



Gemeinde Karlsfeld

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr

2 0 2 4

erstellt am 26.02.2024

Inhaltsverzeichnis

Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2024	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	37
Gruppierungsübersicht	53
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	69
Einzelplan	73
Finanzplan	591
Deckungsringe gegenseitig	599
ZB - Zweckbindungsringe	617
Kostenrechnende Einrichtung	621
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	631
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	635
Innere Verrechnungen	639

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Karlsfeld

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	345.910	4.162.645	288.200	3.788.876	234.319,44	3.095.553,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	553.216	2.154.405	441.819	2.077.345	347.134,07	1.726.574,76
2	Schulen	307.100	3.483.483	304.100	3.459.923	264.659,90	2.634.351,17
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	302.450	1.004.630	273.450	1.078.260	198.017,31	941.427,86
4	Soziale Sicherung	10.079.920	18.980.771	8.466.020	17.290.375	7.601.157,42	15.054.717,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	410.924	1.867.834	370.949	2.192.154	694.856,94	2.247.110,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	469.200	5.146.267	558.200	4.799.047	357.859,93	3.940.571,86
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	767.670	2.087.395	773.624	2.145.984	621.009,50	1.547.343,99
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	886.580	650.050	900.000	650.310	880.937,06	550.221,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.377.030	19.962.520	42.123.638	17.017.726	40.313.215,17	19.775.294,88
Summe Verwaltungshaushalt		59.500.000	59.500.000	54.500.000	54.500.000	51.513.166,74	51.513.166,74
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	143.300	17.000	324.300	0,00	67.748,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	929.000	53.000	286.000	249.750,00	608.670,22
2	Schulen	0	4.069.000	830.000	8.840.000	3.208.514,20	727.158,31
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	21.500	0	161.000	0,00	79.526,04
4	Soziale Sicherung	0	669.300	0	829.300	0,00	997.234,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	175.000	725.200	4.000	131.500	0,00	502.615,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.136.056	3.631.000	1.231.922	3.114.000	203.283,17	2.327.500,84
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	624.400	0	479.900	878.787,30	435.445,74
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	468.944	598.015	144.078	149.042	1.928.772,34	1.454.160,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.820.000	2.189.285	14.320.000	2.284.958	5.287.607,21	4.556.653,88
Summe Vermögenshaushalt		13.600.000	13.600.000	16.600.000	16.600.000	11.756.714,22	11.756.714,22
Gesamthaushalt		73.100.000	73.100.000	71.100.000	71.100.000	63.269.880,96	63.269.880,96
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		0				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			0				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	292.820	4.367.015	329.320	4.418.235	313.320	4.401.170
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	448.412	2.404.355	432.465	2.226.465	379.400	2.257.675
2	Schulen	307.300	3.961.577	307.500	3.994.320	307.500	4.004.535
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	235.850	990.290	235.850	1.001.940	187.250	1.037.600
4	Soziale Sicherung	10.168.920	18.989.671	10.168.920	19.174.911	10.168.920	19.385.116
5	Gesundheit, Sport, Erholung	356.064	1.770.794	637.264	2.089.244	352.264	1.842.894
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	402.200	5.337.547	402.200	5.473.177	402.200	5.614.157
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	826.989	2.040.889	1.150.008	2.401.083	1.055.027	2.339.777
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	859.920	610.830	848.920	621.500	837.920	613.365
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.901.525	20.327.032	48.087.553	21.199.125	49.196.199	21.703.711
Summe Verwaltungshaushalt		60.800.000	60.800.000	62.600.000	62.600.000	63.200.000	63.200.000
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	85.300	0	85.300	0	80.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.716.000	122.590	910.000	154.700	773.000
2	Schulen	1.850.000	3.538.000	0	3.528.000	0	3.528.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	16.000	0	16.000	0	16.000
4	Soziale Sicherung	0	381.300	500.000	382.300	360.000	381.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	203.500	0	1.516.000	0	16.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.364.000	4.345.000	2.021.000	1.290.000	121.000	490.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	905.000	0	2.535.000	0	2.035.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	66.000	1.309.874	36.410	1.336.631	44.300	1.288.386
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.520.000	2.300.026	11.420.000	2.500.769	10.620.000	2.691.514
Summe Vermögenshaushalt		14.800.000	14.800.000	14.100.000	14.100.000	11.300.000	11.300.000
Gesamthaushalt		75.600.000	75.600.000	76.700.000	76.700.000	74.500.000	74.500.000

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Karlsfeld

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	395.420	1.200	390.920	1.200,00	357.426,82	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	395.420	1.200	390.920	1.200,00	357.426,82	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	189.000	946.520	190.000	846.646	192.422,95	746.026,30	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	0	453.430	0	363.770	0,00	276.770,11	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	84.700	0	100.700	30,00	84.786,42	
02 Hauptverwaltung	189.000	1.484.650	190.000	1.311.116	192.452,95	1.107.582,83	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	45.590	664.610	0	597.740	-	478.125,13	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	51.700	200.610	51.700	173.430	21.210,41-	156.424,29	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.100	124.060	2.200	92.770	2.450,00	73.295,62	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	99.390	989.280	53.900	863.940	18.760,41-	707.845,04	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	25.320	145.060	24.100	140.700	31.344,40	129.958,88	
0521 Wahlen	31.000	110.420	14.000	70.700	0,00	3.979,93	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	-	5.000	5.000	5.500	0,00	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	13.000	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	56.320	273.480	43.100	216.900	31.344,40	133.938,81	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	65.570	0	49.420	-	0,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	572.950	0	558.630	28.127,24	506.344,38	
0602 Informationssicherheit und Datenschutz	-	20.000	-	16.000	-	14.934,81	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -	-	20.000	-	30.000	-	13.217,93	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	7.410	-	9.310	-	7.467,82	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	210.385	0	217.860	44,74-	141.497,10	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	896.315	0	881.220	28.082,50	683.462,04	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	0	-	5.000	-	0,00	
0801 Personalrat	-	7.000	-	8.280	-	5.610,02	
0831 Aus- und Fortbildung	-	71.500	0	61.500	0,00	68.404,86	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	35.000	-	40.000	-	23.875,59	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	10.000	-	10.000	-	7.407,08	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	123.500	0	124.780	0,00	105.297,55	
0 Allgemeine Verwaltung	345.910	4.162.645	288.200	3.788.876	234.319,44	3.095.553,09	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	61.500	396.170	64.500	354.430	72.778,67	361.862,01	
1122 Verkehrsüberwachung	-	217.500	-	232.500	-	213.866,72	
1141 Umweltschutz	0	126.170	0	123.150	9,99	99.646,18	
1142 Klimaschutz	181.816	116.590	90.019	107.415	34.402,65	73.126,16	
1146 Tierschutz	-	36.000	-	36.000	-	65.788,50	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	200.000	541.200	181.000	536.050	171.383,82	389.837,64	
11 öffentliche Ordnung	443.316	1.433.630	335.519	1.389.545	278.575,13	1.204.127,21	
1300 Brandschutz	-	17.500	-	22.000	-	854,81	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	109.900	671.065	106.300	627.770	68.558,94	508.451,63	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	419.820	1.200	414.420	1.200	424.370	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	419.820	1.200	414.420	1.200	424.370	
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	193.000	989.630	197.000	1.016.620	201.000	1.043.620	
0221	Personalamt Nebenstelle 140	0	467.870	0	485.150	0	503.070	
0241	Öffentlichkeitsarbeit	0	84.700	0	84.700	0	84.700	
02	Hauptverwaltung	193.000	1.542.200	197.000	1.586.470	201.000	1.631.390	
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	0	632.640	0	656.300	0	680.710	
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	51.700	272.670	51.700	207.990	51.700	213.440	
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.100	128.800	2.100	134.290	2.100	138.910	
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	-	
03	Finanzverwaltung	53.800	1.034.110	53.800	998.580	53.800	1.033.060	
0501	Standesamt Nebenstelle 152	25.320	150.550	25.320	155.800	25.320	161.170	
0521	Wahlen	19.500	109.450	52.000	155.800	32.000	61.950	
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	13.000	-	13.000	-	13.000	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	44.820	278.000	77.320	329.600	57.320	241.120	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	86.690	0	90.020	0	93.470	
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	599.470	0	605.980	0	623.140	
0602	Informationssicherheit und Datenschutz	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
0614	Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	8.060	-	8.060	-	8.060	
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	0	243.985	0	230.425	0	191.880	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	978.205	0	974.485	0	956.550	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	0	-	0	-	0	
0801	Personalrat	-	8.180	-	8.180	-	8.180	
0831	Aus- und Fortbildung	-	61.500	-	61.500	-	61.500	
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	-	35.000	-	35.000	-	35.000	
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	114.680	-	114.680	-	114.680	
0	Allgemeine Verwaltung	292.820	4.367.015	329.320	4.418.235	313.320	4.401.170	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	61.500	388.430	61.500	397.090	61.500	405.870	
1122	Verkehrsüberwachung	-	233.000	-	233.000	-	233.000	
1141	Umweltschutz	0	137.120	0	141.730	0	146.460	
1142	Klimaschutz	69.012	333.430	53.065	113.920	0	105.600	
1146	Tierschutz	-	36.000	-	36.000	-	36.000	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	208.000	549.420	208.000	564.910	208.000	581.030	
11	öffentliche Ordnung	338.512	1.677.400	322.565	1.486.650	269.500	1.507.960	
1300	Brandschutz	-	22.000	-	22.000	-	22.000	
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	109.900	670.205	109.900	682.545	109.900	691.935	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-west	-	0	-	-	-	-	
13 Brandschutz	109.900	688.565	106.300	649.770	68.558,94	509.306,44	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	1.500	-	5.000	-	5.623,09	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.600	-	3.650	-	590,56	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	5.100	-	8.650	-	6.213,65	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	0	-	0	-	0,00	
1601 DLRG-wachgebäude am waldschwaigsee, Hadinger weg30	0	27.110	0	29.380	-	6.927,46	
16 Rettungsdienst	0	27.110	0	29.380	-	6.927,46	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	553.216	2.154.405	441.819	2.077.345	347.134,07	1.726.574,76	
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	26.600	1.056.355	27.100	1.026.210	49.562,88	665.823,30	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	-	-	-	0	0,00	89,32	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	45.000	1.207.493	45.000	1.181.263	16.535,98	1.014.830,00	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	107.000	908.635	105.500	953.950	85.666,04	643.931,34	
21 Grund- und Hauptschulen	178.600	3.172.483	177.600	3.161.423	151.764,90	2.324.673,96	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	15.000	-	27.000	-	21.150,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	15.000	-	27.000	-	21.150,00	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	128.500	180.000	126.500	150.000	112.895,00	178.011,19	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	700	-	1.500	-	278,50	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	0	-	4.700	-	0,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	115.300	-	115.300	-	110.237,52	
29 übrige schulische Aufgaben	128.500	296.000	126.500	271.500	112.895,00	288.527,21	
2 Schulen	307.100	3.483.483	304.100	3.459.923	264.659,90	2.634.351,17	
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	1.000	7.400	1.000	8.260	485,03	5.095,76	
3221 Ausstellung Seh am See	-	8.780	-	1.280	-	5.561,81	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	16.180	1.000	9.540	485,03	10.657,57	
3321 Musikpflege	0	31.200	0	37.200	0,00	28.000,00	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	35.000	-	59.000	-	67.000,00	
33 Theater und Musikpflege	0	66.200	0	96.200	0,00	95.000,00	
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	42.610	0	45.360	0,00	33.858,46	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	0	-	13.000	-	0,00	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	0	29.800	0	29.110	0,00	19.782,48	
3430 Karlsfelder Siedlerfest	35.000	70.310	55.000	92.310	40.089,74	47.545,55	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	35.000	142.720	55.000	179.780	40.089,74	101.186,49	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-west	-	0	-	0	-	0	
13 Brandschutz	109.900	692.205	109.900	704.545	109.900	713.935	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.650	-	3.650	-	3.650	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	5.150	-	5.150	-	5.150	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	0	-	0	-	0	
1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg 30	0	29.600	0	30.120	0	30.630	
16 Rettungsdienst	0	29.600	0	30.120	0	30.630	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	448.412	2.404.355	432.465	2.226.465	379.400	2.257.675	
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	26.700	1.067.475	26.800	1.075.570	26.800	1.077.075	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	-	-	-	-	-	-	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	45.000	1.696.917	45.000	1.713.845	45.000	1.713.845	
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	107.100	895.385	107.200	903.105	107.200	911.815	
21 Grund- und Hauptschulen	178.800	3.659.777	179.000	3.692.520	179.000	3.702.735	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	0	-	0	-	0	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	0	-	0	-	0	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	128.500	185.000	128.500	185.000	128.500	185.000	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	0	-	0	-	0	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	115.300	-	115.300	-	115.300	
29 übrige schulische Aufgaben	128.500	301.800	128.500	301.800	128.500	301.800	
2 Schulen	307.300	3.961.577	307.500	3.994.320	307.500	4.004.535	
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	1.000	7.300	1.000	7.300	1.000	7.300	
3221 Ausstellung Seh am See	-	0	-	8.780	-	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	7.300	1.000	16.080	1.000	7.300	
3321 Musikpflege	0	31.200	0	31.200	0	31.200	
3330 Musikschule Karlsfeld e.V.	-	0	-	0	-	0	
33 Theater und Musikpflege	0	31.200	0	31.200	0	31.200	
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	43.660	0	44.940	0	46.220	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	19.400	-	0	-	19.400	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	0	27.880	0	27.880	0	27.880	
3430 Karlsfelder Siedlerfest	31.000	68.460	31.000	69.740	31.000	71.020	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	31.000	159.400	31.000	142.560	31.000	164.520	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	127.000	294.670	122.000	318.830	142.778,18	311.470,96	
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	2.000	-	4.000	-	3.600,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	15.450	413.060	15.450	403.410	14.664,36	351.084,30	
35 volksbildung	142.450	709.730	137.450	726.240	157.442,54	666.155,26	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	124.000	47.800	80.000	46.500	0,00	50.372,54	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	22.000	-	20.000	-	18.056,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	124.000	69.800	80.000	66.500	0,00	68.428,54	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	302.450	1.004.630	273.450	1.078.260	198.017,31	941.427,86	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	79.200	-	76.560	-	72.517,15	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	79.200	-	76.560	-	72.517,15	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	0	4.750	0	4.950	150,00	19.628,90	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	0	62.175	0	52.410	-	49.101,14	
4350 wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	90.000	195.105	55.000	197.600	50.695,41	69.579,16	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	90.000	262.030	55.000	254.960	50.845,41	138.309,20	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	98.070	32.720	100.820	32.720,00	88.492,16	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	30.000	-	30.000	-	29.801,14	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	128.070	32.720	130.820	32.720,00	118.293,30	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	125.000	186.800	125.000	187.700	-	28.155,00	
4601 Jugendrat - ab 2021	0	4.600	0	9.700	77,01	966,74	
4602 Spielplätze	-	95.600	-	114.200	-	64.052,44	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	600	691.060	600	423.210	4.908,00	331.178,88	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.340	1.600	1.340	1.024,00	991,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzialstr. 48	0	57.420	0	178.280	9.345,98	96.218,01	
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	629.100	1.100.365	300.000	668.240	264.456,00	694.226,54	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	841.600	1.518.760	550.000	1.154.160	484.196,41	1.015.028,48	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.253.800	1.885.690	1.200.300	1.836.120	1.192.696,41	1.662.467,74	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	248.600	458.680	190.000	349.830	176.319,73	299.260,26	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	940.000	1.496.410	840.000	1.571.320	797.484,05	1.254.290,31	
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	442.000	735.310	300.000	657.400	279.283,78	712.856,00	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	500	0	0	0,00	0,00	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	313.700	670.435	235.000	436.360	198.924,94	459.267,60	
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	238.960	0	294.900	0,00	271.542,64	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	132.000	297.530	132.000	305.720	132.000	314.170		
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	13.250	422.960	13.250	434.380	13.250	448.310		
35 Volksbildung	145.250	722.490	145.250	742.100	145.250	764.480		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	58.600	47.900	58.600	48.000	10.000	48.100		
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	22.000	-	22.000	-	22.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	58.600	69.900	58.600	70.000	10.000	70.100		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	235.850	990.290	235.850	1.001.940	187.250	1.037.600		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	82.270	-	85.470	-	88.800		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	82.270	-	85.470	-	88.800		
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	0	23.250	0	4.750	0	4.750		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	0	60.675	0	61.275	0	60.675		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	90.000	173.635	90.000	174.785	90.000	155.935		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	90.000	257.560	90.000	240.810	90.000	221.360		
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	104.330	32.720	108.170	32.720	112.140		
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	30.000	-	30.000	-	30.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	134.330	32.720	138.170	32.720	142.140		
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	0	46.800	0	46.800	0	46.800		
4601 Jugendrat - ab 2021	0	9.700	0	4.600	0	6.400		
4602 Spielplätze	-	98.770	-	102.070	-	105.500		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	600	872.880	600	878.380	600	884.615		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.340	1.600	1.340	1.600	1.340		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	0	136.020	0	140.550	0	143.930		
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	647.100	1.016.315	647.100	1.016.315	647.100	1.016.315		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	890.600	1.420.860	890.600	1.420.860	890.600	1.420.860		
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.253.800	2.102.830	1.253.800	2.172.710	1.253.800	2.245.420		
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	260.600	448.680	260.600	448.680	260.600	448.680		
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	940.000	1.668.330	940.000	1.724.260	940.000	1.782.500		
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	477.000	651.260	477.000	651.260	477.000	651.260		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	500	0	500	0	500		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	326.700	574.435	326.700	574.435	326.700	574.435		
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	258.530	0	267.740	0	277.340		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4642	Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	350.000	530.000	300.000	500.000	318.243,15	491.708,60
4643	BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	328.250	642.918	270.000	669.350	229.769,51	436.756,47
4644	KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	348.000	530.965	440.500	713.515	383.102,07	682.846,72
4645	Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	514.100	799.460	468.300	781.390	422.327,91	655.045,51
4646	BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	710.100	1.268.555	542.000	1.135.980	493.369,94	950.503,09
4647	Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	679.150	1.313.783	515.000	1.117.990	482.542,27	990.333,89
4648	BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	731.600	1.418.350	500.000	1.278.250	457.744,38	1.154.256,07
4649	KiTas kirchlicher Träger	1.500.000	2.825.410	1.600.000	2.706.700	1.321.126,47	2.439.332,98
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.957.200	18.471.371	8.378.300	16.785.935	7.516.942,01	14.691.284,97
4700	Förderung der wohlfahrtspfle	-	4.100	-	4.100	-	3.136,40
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	34.000	-	36.000	-	30.744,20
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	38.100	-	40.100	-	33.880,60
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	-	0	-	0	0,00	0,00
48	weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	0,00	0,00
4980	Sonst. soziale Angelegenheit - Sozialtopf -	0	2.000	0	2.000	650,00	432,00
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	2.000	0	2.000	650,00	432,00
4	Soziale Sicherung	10.079.920	18.980.771	8.466.020	17.290.375	7.601.157,42	15.054.717,22
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	22.500	-	22.500	-	25.382,70
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	22.500	-	22.500	-	25.382,70
5511	Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	158.600	0	151.100	0,00	152.593,85
55	Förderung des Sports	0	158.600	0	151.100	0,00	152.593,85
5601	Sportpark, Jahnstraße 15	372.507	699.237	339.529	654.904	257.118,23	451.738,79
5603	Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0,00
56	Eigene Sportstätten	372.507	699.237	339.529	654.904	257.118,23	451.738,79
5701	Hallenbad, Hochstraße 35	26.917	73.017	25.620	396.950	422.821,32	828.996,79
57	Badeanstalten	26.917	73.017	25.620	396.950	422.821,32	828.996,79
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	806.680	0	828.450	1.644,66	722.104,03
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	2.000	0	2.600	-	784,65
5802	Öffentliche Brunnenanlagen Hundespelwiese	-	1.000	0	1.000	-	-
58	Park- und Gartenanlagen an der Hochstraße	1.000	809.680	0	832.050	1.644,66	722.888,68
5921	Aktionsparcours Insel vitali	-	500	-	800	-	250,26

