigung**		**3.630.810 €**	**74,3**	**3.024.879 €**	**76,2**	**3.600.048 €**	**75,8**	**3.711.999 €**	**3.826.570 €**	**74,0**
37											
38	KH Aichach Arbeitnehmerüberlassung		559.800 €	11,5	368.767 €	9,3	462.067 €	9,7	511.000 €	511.000 €	9,9
39	KH Friedberg Arbeitnehmerüberlassung		330.000 €	6,8	315.209 €	7,9	370.209 €	7,8	475.200 €	475.200 €	9,2
40	Erlöse Beratung SWL		6.500 €	0,1	702 €	0,0	1.785 €	0,0	6.500 €	6.500 €	0,1
41	Erlöse sonstige		0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
42	**Zwischensumme Erlöse Arbeitnehmerüberlassung**		**896.300 €**	**18,3**	**684.678 €**	**17,2**	**834.062 €**	**17,6**	**992.700 €**	**992.700 €**	**19,2**
43											
44	Erlöse Cafeteria		174.800 €	3,6	91.492 €	2,3	114.625 €	2,4	126.700 €	126.700 €	2,5
45	Erlöse Mensa		134.975 €	2,8	140.402 €	3,5	165.075 €	3,5	175.400 €	175.400 €	3,4
46	Erlöse Bewirtung		10.000 €	0,2	0 €	0,0	1.667 €	0,0	5.000 €	5.000 €	0,1
47	Erlöse Mittagessenausgabe Kliniken		35.640 €	0,7	26.924 €	0,7	32.864 €	0,7	37.029 €	37.029 €	0,7
48	Transportdienste		4.300 €	0,1	3.183 €	0,1	3.900 €	0,1	3.820 €	3.934 €	0,1
49	Erlöse Beratung SWL		500 €	0,0	54 €	0,0	137 €	0,0	500 €	500 €	0,0
50	Erlöse sonstiges		0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
51	**Zwischensumme Erlöse Catering**		**360.215 €**	**7,4**	**262.055 €**	**6,6**	**318.267 €**	**6,7**	**348.449 €**	**348.564 €**	**6,7**
52											
53	**Gesamtbetrag**		**4.887.325 €**	**100,0**	**3.971.612 €**	**100,0**	**4.752.377 €**	**100,0**	**5.053.149 €**	**5.167.834 €**	**100,0**

Wirtschaftsplan 2024 - Vergleich 2023/2024
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Gesamt

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2023	%	kumuliertes Ist 01-10/2023	%	Hochrechnung 2023	%	Planzahlen 2024 ohne PE	Planzahlen 2024	% vom Umsatz
1010	**Umsatzerlöse**	**4.887.325 €**		**3.971.612 €**		**4.752.377 €**		**5.053.149 €**	**5.167.834 €**	
1018	**GESAMTLEISTUNG**	**4.887.325 €**		**3.971.612 €**		**4.752.377 €**		**5.053.149 €**	**5.167.834 €**	
1020	Wareneinsatz	65.100 €	1,3%	48.032 €	0,9%	58.882 €	1,1%	63.000 €	63.000 €	1,2%
1021	Wareneins. Lebensmit	172.228 €	3,3%	154.434 €	3,0%	184.506 €	3,6%	180.550 €	180.550 €	3,5%
1022	Wareneins. Sonstige	11.500 €	0,2%	5.776 €	0,1%	7.692 €	0,1%	8.000 €	8.000 €	0,2%
1025	Handelsware	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1030	Berufskleidung	525 €	0,0%	101 €	0,0%	188 €	0,0%	530 €	530 €	0,0%
1040	Sonstige betr.Erlöse	5.940 €	0,1%	6.048 €	0,1%	7.038 €	0,1%	8.900 €	8.900 €	0,2%
1050	**** ROHERTRAG I**	**4.643.912 €**	**95,0%**	**3.769.318 €**	**94,9%**	**4.508.147 €**	**94,9%**	**4.809.969 €**	**4.924.654 €**	**95,3%**
1052										
1055	**PERSONALKOSTEN**									
1060	sonst.Personalkost.	7.070 €	0,1%	6.448 €	0,1%	7.626 €	0,1%	9.150 €	9.150 €	0,2%
1065	Personalkostenzusch.	0 €	0,0%	-13.057 €	-0,3%	-13.057 €	-0,3%	0 €	0 €	0,0%
1070	Personalinserate	5.000 €	0,1%	0 €	0,0%	833 €	0,0%	3.000 €	3.000 €	0,1%
1080	Abfindungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1090	Hauswirtschaftsleitung	74.700 €	1,4%	48.348 €	0,9%	60.798 €	1,2%	80.570 €	80.570 €	1,6%
1091	Objektleitervergüt.	33.600 €	0,7%	12.447 €	0,2%	18.047 €	0,3%	33.600 €	33.600 €	0,7%
1100	Produktivlöhne	2.183.956 €	42,3%	1.710.949 €	33,1%	2.080.378 €	40,3%	2.279.564 €	2.279.564 €	44,1%
1120	Prod.lo.Minijob	103.700 €	2,0%	144.202 €	2,8%	161.403 €	3,1%	163.814 €	163.814 €	3,2%
1140	Zuschläge	96.510 €	1,9%	62.781 €	1,2%	80.491 €	1,6%	100.480 €	100.480 €	1,9%
1145	LFZ Feiertage	51.590 €	1,0%	54.032 €	1,0%	68.888 €	1,3%	71.699 €	71.699 €	1,4%
1150	Urlaubsentgelt	302.760 €	5,9%	251.577 €	4,9%	305.313 €	5,9%	323.548 €	323.548 €	6,3%
1170	LFZ krank	149.651 €	2,9%	132.566 €	2,6%	162.938 €	3,2%	165.510 €	165.510 €	3,2%
1190	zusätzl.Urlaubsgeld	600 €	0,0%	977 €	0,0%	1.077 €	0,0%	1.000 €	1.000 €	0,0%
1200	Betriebsrat	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1210	Gehälter	61.200 €	1,2%	48.256 €	0,9%	58.456 €	1,1%	88.810 €	88.810 €	1,7%
1220	JSV/Tantiem	3.330 €	0,1%	11.741 €	0,2%	12.296 €	0,2%	5.881 €	5.881 €	0,1%
1250	freiw.soz.Aufwand	15.910 €	0,3%	8.010 €	0,2%	10.662 €	0,2%	15.400 €	15.400 €	0,3%
1260	ges.soz.Aufwand	646.410 €	12,5%	514.340 €	10,0%	627.889 €	12,1%	687.071 €	687.071 €	13,3%
1270	Berufsgenossenschaft	19.500 €	0,4%	16.250 €	0,3%	19.500 €	0,4%	20.700 €	20.700 €	0,4%
1275	Schwerbehindertenabg	10.000 €	0,2%	8.330 €	0,2%	9.997 €	0,2%	8.642 €	8.642 €	0,2%
1280	***Personalkosten**	**3.765.487 €**	**77,0%**	**3.018.196 €**	**76,0%**	**3.673.532 €**	**77,3%**	**4.058.439 €**	**4.058.439 €**	**78,5%**
1285	**** ROHERTRAG II**	**878.425 €**	**18,0%**	**751.122 €**	**18,9%**	**834.615 €**	**17,6%**	**751.530 €**	**866.215 €**	**16,8%**
1290										
1300	**SONSTIGE KOSTEN**									
1305	Fremdarbeiten	72.800 €	1,4%	77.888 €	1,5%	82.154 €	1,6%	60.960 €	60.960 €	1,2%
1306	Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter	345.603 €	6,7%	273.300 €	5,3%	323.301 €	6,3%	346.063 €	346.063 €	6,7%
1310	Raumaufwendungen	17.100 €	0,3%	11.717 €	0,2%	14.567 €	0,3%	17.100 €	17.100 €	0,3%
1320	Afa	47.129 €	0,9%	31.568 €	0,6%	39.423 €	0,8%	29.120 €	29.120 €	0,6%
1330	sonst.betr.Aufwand	14.300 €	0,3%	9.990 €	0,2%	12.373 €	0,2%	12.960 €	12.960 €	0,3%
1340	Rep./Wzg./Ersatzt.	20.300 €	0,4%	25.131 €	0,5%	28.514 €	0,6%	23.000 €	23.000 €	0,4%
1350	Beitr./Vers./Gebühr.	26.600 €	0,5%	22.170 €	0,4%	26.603 €	0,5%	28.010 €	28.010 €	0,5%
1360	KFZ-Kost./Vers./St.	10.620 €	0,2%	9.611 €	0,2%	11.381 €	0,2%	12.141 €	12.141 €	0,2%
1370	Werbe-/Vetr.aufwand	800 €	0,0%	762 €	0,0%	895 €	0,0%	900 €	900 €	0,0%
1380	Zuwendung/Bewirtung	100 €	0,0%	0 €	0,0%	17 €	0,0%	100 €	100 €	0,0%
1390	Reisekosten AN	700 €	0,0%	682 €	0,0%	799 €	0,0%	700 €	700 €	0,0%
1400	Telefon/Porto/Büro	7.500 €	0,1%	3.098 €	0,1%	4.348 €	0,1%	5.770 €	5.770 €	0,1%
1410	EDV-Kosten	11.660 €	0,2%	8.594 €	0,2%	10.538 €	0,2%	11.260 €	11.260 €	0,2%
1420	Fortbildung	8.000 €	0,2%	3.486 €	0,1%	4.820 €	0,1%	8.000 €	8.000 €	0,2%
1430	Reinigung/Miete Ber.	5.400 €	0,1%	8.028 €	0,2%	8.928 €	0,2%	8.400 €	8.400 €	0,2%
1440	Kosten GEKO Soft	3.960 €	0,1%	3.300 €	0,1%	3.960 €	0,1%	3.960 €	3.960 €	0,1%
1460	Rechts-und Berat.kst	2.500 €	0,0%	378 €	0,0%	794 €	0,0%	2.510 €	2.510 €	0,0%
1470	Buchführungskst.	1.200 €	0,0%	1.000 €	0,0%	1.200 €	0,0%	1.200 €	1.200 €	0,0%
1480	Abschluß/Prüfungskst	6.130 €	0,1%	5.140 €	0,1%	6.162 €	0,1%	6.500 €	6.500 €	0,1%
1490	Managementgeb.	216.900 €	4,2%	180.952 €	3,5%	215.334 €	4,2%	227.000 €	227.000 €	4,4%
1510	Mieten Einrichtungen	2.000 €	0,0%	1.580 €	0,0%	1.913 €	0,0%	2.000 €	2.000 €	0,0%
1540	Aufzuteilende Vorst.	55.400 €	1,1%	47.938 €	0,9%	56.019 €	1,1%	55.636 €	55.636 €	1,1%
1550	***Sonst.Kosten**	**876.702 €**	**17,9%**	**726.313 €**	**18,3%**	**854.042 €**	**18,0%**	**863.290 €**	**863.290 €**	**16,7%**
1560	****Gesamtkosten**	**4.642.189 €**	**95,0%**	**3.744.509 €**	**94,3%**	**4.527.574 €**	**95,3%**	**4.921.729 €**	**4.921.729 €**	**95,2%**
1570	*****BETRIEBSERGEBNIS**	**1.723 €**	**0,0%**	**24.809 €**	**0,6%**	**-19.428 €**	**-0,4%**	**-111.760 €**	**2.925 €**	**0,1%**
1580										
1600	Zinsaufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1610	Sonst. neutr. Aufw	0 €	0,0%	1.859 €	0,0%	1.859 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1620	***Neutraler Aufwand**	**0 €**	**0,0%**	**1.859 €**	**0,0%**	**1.859 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**0,0%**
1630										
1640	Zinserträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1650	Sonst. neutr. Ertr	0 €	0,0%	4 €	0,0%	4 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1670	***Neutraler Ertrag**	**0 €**	**0,0%**	**4 €**	**0,0%**	**4 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**0,0%**
1680										
1710	****ERGEBNIS VOR STEUERN**	**1.723 €**	**0,0%**	**22.954 €**	**0,6%**	**-21.282 €**	**-0,4%**	**-111.760 €**	**2.925 €**	**0,1%**
1720										
1730	Steuern Eink.u.Ertr	0 €	0,0%	4.886 €	0,1%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1740										
1750	*****ERGEBNIS NACH STEUERN**	**1.723 €**	**0,0%**	**18.069 €**	**0,5%**	**-21.282 €**	**-0,4%**	**-111.760 €**	**2.925 €**	**0,1%**

Wirtschaftsplan 2024 - Vergleich 2023/2024
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Reinigung

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2023	%	kumuliertes Ist 01-10/2023	%	Hochrechnung 2023	%	Planzahlen 2024 ohne PE	Planzahlen 2024	% vom Umsatz
1010	**Umsatzerlöse**	**3.630.810 €**		**3.024.879 €**		**3.600.048 €**		**3.711.999 €**	**3.826.570 €**	
1018	**GESAMTLEISTUNG**	**3.630.810 €**		**3.024.879 €**		**3.600.048 €**		**3.711.999 €**	**3.826.570 €**	
1020	Wareneinsatz	65.100 €	1,8%	47.622 €	1,6%	58.472 €	1,6%	63.000 €	63.000 €	1,6%
1025	Handelsware	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1030	Berufskleidung	525 €	0,0%	101 €	0,0%	188 €	0,0%	530 €	530 €	0,0%
1040	Sonstige betr.Erlöse	5.940 €	0,2%	5.683 €	0,2%	6.673 €	0,2%	8.900 €	8.900 €	0,2%
1050	**** ROHERTRAG I**	**3.571.125 €**	**98,4%**	**2.982.838 €**	**98,6%**	**3.548.060 €**	**98,6%**	**3.657.369 €**	**3.771.940 €**	**98,6%**
1052										
1055	**PERSONALKOSTEN**									
1060	sonst.Personalkost.	7.070 €	0,2%	6.448 €	0,2%	7.626 €	0,2%	9.150 €	9.150 €	0,2%
1065	Personalkostenzusch.	0 €	0,0%	-11.792 €	-0,4%	-11.792 €	-0,3%	0 €	0 €	0,0%
1070	Personalinserate	4.500 €	0,1%	0 €	0,0%	750 €	0,0%	2.500 €	2.500 €	0,1%
1080	Abfindungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1090	Hauswirtschaftsleitung	74.700 €	2,1%	48.348 €	1,6%	60.798 €	1,7%	80.570 €	80.570 €	2,1%
1091	Objektleitervergüt.	33.600 €	0,9%	12.447 €	0,4%	18.047 €	0,5%	33.600 €	33.600 €	0,9%
1100	Produktivlöhne	1.500.400 €	41,3%	1.201.848 €	39,7%	1.457.219 €	40,5%	1.547.490 €	1.547.490 €	40,4%
1120	Prod.lo.Minijob	80.000 €	2,2%	132.611 €	4,4%	145.858 €	4,1%	145.000 €	145.000 €	3,8%
1140	Zuschläge	85.800 €	2,4%	48.742 €	1,6%	64.582 €	1,8%	85.540 €	85.540 €	2,2%
1145	LFZ Feiertage	46.000 €	1,3%	51.672 €	1,7%	65.172 €	1,8%	67.170 €	67.170 €	1,8%
1150	Urlaubsentgelt	230.000 €	6,3%	187.926 €	6,2%	228.226 €	6,3%	246.730 €	246.730 €	6,4%
1170	LFZ krank	123.200 €	3,4%	111.851 €	3,7%	136.867 €	3,8%	139.900 €	139.900 €	3,7%
1200	Betriebsrat	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1210	Gehälter	18.360 €	0,5%	14.477 €	0,5%	17.537 €	0,5%	26.640 €	26.640 €	0,7%
1220	JSV/Tantiem	0 €	0,0%	8.530 €	0,3%	8.530 €	0,2%	0 €	0 €	0,0%
1250	freiw.soz.Aufwand	13.120 €	0,4%	5.823 €	0,2%	8.010 €	0,2%	12.600 €	12.600 €	0,3%
1260	ges.soz.Aufwand	486.500 €	13,4%	396.386 €	13,1%	482.433 €	13,4%	514.420 €	514.420 €	13,4%
1270	Berufsgenossenschaft	13.600 €	0,4%	11.333 €	0,4%	13.600 €	0,4%	15.200 €	15.200 €	0,4%
1275	Schwerbehindertenabg	8.000 €	0,2%	6.663 €	0,2%	7.997 €	0,2%	6.910 €	6.910 €	0,2%
1280	***Personalkosten**	**2.724.850 €**	**75,0%**	**2.233.314 €**	**73,8%**	**2.711.459 €**	**75,3%**	**2.933.420 €**	**2.933.420 €**	**76,7%**
1285	**** ROHERTRAG II**	**846.275 €**	**23,3%**	**749.525 €**	**24,8%**	**836.601 €**	**23,2%**	**723.949 €**	**838.520 €**	**21,9%**
1290										
1300	**SONSTIGE KOSTEN**									
1305	Fremdarbeiten	57.200 €	1,6%	64.588 €	2,1%	66.254 €	1,8%	43.660 €	43.660 €	1,1%
1306	Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter	311.423 €	8,6%	244.800 €	8,1%	289.104 €	8,0%	309.264 €	309.264 €	8,1%
1310	Raumaufwendungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1320	Afa	36.320 €	1,0%	24.919 €	0,8%	30.972 €	0,9%	23.230 €	23.230 €	0,6%
1330	sonst.betr.Aufwand	7.400 €	0,2%	4.700 €	0,2%	5.933 €	0,2%	6.060 €	6.060 €	0,2%
1340	Rep./Wzg./Ersatzt.	18.100 €	0,5%	22.089 €	0,7%	25.105 €	0,7%	20.000 €	20.000 €	0,5%
1350	Beitr./Vers./Gebühr.	19.600 €	0,5%	16.333 €	0,5%	19.600 €	0,5%	19.810 €	19.810 €	0,5%
1360	KFZ-Kost./Vers./St.	5.640 €	0,2%	5.764 €	0,2%	6.704 €	0,2%	7.000 €	7.000 €	0,2%
1370	Werbe-/Vetr.aufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1380	Zuwendung/Bewirtung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1390	Reisekosten AN	500 €	0,0%	278 €	0,0%	362 €	0,0%	500 €	500 €	0,0%
1400	Telefon/Porto/Büro	6.000 €	0,2%	2.437 €	0,1%	3.437 €	0,1%	3.770 €	3.770 €	0,1%
1410	EDV-Kosten	8.950 €	0,2%	6.369 €	0,2%	7.860 €	0,2%	8.480 €	8.480 €	0,2%
1420	Fortbildung	7.500 €	0,2%	3.023 €	0,1%	4.273 €	0,1%	7.500 €	7.500 €	0,2%
1430	Reinigung/Miete Ber.	5.400 €	0,1%	8.028 €	0,3%	8.928 €	0,2%	8.400 €	8.400 €	0,2%
1440	Kosten GEKO Soft	3.960 €	0,1%	3.300 €	0,1%	3.960 €	0,1%	3.960 €	3.960 €	0,1%
1460	Rechts-und Berat.kst	2.000 €	0,1%	302 €	0,0%	636 €	0,0%	2.000 €	2.000 €	0,1%
1470	Buchführungskst.	1.200 €	0,0%	1.000 €	0,0%	1.200 €	0,0%	1.200 €	1.200 €	0,0%
1480	Abschluß/Prüfungskst	4.900 €	0,1%	4.090 €	0,1%	4.907 €	0,1%	5.100 €	5.100 €	0,1%
1490	Managementgeb.	212.700 €	5,9%	177.452 €	5,9%	211.134 €	5,9%	222.800 €	222.800 €	5,8%
1510	Mieten Einrichtungen	1.600 €	0,0%	1.264 €	0,0%	1.531 €	0,0%	1.600 €	1.600 €	0,0%
1540	Aufzuteilende Vorst.	51.300 €	1,4%	40.889 €	1,4%	48.300 €	1,3%	51.100 €	51.100 €	1,3%
1550	***Sonst.Kosten**	**761.693 €**	**21,0%**	**631.625 €**	**20,9%**	**740.199 €**	**20,6%**	**745.434 €**	**745.434 €**	**19,5%**
1560	****Gesamtkosten**	**3.486.543 €**	**96,0%**	**2.864.939 €**	**94,7%**	**3.451.659 €**	**95,9%**	**3.678.854 €**	**3.678.854 €**	**96,1%**
1570	*****BETRIEBSERGEBNIS**	**84.582 €**	**2,3%**	**117.900 €**	**3,9%**	**96.402 €**	**2,7%**	**-21.484 €**	**93.086 €**	**2,4%**
1580										
1600	Zinsaufwand		0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1610	Sonst. neutr. Aufw	0 €	0,0%	647 €	0,0%	647 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1620	***Neutraler Aufwand**	**0 €**	**0,0%**	**647 €**	**0,0%**	**647 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**0,0%**
1630										
1640	Zinserträge		0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1650	Sonst. neutr. Ertr		0,0%	1 €	0,0%	1 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1670	***Neutraler Ertrag**	**0 €**	**0,0%**	**1 €**	**0,0%**	**1 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**0,0%**
1680										
1710	****ERGEBNIS VOR STEUERN**	**84.582 €**	**2,3%**	**117.255 €**	**3,9%**	**95.756 €**	**2,7%**	**-21.484 €**	**93.086 €**	**2,4%**
1720										
1730	Steuern Eink.u.Ertr		0,0%	2.443 €	0,1%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1740										
1750	*****ERGEBNIS NACH STEUERN**	**84.582 €**	**2,3%**	**114.812 €**	**3,8%**	**95.756 €**	**2,7%**	**-21.484 €**	**93.086 €**	**2,4%**