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4642 Tageseinrichtung für Kinder	350.000	530.000	350.000	530.000	350.000	530.000		
4643 Kinder in auswärtigen KiTas BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	344.250	602.748	344.250	602.868	344.250	602.998		
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	345.000	656.115	345.000	677.365	345.000	712.705		
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	514.100	885.980	514.100	916.310	514.100	947.800		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	741.100	1.218.555	741.100	1.218.555	741.100	1.218.555		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	691.150	1.166.453	691.150	1.166.453	691.150	1.166.453		
4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	762.600	1.377.900	762.600	1.377.900	762.600	1.377.900		
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.500.000	2.730.410	1.500.000	2.730.410	1.500.000	2.730.410		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.046.200	18.475.411	10.046.200	18.670.361	10.046.200	18.892.716		
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	-	4.100	-	4.100	-	4.100		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	34.000	-	34.000	-	34.000		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	38.100	-	38.100	-	38.100		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	-	0	-	0	-	0		
48 weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
4 Soziale Sicherung	10.168.920	18.989.671	10.168.920	19.174.911	10.168.920	19.385.116		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	22.500	-	22.500	-	22.500		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	22.500	-	22.500	-	22.500		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	130.600	0	130.600	0	130.600		
55 Förderung des Sports	0	130.600	0	130.600	0	130.600		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	343.798	678.478	339.998	683.258	339.998	692.218		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	343.798	678.478	339.998	683.258	339.998	692.218		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	266	1.666	285.266	286.666	266	1.666		
57 Badeanstalten	266	1.666	285.266	286.666	266	1.666		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	828.330	1.000	855.970	1.000	884.510		
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	2.900	0	2.800	0	2.700		
5802 Öffentliche Brunnenanlagen Hundespieldiese an der Hochstraße	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
58 Park- und Gartenanlagen	1.000	832.230	1.000	859.770	1.000	888.210		
5921 Aktionsparcours Insel vitalis	-	500	-	500	-	500		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	10.500	104.300	5.800	133.850	13.272,73	65.259,79	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	10.500	104.800	5.800	134.650	13.272,73	65.510,05	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	410.924	1.867.834	370.949	2.192.154	694.856,94	2.247.110,86	
6000 Bauverwaltung	2.500	1.729.650	5.000	1.564.220	6.057,16	1.175.391,28	
60 Bauverwaltung	2.500	1.729.650	5.000	1.564.220	6.057,16	1.175.391,28	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	90.300	211.800	200.300	251.600	117.999,15	318.381,90	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	90.300	211.800	200.300	251.600	117.999,15	318.381,90	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900,44	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900,44	
6300 Gemeindestraßen	349.400	2.137.767	325.900	1.830.517	233.803,62	1.719.340,60	
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	50.000	-	50.000	-	35.333,50	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	349.400	2.187.767	325.900	1.880.517	233.803,62	1.754.674,10	
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	387.690	5.000	348.060	0,00	160.536,28	
6751 Straßenreinigung	-	281.960	-	282.850	-	311.861,67	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	300.500	-	424.900	-	202.826,19	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	970.150	5.000	1.055.810	0,00	675.224,14	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	22.000	30.000	22.000	30.000	-	-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	22.000	30.000	22.000	30.000	-	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	469.200	5.146.267	558.200	4.799.047	357.859,93	3.940.571,86	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	242,21-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	242,21-	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	0	0	0	0	640,00	0,00	
7210 Mülldeponien	-	2.200	-	2.300	-	2.066,00	
72 Abfallbeseitigung	0	2.200	0	2.300	640,00	2.066,00	
7300 Märkte	800	-	800	-	0,00	-	
7301 Wochenmärkte	2.500	1.800	2.000	1.900	1.370,00	604,96	
7302 Christkindlmarkt	3.000	37.010	3.000	42.250	3.452,00	61.703,95	
73 Märkte	6.300	38.810	5.800	44.150	4.822,00	62.308,91	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	350.000	439.600	350.000	463.690	377.414,55	391.961,33	
75 Bestattungswesen	350.000	439.600	350.000	463.690	377.414,55	391.961,33	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	-	3.000	-	3.637,20	-	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	0	2.000	0	1.600	-	126,59	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	405.670	1.007.540	412.624	965.684	232.596,18	585.668,88	
7631 Uhren	-	-	-	60	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	408.670	1.009.540	415.624	967.344	236.233,38	585.795,47	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	11.000	104.820	11.000	105.950	11.000	107.200		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	11.000	105.320	11.000	106.450	11.000	107.700		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	356.064	1.770.794	637.264	2.089.244	352.264	1.842.894		
6000 Bauverwaltung	2.500	1.798.670	2.500	1.868.710	2.500	1.940.780		
60 Bauverwaltung	2.500	1.798.670	2.500	1.868.710	2.500	1.940.780		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	161.500	50.300	161.500	50.300	161.500		
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	161.500	50.300	161.500	50.300	161.500		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900		
6300 Gemeindestraßen	344.400	2.357.767	344.400	2.400.207	344.400	2.442.177		
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	60.000	-	60.000	-	60.000		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	344.400	2.417.767	344.400	2.460.207	344.400	2.502.177		
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	347.820	5.000	347.940	5.000	348.070		
6751 Straßenreinigung	-	286.040	-	294.870	-	307.090		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	308.850	-	323.050	-	337.640		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	942.710	5.000	965.860	5.000	992.800		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	0	0	0	0	0	0		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	402.200	5.337.547	402.200	5.473.177	402.200	5.614.157		
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	0	0		
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	0	0	0	0	0	0		
7210 Mülldeponien	-	2.300	-	10.000	-	10.000		
72 Abfallbeseitigung	0	2.300	0	10.000	0	10.000		
7300 Märkte	800	-	800	-	800	-		
7301 Wochenmärkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600		
7302 Christkindlmarkt	3.000	37.260	3.000	37.520	3.000	37.770		
73 Märkte	6.300	38.860	6.300	39.120	6.300	39.370		
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	350.000	446.315	350.000	459.920	350.000	468.935		
75 Bestattungswesen	350.000	446.315	350.000	459.920	350.000	468.935		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	-	3.000	-	3.000	-		
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	0	1.900	0	1.800	0	1.700		
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	465.489	981.854	788.508	1.313.908	693.527	1.228.367		
7631 Uhren	-	-	-	-	-	-		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	468.489	983.754	791.508	1.315.708	696.527	1.230.067		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	2.700	457.695	2.200	529.220	2.141,78	370.547,50	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.700	457.695	2.200	529.220	2.141,78	370.547,50	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	113.550	-	116.280	0,00	104.255,32	
7912 West-Allianz	-	13.000	-	13.000	0,00	12.585,21	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	13.000	-	10.000	-	17.824,25	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	139.550	-	139.280	0,00	134.664,78	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	767.670	2.087.395	773.624	2.145.984	621.009,50	1.547.343,99	
8101 Elektrizitätsversorgung	440.960	0	450.960	0	454.862,37	0,00	
8131 Gasversorgung	45.000	0	50.000	0	60.780,30	0,00	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	103,25	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	11.000	0	13.000	0	12.263,26	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	496.960	0	513.960	0	528.009,18	0,00	
8701 Kreditinstitute	10	-	10	-	9,47	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10	-	10	-	9,47	-	
8801 Bebaueter Grundbesitz	224.000	11.575	222.980	5.800	220.818,68	4.072,04	
8802 Bebaueter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	0	300.090	0	306.320	-	303.441,07	
8803 Bebaueter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	-	0	-	0,00	0,00	
8804 Bebaueter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	12.000	19.700	12.000	6.300	9.969,13	1.195,86	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	72.260	40.500	72.260	40.500	60.031,05	28.193,29	
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	0	40.850	0	34.750	0,00	23.231,17	
8807 Bebaueter Grundbesitz Hochstr. 65	47.000	44.080	48.000	33.150	38.290,66	19.385,64	
8808 Bebaueter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	10.000	185.505	10.400	209.600	8.031,70	160.512,52	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	24.350	7.750	15.390	8.890	15.777,19	7.589,46	
88 Allgemeines Grundvermögen	389.610	650.050	381.030	645.310	352.918,41	547.621,05	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	0	0	5.000	5.000	0,00	2.600,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	5.000	5.000	0,00	2.600,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	886.580	650.050	900.000	650.310	880.937,06	550.221,05	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	45.315.030	16.920.118	41.741.638	16.716.148	40.251.447,46	14.749.071,13	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.315.030	16.920.118	41.741.638	16.716.148	40.251.447,46	14.749.071,13	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	451.035	-	226.221	-	101.700,54	
9141 Deckungsreserve	-	91.367	-	70.357	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	62.000	-	62.000	-	60.645,48	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.400.000	300.000	0	0,00	4.924.523,21	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	100.000	20.000	5.000	1.122,23	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.000	3.042.402	382.000	301.578	61.767,71	5.026.223,75	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7711 Bauhof, Hochstraße 188	2.200	426.400	2.200	438.535	2.200	449.635		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.200	426.400	2.200	438.535	2.200	449.635		
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	117.260	-	111.800	-	115.770		
7912 West-Allianz	-	13.000	-	13.000	-	13.000		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	13.000	-	13.000	-	13.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	143.260	-	137.800	-	141.770		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	826.989	2.040.889	1.150.008	2.401.083	1.055.027	2.339.777		
8101 Elektrizitätsversorgung	430.960	0	420.960	0	410.960	0		
8131 Gasversorgung	44.000	0	43.000	0	42.000	0		
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0		
8161 Fernwärmeversorgung	11.000	0	11.000	0	11.000	0		
81 Versorgungsunternehmen	485.960	0	474.960	0	463.960	0		
8701 Kreditinstitute	10	-	10	-	10	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10	-	10	-	10	-		
8801 Bebaute Grundbesitz	224.000	6.175	224.000	6.175	224.000	6.175		
8802 Bebaute Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	0	307.940	0	319.080	0	330.720		
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	-	0	-	0	-		
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	12.000	6.300	12.000	6.300	12.000	6.300		
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	66.300	40.500	66.300	40.500	66.300	40.500		
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	0	39.050	0	39.050	0	39.050		
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	47.000	28.980	47.000	28.980	47.000	28.980		
8808 Bebaute Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	10.000	173.835	10.000	173.365	10.000	153.590		
8811 Unbebaute Grundbesitz	14.650	8.050	14.650	8.050	14.650	8.050		
88 Allgemeines Grundvermögen	373.950	610.830	373.950	621.500	373.950	613.365		
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	0	0	0	0	0	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	859.920	610.830	848.920	621.500	837.920	613.365		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.839.525	18.430.000	48.025.553	18.530.000	49.134.199	18.630.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.839.525	18.430.000	48.025.553	18.530.000	49.134.199	18.630.000		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	773.608	-	1.086.344	-	1.329.230		
9141 Deckungsreserve	-	123.424	-	82.781	-	144.481		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	62.000	-	62.000	-	62.000	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	900.000	0	1.400.000	0	1.500.000		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.000	1.897.032	62.000	2.669.125	62.000	3.073.711		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	45.377.030	19.962.520	42.123.638	17.017.726	40.313.215,17	19.775.294,88	
Verwaltungshaushalt	59.500.000	59.500.000	54.500.000	54.500.000	51.513.166,74	51.513.166,74	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	46.901.525	20.327.032	48.087.553	21.199.125	49.196.199	21.703.711		
Verwaltungshaushalt	60.800.000	60.800.000	62.600.000	62.600.000	63.200.000	63.200.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	0,00	7.920,52	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	0,00	7.920,52	
0201 Hauptamt Nebensstelle 200	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
0221 Personalamt Nebensstelle 140	-	20.000	-	45.000	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	25.000	5.000	50.000	0,00	0,00	
0301 Kämmerei Nebensstelle 115	-	900	-	900	-	1.245,08	
0331 Kassenverwaltung Nebensstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
0341 Steuerverwaltung Nebensstelle 141	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	2.900	-	2.900	-	2.245,08	
0501 Standesamt Nebensstelle 152	-	900	-	900	-	20,00-	
0521 Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.900	-	7.900	-	20,00-	
0601 EDV-Anlage Nebensstelle 110	0	65.000	0	80.000	0,00	58.141,08	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	41.000	12.000	182.000	-	538,36-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	106.000	12.000	262.000	0,00	57.602,72	
0 Allgemeine Verwaltung	0	143.300	17.000	324.300	0,00	67.748,32	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1142 Klimaschutz	-	26.000	-	21.000	-	1.038,30	
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	17,00-	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebensstellen 128, 135, 136,137	-	1.000	-	4.000	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	28.000	-	26.000	-	1.021,30	
1300 Brandschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	840.000	0	260.000	249.750,00	540.245,57	
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	-	50.000	-	-	-	-	
13 Brandschutz	0	890.000	0	260.000	249.750,00	540.245,57	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	11.000	53.000	0	0,00	46.993,66	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	20.409,69	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	11.000	53.000	0	0,00	67.403,35	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	929.000	53.000	286.000	249.750,00	608.670,22	
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	76.000	-	55.000	-	100.666,04	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	0	830.000	1.100.000	3.154.257,10	61.734,04-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
0241	Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0	
02	Hauptverwaltung	0	8.000	0	8.000	0	8.000	
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900	
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	-	
03	Finanzverwaltung	-	2.900	-	2.900	-	2.900	
0501	Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	900	-	900	
0521	Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.900	-	7.900	-	7.900	
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0	
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	0	15.000	0	15.000	0	10.000	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	65.000	0	65.000	0	60.000	
0	Allgemeine Verwaltung	0	85.300	0	85.300	0	80.300	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
1122	Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
1141	Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1142	Klimaschutz	-	26.000	-	26.000	-	26.000	
1146	Tierschutz	-	0	-	0	-	0	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
11	öffentliche Ordnung	-	28.000	-	28.000	-	28.000	
1300	Brandschutz	-	0	-	0	-	0	
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	1.688.000	122.590	882.000	154.700	745.000	
1312	Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	-	0	-	0	-	0	
13	Brandschutz	0	1.688.000	122.590	882.000	154.700	745.000	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	0	0	0	0	0	
1430	Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	0	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.716.000	122.590	910.000	154.700	773.000	
2101	Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	25.000	-	15.000	-	15.000	
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0,00	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	0	3.993.000	0	7.683.000	54.257,10	684.656,15	
21 Grund- und Hauptschulen	0	4.069.000	830.000	8.838.000	3.208.514,20	723.588,15	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	2.000	0,00	3.570,16	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	2.000	0,00	3.570,16	
2 Schulen	0	4.069.000	830.000	8.840.000	3.208.514,20	727.158,31	
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	0	-	-	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	-	-	-	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	4.500	-	30.000	-	20.000,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	2.000	0	1.000	0,00	52.582,18	
35 volksbildung	0	6.500	0	31.000	0,00	72.582,18	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	15.000	0	130.000	0,00	6.943,86	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	15.000	0	130.000	0,00	6.943,86	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	21.500	0	161.000	0,00	79.526,04	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	900	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	0,00	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	5.205,20	
4350 wohnungslose Unterkunft Hadinger weg 13	-	0	-	35.000	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	36.000	-	5.205,20	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	1.900	-	5.900	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	1.900	-	5.900	-	0,00	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4602 Spielplätze	-	2.500	-	1.000	-	40.168,45	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzialstr. 48	-	5.500	-	8.500	-	82.779,59	
4630 Kindertagesstätten - Allgeme	0	-	0	-	0,00	-	
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	1.000	0	3.000	0,00	1.154,75	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0		
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	1.850.000	3.513.000	0	3.513.000	0	3.513.000		
21 Grund- und Hauptschulen	1.850.000	3.538.000	0	3.528.000	0	3.528.000		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	0	0	0		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0		
2 Schulen	1.850.000	3.538.000	0	3.528.000	0	3.528.000		
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	-	-	-	-	-		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0		
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	0	-	0	-	0		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
35 volksbildung	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	15.000	0	15.000	0	15.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	15.000	0	15.000	0	15.000		
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	16.000	0	16.000	0	16.000		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	900	-	900		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	900		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4350 wohnungslose Unterkunft Hadinger weg 13	-	0	-	0	-	0		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	1.900	-	1.900	-	1.900		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	1.900	-	1.900	-	1.900		
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0		
4602 Spielplätze	-	7.500	-	8.500	-	7.500		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4630 Kindertagesstätten - Allgemein	0	-	500.000	-	360.000	-		
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	1.000	0	1.000	0	1.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	345.000	0	345.000	0,00	385.922,47	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	43.500	0	78.000	0,00	80.000,00	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	0	0	2.000	0,00	0,00	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	0	63.000	0	6.500	0,00	2.175,48	
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	2.000	-	4.000	-	16.629,09	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0,00	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	0	-	2.500	-	6.858,92	
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-	0,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	0	-	32.000	-	1.079,24	
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	13.000	0	82.500	0,00	3.517,48	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	12.000	-	43.500	-	2.735,64	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	1.000	0	3.000	0,00	15.000,00	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	172.000	-	57.000	-	198.532,20	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	0	0	42.000	0,00	106.176,54	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	2.000	0	20.000	0,00	42.356,29	
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	0	0	53.000	0,00	6.942,70	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	665.500	0	786.500	0,00	992.028,84	
4 Soziale Sicherung	0	669.300	0	829.300	0,00	997.234,04	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	100.000	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	100.000	-	0,00	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	175.500	0	4.000	0,00	54.546,77-	
5603 Sportanlage Skateranlage	170.000	200.000	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	170.000	375.500	0	4.000	0,00	54.546,77-	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	0	0	0	0,00	495.079,98	
57 Badeanstalten	0	0	0	0	0,00	495.079,98	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5.000	348.700	4.000	22.000	0,00	60.401,05	
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	-	1.000	-	2.500	-	-	
58 Park- und Gartenanlagen	5.000	349.700	4.000	24.500	0,00	60.401,05	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	-	-	-	-	0,00	0,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	0	-	3.000	-	1.681,66	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	3.000	0,00	1.681,66	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	175.000	725.200	4.000	131.500	0,00	502.615,92	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	341.000	0	341.000	0	341.000		
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	0	0	0	0	0		
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	0	-	0	-	0		
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	0	-	0	-	0		
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	4.000	-	4.000	-	4.000		
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	0	0	0	0	0		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	0	0	0	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	377.500	500.000	378.500	360.000	377.500		
4 Soziale Sicherung	0	381.300	500.000	382.300	360.000	381.300		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	24.000	0	4.000	0	4.000		
5603 Sportanlage Skateranlage	0	0	0	0	0	0		
56 Eigene Sportstätten	0	24.000	0	4.000	0	4.000		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	0	0	1.500.000	0	0		
57 Badeanstalten	0	0	0	1.500.000	0	0		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	177.000	0	9.500	0	9.500		
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	-	0	-	0	-	0		
58 Park- und Gartenanlagen	0	177.000	0	9.500	0	9.500		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	-	-	-	-	-	-		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	2.500	-	2.500	-	3.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	2.500	-	2.500	-	3.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	203.500	0	1.516.000	0	16.500		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	1.367,31	
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	1.367,31	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
6300 Gemeindestraßen	126.000	528.000	191.700	350.000	213.258,00	498.000,00	
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	50.000	-	0	-	0,00	
6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -	0	30.000	0	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	500.000	700.000	0	500.000	0,00	500.000,00	
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	9.974,83-	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	45.000	0,00	0,00	
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	0	100.000	1.000.000	700.000	0,00	0,00	
6311 Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	500.000	50.000	0	100.000	0,00	430.000,00	
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	50.000	-	0,00	
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	15.000	-	0	-	30.000,00	
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	0	-	180.000	-	30.000,00	
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	850.000	-	0	-	30.000,00	
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	-	-	0	-	0,00	
6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße	-	320.000	-	0	-	35.000,00	
6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg	-	170.000	-	0	-	300.000,00	
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	0	-	240.000	-	30.000,00	
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6324 Gemeindestraße - Erschließun Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	0	-	20.000	-	80.000,00	
6326 Sanierung Carolinenbrücke un Brücke über Gaußstraße	-	180.000	-	100.000	-	250.000,00	
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	0	0	90.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0		
6300 Gemeindestraßen	121.000	190.000	121.000	190.000	121.000	190.000		
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	0	-	0	-	0		
6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	500.000	300.000	0	0	0	0		
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0		
6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	0	0		
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	0	0	0		
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0		
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0		
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	0	0		
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	1.500.000	2.150.000	1.500.000	400.000	0	0		
6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	0	0	0	0	0		
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	0	-	0		
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	-	-	450.000	-	250.000		
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	850.000	-	150.000	-	0		
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	150.000	-	0	-	0		
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	40.000	-	0	-	0		
6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße	-	15.000	-	0	-	0		
6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg	-	0	-	0	-	0		
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	0	-	0	-	0		
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0		
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0		
6324 Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	0	-	0	-	0		
6326 Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße	-	25.000	-	0	-	0		
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6328 BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0,00	
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00-	
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6331 Gemeindestraße -031-	-	0	-	0	-	0,00	
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-	0,00	
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0,00	
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof	-	0	-	0	-	0,00	
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	-	2.000	-	0	0,00	0,00	
63 Gemeindestraßen	1.126.000	2.995.000	1.191.700	2.425.000	203.283,17	2.163.000,00	
6701 Straßenbeleuchtung	10.056	501.000	40.222	131.000	0,00	130.000,00	
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0,00	
6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	0	-	20.000	-	0,00	
6705 Straßenbeleuchtung	-	80.000	-	50.000	-	0,00	
6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0,00	
6708 Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0,00	
6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0,00	
6710 Straßenbeleuchtung -10-	-	0	-	0	-	0,00	
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	25.000	-	0,00	
6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	0	-	-	
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzialstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6715 Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	0	-	0,00	
6751 Straßenreinigung	-	0	-	300.000	-	866,47-	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	49.000	0	17.000	0,00	34.000,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.056	630.000	40.222	543.000	0,00	163.133,53	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	0	-	140.000	-	-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	140.000	-	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.136.056	3.631.000	1.231.922	3.114.000	203.283,17	2.327.500,84	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	878.787,30	-	
70 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	878.787,30	-	
7302 Christkindlmarkt	-	5.000	-	5.000	-	23.985,16	
73 Märkte	-	5.000	-	5.000	-	23.985,16	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	46.400	-	15.900	-	108.537,82	
75 Bestattungswesen	-	46.400	-	15.900	-	108.537,82	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6328	BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0	
6329	Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	250.000	400.000	50.000	0	0	
6330	Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0	
6331	Gemeindestraße -031-	-	0	-	0	-	0	
6334	Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-	0	
6336	Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0	
6337	Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0	
6339	Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0	
6340	Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0	0	
6341	Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0	
63	Gemeindestraßen	2.121.000	4.000.000	2.021.000	1.270.000	121.000	470.000	
6701	Straßenbeleuchtung	243.000	131.000	0	11.000	0	11.000	
6702	Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0	
6703	Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0	
6704	Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	0	-	0	-	0	
6705	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	
6706	Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0	
6708	Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0	
6709	Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0	
6710	Straßenbeleuchtung -10-	-	205.000	-	0	-	0	
6711	BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	0	-	0	
6712	Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	0	-	0	
6713	Straßenbeleuchtung -13- Parzialstraße	-	0	-	0	-	0	
6715	Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	0	-	0	
6751	Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	243.000	339.000	0	14.000	0	14.000	
6901	wasserläufe, wasserbau -01-	-	0	-	0	-	0	
69	wasserläufe, wasserbau	-	0	-	0	-	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.364.000	4.345.000	2.021.000	1.290.000	121.000	490.000	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0	-	
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
7302	Christkindlmarkt	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
73	Märkte	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
75	Bestattungswesen	-	5.000	-	5.000	-	5.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	-	404.000	-	366.000	0,00	278.273,23	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	404.000	-	366.000	0,00	278.273,23	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	168.000	0	90.000	0,00	23.398,61	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	168.000	0	90.000	0,00	23.398,61	
7911 wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	1.000	-	3.000	-	1.250,92	
7912 west-Allianz	-	-	-	-	-	0,00	
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	0	0,00	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.000	0	3.000	0,00	1.250,92	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	624.400	0	479.900	878.787,30	435.445,74	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	526.012,34	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	0	-	1.404.799,64	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	526.012,34	1.404.799,64	
8800 Bebaute Grundbesitz	468.944	66.015	144.078	2.042	1.402.760,00	39.202,00	
8802 Bebaute Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0,00	
8808 Bebaute Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	531.000	-	146.000	-	10.159,27	
8811 Unbebaute Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	468.944	598.015	144.078	149.042	1.402.760,00	49.361,27	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	468.944	598.015	144.078	149.042	1.928.772,34	1.454.160,91	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	320.000	-	320.000	-	363.084,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	320.000	-	363.084,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	4.000.000	0	0,00	2.749.258,69	
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	9.100.000	2.189.285	10.000.000	1.984.958	0,00	1.807.395,19	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.400.000	0	0	300.000	4.924.523,21	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500.000	2.189.285	14.000.000	2.284.958	4.924.523,21	4.556.653,88	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	-	821.000	-	2.521.000	-	2.021.000		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	821.000	-	2.521.000	-	2.021.000		
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	71.000	0	1.000	0	1.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	71.000	0	1.000	0	1.000		
7911 wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
7912 west-Allianz	-	-	-	-	-	-		
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	0	0	0		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	905.000	0	2.535.000	0	2.035.000		
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0		
8161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	0	-	0		
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0		
8800 Bebaueter Grundbesitz	66.000	41.874	36.410	68.631	44.300	20.386		
8802 Bebaueter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0		
8808 Bebaueter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	1.267.000	-	1.267.000	-	1.267.000		
8811 Unbebaueter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	66.000	1.309.874	36.410	1.336.631	44.300	1.288.386		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	66.000	1.309.874	36.410	1.336.631	44.300	1.288.386		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	320.000	-	320.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	320.000	-	320.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	9.300.000	2.300.026	9.700.000	2.500.769	8.800.000	2.691.514		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	900.000	0	1.400.000	0	1.500.000	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.200.000	2.300.026	11.100.000	2.500.769	10.300.000	2.691.514		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	11.820.000	2.189.285	14.320.000	2.284.958	5.287.607,21	4.556.653,88	
Vermögenshaushalt	13.600.000	13.600.000	16.600.000	16.600.000	11.756.714,22	11.756.714,22	
Gesamthaushalt	73.100.000	73.100.000	71.100.000	71.100.000	63.269.880,96	63.269.880,96	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.520.000	2.300.026	11.420.000	2.500.769	10.620.000	2.691.514		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	14.800.000	14.800.000	14.100.000	14.100.000	11.300.000	11.300.000		
Gesamthaushalt	75.600.000	75.600.000	76.700.000	76.700.000	74.500.000	74.500.000		