Wirtschaftsplan 2024 - Vergleich 2023/2024
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Arbeitnehmerüberlassung

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2023	%	kumuliertes Ist 01-10/2023	%	Hochrechnung 2023	%	Planzahlen 2024 ohne PE	Planzahlen 2024	% vom Umsatz
1010	**Umsatzerlöse**	**896.300 €**		**684.678 €**		**834.062 €**		**992.700 €**	**992.700 €**	
1018	**GESAMTLEISTUNG**	**896.300 €**		**684.678 €**		**834.062 €**		**992.700 €**	**992.700 €**	
1020	Wareneinsatz	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1030	Berufskleidung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1040	Sonstige betr.Erlöse	0 €	0,0%	20 €	0,0%	20 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1050	**** ROHERTRAG I**	**896.300 €**	**100,0%**	**684.698 €**	**100,0%**	**834.082 €**	**100,0%**	**992.700 €**	**992.700 €**	**100,0%**
1052										
1055	**PERSONALKOSTEN**									
1060	sonst.Personalkost.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1065	Personalkostenzusch.	0 €	0,0%	-1.265 €	-0,2%	-1.265 €	-0,2%	0 €	0 €	0,0%
1070	Personalinserate	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1080	Abfindungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1091	Objektleitervergüt.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1100	Produktivlöhne	560.600 €	62,5%	423.115 €	61,8%	516.548 €	61,9%	625.500 €	625.500 €	63,0%
1120	Prod.lo.Minijob	20.500 €	2,3%	8.112 €	1,2%	11.529 €	1,4%	15.000 €	15.000 €	1,5%
1140	Zuschläge	6.000 €	0,7%	11.100 €	1,6%	12.100 €	1,5%	12.000 €	12.000 €	1,2%
1145	LFZ Feiertage	500 €	0,1%	263 €	0,0%	346 €	0,0%	500 €	500 €	0,1%
1150	Urlaubsentgelt	54.500 €	6,1%	50.625 €	7,4%	59.709 €	7,2%	60.000 €	60.000 €	6,0%
1170	LFZ krank	15.800 €	1,8%	12.397 €	1,8%	15.030 €	1,8%	15.800 €	15.800 €	1,6%
1190	zusätzl.Urlaubsgeld	600 €	0,1%	977 €	0,1%	1.077 €	0,1%	1.000 €	1.000 €	0,1%
1210	Gehälter	39.780 €	4,4%	31.366 €	4,6%	37.996 €	4,6%	57.730 €	57.730 €	5,8%
1220	JSV/Tantiem	0 €	0,0%	3.211 €	0,5%	3.211 €	0,4%	0 €	0 €	0,0%
1250	freiw.soz.Aufwand	2.090 €	0,2%	1.920 €	0,3%	2.269 €	0,3%	2.100 €	2.100 €	0,2%
1260	ges.soz.Aufwand	123.950 €	13,8%	91.532 €	13,4%	112.364 €	13,5%	140.360 €	140.360 €	14,1%
1270	Berufsgenossenschaft	4.800 €	0,5%	4.000 €	0,6%	4.800 €	0,6%	4.500 €	4.500 €	0,5%
1275	Schwerbehindertenabg	1.500 €	0,2%	1.250 €	0,2%	1.500 €	0,2%	1.300 €	1.300 €	0,1%
1280	***Personalkosten**	**830.620 €**	**92,7%**	**638.603 €**	**93,3%**	**777.213 €**	**93,2%**	**935.790 €**	**935.790 €**	**94,3%**
1285	**** ROHERTRAG II**	**65.680 €**	**7,3%**	**46.095 €**	**6,7%**	**56.869 €**	**6,8%**	**56.910 €**	**56.910 €**	**5,7%**
1290										
1300	**SONSTIGE KOSTEN**									
1305	Fremdarbeiten	14.500 €	1,6%	12.350 €	1,8%	14.767 €	1,8%	16.060 €	16.060 €	1,6%
1310	Raumaufwendungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1320	Afa	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1330	sonst.betr.Aufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1340	Rep./Wzg./Ersatzt.	0 €	0,0%	168 €	0,0%	168 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1350	Beitr./Vers./Gebühr.	5.500 €	0,6%	4.583 €	0,7%	5.500 €	0,7%	7.000 €	7.000 €	0,7%
1360	KFZ-Kost./Vers./St.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1370	Werbe-/Vetr.aufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1380	Zuwendung/Bewirtung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1390	Reisekosten AN	0 €	0,0%	375 €	0,1%	375 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1400	Telefon/Porto/Büro	900 €	0,1%	457 €	0,1%	607 €	0,1%	820 €	820 €	0,1%
1410	EDV-Kosten	1.580 €	0,2%	1.194 €	0,2%	1.457 €	0,2%	1.580 €	1.580 €	0,2%
1420	Fortbildung	0 €	0,0%	463 €	0,1%	463 €	0,1%	0 €	0 €	0,0%
1430	Reinigung/Miete Ber.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1440	Kosten GEKO Soft	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1460	Rechts-und Berat.kst	375 €	0,0%	57 €	0,0%	119 €	0,0%	380 €	380 €	0,0%
1470	Buchführungskst.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1480	Abschluß/Prüfungskst	920 €	0,1%	780 €	0,1%	933 €	0,1%	1.000 €	1.000 €	0,1%
1490	Managementgeb.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1510	Mieten Einrichtungen	300 €	0,0%	237 €	0,0%	287 €	0,0%	300 €	300 €	0,0%
1540	Aufzuteilende Vorst.	2.200 €	0,2%	524 €	0,1%	877 €	0,1%	2.500 €	2.500 €	0,3%
1550	***Sonst.Kosten**	**26.275 €**	**2,9%**	**21.189 €**	**3,1%**	**25.554 €**	**3,1%**	**29.640 €**	**29.640 €**	**3,0%**
1560	****Gesamtkosten**	**856.895 €**	**95,6%**	**659.792 €**	**96,4%**	**802.768 €**	**96,2%**	**965.430 €**	**965.430 €**	**97,3%**
1570	*****BETRIEBSERGEBNIS**	**39.405 €**	**4,4%**	**24.906 €**	**3,6%**	**31.314 €**	**3,8%**	**27.270 €**	**27.270 €**	**2,7%**
1580										
1600	Zinsaufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1610	Sonst. neutr. Aufw	0 €	0,0%	261 €	0,0%	261 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1620	***Neutraler Aufwand**	**0 €**	**0,0%**	**261 €**	**0,0%**	**261 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**0,0%**
1630										
1640	Zinserträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1650	Sonst. neutr. Ertr	0 €	0,0%	3 €	0,0%	3 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1670	***Neutraler Ertrag**	**0 €**	**0,0%**	**3 €**	**0,0%**	**3 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**0,0%**
1680										
1710	****ERGEBNIS VOR STEUERN**	**39.405 €**	**4,4%**	**24.648 €**	**3,6%**	**31.056 €**	**3,7%**	**27.270 €**	**27.270 €**	**2,7%**
1720										
1730	Steuern Eink.u.Ertr	0 €	0,0%	2.443 €	0,4%	0 €	0,0%	0	0 €	0,0%
1740										
1750	*****ERGEBNIS NACH STEUERN**	**39.405 €**	**4,4%**	**22.205 €**	**3,2%**	**31.056 €**	**3,7%**	**27.270 €**	**27.270 €**	**2,7%**

Wirtschaftsplan 2024 - Vergleich 2023/2024
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Catering