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Karlsfeld
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	1.200	0	360.900	34.520	0	394.220-	0	0	1.500	0
E:	0,05		16,50	1,58		18,02-			0,07	
00	1.200	0	360.900	34.520	0	394.220-	0	0	1.500	0
E:	0,05		16,50	1,58		18,02-			0,07	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	189.000	0	606.530	339.990	0	757.520-	0	0	5.000	0
E:	8,64		27,73	15,54		34,63-			0,23	
022	Personalamt									
	0	0	415.330	38.100	0	453.430-	0	0	20.000	0
E:			18,99	1,74		20,73-			0,91	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	0	84.700	0	84.700-	0	0	0	0
E:				3,87		3,87-				
02	189.000	0	1.021.860	462.790	0	1.295.650-	0	0	25.000	0
E:	8,64		46,71	21,16		59,23-			1,14	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	45.590	0	543.560	121.050	0	619.020-	0	0	900	0
E:	2,08		24,85	5,53		28,30-			0,04	
033	Kassenverwaltung									
	13.100	38.600	121.910	78.700	0	148.910-	0	0	1.000	0
E:	0,60	1,76	5,57	3,60		6,81-			0,05	
034	Steuerverwaltung									
	2.000	100	118.910	5.150	0	121.960-	0	0	1.000	0
E:	0,09	0,00	5,44	0,24		5,58-			0,05	
03	60.690	38.700	784.380	204.900	0	889.890-	0	0	2.900	0
E:	2,77	1,77	35,86	9,37		40,68-			0,13	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	25.320	0	125.700	19.360	0	119.740-	0	0	900	0
E:	1,16		5,75	0,88		5,47-			0,04	
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	31.000	0	56.620	71.800	0	97.420-	0	0	7.000	0
E:	1,42		2,59	3,28		4,45-			0,32	
05	56.320	0	182.320	91.160	0	217.160-	0	0	7.900	0
E:	2,57		8,33	4,17		9,93-			0,36	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	458.420	200.100	0	658.520-	0	0	65.000	0
E:			20,96	9,15			30,10-			2,97	
061	Zentralverwaltung	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
E:				0,91			0,91-				
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	6.960	450	0	7.410-	0	0	0	0
E:			0,32	0,02			0,34-				
068	Verwaltungsgebäude	0	0	66.690	143.695	0	210.385-	0	30.000	11.000	0
E:			3,05	6,57			9,62-		1,37	0,50	
06		0	0	532.070	364.245	0	896.315-	0	30.000	76.000	0
E:			24,32	16,65			40,97-		1,37	3,47	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:				0,32			0,32-				
083	Aus- und Fortbildung	0	0	0	71.500	0	71.500-	0	0	0	0
E:				3,27			3,27-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.	0	0	30.000	5.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:			1,37	0,23			1,60-				
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0
E:			0,46				0,46-				
08		0	0	40.000	83.500	0	123.500-	0	0	0	0
E:			1,83	3,82			5,65-				
0	307.210	38.700	2.921.530	1.241.115	0	3.816.735-	0	30.000	113.300	0	
E:	14,04	1,77	133,55	56,73		174,47-		1,37	5,18		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	Öffentliche Ordnung										
110	Öffentliche Ordnung	60.500	1.000	374.920	21.250	0	334.670-	0	0	1.000	0
E:	2,77	0,05	17,14	0,97			15,30-			0,05	
112	Verkehrsrecht	0	0	0	217.500	0	217.500-	0	0	0	0
E:				9,94			9,94-				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)	181.816	0	192.310	50.450	36.000	96.944-	0	0	26.000	0
E:	8,31		8,79	2,31	1,65		4,43-			1,19	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	200.000	0	372.020	169.180	0	341.200-	0	0	1.000	0
E:	9,14		17,01	7,73		15,60-			0,05	
11	442.316	1.000	939.250	458.380	36.000	990.314-	0	0	28.000	0
E:	20,22	0,05	42,94	20,95	1,65	45,27-			1,28	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	0	0	0	17.500	0	17.500-	0	0	0	0
E:				0,80		0,80-				
131	Feuerwehr									
	109.900	0	209.330	440.635	21.100	561.165-	0	550.000	340.000	0
E:	5,02		9,57	20,14	0,96	25,65-		25,14	15,54	
13	109.900	0	209.330	458.135	21.100	578.665-	0	550.000	340.000	0
E:	5,02		9,57	20,94	0,96	26,45-		25,14	15,54	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	11.000	0
E:				0,07		0,07-			0,50	
143	Hochwasserschutz									
	0	0	0	3.600	0	3.600-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
14	0	0	0	5.100	0	5.100-	0	0	11.000	0
E:				0,23		0,23-			0,50	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	0	0	13.310	13.800	0	27.110-	0	0	0	0
E:			0,61	0,63		1,24-				
16	0	0	13.310	13.800	0	27.110-	0	0	0	0
E:			0,61	0,63		1,24-				
1	552.216	1.000	1.161.890	935.415	57.100	1.601.189-	0	550.000	379.000	0
E:	25,24	0,05	53,11	42,76	2,61	73,19-		25,14	17,32	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen									
	26.600	0	151.850	794.505	110.000	1.029.755-	0	53.000	23.000	0
E:	1,22		6,94	36,32	5,03	47,07-		2,42	1,05	
211	Grundschulen									
	45.000	0	0	0	1.207.493	1.162.493-	0	0	0	0
E:	2,06				55,20	53,14-				
213	Hauptschulen									
	107.000	0	171.360	735.275	2.000	801.635-	0	3.940.000	53.000	0
E:	4,89		7,83	33,61	0,09	36,64-		180,11	2,42	
21	178.600	0	323.210	1.529.780	1.319.493	2.993.883-	0	3.993.000	76.000	0
E:	8,16		14,77	69,93	60,32	136,86-		182,53	3,47	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
260	Fachoberschulen									
	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
26	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	128.500	0	0	180.000	0	51.500-	0	0	0	0
E:	5,87			8,23		2,35-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	115.300	0	115.300-	0	0	0	0
E:				5,27		5,27-				
29	128.500	0	0	296.000	0	167.500-	0	0	0	0
E:	5,87			13,53		7,66-				
2	307.100	0	323.210	1.840.780	1.319.493	3.176.383-	0	3.993.000	76.000	0
E:	14,04		14,77	84,15	60,32	145,20-		182,53	3,47	
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	1.000	0	0	7.400	0	6.400-	0	0	0	0
E:	0,05			0,34		0,29-				
322	Ausstellungen									
	0	0	1.280	7.500	0	8.780-	0	0	0	0
E:			0,06	0,34		0,40-				
32	1.000	0	1.280	14.900	0	15.180-	0	0	0	0
E:	0,05		0,06	0,68		0,69-				
33	Theater und Musikpflege									
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	1.200	30.000	31.200-	0	0	0	0
E:				0,05	1,37	1,43-				
333	Musikschulen									
	0	0	0	0	35.000	35.000-	0	0	0	0
E:					1,60	1,60-				
33	0	0	0	1.200	65.000	66.200-	0	0	0	0
E:				0,05	2,97	3,03-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	29.910	9.200	3.500	42.610-	0	0	0	0
E:				1,37	0,42	0,16	1,95-				
342	Förderung von Verschönerungs- vereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	0	6.660	23.140	0	29.800-	0	0	0	0
E:				0,30	1,06		1,36-				
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	35.000	0	29.310	41.000	0	35.310-	0	0	0	0
E:	1,60			1,34	1,87		1,61-				
34		35.000	0	65.880	73.340	3.500	107.720-	0	0	0	0
E:	1,60			3,01	3,35	0,16	4,92-				
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	127.000	0	195.910	98.760	2.000	169.670-	0	2.000	2.500	0
E:	5,81			8,96	4,51	0,09	7,76-	0,09	0,11		
352	Büchereien	11.950	3.500	299.010	114.050	0	397.610-	0	0	2.000	0
E:	0,55	0,16		13,67	5,21		18,18-			0,09	
35		138.950	3.500	494.920	212.810	2.000	567.280-	0	2.000	4.500	0
E:	6,35	0,16		22,62	9,73	0,09	25,93-	0,09	0,21		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	124.000	0	0	47.800	0	76.200	0	15.000	0	0
E:	5,67				2,19		3,48		0,69		
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	22.000	22.000-	0	0	0	0
E:						1,01	1,01-				
36		124.000	0	0	47.800	22.000	54.200	0	15.000	0	0
E:	5,67				2,19	1,01	2,48		0,69		
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		298.950	3.500	562.080	350.050	92.500	702.180-	0	17.000	4.500	0
E:	13,67	0,16		25,69	16,00	4,23	32,10-	0,78	0,21		
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	78.810	390	0	79.200-	0	0	900	0	
E:			3,60	0,02		3,62-			0,04		
40	0	0	78.810	390	0	79.200-	0	0	900	0	
E:			3,60	0,02		3,62-			0,04		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge										
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)										
	0	0	11.310	55.615	0	66.925-	0	0	1.000	0	
E:			0,52	2,54		3,06-			0,05		
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose										
	90.000	0	26.620	168.485	0	105.105-	0	0	0	0	
E:	4,11		1,22	7,70		4,80-					
43	90.000	0	37.930	224.100	0	172.030-	0	0	1.000	0	
E:	4,11		1,73	10,24		7,86-			0,05		
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	32.720	0	91.650	6.420	0	65.350-	0	0	1.900	0	
E:	1,50		4,19	0,29		2,99-			0,09		
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
	0	0	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	0	
E:					1,37	1,37-					
45	32.720	0	91.650	6.420	30.000	95.350-	0	0	1.900	0	
E:	1,50		4,19	0,29	1,37	4,36-			0,09		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	127.200	0	146.820	255.000	635.000	909.620-	0	2.500	8.500	0	
E:	5,81		6,71	11,66	29,03	41,58-		0,11	0,39		
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)										
	4.355.100	0	2.756.850	899.390	3.539.475	2.840.615-	0	420.000	34.500	0	
E:	199,08		126,02	41,11	161,80	129,85-		19,20	1,58		
464	Tageseinrichtungen für Kinder										
	5.474.900	0	1.267.840	620.895	8.350.101	4.763.936-	0	170.000	30.000	0	
E:	250,27		57,96	28,38	381,70	217,77-		7,77	1,37		
46	9.957.200	0	4.171.510	1.775.285	12.524.576	8.514.171-	0	592.500	73.000	0	
E:	455,17		190,69	81,15	572,53	389,20-		27,08	3,34		
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
470	Förderung der wohlfahrts- pflege										
	0	0	0	0	38.100	38.100-	0	0	0	0	
E:					1,74	1,74-					
47	0	0	0	0	38.100	38.100-	0	0	0	0	
E:					1,74	1,74-					
48	weitere soziale Bereiche										
482	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0	
E:					0,09	0,09-					
49	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0	
E:					0,09	0,09-					
4	10.079.920	0	4.379.900	2.006.195	12.594.676	8.900.851-	0	592.500	76.800	0	
E:	460,78		200,21	91,71	575,73	406,88-		27,08	3,51		
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege										
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege										
	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	0	0	0	
E:				1,03		1,03-					
54	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	0	0	0	
E:				1,03		1,03-					
55	Förderung des Sports										
551	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung										
	0	0	600	18.000	140.000	158.600-	0	0	0	0	
E:			0,03	0,82	6,40	7,25-					
55	0	0	600	18.000	140.000	158.600-	0	0	0	0	
E:			0,03	0,82	6,40	7,25-					
56	Eigene Sportstätten										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
560	Sportanlagen									
	372.507	0	206.900	492.337	0	326.730-	170.000	310.000	65.500	0
E:	17,03		9,46	22,51		14,94-	7,77	14,17	2,99	
56	372.507	0	206.900	492.337	0	326.730-	170.000	310.000	65.500	0
E:	17,03		9,46	22,51		14,94-	7,77	14,17	2,99	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	26.917	0	0	73.017	0	46.100-	0	0	0	0
E:	1,23			3,34		2,11-				
57	26.917	0	0	73.017	0	46.100-	0	0	0	0
E:	1,23			3,34		2,11-				
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	1.000	0	532.480	277.200	0	808.680-	5.000	3.000	346.700	0
E:	0,05		24,34	12,67		36,97-	0,23	0,14	15,85	
58	1.000	0	532.480	277.200	0	808.680-	5.000	3.000	346.700	0
E:	0,05		24,34	12,67		36,97-	0,23	0,14	15,85	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	wanderwege, Trimm-dich-Pfade									
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	10.500	0	25.600	76.700	2.000	93.800-	0	0	0	0
E:	0,48		1,17	3,51	0,09	4,29-				
59	10.500	0	25.600	77.200	2.000	94.300-	0	0	0	0
E:	0,48		1,17	3,53	0,09	4,31-				
5	410.924	0	765.580	960.254	142.000	1.456.910-	175.000	313.000	412.200	0
E:	18,78		35,00	43,90	6,49	66,60-	8,00	14,31	18,84	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	2.500	0	1.666.150	63.500	0	1.727.150-	0	0	6.000	0
E:	0,11		76,16	2,90		78,95-			0,27	
60	2.500	0	1.666.150	63.500	0	1.727.150-	0	0	6.000	0
E:	0,11		76,16	2,90		78,95-			0,27	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	90.300	0	600	211.200	0	121.500-	0	0	0	0
E:	4,13		0,03	9,65		5,55-				
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	90.300	0	600	211.200	0	121.500-	0	0	0	0
E:	4,13		0,03	9,65		5,55-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
62	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	349.400	0	960.660	1.227.107	0	1.838.367-	626.000	835.000	473.000	0
E:	15,97		43,91	56,09		84,04-	28,62	38,17	21,62	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	500.000	1.505.000	0	0
E:							22,86	68,80		
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
E:								8,23		
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
E:								0,09		
63	349.400	0	960.660	1.227.107	0	1.838.367-	1.126.000	2.522.000	473.000	0
E:	15,97		43,91	56,09		84,04-	51,47	115,29	21,62	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	5.000	0	2.690	385.000	0	382.690-	10.056	0	581.000	0
E:	0,23		0,12	17,60		17,49-	0,46		26,56	
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
675	Straßenreinigung									
	0	0	417.790	164.670	0	582.460-	0	2.000	47.000	0
E:			19,10	7,53		26,63-		0,09	2,15	
67	5.000	0	420.480	549.670	0	965.150-	10.056	2.000	628.000	0
E:	0,23		19,22	25,13		44,12-	0,46	0,09	28,71	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	22.000	0	0	30.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:	1,01			1,37		0,37-				
69	22.000	0	0	30.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:	1,01			1,37		0,37-				
6	469.200	0	3.047.890	2.081.477	16.900	4.677.067-	1.136.056	2.524.000	1.107.000	0
E:	21,45		139,33	95,15	0,77	213,80-	51,93	115,38	50,60	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Mülldeponien	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0
E:				0,10			0,10-			
72		0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0
E:				0,10			0,10-			
73	Märkte									
730	Wochenmärkte	6.300	0	6.660	32.150	0	32.510-	0	5.000	0
E:		0,29		0,30	1,47		1,49-		0,23	
73		6.300	0	6.660	32.150	0	32.510-	0	5.000	0
E:		0,29		0,30	1,47		1,49-		0,23	
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen	350.000	0	183.940	255.660	0	89.600-	0	20.000	26.400
E:		16,00		8,41	11,69		4,10-		0,91	1,21
75		350.000	0	183.940	255.660	0	89.600-	0	20.000	26.400
E:		16,00		8,41	11,69		4,10-		0,91	1,21
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
E:		0,14					0,14			
761	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0
E:					0,09		0,09-			
762	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen	405.670	0	215.040	792.500	0	601.870-	0	370.000	34.000
E:		18,54		9,83	36,23		27,51-		16,91	1,55
76		405.670	0	215.040	792.500	0	601.870-	0	370.000	34.000
E:		18,54		9,83	36,23		27,51-		16,91	1,55
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771 Bauhof	2.700	0	243.200	214.495	0	454.995-	0	100.000	68.000	0
E:	0,12		11,12	9,81		20,80-		4,57	3,11	
77	2.700	0	243.200	214.495	0	454.995-	0	100.000	68.000	0
E:	0,12		11,12	9,81		20,80-		4,57	3,11	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	91.950	34.600	0	126.550-	0	0	1.000	0
E:			4,20	1,58		5,78-			0,05	
792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0	13.000	13.000-	0	0	0	0
E:					0,59	0,59-				
79	0	0	91.950	34.600	13.000	139.550-	0	0	1.000	0
E:			4,20	1,58	0,59	6,38-			0,05	
7	767.670	0	740.790	1.333.605	13.000	1.319.725-	0	495.000	129.400	0
E:	35,09		33,86	60,96	0,59	60,33-		22,63	5,92	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
810 Elektrizitätsversorgung	0	440.960	0	0	0	440.960	0	0	0	0
E:		20,16				20,16				
813 Gasversorgung	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0
E:		2,06				2,06				
815 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816 Fernwärmeversorgung	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0
E:		0,50				0,50				
81	0	496.960	0	0	0	496.960	0	0	0	0
E:		22,72				22,72				
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
87	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
88 Allgemeines Grundvermögen										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	365.260	0	274.690	367.610	0	277.040-	468.944	500.000	98.015	0
E:	16,70		12,56	16,80		12,66-	21,44	22,86	4,48	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	24.350	0	0	7.750	0	16.600	0	0	0	0
E:	1,11			0,35		0,76				
88										
	389.610	0	274.690	375.360	0	260.440-	468.944	500.000	98.015	0
E:	17,81		12,56	17,16		11,91-	21,44	22,86	4,48	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8										
	389.610	496.970	274.690	375.360	0	236.530	468.944	500.000	98.015	0
E:	17,81	22,72	12,56	17,16		10,81	21,44	22,86	4,48	
0-8										
	13.582.800	540.170	14.177.560	11.124.251	14.235.669	25.414.510-	1.780.000	9.014.500	2.396.215	0
E:	620,90	24,69	648,09	508,51	650,74	1161,75-	81,37	412,07	109,54	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
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	45.315.030	0	0	16.920.118	28.394.912	320.000	0
	E:	2071,45			773,46	1297,99	14,63	
90		45.315.030	0	0	16.920.118	28.394.912	320.000	0
	E:	2071,45			773,46	1297,99	14,63	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	451.035	451.035-	9.100.000	2.189.285
	E:				20,62	20,62-	415,98	100,08
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	91.367	0	91.367-	0	0
	E:			4,18		4,18-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	62.000	0	0	62.000	0	0
	E:		2,83			2,83		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	2.400.000	2.400.000-	2.400.000	0
	E:				109,71	109,71-	109,71	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	100.000	100.000-	0	0
	E:				4,57	4,57-		
91		0	62.000	91.367	2.951.035	2.980.402-	11.500.000	2.189.285
	E:		2,83	4,18	134,90	136,24-	525,69	100,08
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		45.315.030	62.000	91.367	19.871.153	25.414.510	11.820.000	2.189.285
		E: 2071,45	2,83	4,18	908,35	1161,75	540,32	100,08

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Karlsfeld

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	45.315.030	+8,56 %	41.741.638	+3,70 %	40.251.447,46	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.582.800	+14,92 %	11.819.092	+10,38 %	10.708.056,97	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	602.170	-35,89 %	939.270	+69,65 %	553.662,31	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.600.000	-18,07 %	16.600.000	+41,20 %	11.756.714,22	
Summe Einnahmen	73.100.000	+2,81 %	71.100.000	+12,38 %	63.269.880,96	
4 Personalausgaben	14.227.560	+1,72 %	13.986.960	+14,07 %	12.262.185,38	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.350.262	-6,08 %	7.826.063	+40,98 %	5.551.098,09	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.753.789	-2,25 %	3.840.088	+20,57 %	3.184.974,33	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	14.235.669	+20,04 %	11.858.963	+10,32 %	10.749.425,24	
8 Sonstige Finanzausgaben	19.932.720	+17,33 %	16.987.926	-14,05 %	19.765.483,70	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.600.000	-18,07 %	16.600.000	+41,20 %	11.756.714,22	
Summe Ausgaben	73.100.000	+2,81 %	71.100.000	+12,38 %	63.269.880,96	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	20.000	0,91	21.000	0,96	21.208,42	0,97
001	Grundsteuer B	3.600.000	164,56	2.940.000	134,39	2.920.050,68	133,48
003	Gewerbsteuer (brutto)	13.000.000	594,26	11.500.000	525,69	10.324.655,08	471,96
	Summe Gruppe 00	16.620.000	759,74	14.461.000	661,04	13.265.914,18	606,41
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	21.380.000	977,33	20.745.000	948,30	19.031.880,00	869,99
02	andere Steuern	66.000	3,02	65.000	2,97	66.604,00	3,04
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	4.436.572	202,81	3.789.300	173,22	4.796.620,00	219,26
	Summe Gruppe 04	4.436.572	202,81	3.789.300	173,22	4.796.620,00	219,26
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.512.458	114,85	2.391.338	109,31	2.734.585,03	125,00
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.512.458	114,85	2.391.338	109,31	2.734.585,03	125,00
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	300.000	13,71	290.000	13,26	355.844,25	16,27
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	45.315.030	2.071,45	41.741.638	1.908,10	40.251.447,46	1.839,98
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	305.900	13,98	286.400	13,09	294.231,19	13,45
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.972.620	90,17	1.688.883	77,20	1.799.409,62	82,25
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.278.520	104,16	1.975.283	90,29	2.093.640,81	95,70
13	Einnahmen aus Verkauf	6.450	0,29	10.650	0,49	9.430,37	0,43