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2023	%	kumuliertes Ist 01-10/2023	%	Hochrechnung 2023	%	Planzahlen 2024 ohne PE	Planzahlen 2024	% vom Umsatz
1010	**Umsatzerlöse**	**360.215 €**		**262.055 €**		**318.267 €**		**348.449 €**	**348.564 €**	
1018	**GESAMTLEISTUNG**	**360.215 €**		**262.055 €**		**318.267 €**		**348.449 €**	**348.564 €**	
1020	Wareneinsatz	0 €	0,0%	410 €	0,2%	410 €	0,1%	0 €	0 €	0,0%
1021	Wareneins. Lebensmit	172.228 €	47,8%	154.434 €	58,9%	184.506 €	58,0%	180.550 €	180.550 €	51,8%
1022	Wareneins. Sonstige	11.500 €	3,2%	5.776 €	2,2%	7.692 €	2,4%	8.000 €	8.000 €	2,3%
1030	Berufskleidung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1040	Sonstige betr.Erlöse	0 €	0,0%	345 €	0,1%	345 €	0,1%	0 €	0 €	0,0%
1050	**** ROHERTRAG I**	**176.487 €**	**49,0%**	**101.781 €**	**38,8%**	**126.005 €**	**39,6%**	**159.899 €**	**160.014 €**	**45,9%**
1052										
1055	**PERSONALKOSTEN**									
1060	sonst.Personalkost.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1065	Personalkostenzusch.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1070	Personalinserate	500 €	0,1%	0 €	0,0%	83 €	0,0%	500 €	500 €	0,1%
1080	Abfindungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1091	Objektleitervergüt.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1100	Produktivlöhne	122.956 €	34,1%	85.986 €	32,8%	106.611 €	33,5%	106.574 €	106.574 €	30,6%
1120	Prod.lo.Minijob	3.200 €	0,9%	3.479 €	1,3%	4.016 €	1,3%	3.814 €	3.814 €	1,1%
1140	Zuschläge	4.710 €	1,3%	2.939 €	1,1%	3.808 €	1,2%	2.940 €	2.940 €	0,8%
1145	LFZ Feiertage	5.090 €	1,4%	2.097 €	0,8%	3.369 €	1,1%	4.029 €	4.029 €	1,2%
1150	Urlaubsentgelt	18.260 €	5,1%	13.026 €	5,0%	17.378 €	5,5%	16.818 €	16.818 €	4,8%
1170	LFZ krank	10.651 €	3,0%	8.318 €	3,2%	11.041 €	3,5%	9.810 €	9.810 €	2,8%
1190	zusätzl.Urlaubsgeld	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1210	Gehälter	3.060 €	0,8%	2.413 €	0,9%	2.923 €	0,9%	4.440 €	4.440 €	1,3%
1220	JSV/Tantiem	3.330 €	0,9%	0 €	0,0%	555 €	0,2%	5.881 €	5.881 €	1,7%
1250	freiw.soz.Aufwand	700 €	0,2%	267 €	0,1%	383 €	0,1%	700 €	700 €	0,2%
1260	ges.soz.Aufwand	35.960 €	10,0%	26.422 €	10,1%	33.092 €	10,4%	32.291 €	32.291 €	9,3%
1270	Berufsgenossenschaft	1.100 €	0,3%	917 €	0,3%	1.100 €	0,3%	1.000 €	1.000 €	0,3%
1275	Schwerbehindertenabg	500 €	0,1%	417 €	0,2%	500 €	0,2%	432 €	432 €	0,1%
1280	***Personalkosten**	**210.017 €**	**58,3%**	**146.279 €**	**55,8%**	**184.860 €**	**58,1%**	**189.229 €**	**189.229 €**	**54,3%**
1285	**** ROHERTRAG II**	**-33.530 €**	**-9,3%**	**-44.498 €**	**-17,0%**	**-58.855 €**	**-18,5%**	**-29.330 €**	**-29.215 €**	**-8,4%**
1290										
1300	**SONSTIGE KOSTEN**									
1305	Fremdarbeiten	1.100 €	0,3%	950 €	0,4%	1.133 €	0,4%	1.240 €	1.240 €	0,4%
1306	Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter	34.180 €	9,5%	28.500 €	10,9%	34.197 €	10,7%	36.799 €	36.799 €	10,6%
1310	Raumaufwendungen	17.100 €	4,7%	11.717 €	4,5%	14.567 €	4,6%	17.100 €	17.100 €	4,9%
1320	Afa	10.809 €	3,0%	6.649 €	2,5%	8.450 €	2,7%	5.890 €	5.890 €	1,7%
1330	sonst.betr.Aufwand	6.900 €	1,9%	5.290 €	2,0%	6.440 €	2,0%	6.900 €	6.900 €	2,0%
1340	Rep./Wzg./Ersatzt.	2.200 €	0,6%	2.874 €	1,1%	3.241 €	1,0%	3.000 €	3.000 €	0,9%
1350	Beitr./Vers./Gebühr.	1.500 €	0,4%	1.253 €	0,5%	1.503 €	0,5%	1.200 €	1.200 €	0,3%
1360	KFZ-Kost./Vers./St.	4.980 €	1,4%	3.847 €	1,5%	4.677 €	1,5%	5.141 €	5.141 €	1,5%
1370	Werbe-/Vetr.aufwand	800 €	0,2%	762 €	0,3%	895 €	0,3%	900 €	900 €	0,3%
1380	Zuwendung/Bewirtung	100 €	0,0%	0 €	0,0%	17 €	0,0%	100 €	100 €	0,0%
1390	Reisekosten AN	200 €	0,1%	29 €	0,0%	62 €	0,0%	200 €	200 €	0,1%
1400	Telefon/Porto/Büro	600 €	0,2%	204 €	0,1%	304 €	0,1%	1.180 €	1.180 €	0,3%
1410	EDV-Kosten	1.130 €	0,3%	1.031 €	0,4%	1.220 €	0,4%	1.200 €	1.200 €	0,3%
1420	Fortbildung	500 €	0,1%	0 €	0,0%	83 €	0,0%	500 €	500 €	0,1%
1430	Reinigung/Miete Ber.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1440	Kosten GEKO Soft	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1460	Rechts-und Berat.kst	125 €	0,0%	19 €	0,0%	40 €	0,0%	130 €	130 €	0,0%
1470	Buchführungskst.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1480	Abschluß/Prüfungskst	310 €	0,1%	270 €	0,1%	322 €	0,1%	400 €	400 €	0,1%
1490	Managementgeb.	4.200 €	1,2%	3.500 €	1,3%	4.200 €	1,3%	4.200 €	4.200 €	1,2%
1510	Mieten Einrichtungen	100 €	0,0%	79 €	0,0%	96 €	0,0%	100 €	100 €	0,0%
1540	Aufzuteilende Vorst.	1.900 €	0,5%	6.525 €	2,5%	6.842 €	2,1%	2.036 €	2.036 €	0,6%
1550	***Sonst.Kosten**	**88.734 €**	**24,6%**	**73.499 €**	**28,0%**	**88.288 €**	**27,7%**	**88.216 €**	**88.216 €**	**25,3%**
1560	****Gesamtkosten**	**298.751 €**	**82,9%**	**219.778 €**	**83,9%**	**273.148 €**	**85,8%**	**277.445 €**	**277.445 €**	**79,6%**
1570	*****BETRIEBSERGEBNIS**	**-122.264 €**	**-33,9%**	**-117.997 €**	**-45,0%**	**-147.143 €**	**-46,2%**	**-117.546 €**	**-117.431 €**	**-33,7%**
1580										
1600	Zinsaufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1610	Sonst. neutr. Aufw	0 €	0,0%	951 €	0,4%	951 €	0,3%	0 €	0 €	0,0%
1620	***Neutraler Aufwand**	**0 €**	**0,0%**	**951 €**	**0,4%**	**951 €**	**0,3%**	**0 €**	**0 €**	**0,0%**
1630										
1640	Zinserträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1650	Sonst. neutr. Ertr	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1670	***Neutraler Ertrag**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**0,0%**
1680										
1710	****ERGEBNIS VOR STEUERN**	**-122.264 €**	**-33,9%**	**-118.948 €**	**-45,4%**	**-148.094 €**	**-46,5%**	**-117.546 €**	**-117.431 €**	**-33,7%**
1720										
1730	Steuern Eink.u.Ertr	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1740										
1750	*****ERGEBNIS NACH STEUERN**	**-122.264 €**	**-33,9%**	**-118.948 €**	**-45,4%**	**-148.094 €**	**-46,5%**	**-117.546 €**	**-117.431 €**	**-33,7%**

3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Beeinträchtigungen durch wirtschafts-politische Faktoren wurden im Wirtschaftsplan 2024 nicht berücksichtigt.

3.1 Erlösbereiche

Die Erlöse der Krankenhäuser Aichach und Friedberg beinhalten eine Preiserhöhung in Höhe von 3,30 %. Die Preiserhöhung spiegelt den Personalkostenanteil wider, der durch die Erhöhung im Gebäudereinigertarif wesentlich beeinflusst ist.

Die Erlöspositionen der Landratsämter und Schulen beinhalten auf Grund bereits genannter Kostensteigerungen ebenfalls eine Preiserhöhung von 3,30 %. Ausgenommen davon sind die Erlöse für die Dienste, die auf Basis der tatsächlichen Personalkosten mit einem Zuschlagssatz weiterberechnet werden sowie der Bereich der Cafeteria. Der Zuschlagssatz der Arbeitnehmerüberlassung in Höhe von 15 % wurde beibehalten. Ein Teil der Mensaerlöse beinhalten den Verkauf von Mittagessen.

Die nachfolgenden Zeilen beziehen sich auf die Gegenüberstellung 2023-2024 Gesamt sowie die Erlösübersicht.

Zeile 1 bis 11:
Die Erlöse Reinigung erstrecken sich auf die gesamte Unterhaltsreinigung, Regieleistungen, OP-Reinigungen und diverse Stundenleistungen. Stundenleistungen beinhalten unter anderem Tätigkeiten wie Hol- und Bringdienste sowie Stationsdienste.

Zeile 38 bis 42:
Die Erlöse für Arbeitnehmerüberlassung wurden auf Basis des Mitarbeiterbestandes aus Oktober 2023 geplant.

Zeile 44 bis 51:
Die Erlöse Catering beinhalten die Erlöse der Cafeteria, der Mittagessenausgabe der Kliniken, der Mensa sowie die im Jahr 2022 hinzu gekommenen Transportdienste.

Zeile 13 bis 30:
Die Reinigung der Schulen wurde anhand des aktuell bekannten Umfangs geplant. Die Planung der Grundreinigung ist anhand der aktuellen Angebote zzgl. der Preiserhöhung aufgrund der Tariferhöhung erfolgt.

Zeile 32:
Die Erlöse der HWL / VA wurden auf Basis des aktuellen Umfangs geplant.

Zeile 33:
Für die Mehrkosten, welche durch hauseigene Mitarbeiter entstehen, wird als Ausgleich eine Personalbetreuungsvergütung an die Kliniken an der Paar berechnet. Die Steigerung zum Vorjahresplan resultiert größtenteils aus den Tarifsteigerungen im TVöD-VKA, die zu einer Erhöhung der Personalkosten der hauseigenen Mitarbeiter führt.

Zeile 34/40/49:
Für Beratungsleistungen an die Kliniken an der Paar werden Umsätze von 10 T€ geplant.

Zeile 41:
Zu diesen Positionen wurden keine Erlöse geplant.

3.2 Kostenbereiche

Zeile 1020:
Der geplante Wareneinsatz in Höhe von 63.000 € entfällt auf die Unterhaltsreinigung. Das zu übernehmende Materialbudget für die Krankenhäuser Aichach und Friedberg ist enthalten.

Zeile 1021 und 1022:
Der Warenaufwand Lebensmittel sowie der sonstige Wareneinkauf sind auf den Bereich Catering zurück zu führen.

Zeile 1025:
Aufwendungen zu weiterberechneter Handelsware werden für das Jahr 2024 weiterhin nicht angesetzt.

Zeile 1030:
Für die Anschaffung von Berufskleidung sind für das Jahr 2024 insgesamt 530 € für Landratsämter und Schulen eingeplant.

Zeile 1040:
Für KFZ-Gestellung sowie Weiterberechnung eines Fahrzeugs werden sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von 8.900 € geplant.

3.2.1 Personalkosten

Die Personalkosten für die Reinigungsmitarbeiter beinhalten die 3,85 % Tariferhöhung lt. Gebäudereinigertarifvertrag, welche ab 01. Januar 2024 umgesetzt wurde. Die Tariferhöhung wurde bei allen Mitarbeitern geplant. Weiterhin ist eine freiwillige Stundenlohnzulage in Höhe von 0,50 €/Stunde berücksichtigt. Dadurch liegt der Stundenlohn bei 14,00 €.

Zeile 1060:
In den sonstigen Personalkosten wird der KFZ Sachbezugswert berücksichtigt.

Zeile 1065 und 1080:
Personalkostenzuschüsse und Abfindungen sind für 2024 nicht geplant.

Zeile 1070:
Für Personalinserate wird ein Pauschalwert von 3.000 € eingeplant.

Zeile 1090:
Die Bruttolohnkosten Hauswirtschaftsleitungen belaufen sich auf 80.570 €.

Zeile 1091:
Die Bruttolohnkosten der Objektleitung belaufen sich auf 33.600 €.

Zeile 1100:
Die Produktivlöhne i.H.v. 2.279.564 €, setzen sich zusammen aus Produktivlöhne Reinigung i.H.v. 1.547.490 €, Produktivlöhne Arbeitnehmerüberlassung i.H.v. 625.500 € und Produktivlöhne Catering 106.574 €. Die Produktivlöhne beinhalten die bereits genannte Tariferhöhung i.H.v. 3,85 % beziehungsweise 5,50 % sowie die übertarifliche Stundenlohnzulage im Bereich der Reinigung in Höhe von 0,50 €.

Zeile 1120:

Die Position Minijobs sind produktive Personalkosten, die mit 15.000 € auf die Arbeitnehmerüberlassung, 3.814 € auf den Bereich Catering und mit 145.000 € auf den Bereich der Reinigung zurückgehen.

Zeile 1140 und 1145:
Es werden Zuschläge für Sonn- und Feiertage in Höhe von 100.480 € und Lohnfortzahlung an Feiertagen in Höhe von 71.699 € eingeplant.

Zeile 1150 und 1170:
Die Positionen Urlaub und LFZ Krank enthalten die Lohnwerte, welche die Mitarbeiter während ihres Urlaubs und im Krankheitsfall erhalten.

Zeile 1210:
Die Gehälter entstammen der Prokuristin sowie einer neu geplanten Bürohilfe in Teilzeit.

Zeile 1190:
Einen Anspruch auf ein zusätzliches Urlaubsgeld regelt der Tarifvertrag der Mitarbeiter der Arbeitnehmerüberlassung.

Zeile 1220:
Die Jahressondervergütung basiert auf dem im Bereich Catering geplantem Weihnachtsgeld.

Zeile 1250:
In den freiwilligen sozialen Aufwendungen werden größtenteils Kosten für Betriebsärztliche Dienste, Sicherheitstechnische Betreuung und einen Betriebsausflug berücksichtigt. Angesetzt wird für diese Aufwendungen ein Betrag i. H. v. 15.400 € für das Jahr 2024.

Zeile 1260:
Der Beitrag der gesetzlichen sozialen Aufwendungen bemisst sich nach den Personalkosten.

Zeile 1270:
Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft bemisst sich nach den Personalkosten und beträgt insgesamt 20.700 €.

Zeile 1275:
Im Unternehmen sind mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt, somit fällt eine Schwerbehindertenabgabe an. Die Höhe bemisst sich anhand der Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten. Für das Jahr 2024 wird ein Beitrag von 8.642 € geplant.

3.2.2 Sonstige Kosten:

Zeile 1305:
Für die Grundreinigungen in Schulen sowie für Managementleistungen wird ein Betrag i.H.v. 60.960 € geplant.

Zeile 1306:
Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter beinhaltet die Personalkosten, welche von den Kliniken an der Paar an die Servicegesellschaft berechnet werden.

Ziele 1310:
Die Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Cafeteria belaufen sich auf 17.100 €.

Zeile 1320:
Die Abschreibungen werden für 2024 mit 29.120 € geplant.

Zeile 1330:
Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 12.960 € angesetzt. Diese beinhalten unter anderem den Kauf von Reinigungsmittel und Zubehör für die Cafeteria.

Zeile 1340:
Für Schäden, Reparaturen und Werkzeuge sind 23.000 € geplant.

Zeile 1350:
Für Versicherungen und Beiträge werden 28.010 € geplant. Die Höhe für Versicherungen wird auf Basis der Personalkosten errechnet. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die Gebühren für Arbeitnehmerüberlassung, die anteilige Vermögenseigenschadenversicherung der Kliniken an der Paar, iGZ-, IHK- und HWK-Beiträge sowie ARD-ZDF-Gebühren, die anhand der Mitarbeiterzahlen ermittelt werden.

Zeile 1360:
Die Kfz-Kosten inklusive Leasinggebühr, Versicherung, Steuer und Betriebskosten sind mit 12.141 € veranschlagt.

Zeile 1370:
Es sind Werbekosten in Höhe 900 € geplant.

Zeile 1380 und 1390:
Für Geschenke und Reisekosten werden pauschal 800 € geplant.

Zeile 1400:
Es werden Kosten in Höhe von 5.770 € für Telefon, Porto und Bürobedarf angesetzt.

Zeile 1410:
Für EDV-technische Versorgung und Betreuung werden 11.260 € angesetzt.

Zeile 1420:
Die Fortbildungskosten sind mit 8.000 € veranschlagt.

Zeile 1430:
Die Waschkosten für die Berufskleidung der Mitarbeiter in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg werden mit 8.400 € geplant.

Zeile 1440:
Die Kosten für die Qualitätsprüfung mit GEKO Soft Q1 sind mit 3.960 € geplant.

Zeile 1460:
Für Rechts- und Beratungskosten werden 2.510 € eingeplant.

Zeile 1470:
Es werden Buchführungskosten in Höhe von 1.200 € geplant.

Zeile 1480:
Der Planwert für Abschluss- und Prüfungskosten wird mit 6.500 € angesetzt.

Zeile 1490:
Der Bereich Reinigung wird prozentual vom Umsatz geplant. Die Planung der Managementgebühr für den Bereich Cafeteria beträgt pauschal 4.200 €.

Zeile 1510:
Leasinggebühren für den Drucker werden mit 2.000 € angesetzt.

Zeile 1540:
Da die Gesellschaft für die Krankhäuser des Landkreises Leistungen im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft erbringt, ist die Gesellschaft nur zu einem Teil vorsteuerabzugsberechtigt. Für den nicht abziehbaren Teil der Vorsteuer der einzelnen Kostenpositionen wird ein Aufwand von 55.636 € veranschlagt.

Zeile 1570 bis 1750:
Das Betriebsergebnis sowie das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf positiv 2.925 €.

4) Investitionsplan

Für das Jahr 2024 wurden zwei Investitionspläne erstellt. Investitionspläne wurden erstellt für die Investitionen der Krankenhäuser sowie der Landratsämter.

Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen

Wirtschaftsjahr:	2024
Firma:	SWL
Objekt:	KH Aichach und KH Friedberg

	Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien					
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Mippe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			18,88 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2		1.000	8,83 €	8.830,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3			5,69 €	0,00 €
	Tücher groß	div		1.000	1,32 €	1.320,00 €
	Tücher klein	div			0,66 €	0,00 €
	Schwammersatz	Symto	Schwammersatz Igel /PU		1,93 €	0,00 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse				0,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse		300	3,20 €	960,00 €
	Impfstoffe	diverse		20	50,00 €	1.000,00 €
	Einmalhandschuhe			400	8,50 €	3.400,00 €
						0,00 €
	Reparatur / Ersatzteile			1	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto					17.510,00 €
	GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto)					
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Numatio	Bürstsauger 370	2	423,00 €	846,00 €
	Wassersauger	Kärcher	NT 35/1 Tact		532,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP		1.051,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP		1.051,00 €	0,00 €
	Sprühextraktionsgerät	Kenter	Spray X 30		1.685,00 €	0,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber		1.142,00 €	0,00 €
	Moppboxen	diverse		4	50,00 €	200,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
	Summe GWG's-Kleingeräte, brutto					1.046,00 €
	Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (>= 952 Euro brutto)					
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Aufbereitung	Waschmaschine	Miele	PWI 5104 Mopster 100 10 kg		10.552,00 €	0,00 €
	Trockner	Miele	PT 8253 10 kg		6.585,00 €	0,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Kenter	Innova 55 B	1	10.423,00 €	10.423,00 €
	Nachläufer	Kenter	Imop	1	4.718,00 €	4.718,00 €
	Einscheibenmaschine	Kenter	Single d3 L16 HDM Ergo-line		1.698,00 €	0,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Kenbo E-MAX		4.266,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus		1.297,00 €	0,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse				0,00 €
	Transportwagen	diverse		2	200,00 €	400,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Proteot PE 9L		1.634,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX		1.634,00 €	0,00 €
						0,00 €
	Summe Investitionen (AfA), brutto					15.541,00 €
	Geplante Gesamtkosten, brutto					34.097,00 €

Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen

Wirtschaftsjahr:	2024
Firma:	SWL
Objekt:	Schulen und Ämter

	Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien					
	Beschreibung	*Hersteller*	*Modellbezeichnung*	*Anzahl*	*Stückpreis brutto*	*Gesamtpreis brutto*
Mäppe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			18,88 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2			8,83 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3		1.600	5,69 €	9.104,00 €
	Tücher groß	div		1.200	1,32 €	1.584,00 €
	Tücher klein	div			0,66 €	0,00 €
	Schwammersatz	Symto	Schwammersatz Igel /PU		1,93 €	0,00 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse		1	400,00 €	400,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse				0,00 €
	Impfstoffe	diverse		1	400,00 €	400,00 €
						0,00 €
						0,00 €
	Reparatur Ersatzteile			1	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto					13.488,00 €
	GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto)					
	Beschreibung	*Hersteller*	*Modellbezeichnung*	*Anzahl*	*Stückpreis brutto*	*Gesamtpreis brutto*
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Numatic	Bürstsauger 370	4	423,00 €	1.692,00 €
	Wassersauger	Kärcher	NT 35/1 Tact		532,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE 9	1	1.115,00 €	1.115,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 CIP		1.051,00 €	0,00 €
	Sprühextraktionsgerät	Kenter	Spray X 30		1.685,00 €	0,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber		1.142,00 €	0,00 €
	Moppboxen	diverse				0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
	Summe GWG's-Kleingeräte, brutto					2.807,00 €
	Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (>= 952 Euro brutto)					
	Beschreibung	*Hersteller*	*Modellbezeichnung*	*Anzahl*	*Stückpreis brutto*	*Gesamtpreis brutto*
Aufbereitung	Waschmaschine	Miele	PW 5104 Mopster 100 10 kg	1	10.552,00 €	10.552,00 €
	Trockner	Miele	PT 8253 10 kg		6.585,00 €	0,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Kenter	Innova SS B		10.423,00 €	0,00 €
	Nachläufer	Kenter	Imop	1	4.718,00 €	4.718,00 €
	Einscheibenmaschine	Kenter	Single d3 L16 HDM Ergo-line		1.698,00 €	0,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Kenbo E-MAX		4.266,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus	1	1.297,00 €	1.297,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse				0,00 €
	Transportwagen	diverse				0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Proteot PE 9L		1.634,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX		1.634,00 €	0,00 €
						0,00 €
	Summe Investitionen (AfA), brutto					16.567,00 €
	Geplante Gesamtkosten, brutto					**32.862,00 €**

5) Erläuterungen zu Investitionsplänen 2024

Enthalten sind voraussehbare, geplante Investitionen für das Jahr 2024 im Zusammenhang mit der Unterhaltsreinigung in den Schulen und Krankenhäusern.