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	1.982.610	90,63	811.190	37,08	676.078,23	30,91	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	433.894	19,83	394.090	18,01	497.307,45	22,73	
	Summe Gruppen 13 - 15	2.422.954	110,76	1.215.930	55,58	1.182.816,05	54,07	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161	vom Land	44.500	2,03	32.500	1,49	13.275,00	0,61	
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	68.500	3,13	61.500	2,81	55.173,09	2,52	
163	von Zweckverbänden und dgl.	45.000	2,06	45.000	2,06	44.663,22	2,04	
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	-	-	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	212.800	9,73	214.800	9,82	211.022,00	9,65	
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
167	von privaten Unternehmen	90.000	4,11	200.000	9,14	117.999,15	5,39	
168	von übrigen Bereichen	58.000	2,65	141.700	6,48	42.051,70	1,92	
169	Innere Verrechnungen	41.000	1,87	40.000	1,83	39.100,00	1,79	
	Summe Gruppe 16	559.800	25,59	735.500	33,62	523.284,16	23,92	
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	227.406	10,40	0	0,00	4.500,00	0,21	
171	vom Land	7.868.920	359,71	7.682.179	351,17	6.890.494,49	314,98	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	1.129,53	0,05	
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	5.000	0,23	0,00	0,00	
177	von privaten Unternehmen	100.000	4,57	80.000	3,66	0,00	0,00	
178	von übrigen Bereichen	125.200	5,72	125.200	5,72	12.191,93	0,56	
	Summe Gruppe 17	8.321.526	380,40	7.892.379	360,78	6.908.315,95	315,79	
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung							
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-	
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppe 1	13.582.800	620,90	11.819.092	540,28	10.708.056,97	489,49	
2	sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen							
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
201	vom Land	-	-	-	-	-	-	
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	20.000	0,91	1.122,23	0,05	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	0	0,00	20.000	0,91	1.122,23	0,05	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	970	0,04	970	0,04	1.049,47	0,05	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	496.000	22,67	513.000	23,45	526.865,93	24,08
	Summe Gruppen 21 - 22	496.970	22,72	513.970	23,49	527.915,40	24,13
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	43.200	1,97	43.300	1,98	36.020,80-	1,65-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	15.000	0,69	15.000	0,69	16.055,51	0,73
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
	schaffungszeitwerte							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	2,15	47.000	2,15	44.589,97	2,04	
	Summe Gruppe 27	62.000	2,83	62.000	2,83	60.645,48	2,77	
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt							
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	300.000	13,71	0,00	0,00	
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 28	0	0,00	300.000	13,71	0,00	0,00	
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	602.170	27,53	939.270	42,94	553.662,31	25,31	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	59.500.000	2.719,88	54.500.000	2.491,31	51.513.166,74	2.354,78	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.400.000	109,71	0	0,00	4.924.523,21	225,11	
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 30	2.400.000	109,71	0	0,00	4.924.523,21	225,11	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	4.000.000	182,85	0,00	0,00	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	0,00	4.000.000	182,85	0,00	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	1.404.799,64	64,22	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	1.404.799,64	64,22	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	479.944	21,94	155.778	7,12	1.429.960,00	65,37	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.000.000	45,71	1.000.000	45,71	15.025,17	0,69	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	10.056	0,46	0	0,00	-	-	
361	vom Land	540.000	24,68	1.444.222	66,02	3.982.406,20	182,04	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	70.000	3,20	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	620.056	28,34	1.444.222	66,02	3.982.406,20	182,04	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	9.100.000	415,98	10.000.000	457,12	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	9.100.000	415,98	10.000.000	457,12	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.600.000	621,69	16.600.000	758,82	11.756.714,22	537,43	
Summe der Gesamteinnahmen	73.100.000	3.341,56	71.100.000	3.250,14	63.269.880,96	2.892,21	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	174.700	7,99	162.400	7,42	121.267,97	5,54
41	Dienstbezüge und dgl.	10.704.700	489,34	10.523.800	481,07	9.188.514,13	420,03
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.097.290	50,16	1.078.040	49,28	1.008.461,88	46,10
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.068.660	94,56	2.036.860	93,11	1.832.626,06	83,77
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	122.210	5,59	125.860	5,75	103.908,26	4,75
46	Personal - Nebenausgaben	10.000	0,46	10.000	0,46	7.407,08	0,34
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	2,29	50.000	2,29	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	14.227.560	650,37	13.986.960	639,37	12.262.185,38	560,53
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	970.600	44,37	1.032.600	47,20	658.512,90	30,10
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.875.150	85,72	2.038.700	93,19	1.477.468,91	67,54
	Summe Gruppe 50, 51	2.845.750	130,09	3.071.300	140,40	2.135.981,81	97,64
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	625.625	28,60	739.300	33,80	546.755,65	24,99
53	Mieten und Pachten	213.100	9,74	288.300	13,18	233.847,51	10,69
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.583.015	118,08	2.598.200	118,77	1.755.236,34	80,24
55	Haltung von Fahrzeugen	293.387	13,41	305.483	13,96	278.067,98	12,71
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	277.300	12,68	261.700	11,96	168.384,45	7,70
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.235.285	102,18	2.287.630	104,57	1.742.091,67	79,63
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	670.824	30,66	698.183	31,92	619.446,51	28,32
65	Geschäftsausgaben	920.580	42,08	934.295	42,71	848.561,19	38,79
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	118.185	5,40	122.910	5,62	115.541,13	5,28
	Summe Gruppen 64 - 66	1.709.589	78,15	1.755.388	80,24	1.583.548,83	72,39
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000	0,59	13.150	0,60	4.229,72	0,19
671	an Land	55.000	2,51	48.000	2,19	39.624,00	1,81
672	an Gemeinden/GV	150.000	6,86	195.700	8,95	148.558,98	6,79
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	41.000	1,87	40.000	1,83	39.100,00	1,79
	Summe Gruppe 67	259.000	11,84	296.850	13,57	231.512,70	10,58
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	15.000	0,69	15.000	0,69	16.055,51	0,73
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	0	0,00	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	2,15	47.000	2,15	44.589,97	2,04
	Summe Gruppe 68	62.000	2,83	62.000	2,83	60.645,48	2,77
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	11.104.051	507,59	11.666.151	533,29	8.736.072,42	399,35
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	13.012.076	594,81	10.620.600	485,49	9.608.701,41	439,23
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	22.000	1,01	20.000	0,91	18.056,00	0,83
712	an Gemeinden/GV	32.000	1,46	32.000	1,46	29.801,14	1,36
713	an Zweckverbände und dgl.	1.077.493	49,25	1.070.763	48,95	969.810,00	44,33
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	13.000	0,59	10.000	0,46	17.824,25	0,81
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	16.900	0,77	16.900	0,77	16.900,44	0,77
718	an übrige Bereiche	60.200	2,75	86.700	3,96	87.900,00	4,02
	Summe Gruppe 71	1.221.593	55,84	1.236.363	56,52	1.140.291,83	52,13
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	weitere soziale Leistungen	2.000	0,09	2.000	0,09	432,00	0,02	
	Summe Gruppe 78	2.000	0,09	2.000	0,09	432,00	0,02	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,09	2.000	0,09	432,00	0,02	
	Summe Hauptgruppe 7	14.235.669	650,74	11.858.963	542,10	10.749.425,24	491,38	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	5.000	0,23	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	551.035	25,19	226.221	10,34	101.700,54	4,65
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	551.035	25,19	231.221	10,57	101.700,54	4,65
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.230.000	56,23	1.090.000	49,83	1.117.106,00	51,07
	Summe Gruppe 81	1.230.000	56,23	1.090.000	49,83	1.117.106,00	51,07
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.690.118	717,23	15.626.148	714,31	13.631.965,13	623,15
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	15.690.118	717,23	15.626.148	714,31	13.631.965,13	623,15
84	weitere Finanzausgaben	20.200	0,92	20.200	0,92	9.811,18-	0,45-
85	Deckungsreserve	41.367	1,89	20.357	0,93	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.400.000	109,71	0	0,00	4.924.523,21	225,11
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	2.400.000	109,71	0	0,00	4.924.523,21	225,11
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	19.932.720	911,17	16.987.926	776,56	19.765.483,70	903,52
	Ausgaben des verw.-Haushalts	59.500.000	2.719,88	54.500.000	2.491,31	51.513.166,74	2.354,78
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	300.000	13,71	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	300.000	13,71	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	2.749.258,69	125,67	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	2.749.258,69	125,67	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	86.015	3,93	22.042	1,01	51.767,17	2,37	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.730.200	79,09	1.312.000	59,97	2.126.546,31	97,21	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.816.215	83,02	1.334.042	60,98	2.178.313,48	99,58
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	6.025.000	275,42	10.088.500	461,17	2.376.844,97	108,65
95	Tiefbaumaßnahmen	2.957.500	135,19	2.493.500	113,98	2.455.106,85	112,23
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	32.000	1,46	72.000	3,29	56.241,88	2,57
	Summe Baumaßnahmen	9.014.500	412,07	12.654.000	578,44	4.888.193,70	223,45
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	2.189.285	100,08	1.984.958	90,74	1.807.395,19	82,62
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	2.189.285	100,08	1.984.958	90,74	1.807.395,19	82,62
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	580.000	26,51	225.000	10,29	130.000,00	5,94
988	an übrige Bereiche	0	0,00	102.000	4,66	3.553,16	0,16
	Summe Gruppe 98	580.000	26,51	327.000	14,95	133.553,16	6,11
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	13.600.000	621,69	16.600.000	758,82	11.756.714,22	537,43
	Summe der Ausgaben	73.100.000	3.341,56	71.100.000	3.250,14	63.269.880,96	2.892,21

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Karlsfeld

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.925	0	2.400	900	1.400	1.500
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	300	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.807	1.985	2.189	2.300	2.501	2.692
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.405	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	363	320	320	320	320	320
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	4.886	1.965-	531	1.080-	781-	872-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	722	1.312	1.730	1.675	623	980
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.132	2.212	2.524	3.967	1.237	437
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	1.405	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	16	15	15	15	15	15

Einzelplan
Gemeinde Karlsfeld
2024

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Dienstfahrzeug BGM FB: 0140	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen UA 0000	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat + 2. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0100 *30 Gemeinderatsmitglieder ab 01.05.2020	90.142,78	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Behindertenbeauftragte 50 € monatlich FL=1,GD=30 FB: 0100	600,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	119.987,85	122.000	134.200	139.600	145.200	151.000	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	89.511,80	96.000	99.000	102.000	105.000	108.000	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	29.453,76	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten PKW 1. Bgm. FL=1,GD=73 FB: 0100	3.272,50	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	190,02	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	1.455,26	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
5550	Kfz-Steuern PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	138,00	300	150	150	150	150	
5560	Kfz-Versicherungen einschl.Gemeinderatsmitglieder FL=1,GD=75 FB: 0210 *Steigerung um 2,9% erwartet	862,21	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV-Gebühren FL=1,GD=75 FB: 0100 *Keine TÜV-Kosten, da Neuwagen	-	150	0	0	0	150	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	1.000	0	0	0	0	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft mit Muro Lucano FL=1,GD=80 FB: 0100 *lt. Haupt und Finanzausschuss vom 28.03.2023 kürzen auf € 5000,- 2025: 15 Jahre Partnerschaft	1.702,19	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0100	3.347,10	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
6374	Wartungsgebühren Ratsinformationssystem, Hotspots FL=1,GD=85 FB: 0230 *KommunalPlus Sitzungsdienst, Fa. comundus 2.600 €	4.922,46	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210 *Steigerung um 4% für 2024 erwartet	2.842,68	3.000	3.120	3.120	3.120	3.120	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	442,68	450	450	450	450	450	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	29,90	500	150	150	150	150	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	2.570,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk 1. Bgm	226,41	1.200	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0100	15,20	500	100	100	100	100
6600	Verfügungsmittel § 11 KommHV: 0,5 v.T. der Einnahmen Verwaltungshaushalt FL=1 FB: 0100	5.713,53	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0000	357.426,82	390.920	395.420	419.820	414.420	424.370
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	357.426,82	390.920	395.420	419.820	414.420	424.370
	Abgleich UA 0000	356.226,82-	389.720-	394.220-	418.620-	413.220-	423.170-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	20,00	-	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	6.602,95	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Corona Erstattungen FB: 0140	-	-	-	-	-	-
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärmeversorgung	146.700,00	150.000	148.000	151.000	154.000	157.000
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag vom Friedhof, HSt. 7501.6791 FB: 0200	39.100,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
Einnahmen UA 0201		192.422,95	190.000	189.000	193.000	197.000	201.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	294.869,16	375.500	473.500	506.400	526.700	547.800
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	16.254,30	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	32.226,71	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	24.154,90	30.040	37.880	40.510	42.140	43.820