Investitionen in einen Kühlschrank in Höhe von 2.500 € wurden in der Cafeteria angesetzt.

Im Jahr 2023 wurden folgende Investitionen getätigt:

- Ein Mopp
- Zwei Nassschrubbautomaten
- Eine Waschmaschine
- Vier Bürstsauger
- Ein Handy

Insgesamt belaufen sich die bisher getätigten Anschaffungen 2023 auf 35.369 €.

6) Zielerreichung 2023

- Start in der Unterhaltsreinigung im Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule, Friedberg seit März 2023
- Einführung der elektronischen Zeiterfassung in den Schulen

7) Ziele für das Jahr 2024

- Aufstockung des neuen Krankenhauses in Aichach um ein Stockwerk mit damit einhergehenden Mehrerlösen
- Generierung von zusätzlichem Umsatz in den Cafeterien durch Bewirtungsaufträge
- Weitere Tests für den Einsatz von Robotik

Wohnbau GmbH
FÜR DEN LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG

BAUERNTANZGASSE 1 – 86551 AICHACH

Telefon: 08251/8924- 0
Fax: 08251/8924 -25

Wirtschaftsplan 2024

Anlagen:

Vorbericht
Wirtschaftsplan
Kapitalflussrechnung
Planbilanz
Investitionsplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Vorbemerkung

Dieser Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen ist mit dem Planungstool des VdW Bayern erstellt worden. Dieses ermöglicht es, die Daten aus der Finanzbuchhaltung zu implementieren und auf der Basis von Echtdaten die Planzahlen zu erarbeiten und somit aus einer vorausschauenden Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) heraus eine Planbilanz und eine Kapitalflussrechnung zu erstellen. Gleichzeitig erlaubt dieses System, im Rahmen eines effektiven Controllings die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft auf der Basis der Planungswerte zu verfolgen und zu steuern.

I. Überblick

1. Grundlagen und Aufgaben der Gesellschaft

Die Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg ist mit Urkunde Nr. 987 des Notars Volkmar Diez am 28.6.1991 gegründet und am 14.11.1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg unter Nr. 12181 eingetragen worden. Einziger Gesellschafter war der Landkreis Aichach-Friedberg, der 159 Wohnungen als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht hat.

Am 1.1.1999 ist die Gemeinde Kissing unter Einbringung von 44 Wohnungen der Gesellschaft beigetreten. Zum 1.1.2004 wurden 94 Wohnungen des Marktes Mering erworben; im Gegenzug hat der Markt Mering einen Geschäftsanteil von 105.000 € vom Landkreis Aichach-Friedberg übernommen.

Nach dem Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft die Aufgabe, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Landkreisbevölkerung zu gewährleisten.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

2. Gesellschafterstruktur

Zum 1.1.2024 stellen sich die finanziellen Beziehungen der Gesellschafter zur Wohnbau GmbH wie folgt dar:

Gesellschafter	Stammkapital		Bürgschaften
Landkreis Aichach-Friedberg	8.314.500 €	79,42 %	404.346 €
Gemeinde Kissing	2.084.200 €	19,91 %	259.039 €
Markt Mering	70.100 €	0,67 %	0 €
Insgesamt	*10.468.800 €*	*100 %*	*663.385 €*

3. Kapitalstruktur der Gesellschaft

Nach dem zuletzt testierten Jahresabschluss 2022 weist die Gesellschaft folgende Kapitalstruktur auf:

	Werte 2022		Vorjahr
Eigenkapital	12.624,7 T€	41,0 %	39,8 %
Langfristiges Fremdkapital	16.846,2 T€	54,8 %	56,2 %
Kurzfristiges Fremdkapital	1.288,1 T€	4,2 %	4,0 %
Gesamtkapital/Bilanzsumme	30.759,0 T€	100,0 %	

4. Wohnungsbestand

Zum 31.12.2023 besitzt die Gesellschaft 379 Wohnungen (Vorjahr: 379).

		davon öffentlich gefördert	Fläche
379	Wohnungen	103	22.728,98 m²
1	Arztpraxis	0	271,82 m²
79	Garagen	7	
11	Carports	11	
207	Stellplätze	98	

Der vorhandene Wohnungsbestand weist folgende Struktur auf:

nach der Anzahl der Zimmer		nach der Wohnfläche	
7 Wohnungen mit 1 Zimmer	1,85 %	27 Wohnungen bis 39 m²	7,12 %
176 Wohnungen mit 2 Zimmern	46,44 %	203 Wohnungen von 40 – 59 m²	53,57 %
155 Wohnungen mit 3 Zimmern	40,90 %	105 Wohnungen von 60 – 79 m²	27,70 %
37 Wohnungen mit 4 Zimmern	9,76 %	37 Wohnungen von 80 – 99 m²	9,76 %
3 Wohnungen mit 5 Zimmern	0,79 %	7 Wohnungen über 100 m²	1,85 %
1 Gemeinschaftsfläche	0,26 %		

Die regionale Verteilung unserer Wohnungen im Landkreis Aichach-Friedberg stellt sich wie folgt dar:

II. Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Aufgrund der Attraktivität des Wittelsbacher Lands im Zentrum des Wirtschaftsraumes München – Augsburg – Ingolstadt besteht nach wie vor eine verstärkte Nachfrage nach Wohnraum – und insbes. nach bezahlbarem Wohnraum. Diesen Herausforderungen müssen sich Staat, Kommunen und Wohnungsunternehmen gemeinsam stellen, wobei wir als (einziges) kommunales Wohnungsunternehmen im Landkreis als Partner für die Gemeinden zur Verfügung stehen, um unter Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten den Bau von bezahlbarem Wohnraum zu intensivieren.

Der Wirtschaftsplan 2024 wird u.a. von folgenden Punkten geprägt:

- Planung, Vorbereitung und Baubeginn des Neubaus an der Rosenstr. 16a in Kissing. Das Baugrundstück wird als Erbbaurecht von der Gemeinde Kissing für den Bau von 15 öffentlich geförderten Wohnung und einer Tiefgarage zur Verfügung gestellt.

(asp architekten/ Rendeffekt GmbH)

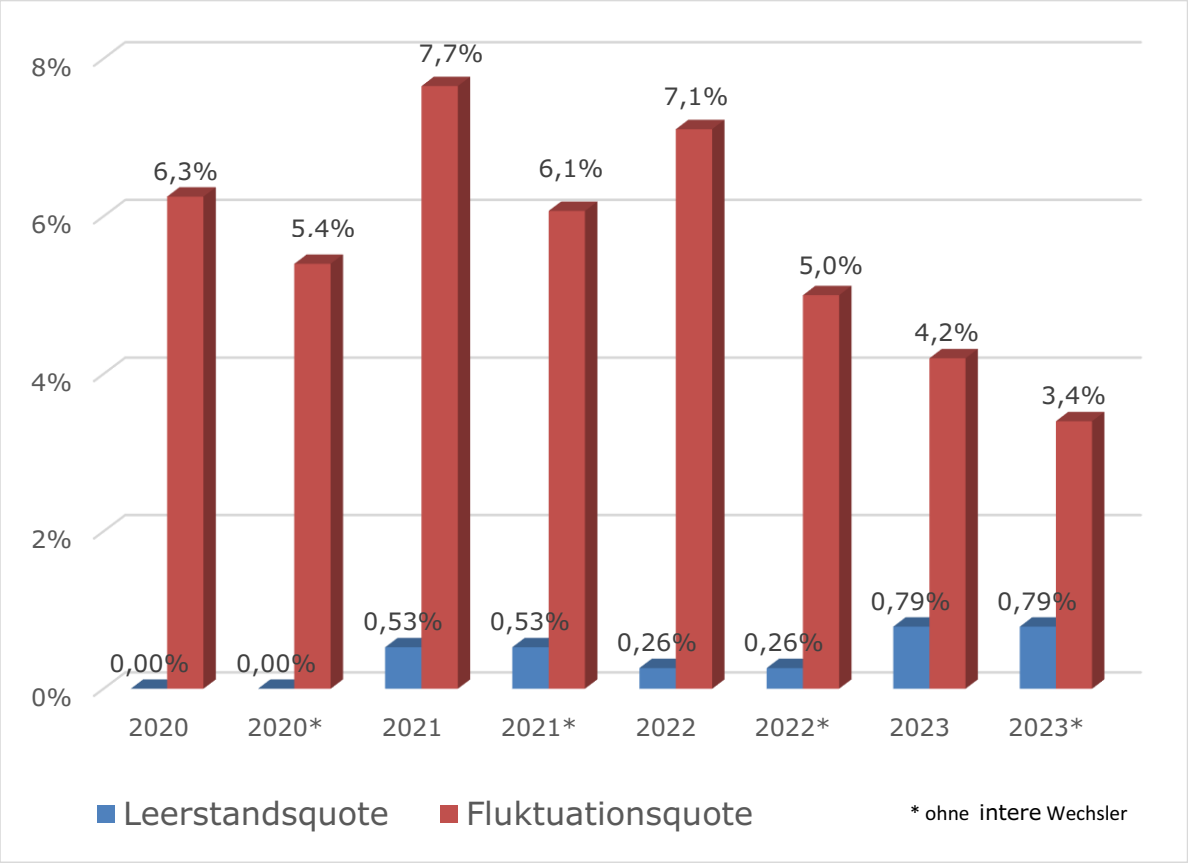
- Veräußerung der Praxiseinheit in Aindling, Schüsselhauser Weg 4.

2. Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

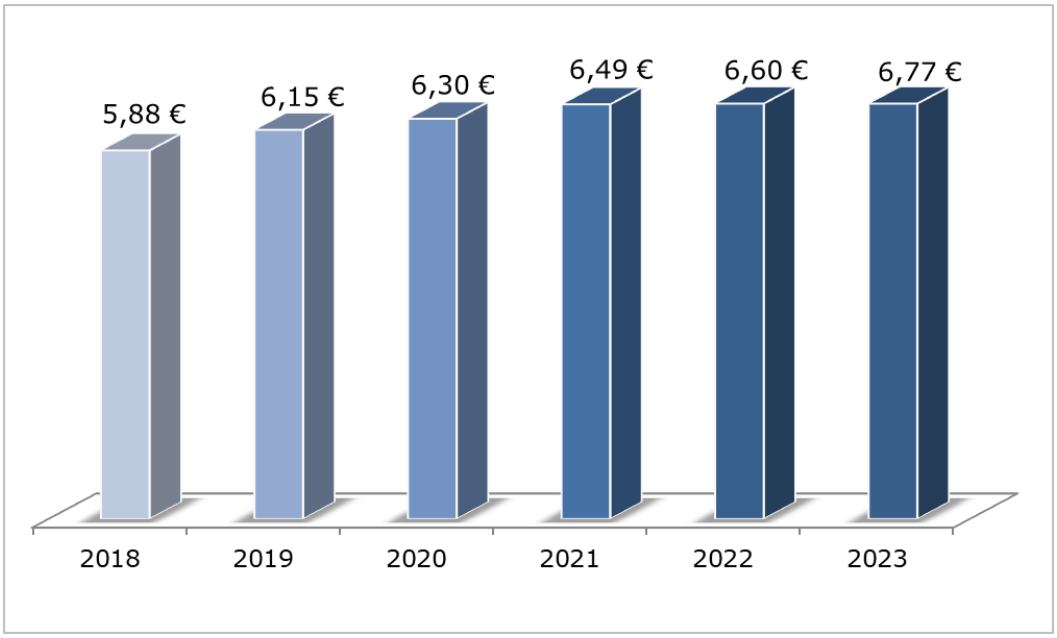
Am 31.12.2023 waren drei Wohnungen der Wohnbau GmbH nicht vermietet. Die Leerstandsquote zum 31.12.2023 beträgt 0,79%.

Im Berichtsjahr 2023 haben 16 Mieter/-innen ihr Mietverhältnis gekündigt.

Die hieraus errechnete Fluktuationsquote von 4,2% (unter Berücksichtigung der drei internen Wechsel bei 3,4%) ist einerseits erfreulich, andererseits kommen dadurch relativ wenige Wohnungen zur Wiedervermietung auf den Markt, so dass der Nachfragedruck weiter zunehmen wird.



Die durchschnittliche Miete im Jahr 2023 beträgt 6,77 €/m² und wird im laufenden Geschäftsjahr auf 6,99 €/m² ansteigen.



3. Wirtschaftsplan 2024

Unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen des lokalen Wohnungsmarkts ist eine weitere Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft zu verzeichnen, obwohl bzw. gerade weil wir derzeit relativ hohe Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung des Wohnungsbestands vornehmen.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden auf 2.682 T€ ansteigen, was insbesondere auf die in 2023 durchgeführten und in 2024 geplanten Mieterhöhungen zurückzuführen ist. Im Planungszeitraum bis 2028 kann von einer stabilen Ertragsentwicklung ohne größere Risiken ausgegangen werden. Bei der Entwicklung der Bestandsmieten haben wir eine moderate Anpassung von 2 % p. a. vorgesehen.

Auf der Aufwandsseite sind 2024 folgende Eckwerte hervorzuheben:

- für die Instandhaltung ist aufgrund des baulichen Zustands der Wohnanlagen ein Betrag von 335 T€ geplant.
- die Abschreibungen für das Anlagevermögen steigen leicht auf 653 T€. Die Zinsen steigen geringfügig auf 216 T€.
- aufgrund der geplanten Übernahme des Krankenhausareals in Aichach wurde ein Betrag von 180 T€ für Personalaufwand, Planungsleistungen sowie Rechts- und Steuerberatung in den sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen eingestellt.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan 2024 mit einem voraussichtlichen Gewinn von rund 431 T€ ab.

4. Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung für den Planungszeitraum bis 2028 lässt für jedes Wirtschaftsjahr die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit erkennen, so dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum sicher beurteilt werden kann.

Im Planungsjahr 2024 wird ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von rd. 1.190 T€ erzielt. An planmäßigen Tilgungsleistungen sind daraus in 2024 rd. 519 T€ zu erbringen, so dass noch 671 T€ an Eigenmitteln für das Investitionsprogramm verbleiben.

Trotz der hohen Investitionen in den kommenden Jahren ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben, so dass im Einzelfall auch die Rückzahlung von Darlehen bei Ablauf der Zinsbindungsfrist noch möglich sein sollte. Eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung ist aus der Struktur unserer Kreditverbindlichkeiten nicht zu befürchten.

5. Planbilanz und Investitionsplan 2024 - 2028

Die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum erfordert gerade in einer Region, die nach der Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik bis 2041 um 8 %, d. h. um rund 11.400 Einwohner zunehmen wird, ein verstärktes Engagement aller Verantwortlichen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Deshalb liegen die Investitionsschwerpunkte im Planungszeitraum im Neubau von gefördertem Wohnraum. Nach derzeitigem Stand werden im Planungszeitraum bis 2028 rd. 6,5 Mio. € in den Neubau investiert, so dass die Wohnbau GmbH als kommunale Gesellschaft ihrer kommunal- und gesellschaftsrechtlichen Verantwortung gerecht wird.

Diese Investitionen machen sich auch in der Bilanzentwicklung der nächsten Jahre deutlich bemerkbar. Das Bilanzvolumen wird bis 2028 auf rund 35,19 Mio. € zunehmen. Aufgrund der Finanzierung der Investitionen über Förder- und Kapitalmarktdarlehen werden aber auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf rund 17 Mio. € ansteigen. Die Eigenkapitalquote 2024 von rund 41,7 % geht zwangsläufig in den kommenden Jahren geringfügig zurück, erholt sich jedoch 2028 wieder mit einer Quote von ca. 43,6 %.

III. Schlusswort

Die in den letzten Jahren begonnenen Bemühungen zur Schaffung mehr bezahlbaren Wohnraums werden mit dem Wirtschaftsplan 2024 fortgeführt. Dies ist auch deshalb möglich, weil Gemeinden Grundstücke für diese Zwecke zur Verfügung stellen und zur Zusammenarbeit mit uns als der einzigen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis auch bereit sind. Die Wohnbau GmbH wird damit auch in den kommenden Jahren verstärkt als Partner der Kommunen für bezahlbares Wohnen ihren Beitrag erbringen.

Aichach, 31. Januar 2024

Robert Englmeier
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan für 2024-2028

Wohnbau GmbH
FÜR DEN LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG

	2022	2024	2025	2026	2027	2028
Überschuss / Fehlbetrag	**474.696**	**431.190**	**443.834**	**474.245**	**545.693**	**574.804**
1. Umsatzerlöse	2.494.405	2.695.011	2.745.747	2.994.885	3.097.813	3.159.949
1.a. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.483.727	2.682.311	2.732.841	2.981.721	3.084.254	3.145.983
1.a.1. Sollmieten	1.903.347	1.992.791	2.023.513	2.247.481	2.287.850	2.327.934
1.a.2. Umlagen	596.110	705.367	725.175	750.088	812.252	833.897
1.a.3. Erlösschmälerungen	-15.848	-15.848	-15.848	-15.848	-15.848	-15.848
1.a.4. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.a.5. Sonstige Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	119	0	0	0	0	0
1.b. Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
1.c. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1.d. Umsatzerlöse aus anderen Lieferunge und Leistungen	10.678	12.700	12.906	13.164	13.559	13.966
2. Bestandsveränderungen	93.120	19.808	24.913	62.164	21.644	22.294
2.a. Bestandsveränderungen bei zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
2.b. Bestandsveränderungen bei Umlagen	93.120	19.808	24.913	62.164	21.644	22.294
2.c. sonstige Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	78.347	181.830	73.153	73.153	73.153	73.153
4.a. Erträge aus Anlagenverkäufen	0	108.677	0	0	0	0
4.b. Erträge aus Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.c. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.194	0	0	0	0	0
4.d. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
4.e. Erträge aus dem Verbrauch der Rückstellung für Bauinstandhaltungen	0	0	0	0	0	0
4.f. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.g. Erträge aus Zuschreibungen zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
4.h. Erträge aus sonstigen Gründen	73.153	73.153	73.153	73.153	73.153	73.153

	2022	2024	2025	2026	2027	2028
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**-987.405**	**-1.077.936**	**-1.090.245**	**-1.219.626**	**-1.210.863**	**-1.265.516**
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	**-976.727**	**-1.060.603**	**-1.072.565**	**-1.201.946**	**-1.192.652**	**-1.246.759**
5.a.1. Betriebskosten und Heizkosten	**-646.808**	**-686.400**	**-708.010**	**-767.391**	**-798.097**	**-822.204**
5.a.1.1. Betriebskosten (umlegbar)	-377.379	-381.100	-392.533	-424.953	-437.082	-449.575
5.a.1.2. Heizkosten (umlegbar)	-267.936	-298.967	-307.936	-333.689	-343.204	-353.005
5.a.1.3. Betriebskosten (nicht umlegbar)	-1.493	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.a.1.4. Heizkosten (nicht umlegbar)	0	-4.833	-6.041	-7.249	-16.311	-18.124
5.a.2. Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	**-294.016**	**-335.000**	**-320.000**	**-390.000**	**-350.000**	**-380.000**
5.a.2.1. laufende Instandhaltung	-91.999	-110.000	-120.000	-130.000	-130.000	-150.000
5.a.2.2. geplante Instandhaltung	-132.261	-125.000	-100.000	-150.000	-110.000	-100.000
5.a.2.3. Wohnungseinzelsanierung	-69.757	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000	-130.000
5.a.2.4. Instandhaltung aus Modernisierungen	0	0	0	0	0	0
5.a.3. andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	**-35.903**	**-39.203**	**-44.555**	**-44.555**	**-44.555**	**-44.555**
5.a.3.1. Kosten für Miet- und Räumungsklagen	-3.291	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.a.3.2. Erbbauzinsen	-11.827	-12.418	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770
5.a.3.3. Pachtaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.a.3.4. Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-20.785	-21.785	-21.785	-21.785	-21.785	-21.785
5.b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.c. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	**-10.678**	-17.333	-17.680	-17.680	-18.210	-18.757
Rohergebnis	**1.678.467**	**1.828.713**	**1.763.568**	**1.920.577**	**1.981.749**	**1.989.880**
6. Personalaufwand	**-49.309**	**-94.636**	**-96.616**	**-98.655**	**-100.756**	**-102.920**
6.a. Löhne und Gehälter	**-36.298**	**-57.000**	**-58.710**	**-60.471**	**-62.285**	**-64.154**
6.b. Soziale Abgaben	**-6.006**	**-9.000**	**-9.270**	**-9.548**	**-9.835**	**-10.130**
6.c. Aufwendungen für Altersversorgung	**-7.005**	**-28.636**	**-28.636**	**-28.636**	**-28.636**	**-28.636**
7. Abschreibungen	**-668.707**	**-653.281**	**-640.678**	**-732.994**	**-732.994**	**-724.497**
7.a. Abschreibungen auf Anlagevermögen	**-668.707**	**-653.281**	**-640.678**	**-732.994**	**-732.994**	**-724.497**
7.a.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
7.a.2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-668.135	-653.151	-640.677	-732.994	-732.994	-724.497
7.a.3. Geschäfts- und andere Bauten	0	0	0	0	0	0
7.a.4. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
7.a.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130	-130	-1	0	0	0
7.a.6. Sonstige Abschreibungen	-442	0	0	0	0	0
7.b. Abschreibungen auf Umlaufvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2022	2024	2025	2026	2027	2028
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-204.288**	**-408.032**	**-297.734**	**-299.282**	**-301.338**	**-302.984**
8.a. Sächliche Aufwendungen	**-174.258**	**-368.032**	**-269.734**	**-271.282**	**-273.338**	**-274.984**
8.a.1. Post- und Fernsprechkosten	-247	-272	-286	-300	-315	-331
8.a.2. Büromaterial, Zeitschriften, Drucksachen, Bücher u	-580	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.a.3. Raumkosten für Geschäftsräume	0	0	0	0	0	0
8.a.4. Sachversicherungen	-714	-1.260	-1.323	-1.389	-1.459	-1.532
8.a.5. Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-911	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.a.6. EDV-Kosten	-870	-2.500	-2.575	-2.652	-2.732	-2.814
8.a.7. Bewirtungskosten	-98	-500	-500	-500	-500	-500
8.a.8. Unternehmenswerbung und Repräsentation	-2.213	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.a.9. Geschenke	1.042	-500	-500	-500	-500	-500
8.a.10. Aufwendungen für den Aufsichtsrat	-4.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250
8.a.11. Kosten der Mitglieder-/Gesellschafterversammlung	0	0	0	0	0	0
8.a.12. Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Grundbuchkosten	-30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.a.13. Prüfungs- und Beratungskosten	-42.225	-45.000	-46.350	-47.741	-49.173	-50.648
8.a.14. Verbands- und andere Beiträge	-2.774	-4.000	-4.200	-4.200	-4.410	-4.410
8.a.15. Spenden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.a.16. Sonstige sächlichen Verwaltungsaufwendungen	-119.769	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8.b. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	**-23.451**	**-40.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
8.c. Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.d. Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.e. Sonstige Aufwendungen	**-6.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des AV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11.a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zahlungswirksam	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11.b. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zahlungsunwirksam	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.a. Abschreibungen auf Finanzanlagen AV	0	0	0	0	0	0
12.b. Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0