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	1.396,56	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	54.519,04	75.100	94.700	101.280	105.340	109.560
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	3.395,96	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=1,GD=30 FB: 0140	124,15	400	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	36,02	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	476,46	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	669,29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *PC-Zubehör, Kabel, Headset, Reparaturen	295,66	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zwei Elektrofahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0100	9.937,60	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0100	8.866,04	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0100 *E-Ladestationen vorhanden. Kein Benzin benötigt.	164,91	500	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0100	112,00	306	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210 *Steigerung um 2,9% erwartet	3.516,05	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0100	-	150	0	0	0	0		
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0100	4.890,00	13.000	500	500	500	500		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fortschreibung Mietspiegel FL=1,GD=86 FB: 0100	5.218,94	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *BSM, Kopierer-Mietabrechnungen Wartung Frankiermaschine	1.796,62	6.700	3.200	3.200	3.200	3.200		
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210 *Steigerung um 4% erwartet	87.044,88	86.000	89.440	89.440	89.440	89.440		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Selbstbeteiligung FL=1,GD=77 FB: 0210	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	77.822,11	97.000	98.000	99.000	100.000	100.000		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	6.876,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	6.850,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekommunikation, Videokonferenzsystem MNet, Telekom LWL, GNTel, O2 Mobilfunk, Vodafone, BigBlueButton	12.369,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartung TK-Anlage, Fa. Telcat Software-Assurance	4.012,14	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto Frankiermaschine FL=1,GD=50 FB: 0100 *Porto Frankiermaschine und Postanlieferung	20.820,03	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -c- FL=1,GD=50 FB: 0230 *Rathaus	192,64	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140 *	29.161,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FB: 0100 *Beratungen Rechtsanwalt	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0100	37.955,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0100	1,50	50	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	746.026,30	846.646	946.520	989.630	1.016.620	1.043.620
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	192.422,95	190.000	189.000	193.000	197.000	201.000
	Ausgaben	746.026,30	846.646	946.520	989.630	1.016.620	1.043.620
	Abgleich UA 0201	553.603,35-	656.646-	757.520-	796.630-	819.620-	842.620-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b- Erstattung aus Qualifizierungsvereinbarung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0221		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	201.655,77	264.700	324.400	337.400	350.900	364.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	16.583,66	21.180	25.950	26.990	28.070	29.190
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	41.119,45	52.940	64.880	67.480	70.180	72.980
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	51,60	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0140	-	500	500	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zutrittsysteme SALTO, ISGUS Button, Reparaturen	-	500	500	500	500	500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.192,96	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *ZEUS-Schnittstelle	1.482,69	1.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0140	387,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	3.986,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0140	4.533,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	5.776,06	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbeh. FL=1,GD=80 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	276.770,11	363.770	453.430	467.870	485.150	503.070
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	276.770,11	363.770	453.430	467.870	485.150	503.070
	Abgleich UA 0221	276.770,11-	363.770-	453.430-	467.870-	485.150-	503.070-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Krüge und KarlsfeldSpiel FB: 0100	30,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		30,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6312	Feiern, Ehrungen Verleihung Bürgermedaille FL=1,GD=80 FB: 0100	-	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0100 *	28.022,85	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FL=1,GD=80 FB: 0100	-	1.000	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=86 FB: 0100	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0100 *Verteilung JournalK, Gestaltung JournalK *23.000 Euro für Grafik/Gestaltung Journal K (8 Ausgaben/Jahr) (2.800 Euro pro Ausgabe, größere Ausgabe ca. 3.400 Euro) 9.000 Euro für Verteilung Journal K	56.763,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben UA 0241		84.786,42	100.700	84.700	84.700	84.700	84.700
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		30,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		84.786,42	100.700	84.700	84.700	84.700	84.700
Abgleich UA 0241		84.756,42-	100.700-	84.700-	84.700-	84.700-	84.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	-	-	-	-
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	-	-	45.590	0	0	0
Einnahmen UA 0301		-	-	45.590	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Finanzreferent Theil FL=1,GD=30 FB: 0100 *Finanzreferent	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	75.776,53	77.000	83.600	86.900	90.400	94.000
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	229.314,90	323.000	295.200	344.600	358.400	372.700
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-Oberbauer A. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	52.250,60	56.000	58.000	60.000	62.000	64.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	19.683,12	25.840	23.620	27.570	28.670	29.820
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	46.979,14	64.600	59.040	68.920	71.680	74.540
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	21.654,36	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0200	575,17	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	100	50	50	50	50	50	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze ReBAOW	-	500	500	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *BSM Kopierer-Mietabrechnung	505,05	1.000	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	224,03	500	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	6.677,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Beratung Neuregelung § 2b UStG FL=1,GD=50 FB: 0200 * *31.01.24: Alle Steuererklärungen Hallenbad, Bürgerhaus und Sportpark bis einschließlich 2023 +101.000 EUR in 2024	23.884,63	15.000	111.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	50	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0301		478.125,13	597.740	664.610	632.640	656.300	680.710		
Abgleich Unterabschnitt 0301									
Einnahmen		-	-	45.590	0	0	0	0	
Ausgaben		478.125,13	597.740	664.610	632.640	656.300	680.710		
Abgleich UA 0301		478.125,13-	597.740-	619.020-	632.640-	656.300-	680.710-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	-	100	100	100	100	100
1001	vollstreckungskosten Vollstreckungskosten FB: 0200 *Vollstreckungskosten	317,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren FB: 0200 *Mahnggebühren bei Forderungen bis 500 Euro: 5 Euro bis 1.000 Euro: 10 Euro bis 3.000 Euro: 15 Euro bis 5.000 Euro: 25 Euro bis 10.000 Euro: 50 Euro ab 10.000 Euro: 100 Euro	12.653,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	3.016,90	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	910,11	-	-	-	-	-
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	17.769,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	78,00	200	200	200	200	200
2614	Prozesszinsen Ausgabe siehe 0331.8411 FB: 0200 *Ausgabe siehe 0331.8411	182,28	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	5.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Ausgabe siehe Hst. 0331.8412 ZUD-Me=1 FB: 0200 *Ausgabe siehe Hst. 0331.8412	61.588,00-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Bankgebühren Rücklastschriften FB: 0200 *	-	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 0331	21.210,41-	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	96.453,47	79.200	95.200	99.000	103.000	107.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	9.549,82	6.340	7.620	7.920	8.240	8.570
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	19.424,18	15.840	19.040	19.800	20.600	21.420
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0200	83,90	500	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	100	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Kasse	249,90	2.000	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege Avviso Vollstreckungsprogramm FL=1,GD=85 FB: 0230 *Schnittstellen	-	400	400	400	400	400
6374	wartungsgebühren Top-Cash, Avviso FL=1,GD=85 FB: 0230 *wartungsgebühren TopCash II mit TSE-Kassensicherung und Avviso Kopienabrechnung BSM	7.043,64	7.300	10.000	8.000	8.000	8.000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. FL=1,GD=77 FB: 0200	15.400,48	16.500	17.500	17.600	17.700	17.800
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	133,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	1.093,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200 *Kosten für Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, Gerichte	360,40	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6551	Sachverständigenkosten Prüfungsgebühren BKPV FL=1,GD=50 FB: 0200	1.071,00	5.000	1.000	70.000	0	0		
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren für Kommunen seit 2023 nicht mehr kostenlos FL=1,GD=50 FB: 0200 *Bankgebühren Sparkasse seit Juli 2023, volksbank seit November 2022, davor gebührenfrei.	3.203,75	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BKPV und Fachverband Kommunalkassenverwalter FL=1,GD=51 FB: 0200	9.154,21	9.700	10.500	10.600	10.700	10.800		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	2.987,68	50	50	50	50	50		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Einnahme siehe 0331.2614 FL=1,GD=88 FB: 0200	2.557,82	200	200	200	200	200		
8412	Verzinsung von Steuererstattungen Einnahme siehe HSt. 0331.2616 FL=1,ZuD-Me=1 FB: 0200	12.369,00-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Ausgaben UA 0331		156.424,29	173.430	200.610	272.670	207.990	213.440		
Abgleich Unterabschnitt 0331									
Einnahmen		21.210,41-	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700		
Ausgaben		156.424,29	173.430	200.610	272.670	207.990	213.440		
Abgleich UA 0331		177.634,70-	121.730-	148.910-	220.970-	156.290-	161.740-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0215 *Hunde Anmeldung, Hundemarken, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Bescheidkopien, Kontoauszüge	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2615	Verspätungszuschläge FB: 0215	-	200	100	100	100	100
Einnahmen UA 0341		2.450,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	55.692,06	67.400	92.900	96.600	100.500	104.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	4.960,92	5.390	7.430	7.730	8.040	8.360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.652,54	13.480	18.580	19.320	20.100	20.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0215	-	700	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0215	-	100	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Steuerstelle	-	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0215	236,82	1.000	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0215	753,28	800	800	800	800	800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto FL=1,GD=50 FB: 0215	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6586	Hundezeichen FL=1,GD=50 FB: 0215	-	-	0	0	500	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung Nebenstelle 141					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0215	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	73.295,62	92.770	124.060	128.800	134.290	138.910
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	2.450,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	73.295,62	92.770	124.060	128.800	134.290	138.910
	Abgleich UA 0341	70.845,62-	90.570-	121.960-	126.700-	132.190-	136.810-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	29.849,40	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130 *Auf Wunsch wird den Brautpaaren der Kauf eines Familienstambuchs angeboten	1.335,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0130	160,00	100	120	120	120	120
	Einnahmen UA 0501	31.344,40	24.100	25.320	25.320	25.320	25.320
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	87.392,66	94.600	98.200	102.100	106.200	110.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	7.241,21	7.570	7.860	8.170	8.500	8.830
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	17.570,49	18.920	19.640	20.420	21.240	22.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0130 *z. B. Sicherheitspapier für das Standesamt, Deko für Trauungszimmer usw.	542,55	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Standesamt	-	400	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0130 * *Reinigung der Tischhussen ca. alle 6 wochen notwendig	-	150	150	150	150	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit Standesamtsdienstbesprechung FL=1,GD=80 FB: 0130	1.675,50	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6322	EDV-Kosten an Dritte ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister FL=1,GD=85 FB: 0230 *AKDB; Ansatzerhöhung wegen Anpassung der Kosten an die gestiegene Einwohnerzahl	1.898,00	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Familienstammbücher FL=1,GD=80 FB: 0130 *Austausch von Traumappen	1.752,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *VfSt Autista Ortsbuch und Elektronische Formulare	10.421,11	12.000	1.000	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0130	371,14	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0130 *Fachzeitschriften, Gesetze usw.	983,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Bayer. Standesbeamte FL=1,GD=51 FB: 0130 *Jährl. Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Bayer. Standesbeamten	110,00	110	110	110	110	110
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	150	150	150	150	150
Ausgaben UA 0501		129.958,88	140.700	145.060	150.550	155.800	161.170
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		31.344,40	24.100	25.320	25.320	25.320	25.320
Ausgaben		129.958,88	140.700	145.060	150.550	155.800	161.170
Abgleich UA 0501		98.614,48-	116.600-	119.740-	125.230-	130.480-	135.850-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0521 Wahlen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120 *2024 Europawahl Frühjahr 2024 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl	-	14.000	31.000	19.500	20.000	0	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen vom Landkreis für die Kommunalwahl FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	-	-	0	0	32.000	32.000	
Einnahmen UA 0521		-	14.000	31.000	19.500	52.000	32.000	
A u s g a b e n								
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=30 FB: 0120 *Erhöhung Erfrischungsgelder HA 11.03.2019: 2024 Europawahl auf 50,00 € 2025 Bundestagswahl 50,00 € 2026 Kommunalwahl 80,00 €	-	20.800	20.000	20.000	35.000	0	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	20.000	20.800	21.600	22.500	23.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.600	1.660	1.730	1.800	1.870	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	4.000	4.160	4.320	4.500	4.680	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120 *2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: keine Wahl *Austausch/Ersatz defekte Wahlkabinen (zu klein) Austausch alte Plastik-Urnen, da porös	-	7.000	15.000	15.000	25.000	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Ausstattung für Wahlen, (bei Bedarf)	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0120	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *Wahlprogramm IVU.elect, Fa. Komuna	1.017,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Druck und Kuvertierung der Wahlbenachrichtigungen AKDB FB: 0120	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen Kraftfahrt- und Unfallvers. für Wahlhelfer FL=1,GD=77 FB: 0210	-	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120 *Wahlunterlagen	1.023,64	6.000	12.000	12.000	25.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0120 *Mehraufwand für Wahlen + Volksbegehren	1.938,84	2.500	5.000	5.000	5.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0120 * *31.01.24: Briefwahl EU wird teurer als erwartet, +5.000 EUR auf 20 TEUR	-	6.000	20.000	18.000	25.000	7.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0120	-	100	100	100	300	300
Ausgaben UA 0521		3.979,93	70.700	110.420	109.450	155.800	61.950
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		-	14.000	31.000	19.500	52.000	32.000
Ausgaben		3.979,93	70.700	110.420	109.450	155.800	61.950
Abgleich UA 0521		3.979,93-	56.700-	79.420-	89.950-	103.800-	29.950-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	5.000	-	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Volksentscheid FL=1,GD=30 FB: 0120 *	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0522	-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=30 FB: 0120	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0120	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0120	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0523	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 0523	-	-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr Gesundheitskurse Angestellte FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	30.800	48.100	64.600	67.200	69.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	2.460	3.850	5.170	5.380	5.590
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	6.160	9.620	12.920	13.440	13.980
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Kurse FL=1,GD=76 FB: 0140 *	-	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 0600		-	49.420	65.570	86.690	90.020	93.470
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	49.420	65.570	86.690	90.020	93.470
Abgleich UA 0600		-	49.420-	65.570-	86.690-	90.020-	93.470-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0160	28.127,24	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 0601	28.127,24	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	275.695,69	294.400	310.000	322.400	335.300	348.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	22.560,63	23.550	24.800	25.790	26.820	27.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	53.334,22	58.880	62.000	64.480	67.060	69.740	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör, Kleinteile für IT-Ausstattung	2.486,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0230 *USV Ersatzbatterien, Bänder, Handy	64,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	1.291,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB FL=1,GD=85 FB: 0230 * *EDV-Kosten AKDB (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig!) AKDB Verfahren OK.Fenn, OK.Fis, OK.PWS, adebiskita, komxwork, Synergo. OK.ZJS Neue Module: XLightbildregister, Synergo Kamera-Anbindung, eGehaltsabrechnung Onlinezugangsgesetz OZG 10.000,-€ (korrekte HHst zuordnen)	93.475,59	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0230 *werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte, Beschriftungsbänder ClexTouch Notebook für HM-Team	181,73	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6374	Wartungsgebühren Virenschutzprogramm, RegiSafe FL=1,GD=85 FB: 0230 *Systemsoftware Baramundi, ESET, IndeviS, Microsoft (neues Lizenzmodell, deutliche Mehrung) Unterstützung/Dienstleister Serracon, ASK,... Datenschutz Fa. Insidas, Datenschutzzschulungen (eigene HHst) 15.000,-€	52.577,51	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *	1.855,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0230 *Bürobedarf Ordner, Ablagen, Labeldrucker, USB-Sticks, Toner ...	491,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Fachliteratur Ct, IT-Administrator, Datenschutz-Broschüren	699,97	700	500	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk, MNet, LWL-Anschluss Rathaus für Kommunikation KomBN und Aussenstellen	1.285,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230 *Gebühren für DE-Mail und Domains	319,32	350	400	350	350	350	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 0601		506.344,38	558.630	572.950	599.470	605.980	623.140	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
Einnahmen		28.127,24	-	0	0	0	0	
Ausgaben		506.344,38	558.630	572.950	599.470	605.980	623.140	
Abgleich UA 0601		478.217,14-	558.630-	572.950-	599.470-	605.980-	623.140-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		Informationssicherheit und Datenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0230 *Mitarbeiter-Sensibilisierung Informationssicherheit/Datenschutz	4.296,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0230 *Informationssicherheit, Notfallkonzept, Datenschutz	10.638,31	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0602	14.934,81	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.934,81	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 0602	14.934,81-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6560	Sachkosten (für GUV) FL=1, GD=50 FB: 0140	13.217,93	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0614	13.217,93	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.217,93	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 0614	13.217,93-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	5.195,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	446,21	430	430	430	430	430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.573,54	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0100	-	800	300	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Beschriftungssysteme, Tinte und Labelrollen	-	250	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	-	1.000	-	-	-	-
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	227,21	200	50	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0621	7.467,82	9.310	7.410	8.060	8.060	8.060
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.467,82	9.310	7.410	8.060	8.060	8.060
	Abgleich UA 0621	7.467,82-	9.310-	7.410-	8.060-	8.060-	8.060-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0210 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	44,74-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	44,74-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	1.242,54	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	-	32.000	41.700	54.700	43.700	12.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	44,85	800	830	860	900	930
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	-	2.560	3.340	4.380	3.500	1.020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	114,27	2.000	2.080	2.160	2.240	2.320
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	-	6.400	8.340	10.940	8.740	2.540
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	0,39	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen FL=1,GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *- normaler Unterhalt 10.000 € - Fassadenreinigung wg. Veralgung, € 20.000,00 - Bodenaustausch Büro 108 Standesamt (Teppich), € 10.000,00	21.858,80	20.000	10.800	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *- normaler Unterhalt 8.000 € - Umstellung Schließanlagen ISGUS auf ZEUS X 4.000 €	16.592,74	8.000	900	8.000	8.000	8.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *- normaler Unterhalt 1.000 €	-	1.000	900	900	900	900	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *- normaler Unterhalt 1.000 €	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0100	5.308,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	300,07	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Kleinteile, Kabel, Halterungen,...	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330 *- Beschaffung Messtechnik Hochbau/GM wie z.B. Leckortung	130,44	500	500	500	500	500	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	100	75	75	75	700	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *- laufende Wartungsverträge	13.080,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben gerundet Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	16.206,41	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5430	Reinigungskosten AlSCO, WC-Papier, Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0100 *	8.442,84	8.000	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.23 (13 %) sowie 01.01.24 (3,53%) sowie einen geringen Puffer (5%). 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.000,00	33.444,79	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	12.318,02	20.000	20.000	26.000	26.000	26.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.245,83	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Elementarversicherung *Steigerung um 15% erwartet	3.611,96	3.800	4.370	4.370	4.370	4.370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG FL=1,GD=74 FB: 0380	4.295,46	4.300	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0100	-	300	200	300	300	300