	2022	2024	2025	2026	2027	2028
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-236.302**	**-216.465**	**-255.088**	**-281.790**	**-267.357**	**-251.065**
14.a. Zinsen auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**-233.698**	**-216.465**	**-255.088**	**-281.790**	**-267.357**	**-251.065**
14.b. Zinsen auf Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.c. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.c.1. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen zahlungswiksam	**-2.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.c.2. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen zahlungsunwiksam	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**519.861**	**476.299**	**493.453**	**527.856**	**599.303**	**628.415**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Sonstige Steuern	**-45.165**	**-45.108**	**-49.619**	**-53.610**	**-53.610**	**-53.610**
16.a. Grundsteuer (umlagefähig)	-45.108	-45.108	-49.619	-53.610	-53.610	-53.610
16.b. Grundsteuer (nicht umlagefähig)	-56	0	0	0	0	0
16.c. Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0

Kapitalflussrechnung für 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzmittelbestand zum Beginn der Periode	2.039.821	3.089.635	2.660.141	2.679.731	3.433.874
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	**1.049.814**	**-429.494**	**19.590**	**754.143**	**772.779**
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode	3.089.635	2.660.141	2.679.731	3.433.874	4.206.653
Cashflow aus laufender Geshäftstätigkeit	**1.190.253**	**1.337.593**	**1.487.023**	**1.553.180**	**1.557.502**
Cash-Flow nach DVFA/SG	**1.141.607**	**1.129.647**	**1.252.375**	**1.333.822**	**1.354.437**
(+/-) Zunahme / Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
(-/+) Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-108.677	0	0	0	0
(-/+) Zunahme / Abnahme von Vorräten	-19.808	-24.913	-62.164	-21.644	-22.294
(-/+) Zunahme / Abnahme von Forderungen	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
(-/+) Zunahme / Abnahme sonstiger Aktiva	858	858	858	0	0
(+/-) Zunahme / Abnahme von Verbindlichkeiten	19.808	24.913	62.164	21.644	22.294
(+/-) Andere passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
(+/-) Saldo zahlungswikksamer Zinsaufwendungen / Zinserträge	196.465	235.088	261.790	247.357	231.065
(-) Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
(-) Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des AV	0	0	0	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-1.135.000**	**-2.970.000**	**-1.803.753**	**20.000**	**20.000**
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von bzw. Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens	-1.263.677	-2.990.000	-1.823.753	0	0
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von bzw. Investitionen in Gegenstände des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
(+/-) Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	108.677	0	0	0	0
(+) Erhaltene Zinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(+) Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**994.561**	**1.202.913**	**336.320**	**-819.037**	**-804.723**
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Valutierung bzw. Tilgung von Darlehen	866.926	1.458.001	618.110	-551.680	-553.658
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Veränderungen des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
(+/-) Ein-/Auszahlungen für den Aufbau von Bausparguthaben	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	344.100	0	0	0	0
(-) Gezahlte Zinsen	-216.465	-255.088	-281.790	-267.357	-251.065
(-) Auszahlungen für Dividenden	0	0	0	0	0

Planbilanz für 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
AKTIVA	**31.943.545**	**33.897.428**	**35.079.083**	**35.121.877**	**35.192.452**
A. Anlagevermögen	**27.782.432**	**30.141.754**	**31.242.513**	**30.509.520**	**29.785.022**
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
A.II. Sachanlagen	**27.782.430**	**30.141.752**	**31.242.511**	**30.509.518**	**29.785.020**
A.II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.227.036	25.586.360	31.242.510	30.509.517	29.785.019
A.II.2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
A.II.3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
A.II.4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0	0	0	0	0
A.II.5. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
A.II.6.Technische Anlagen und Maschinen	1	1	1	1	1
A.II.7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0
A.II.8. Anlagen im Bau	1.555.392	4.555.392	0	0	0
A.II.9. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0	0
A.II.10. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
A.III. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Umlaufvermögen	**4.091.226**	**3.686.645**	**3.768.399**	**4.544.186**	**5.339.259**
B.I. Zum verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	**746.618**	**771.531**	**833.695**	**855.339**	**877.633**
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**254.973**	**254.973**	**254.973**	**254.973**	**254.973**
B.II.1. Forderungen aus Vermietung	44.003	44.003	44.003	44.003	44.003
B.II.2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
B.II.3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
B.II.4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
B.II.5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
B.II.6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0
B.II.7. Sonstige Vermögensgegenstände	210.970	210.970	210.970	210.970	210.970
B.III. Wertpapiere	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	**3.089.635**	**2.660.141**	**2.679.731**	**3.433.874**	**4.206.653**
B.IV.1. Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	3.089.635	2.660.141	2.679.731	3.433.874	4.206.653
B.IV.2. Bausparguthaben	0	0	0	0	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**69.886**	**69.029**	**68.171**	**68.171**	**68.171**

	2024	2025	2026	2027	2028
PASSIVA	**31.943.545**	**33.897.428**	**35.079.083**	**35.121.877**	**35.192.452**
A. Eigenkapital	**13.309.501**	**13.753.334**	**14.227.579**	**14.773.272**	**15.348.076**
A.I. Gezeichnetes Kapital	10.468.800	10.468.800	10.468.800	10.468.800	10.468.800
A.II. Kapitalrücklage	195.381	195.381	195.381	195.381	195.381
A.III. Gewinnrücklagen	1.485.837	1.485.837	1.485.837	1.485.837	1.485.837
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.159.483	1.603.316	2.077.561	2.623.254	3.198.058
A.IV.3. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0
B. Rückstellungen	**582.921**	**610.057**	**637.193**	**664.329**	**691.465**
B.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	296.957	324.093	351.229	378.365	405.501
B.2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
B.3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	0
B.4. Sonstige Rückstellungen	285.964	285.964	285.964	285.964	285.964
C. Verbindlichkeiten	**18.025.545**	**19.508.459**	**20.188.733**	**19.658.698**	**19.127.333**
C.1. Anleihen	0	0	0	0	0
C.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.014.536	17.472.537	18.090.647	17.538.968	16.985.309
C.3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.030.672	1.030.672	1.030.672	1.030.672	1.030.672
C.4. Erhaltene Anzahlungen	815.041	839.954	902.118	923.762	946.056
C.5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	127.255	127.255	127.255	127.255	127.255
C.6. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	0	0	0	0	0
C.7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.877	36.877	36.877	36.877	36.877
C.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
C.9. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	0	0	0	0	0
C.10. Sonstige Verbindlichkeiten	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**25.577**	**25.577**	**25.577**	**25.577**	**25.577**

Investitionsplanung 2024 - 2028

Wohnbau GmbH
FÜR DEN LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG

VE	Liegenschaft/Maßnahme	bezugsfertig ab	Kosten + Finanzierung	Ist-Daten	Planungsdaten				
				kum. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
129	**Kissing**	Januar 2026	**6.449.703 €**	115.950 €	1.500.000 €	3.000.000 €	1.833.753 €		
	15 WE - 1146,88 m²								
	18 TG-Stpl., 7 oberird. Stpl.	Budget	6.450.000 €						
	Finanzierung:								
	Investitionszuschuss		344.100 €			344.100 €			
	EOF Darlehen		3.285.700 €			2.135.705 €	1.149.995 €		
	Bank-Darlehen		1.249.903 €		400.000 €	849.903 €			
	Eigenmittel		**1.570.000 €**		**1.100.000 €**	**- 329.708 €**	**683.758 €**	**- €**	**- €**
	Investitonen insgesamt		**6.449.703 €**	**115.950 €**	**1.500.000 €**	**3.000.000 €**	**1.833.753 €**	**- €**	**- €**
	Gesamtfinanzierung								
	Investitionszuschuss		344.100 €		- €	344.100 €	- €	- €	- €
	EOF-Darlehen		3.285.700 €		- €	2.135.705 €	1.149.995 €	- €	- €
	Bank-Darlehen		1.249.903 €		400.000 €	849.903 €	- €	- €	- €
	Eigenmittel		1.570.000 €		1.100.000 €	- 329.708 €	683.758 €	- €	- €