5830	Getränke FL=1,GD=80 FB: 0100	1.032,18	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0100	58,85	500	250	500	500	500		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aktenentsorgung durch Firma FL=2,GD=86 FB: 0100	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	699,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0210	1.468,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Ausgaben UA 0681	141.497,10	217.860	210.385	243.985	230.425	191.880		
	Abgleich Unterabschnitt 0681								
	Einnahmen	44,74-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	141.497,10	217.860	210.385	243.985	230.425	191.880		
	Abgleich UA 0681	141.541,84-	217.860-	210.385-	243.985-	230.425-	191.880-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=72 FB: 0140	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0800	-	5.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	961,02	1.000	200	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	3.737,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	301,28	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	455,09	500	100	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk Personalrat	155,03	180	200	180	180	180
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	5.610,02	8.280	7.000	8.180	8.180	8.180
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.610,02	8.280	7.000	8.180	8.180	8.180
	Abgleich UA 0801	5.610,02-	8.280-	7.000-	8.180-	8.180-	8.180-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b- FB: 0140	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0831	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	67.492,46	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	912,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0831	68.404,86	61.500	71.500	61.500	61.500	61.500
Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	68.404,86	61.500	71.500	61.500	61.500	61.500
	Abgleich UA 0831	68.404,86-	61.500-	71.500-	61.500-	61.500-	61.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- FL=1,GD=30 FB: 0140 *arbeitsmedizinische Beratungen	22.875,59	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0140	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0842	23.875,59	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.875,59	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 0842	23.875,59-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=30 FB: 0100 *Betriebsausflug	7.407,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	7.407,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.407,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	7.407,08-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	357.426,82	390.920	395.420	419.820	414.420	424.370
	Abgleich	356.226,82-	389.720-	394.220-	418.620-	413.220-	423.170-
02	Einnahmen	192.452,95	190.000	189.000	193.000	197.000	201.000
	Ausgaben	1.107.582,83	1.311.116	1.484.650	1.542.200	1.586.470	1.631.390
	Abgleich	915.129,88-	1.121.116-	1.295.650-	1.349.200-	1.389.470-	1.430.390-
03	Einnahmen	18.760,41-	53.900	99.390	53.800	53.800	53.800
	Ausgaben	707.845,04	863.940	989.280	1.034.110	998.580	1.033.060
	Abgleich	726.605,45-	810.040-	889.890-	980.310-	944.780-	979.260-
05	Einnahmen	31.344,40	43.100	56.320	44.820	77.320	57.320
	Ausgaben	133.938,81	216.900	273.480	278.000	329.600	241.120
	Abgleich	102.594,41-	173.800-	217.160-	233.180-	252.280-	183.800-
06	Einnahmen	28.082,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	683.462,04	881.220	896.315	978.205	974.485	956.550
	Abgleich	655.379,54-	881.220-	896.315-	978.205-	974.485-	956.550-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	105.297,55	124.780	123.500	114.680	114.680	114.680
	Abgleich	105.297,55-	124.780-	123.500-	114.680-	114.680-	114.680-
0	Einnahmen	234.319,44	288.200	345.910	292.820	329.320	313.320
	Ausgaben	3.095.553,09	3.788.876	4.162.645	4.367.015	4.418.235	4.401.170
	Abgleich	2.861.233,65-	3.500.676-	3.816.735-	4.074.195-	4.088.915-	4.087.850-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren VAO, Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen § 45StVO FB: 0165 *verkehrsrechtliche Anordnungen (VAO), Ausnahmen, Erlaubnisse, usw.	31.650,87	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0160 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 50 Euro Firma 80 Euro Gewerbeabmeldung: Einzelperson 40 Euro Firma 40 Euro Gewerbeummeldung: Einzelperson 40 Euro Firma 50 Euro	23.797,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Bewohnerparkausweise § 45 StVO FB: 0165 *Bewohnerparkausweise Parklizenzgebiete "Mitte" und "Wehrstaudenstr. 1-24" Verwaltungsgebühr pro Ausweis 30 Euro/Jahr, Ausnahmegenehmigung 120 Euro/Jahr	16.060,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
1548	Sonstige Kostenersätze	500,00	-	-	-	-	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Entfernung Schrottfahrzeuge auf gemeindlichen Grund FB: 0165 *Erstattung der Kosten für Entfernung von Schrottfahrzeugen auf gemeindlichen Grund	-	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen	770,00	-	-	-	-	-	
2600	Bußgelder u.ä. Buß- und Zwangsgelder FB: 0160 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 1101		72.778,67	64.500	61.500	61.500	61.500	61.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	248.241,21	237.600	264.000	261.000	266.200	271.500	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	22.445,10	25.500	27.000	28.500	30.000	31.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	20.000,42	19.010	21.120	20.880	21.300	21.720	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	52.386,30	47.520	52.800	52.200	53.240	54.300	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	8.624,61	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0160	296,31	1.500	500	1.500	1.500	1.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0160	-	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Ordnungsamt	-	400	400	400	400	400	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entfernung Schrottfahrzeuge FL=1,GD=86 FB: 0165 * *Entfernung von Schrottfahrzeugen von Privatgrund	178,50	500	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Komuna Software Gewerbewesen FL=1,GD=85 FB: 0230 * *Migewa, Software Gewerbeamt Bereitstellung von Online-Diensten eGovernment-Lösung für Gewerbeanmeldung	962,90	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0160 *Parkausweise für Anwohnerparkzone	326,83	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0160	4.479,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk Ordnungsamt	156,10	300	200	300	300	300	
6541	Dienstreisen Fahrtkosten FL=1,GD=50 FB: 0140 *	-	50	50	50	50	50	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0160 *Ausschreibung für Schülerbeförderung für Schuljahr 2022/2023 Ausschreibung 2021-2022 nächste Ausschreibung in 4 Jahren, somit ab 2025 Ansatz planen	-	300	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister Firma GD=78 FB: 0160 *Anteil Bund für Gewerbezentralregisterauskünfte von Firmen	81,20	150	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ Kosten durch LRA FL=1,GD=78 FB: 0165 * *Entfernung von Schrottfahrzeugen von öffentl. Verkehrsgrund (LRA). Im Jahr 2023 keine Abrechnung eingegangen, deshalb Erhöhung im Jahr 2024.	3.683,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 1101		361.862,01	354.430	396.170	388.430	397.090	405.870
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		72.778,67	64.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Ausgaben		361.862,01	354.430	396.170	388.430	397.090	405.870
Abgleich UA 1101		289.083,34-	289.930-	334.670-	326.930-	335.590-	344.370-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Verkehrsüberwachung FL=1,GD=85 FB: 0165 *AKDB-Kosten für KGÜ	6.996,41	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
6380	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) Dienstleister	67.889,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6381	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0165	5,21	500	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) Zweckvereinbarung mit der Stadt Dachau	70.585,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Parkraumüberwachung (VÜD) Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern.	68.389,63	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
Ausgaben UA 1122		213.866,72	232.500	217.500	233.000	233.000	233.000
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		213.866,72	232.500	217.500	233.000	233.000	233.000
Abgleich UA 1122		213.866,72-	232.500-	217.500-	233.000-	233.000-	233.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	9,99	-	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	9,99	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Umweltreferentin, Klimaschutzreferent FL=1,GD=30 FB: 0100 *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	69.979,69	83.400	85.600	89.000	92.600	96.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5.346,72	6.670	6.850	7.120	7.410	7.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	13.352,05	16.680	17.120	17.800	18.520	19.260
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	2,41	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0155 *Anschaffung von unvorhergesehenen Zweckausstattungen Anschaffung von Werkzeugen zur Unkrautbekämpfung	-	-	500	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0155 *Instandhaltung von Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit, Feinstaubmessung	15,12	100	100	100	100	100
6313	Belohnungen, Preise FL=1,GD=80 FB: 0155	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6319	Sonstige Veranstaltungen Agenda, Aktion sauberes Kfd. FL=1,GD=80 FB: 0155 *Veranstaltungen Umweltschutz Aktion Sauberes Karlsfeld: 6.500,00 Schul- und Kindergarten: 500,00 Patenschaftsessen: 2.000,00 Veranstaltungen / Vorträge: 1.000,00	4.752,19	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umwelttaschen aus Stoff FL=1,GD=80 FB: 0155	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0155 *Bürobedarf	-	-	100	50	50	50		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0155 *Erwerb von Fachliteratur	-	-	100	50	50	50		
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept FL=1,GD=50 FB: 0155	-	-	0	0	0	0		
6551	Sachverständigenkosten Luftschadstoffmessungen FL=1,GD=50 FB: 0155 *Dauerhafte Verkehrsdatenerhebung: 5.000,00 Aufstockung Budget um weitere 5.000,00 (Schätzung) für eventuelle Fortführung einer eigenen Luftschadstoffmessung. Landesamt für Umwelt wird die Messungen in Karlsfeld auf Grund eingehaltener Grenzwerte 2023 nicht fortführen.	4.998,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
6556	Honorare u.ä. für Vorträge FL=1,GD=50 FB: 0155	-	-	0	0	0	0		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ausstellungen FL=1,GD=50 FB: 0155	-	-	0	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0155	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1141		99.646,18	123.150	126.170	137.120	141.730	146.460		
Abgleich Unterabschnitt 1141									
Einnahmen		9,99	-	0	0	0	0		
Ausgaben		99.646,18	123.150	126.170	137.120	141.730	146.460		
Abgleich UA 1141		99.636,19-	123.150-	126.170-	137.120-	141.730-	146.460-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen Klimaschutzmanagement (KSM) Anschlussvorhaben FB: 0175 *Zuwendungen Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement	-	-	31.682	31.478	53.065	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund kommunale Wärmeplanung FB: 0175 *Zuweisungen kommunale Wärmeplanung	-	-	150.134	37.534	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Klimaschutzmanagerin FB: 0175	34.402,65	90.019	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	34.402,65	90.019	181.816	69.012	53.065	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	51.494,74	58.000	63.700	66.200	68.800	71.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.231,50	4.640	5.100	5.300	5.500	5.730
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.844,16	11.600	12.740	13.240	13.760	14.320
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0175 *2024 und 2025 zusätzliche 200€ im Rahmen der Anschlussförderung KSM	94,77	200	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0175	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=50 FB: 0140	225,47-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0175 *Energieberatung, weitere Beratungsangebote und Veranstaltungen	321,30	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142		Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0175 *Basisansatz Öffentlichkeitsarbeit 4.000,00 €. Öffentlichkeitsarbeit Anschlussvorhaben KSM: 2024:6.550,00 €, 2025: 6.550,00 €, 2026: 2.000,00 €, 2027: 0,00 €. Öffentlichkeitsarbeit kommunale Wärmeplanung: 2024: 5.000,00 €. Druck und Endredaktion kommunale Wärmeplanung: 2024: 4.800,00 €.	908,22	14.500	15.000	15.000	7.000	4.000		
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230 *Klimaschutzplaner	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0175 *Basisansatz 200,00 €. 2024 + 2025 zusätzliche 250,00 €, 2026 zusätzliche 50,00 € im Rahmen der Anschlussförderung KSM.	103,57	200	200	200	200	200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1, GD=50 FB: 0175 *Basisansatz 100,00 €. 2024 + 2025 zusätzliche 100,00 €, 2026 zusätzliche 50,00 € im Rahmen der Anschlussförderung KSM.	-	100	200	200	150	100		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1, GD=50 FB: 0175	-	50	50	50	50	50		
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	100	2.600	1.140	960	100		
6551	Sachverständigenkosten Klimaschutzkonzept GD=50 FB: 0175 *Sachverständigenkosten kommunale Wärmeplanung: 2024: 200.000,00 €. Sachverständigenkosten Anschlussförderung KSM: 2024: 11.200,00 €, 2025: 11.200,00 €, 2026: 4.700,00 €	5.353,37	11.625	8.000	222.600	8.000	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=50 FB: 0175 *Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	-	300	300	300	300	300		
Ausgaben UA 1142		73.126,16	107.415	116.590	333.430	113.920	105.600		
Abgleich Unterabschnitt 1142									
Einnahmen		34.402,65	90.019	181.816	69.012	53.065	0		
Ausgaben		73.126,16	107.415	116.590	333.430	113.920	105.600		
Abgleich UA 1142		38.723,51-	17.396-	65.226	264.418-	60.855-	105.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. FL=1, GD=90 FB: 0100 *Fundtierpauschale	65.788,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 1146	65.788,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.788,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 1146	65.788,50-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe FB: 0120 *Einführung der neuen ID-Karte für EU-Bürger ab dem 01.01.2021. Gebühr dazu pro Karte 28,80 Euro. vrsl. Gebührenerhöhung Reisepass über 24 Jahre von 60 auf 70 €	146.705,40	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1001	vollstreckungskosten Verwaltungsgebühren für Fotosystem FB: 0120	-	-	5.000	9.500	9.500	9.500
1002	Verwaltungsgebühren -b- Beglaubigungen FB: 0120	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse FB: 0120	24.678,42	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzergebühren für Fotosystem FB: 0120	-	-	10.000	13.500	13.500	13.500
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 1161		171.383,82	181.000	200.000	208.000	208.000	208.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	204.325,24	309.100	290.600	302.100	314.200	326.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	20.159,77	24.730	23.250	24.170	25.140	26.140
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	45.307,17	61.820	58.120	60.420	62.840	65.360
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120 *Neuer Ausweisvernichter ggf. neue Besucherstühle Ausstausch Bürostuhl im EWO	105,97	700	6.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Kommunix Aufrufsystem, Restzahlung in 2024 4.000,- Euro	711,72	19.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstattung an Bundesdruckerei FL=1,GD=80 FB: 0120 *Erstattungskosten an die Bundesdruckerei.	110.748,81	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *Komxwork eAkte OK.EWO	-	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0120 *Wiederherstellung der Fundsachen	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nutzungsgebühren für Fotosystem FB: 0120	-	-	10.000	13.500	13.500	13.500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Qmatic Aufruf- und Notrufsystem, Signatur Software *Kommunix Aufrufsystem Wartung 1.600,-€ Hosting 750,-€ Komxwork eAkte 1.200,-€ Alarmserver NovaAlert, anteilig 1.500,-€	1.717,73	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120 *2024: Neues Gerät zur Passentwertung div. Formulare	2.101,06	1.900	6.000	4.000	4.000	4.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0120	485,85	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230 *31.01.24: mtl. Handykosten für EWO	-	-	180	180	180	180	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0	
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, FL=1,GD=78 FB: 0120 *Führungszeugnisse, GZR Privatperson	4.148,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben UA 1161		389.837,64	536.050	541.200	549.420	564.910	581.030	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	171.383,82	181.000	200.000	208.000	208.000	208.000
	Ausgaben	389.837,64	536.050	541.200	549.420	564.910	581.030
	Abgleich UA 1161	218.453,82-	355.050-	341.200-	341.420-	356.910-	373.030-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Löschwasserbrunnen und Löschwasserleitungen FL=1,GD=71 FB: 0340 *Auflage der Genehmigungsbehörde (Landratsamt Dachau): Jährliche Funktionsprüfung der Löschwasserbrunnen in der Jahnstraße (Sportpark und Jugendzentrum), im Seerosenweg sowie in der Parzivalstraße (Heizkraftwerk). Durchflussmessungen für den Löschwassergrundschutz nach Bedarf.	-	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerlöschübungen FL=1,GD=76 FB: 0140	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551	Sachverständigenkosten Feuerbeschau FL=1,GD=50 FB: 0160 *Feuerbeschau	854,81	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	854,81	22.000	17.500	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	854,81	22.000	17.500	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 1300	854,81-	22.000-	17.500-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -e- Feuerwehrgebühren Pflichtaufg. Satzung § 1 Abs. 1 FB: 0190 *Pflichtaufgaben	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -f- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 1 FB: 0190 *Hilfeleistungen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -g- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 2 FB: 0190 *Überlassung von Geräten/Material	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 3 FB: 0190 *Atemschutzgerätewerkstatt	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 4 FB: 0190 *Atemschutzstrecke	-	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	41.277,30	-	-	-	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1343	Verkauf von Betriebsausstattungen Arbeitsgeräte, AT-Masken, usw. FB: 0190	750,00	500	500	500	500	500	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *Mieterhöhung 2024	16.841,00	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *BK/NK, HZ, Wasser/Kanal	-	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
1432	Heizungskostenrückersätze	3.114,81	-	-	-	-	-	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	1.359,21	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	716,62	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0190	4.500,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	68.558,94	106.300	109.900	109.900	109.900	109.900	
	A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfallentschädigung gem. Bayer. Feuerwehrgesetz FL=1, GD=30 FB: 0190 *Verpflegung nach Großeinsätzen (ü. 4 Std) Verdienstausfälle 16.000,00 € Sicherheitswachen 2.000,00 €	4.655,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FL=1, GD=30 FB: 0190 *Entschädigung Personal Übungsbetrieb Atemschutzstrecke	4.600,53	3.300	5.500	5.500	6.000	6.000	
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Erster und zweiter Gerätewart FL=1, GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter FL=1, GD=30 FB: 0140 * *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG Übungsleiterfreibetrag 2.400 € auf 3.000 € ab 01.01.2021 erhöht. Ehrenamtspauschale 720 € auf 840 € ab 01.01.2021 erhöht.	12.111,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1, GD=30 FB: 0140	96.448,84	127.100	131.900	137.200	142.700	148.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1, GD=30 FB: 0140	7.927,78	10.170	10.550	10.980	11.420	11.870	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1, GD=30 FB: 0140	21.613,00	25.420	26.380	27.440	28.540	29.680	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Feuerwehrauglichkeits- untersuchung, Impfungen FL=1,GD=30 FB: 0140 *Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen, Schutzimpfungen, LKW Führerscheinverlängerung, Atemschutzuntersuchungen	133,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. normaler Unterhalt € 12.000,00 2. Erneuerung Bodenbeschichtung Lager € 5.000,00	17.669,00	41.000	15.300	12.000	12.000	12.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus Falkenstr. 30 FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.500,00	3.351,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 15.000,00 2. Fortsetzung Loxone Haussteuerung auf digitale Alarmierung zur Sicherstellung Einsatzbereitschaft € 3.000,00 3. Umrüstung Resträume (Schulung, Büro etc.) auf LED € 10.000,00 4. Umstellung Schließenanlagen ISGUS auf ZEUS X 13.000 €	19.997,52	30.000	31.000	15.000	15.000	15.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 5.000,00	274,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. Grünanlagenpflege extern, Unkrautbekämpfung, € 2.000,00 2. Unterhalt unvorhergesehen, € 2.000,00	1.069,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0190 *Akku für Defi 400,00 € Akkus für Lampen usw. 2.500,00 € Verkehrsleitkegel 935,00 € Benzinkanister 50,00 € Vakuierer für Atemschutzmasken 400,00 € Sicherheitskarten für Funkgeräte 140,00 € Bürostühle für EZ 1.000,00 € QR & Barcode Scanner mit funk verbindung 400,00 € Beschriftungshalter 8 160x40 item (item24.com) 400,00 € Markierungsanhänger 300,00 € Waschsauger (Feuerkrebs) 900,00 € Übungspuppe (Realgewicht) 600,00 € Neoprenkleber 10,00 € Messer 80,00 € Canny Rettungs-Übungspuppe 140,00 € Tauchlampe 320,00 € Unterwassersichtgerät / Aquascope 100,00 € Festmacherleine mit Auge 25,00 € Transportwägen für Atemschutzwerkstatt schwarz Bereich 800,00 € Übungs Defi 500,00 € Schlauchtragekörbe für Einsatzfahrzeuge 2.000,00 €	8.467,98	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0190 *Material für Eigenumbauten Sockel für Schränke in Halle 1 und Werkstatt	976,88	1.800	4.000	6.000	6.000	6.000		
		4.900,00 €	2.100,00 €						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *FF-Agent Lizenzerweiterung, PA-Prüfstand Software Anpassung	1.996,16	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0190 *Atemschutzmasken CO Warner Grundüberholung Notfallset PA/ Löschrucksack 20 liter Lungenautomat Makita DGP180Z Akkufettpresse Minikupplungsschlüssel Schläuche Strahlenschutzmessgeräte Verteiler C CDC Löscherät Carbonfilament Iwetec XL Fettpressen-Mundstück Captor Hohlstrahlrohr D Akku-Schlagschrauber Großer 3/4" Ratschenkasten Aufstieghilfen Werkzeuge allgemein	6.009,74	20.000	15.000	17.500	18.000	18.500		
		500,00 €							
		300,00 €							
		3.200,00 €							
		400,00 €							
		400,00 €							
		500,00 €							
		750,00 €							
		1.730,00 €							
		5.000,00 €							
		400,00 €							
		90,00 €							
		80,00 €							
		600,00 €							
		700,00 €							
		400,00 €							
		450,00 €							
		1.500,00 €							
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0190 *3 Jahresprüfung Rettungssätze/Zylinder usw. Atemluftflaschen TÜV Batterien für Gasmessgeräte/Strahlenschutz/Totmannmelder Batterien für Handlampen Ex-geschützt Hebekissen + Zubehör, Prüfung Ketten für Motorsägen Sprechfunkgarnituren Reparieren Halterung C1 Sprechfunk an Maske Grundüberholung Masken Akkus für Defis Elektroden für Defi	13.888,90	7.000	10.000	15.000	15.000	15.000		
		4.000,00 €							
		2.000,00 €							
		1.000,00 €		1.000,00 €					
		2.000,00 €							
		500,00 €							
		1.450,00 €							
		600,00 €							
		4.000,00 €							
		1.050,00 €							
		400,00 €							
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *4 Defibrillatoren, 1 im FFW-Haus, 3 auf Fahrzeuge	-	200	75	75	675	75		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten € 20.000,00	20.744,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5420	<p>Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 (8.400 € + € 536) bereits mit € 3.000 überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen)</p> <p>21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%</p>	39.395,53	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
5430	<p>Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0190 * *Verbrauchsmaterial Allgemein 3.250,00 € Reinigungsmittel 3.000,00 € Kleiderreinigung und Pflege 3.000,00 € AlSCO Mattenreinigung für Jan. 2024, danach GM 750,00 €</p>	10.285,94	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5431	<p>Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *keine Ausstattung über Rahmenvertrag gem. Wunsch FFW</p>	-	-	1.000	0	0	0
5433	<p>Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.23 (13 %) sowie 01.01.24 (3,53%) sowie einen geringen Puffer (5%). 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.500,00</p>	27.561,38	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5441	<p>Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380</p>	12.850,62	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5442	<p>Gasbezugskosten wohngebäude, Falkenstraße 30 FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% Hinweis: Verbrauch start mieterabhängig. Neu vermietet, kein Referenzwert. 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%</p>	1.829,33	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5450	<p>Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0160</p>	2.034,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Steigerung um 15% erwartet ab 01.01.2020 Elementarversicherung zur Sachversicherung	7.474,28	7.600	8.740	8.740	8.740	8.740	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0380 *Entsorgung Ölbindemittel 3.000,00 € Entsorgung sonstige Abfälle 1.000,00 €	2.378,92	2.250	3.000	4.000	4.000	4.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0190 *Batterien Fahrzeuge (10/1, 14/1, AB THL,Boot) 5.000,00 € Verkehrsleitkegel Halterung 500,00 € Kundendienste an Fahrzeuge Allgemein 34.150,00 € Reifen PKW Anhänger/Sww 2000 1.000,00 € Seilwindenprüfung (40/1, 40/2, 36/1) 1.200,00 € Sommerreifen 10/1 1.000,00 € Winterreifen für 10/1 1.000,00 € UVV-Prüfungen AB und Anbaugeräte 5.000,00 € Fahrzeugschilder neu wegen Wache West 700,00 € Reifen Anhänger Schaum-Wasser-Werfer 450,00 €	43.718,25	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0190 *Diesel 5.000,00 € Benzin 1.000,00 € Sonstige Schmierstoffe 2.000,00 €	23.547,69	18.000	8.000	8.500	9.000	9.500	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210 *Steigerung um 2,9% erwartet	5.153,08	5.500	5.670	5.670	5.670	5.670	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0190 *Entsorgung Schrott PKW Übungen	4.050,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0190 *Ärmelabzeichen 1.000,00 € Langarmshirt für Jugendfeuerwehr 1.500,00 € Namensschilder 500,00 € Parka 2.700,00 € Schutzschuhe für Jugendfeuerwehr 1.000,00 € Uniform Hemden 5.000,00 € Uniform Hosen 3.000,00 € Uniform Jacken 3.000,00 € Uniform Gürtel, Krawatten, etc 1.000,00 € Schnittschutzjacken 500,00 € waldarbeiterhelm 800,00 € Schwimmwesten 1.500,00 € THL Handschuhe 600,00 € Zugführer vom Dienst Einsatzbekleidungstaschen 1.200,00 € Absturzsicherung: Ausbilder Klamotten 1.250,00 € Neoprenanzug Gr. 3 300,00 € Einmalhandschuhe 500,00 € Reparaturen Einsatz- und Dienstkleidung 2.650,00 €	27.209,03	20.000	28.000	28.500	29.000	29.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0190 *E-Learning Module 1.300,00 € Lehrmittel 500,00 € Verbrauchsmaterial für Ausbildungsbetrieb 1.000,00 € Samstagsübung Feuerwehrschule Geretsried 1.000,00 € Heißbrandausbildung Atemschutzgeräteträger 4.000,00 € Leihgebühr PA (Heißbrandausbildung) 1.300,00 € Atemschutzgrundkurs 1.600,00 € CSA-Grundkurs 1.200,00 € Fahrsicherheitstraining Landkreis 200,00 € Tiefgaragenbrandbekämpfung (1,5 Tägig) 16 Teilnehmer 12.000,00 € Fahrsicherheitstraining 12 Teilnehmer 5.000,00 € Ausbilderschulung 750,00 € Zubehör für Leistungsprüfungen 500,00 €	6.894,15	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete FL=1,GD=76 FB: 0190 *alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeits-untersuchung und Führerscheinkosten *Führerschein C, 5 Teilnehmer 20.000,00 € Dankeschön für Jugendausbilder 400,00 € Dankeschön für Ausbilder 600,00 € Verpflegung für Sonderausbildungen 500,00 €	8.149,97	12.000	21.500	12.000	12.000	12.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0190 *Verbandskasten PKW 100,00 € MPG (Erste Hilfe Verbrauchsmaterial) 900,00 €	392,89	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	30	80	80	80	80	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,GD=80 FB: 0190	9,49	100	0	0	0	0	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Löschmittel, Ölbinder etc. FL=1,GD=80 FB: 0190 *Absperrbänder 500 m 150,00 € Ölbinder 3.650,00 € Nebelfluid 400,00 € Prüfgase für Messgeräte 800,00 €	3.223,33	9.000	5.000	6.000	7.000	8.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdhilfen bei Hochwasser FL=1,GD=86 FB: 0190 *Verkehrsflächenreinigung nach Einsätzen	2.006,64	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *MP-Feuer, FF-Agent *Wartungskosten MP-Feuer, FF-Agent, TrendMicro Zusätzliche FF-Agent Module für Jugendarbeit und FF-Inventory	3.329,46	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV, MOB. VERS./ELEKTR. VERS. FL=1, GD=80 FB: 0210	2.212,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1, GD=77 FB: 0210	30,35	40	40	40	40	40	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1, GD=77 FB: 0210	1.015,31	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
6500	Bürobedarf FL=1, GD=50 FB: 0190 *Büromaterial 1.500,00 € Barcodeetiketten und Beschriftungsbänder	4.066,78	3.500	2.000	3.000	3.500	3.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1, GD=50 FB: 0190	2.106,66	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1, GD=50 FB: 0230 *MNet All-IP, Telekom, 5x T-Mobil (ca. 2.800€) TK-Anschluss anpassen, Wartung KDSL (neue HHst)	2.427,93	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0230 *Wartung TK-Anlage, Mehrung 2. Wache	-	600	600	800	800	800	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Telefongebühren FL=1, GD=50 FB: 0230 *Vodafone Kabelfernsehen 200 € Briefmarken 50 €	226,28	250	200	250	250	250	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1, GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1, GD=50 FB: 0230 *Strato, Homepage	-	180	200	400	400	400	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1, GD=50 FB: 0160 *	142,80	-	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FL=1, GD=50 FB: 0190	3.421,25	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0190	-	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein FW-Heime, KreisFW-Verband KreisFW-Verband FL=1, GD=90 FB: 0190	1.147,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Siedlerfestwache FL=1, GD=90 FB: 0190	6.150,00	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FL=1, GD=90 FB: 0190 *Entschädigung Einsatzstunden, Mitgliederwerbung *Beschluss HA vom 05.11.2019. Zuschuss 12.000€ pauschal mit jährlicher Überprüfung in Zuschussberatungen. 13.000 €	12.000,00	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	
Ausgaben UA 1311		508.451,63	627.770	671.065	670.205	682.545	691.935	
Abgleich Unterabschnitt 1311								
Einnahmen		68.558,94	106.300	109.900	109.900	109.900	109.900	
Ausgaben		508.451,63	627.770	671.065	670.205	682.545	691.935	
Abgleich UA 1311		439.892,69-	521.470-	561.165-	560.305-	572.645-	582.035-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-west								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0190 *	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312		Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-west							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0160	-	-	0	0	0	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0190	-	-	0	0	0	0		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0190	-	-	0	0	0	0		
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	-	-	0	0	0	0		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0190	-	-	0	0	0	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Telefongebühren FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0		
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1312		-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 1312									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-		
Ausgaben		-	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 1312		-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5250	Technische Geräte und Apparate GD=72 FB: 0160 *Austausch TK Lebensmittel. Lager in FW	5.552,70	1.000	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge Sirenen GD=72 FB: 0160 *Satellitentelefon Vertragskosten	70,39	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1400	5.623,09	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.623,09	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1400	5.623,09-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0340 *Unterhalt und Betrieb der Grundwassermessstellen	436,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. fünf Grundwassermess-Stationen FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunkgebühren für Grundwasserpegel	154,42	250	200	250	250	250
	Ausgaben UA 1430	590,56	3.650	3.600	3.650	3.650	3.650
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	590,56	3.650	3.600	3.650	3.650	3.650
	Abgleich UA 1430	590,56-	3.650-	3.600-	3.650-	3.650-	3.650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *seit 4/2019 gibt es keine Mülltonnen mehr wegen Auszug Mieter, keine Weiterverrechnung an BRK	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	800	830	860	900	930
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	2.000	2.080	2.160	2.240	2.320
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt gesenkt, da in 2022 + 2023 kein Vandalismus	1.462,54	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0380 *4-5 x Reinigung Klärgrube	266,09	800	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00	-	1.000	900	900	900	900
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, Wartungsverträge € 1.500,00	1.986,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=2,GD=74 FB: 0310 *	110,94	700	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	-	1.000	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	354,72	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas DLRG-Wachgebäude FL=2,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	2.184,90	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0380	-	300	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken DLRG-Station FL=2,GD=74 FB: 0210	428,05	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	72,75	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Störmeldung Wachhaus Waldschwaigsee	61,44	80	100	80	80	80	
Ausgaben UA 1601		6.927,46	29.380	27.110	29.600	30.120	30.630	
Abgleich Unterabschnitt 1601								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		6.927,46	29.380	27.110	29.600	30.120	30.630	
Abgleich UA 1601		6.927,46-	29.380-	27.110-	29.600-	30.120-	30.630-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	278.575,13	335.519	443.316	338.512	322.565	269.500
	Ausgaben	1.204.127,21	1.389.545	1.433.630	1.677.400	1.486.650	1.507.960
	Abgleich	925.552,08-	1.054.026-	990.314-	1.338.888-	1.164.085-	1.238.460-
13	Einnahmen	68.558,94	106.300	109.900	109.900	109.900	109.900
	Ausgaben	509.306,44	649.770	688.565	692.205	704.545	713.935
	Abgleich	440.747,50-	543.470-	578.665-	582.305-	594.645-	604.035-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.213,65	8.650	5.100	5.150	5.150	5.150
	Abgleich	6.213,65-	8.650-	5.100-	5.150-	5.150-	5.150-
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.927,46	29.380	27.110	29.600	30.120	30.630
	Abgleich	6.927,46-	29.380-	27.110-	29.600-	30.120-	30.630-
1	Einnahmen	347.134,07	441.819	553.216	448.412	432.465	379.400
	Ausgaben	1.726.574,76	2.077.345	2.154.405	2.404.355	2.226.465	2.257.675
	Abgleich	1.379.440,69-	1.635.526-	1.601.189-	1.955.943-	1.794.000-	1.878.275-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	530,64	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	528,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1450	Pachten Mensa steuerfrei FB: 0115 *Mindestpacht ab 2023 (550 € 19 % * 12 Monate = 7.854 €) rund 8.000 € Grundschule Aufteilung nach 354,79 qm = 56 % Ansatz 4.507,92 € rund 4.500 € - 2101.1450 Mittelschule Aufteilung nach 274 qm = 44 % Ansatz 3.492,08 € rund 3.500 € - 2130.1450 Ansatz 2024: wie 2023	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1451	Pachten	2.793,06	-	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Papiergeld FB: 0115 *540 Kinder á 10 @ = 5400 € Höhe der Papiergeldzahlungen wird durch SG noch überprüft, ggf. Erhöhung	3.400,40	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	28.935,31	-	0	0	0	0
1616	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asyl FB: 0115 *voraussichtlich unverändert	7.375,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss 4 Euro je Kind FB: 0115	6.000,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2101		49.562,88	27.100	26.600	26.700	26.800	26.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098 FL=1,GD=30 FB: 0100 *Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098	300,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	102.807,25	114.400	118.400	123.100	128.000	130.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	8.425,98	9.150	9.470	9.850	10.240	10.450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	21.632,80	22.880	23.680	24.620	25.600	26.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	13,99	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Ansatz gem. fachlicher Richtlinie/Formel immer noch zu gering. wg. Gewährleistung noch zu vernachlässigen. 1. laufender Unterhalt außerhalb Gewährleistung € 50.000,00	33.012,28	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 * *Ansatz gem. fachlicher Richtlinie/Formel immer noch zu gering. 1. laufender Unterhalt (Gewährleistung abgelaufen, 2 Jahre Elektrik) € 70.000,00 2. versetzen der BOS Sendeantenne € 5.000,00 3. Klimagerät für Betriebsraum € 5.000,00	2.716,54	25.000	72.000	60.000	60.000	60.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *laufender Unterhalt 10.000 €	2.395,24	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115 *Projekt Schulgarten startet 2023 Ansatz laut Schule unverändert	-	600	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1 FB: 0330	-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt: Außenanlagepflege, Grünanlagen, Winterdienst	10.537,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Beamer, Dokumentenkamera, Dienstleister, Ergänzungen (bei Bedarf)	476,49	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Werkstättenbedarf und Geräte	9.052,41	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen Arbeitsgeräte Team HSM Schulcampus NEUE GS	682,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	150	225	75	1.900	75	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten gem. Wartungsvertragscontrolling (ohne Gebäudereinigung)	85.722,77	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
5271	Schulsausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115 *2.000 € unvorhergesehenes 1.000 € Kleinmaterial, Sonstiges Ansatz unverändert laut Schule	3.175,18	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115 *unvorhergesehenes 2.000 €;	885,75	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.286,94	-	-	-	-	-	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, keine Verbrauchsdaten bekannt, Neubau. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (Referenzjahr 2022 + 2.739 € + 1.261 €) 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	29.579,93	85.000	90.000	100.000	100.000	100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115 * *Kürzung, da Fresh und ALSCO ab sofort bei GM	6.941,26	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *Achtung: Kein Referenzansatz vorhanden. Auf Grund Preissteigerungen und Coronakrise wurde in 2022 Verbrauchsmaterial zu alten Preisen auf Vorrat beschafft. Die Belieferung von GS neu erfolgt immer noch mit diesem Kontigent, daher keine Verbrauchskosten in 2023. Neubewertung in 2024.	-	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *2. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.23 um knapp 13%, 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%). Hinweis zum Belegungsmanagement: Die Sporthallen sind 5 Tage die Woche geplant. Belegungen am Wochenende, die über das Belegungsmanagement geplant und koordiniert werden, aber immer erst bis Donnerstag vor dem jeweiligen Wochenende beim GM eingehen, werden die Kosten noch erhöhen. Je nach Art der Nutzung erfolgt die Reinigung am Wochenende dann nur einmal oder zweimal mit ggf. wochenendzuschlag bzw. Feiertagszuschlag und wird entsprechend verhandelter LV Preise abgerufen. Kostendeckung bei Überziehung über den Deckungsring und berücksichtigten Puffer. 2.Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.500,00	145.402,89	168.000	183.500	183.500	183.500	183.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	21.129,12	80.000	85.000	75.000	75.000	75.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0115	4.389,65	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	3.283,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Speiseresteentsorgung Müllentsorgung Ansatzhöhung wegen Preissteigerung, Ansatz nicht ausreichend ab 2025 bei GM, Ansatz wird 2024 neu geprüft	10.450,71	10.000	12.000	4.000	4.000	4.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen der angemeldeten Fahrzeuge/Traktoren (TIMAN)	251,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	652,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0380 *DAH-EV51	112,00	150	150	150	150	150	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	702,22	800	800	800	800	800	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0380 *DAH-EV51	-	150	150	150	150	150	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330 *1. Schutzausrüstung, PSA, Prüfung PSA und Arbeitsbekleidung für 2 Personen	1.996,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115 *Kopierpapier, Toner Cd-Player Förder- und Übungsmaterial div. Sportgeräte Musikinstrumente Kostüme für Arbeitsgemeinschaften Digitales Unterrichtsmaterial und Onlinezugänge Laminiergerät Unvorhergesehenes	13.767,75	14.000	10.000	18.500	18.500	18.500	
			7.000,00 €	500,00 €				
			1.500,00 €					
			2.000,00 €					
			2.000,00 €					
			1.000,00 €	1.500,00 €				
			1.000,00 €					
			2.000,00 €					
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	416,95	1.500	500	1.500	1.500	1.500	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115 *Anschauungsmaterial, Freiarbeitsmaterial, Klassenlektüren Lernsoftware	1.708,00	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000	
						3.000 €		
						3.000 €		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten FL=1,GD=80 FB: 0115 *Ansatz nicht voll ausgeschöpft, daher Kürzung	1.243,50	9.000	15.000	4.000	4.000	4.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022, kein Schulschwimmen	5.640,00	11.000	0	0	0	0	
5742	Kurse, musischer Unterricht MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule FL=1,GD=80 FB: 0115 *MFM-Projekt: werteorientiertes Präventionsprogramm für 4. Klassen unverändert laut Schule	9.298,00	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	-	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	-	800	500	800	800	800
5754	Eltern- und Schülermitwirkung FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	-	150	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115 *Schülerbücher - Ergänzung/Neuanschaffung für 1. Klasse Schülerbücher - Ergänzung/Neuanschaffung für 2. Klasse Schülerbücher - Ergänzung/Neuanschaffung für 3. Klassen Schülerbücher - Ergänzung/Neuanschaffung für 4. Klasse	-	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0230 *Schulmanager Edupage ISK Betreuung ASV	1.257,15	3.000	1.600	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115 *Ersatzbeschaffung Verbandsmaterial	135,27	500	500	500	500	500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	96,30	550	200	550	550	550
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	2.534,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=86 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kopierer, BSM VMWare, Dr. Kaiser, Microsoft, Baramundi...	13.065,51	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *Kosten in 2023 entsprechen 799€	188,46	200	800	800	800	800		
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 0200	731,41	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=80 FB: 0200	82,84	-	0	0	0	0		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben EEG-Umlage für PV-Strom Eigenverbrauch GD=80 FB: 0330	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	2.376,51	3.800	4.000	3.500	3.500	3.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	311,84	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekommunikation MNet, Telekom, LWL, O2 (anteilig GS/MS/VHS buchen) Nicht mehr benötigte Anschlüsse sind gekündigt.	3.251,22	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, Fa. KDSL (anteilig 50%)	2.802,52	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0115 *unverändert	17,55	300	300	300	300	300		
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0200	55,08	80	80	80	80	80		
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230 *lund1 web Hosting	228,00	300	300	300	300	300		
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	0	0	0	0		
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0115 *HA 04.06.2019 - 8.000 jährlich bis 2022	4.000,00	8.000	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115 *unverändert	-	50	0	0	0	0	
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagschule FL=1,GD=78 FB: 0115 *Ganztagsklassen müssen aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und den kommunalen Spitzenverbänden durch die Kommunen mitfinanziert werden. (6.604 € je Ganztagsklasse)	19.812,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115 *unverändert	-	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Zuschuss f. Ganztagsklasse und Mittagsbetreuung FL=2,GD=90 FB: 0115 *neuer Haushalt laut KJR für gebundenen Ganztags Grundschule Krenmoosstraße und Mittagsbetreuung Villa Tausendsassa	73.786,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2101	665.823,30	1.026.210	1.056.355	1.067.475	1.075.570	1.077.075	
	Abgleich Unterabschnitt 2101							
	Einnahmen	49.562,88	27.100	26.600	26.700	26.800	26.800	
	Ausgaben	665.823,30	1.026.210	1.056.355	1.067.475	1.075.570	1.077.075	
	Abgleich UA 2101	616.260,42-	999.110-	1.029.755-	1.040.775-	1.048.770-	1.050.275-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32,94	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	38,02	-	-	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren	18,36	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2110	89,32	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	89,32	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2110	89,32-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. FB: 0200 *Erstattung Personalkosten IT für Erstausrüstung des Neubaus Grundschule München-Karlsfeld laut Beschluss vom 27.07.2020 SV-Versammlung und Verwaltungskostenbeitrag	16.535,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Einnahmen UA 2111	16.535,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
A u s g a b e n								
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FB: 0115	-	500	0	0	0	0	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kooperation Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach GD=90 FB: 0115 *Kooperation zur Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach *Kinderförderung plus Buszuschuss - Kostensteigerung	15.020,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Mittagsbetreuung GD=90 FB: 0115 *Mittagsbetreuung Schüler VGS in alter Grundschule *Beschluss HA Mittagsbetreuung "Villa Karlchen" durch Kreisjugendring Dachau (KJR) Finanzierung Mittags,- Spät- und Ferienbetreuung Grundschule neuer Haushalt KJR plus Kostensteigerung Bus für 2024	30.000,00	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage HSt. 2111.1720 FL=1,GD=90 FB: 0160	969.810,00	1.070.763	1.077.493	1.566.917	1.583.845	1.583.845	
	Ausgaben UA 2111	1.014.830,00	1.181.263	1.207.493	1.696.917	1.713.845	1.713.845	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen	16.535,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben	1.014.830,00	1.181.263	1.207.493	1.696.917	1.713.845	1.713.845	
	Abgleich UA 2111	998.294,02-	1.136.263-	1.162.493-	1.651.917-	1.668.845-	1.668.845-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	409,86	-	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Almetallen FB: 0330	-	3.500	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterhaus Krenmoosstr. 44 r FB: 0380 *Mieterhöhung 2024	15.285,35	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Hausmeisterhaus Krenmoosstr. 44 r FB: 0380	-	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1432	Heizungskostenrückerstände	3.097,48	-	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	1.732,49	-	0	0	0	0
1450	Pachten Mensa steuerfrei FB: 0115 * Mindestpacht ab 2023 (550 € 19 % * 12 Monate = 7.854 €) rund 8.000 € Grundschule Aufteilung nach 354,79 qm = 56 % Ansatz 4.507,92 € rund 4.500 € - 2101.1450 Mittelschule Aufteilung nach 274 qm = 44 % Ansatz 3.492,08 € rund 3.500 € - 2130.1450 2024 unverändert	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1451	Pachten	2.156,94	-	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Bücher, Papiergeld FB: 0115	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	4.458,92	-	0	0	0	0
1616	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asyl FB: 0115 *Gastschulbeiträge vom Freistaat Bayern für Asylbewerberkinder unverändert	5.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	42.775,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0115 *unverändert	9.850,00	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2130	85.666,04	105.500	107.000	107.100	107.200	107.200	
	A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2101.4098 FL=1,GD=30 FB: 0100 *Jugend und Schulreferent siehe auch 2110.4098	300,00	300	300	300	300	300	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	70.425,75	109.700	133.600	162.900	169.400	176.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5.116,64	8.780	10.690	13.030	13.550	14.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	12.948,43	21.940	26.720	32.580	33.880	35.240	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	30,29	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. Allgemeiner Unterhalt 20.000 € Reduzierung auf Grund "Bugwellenabarbeitung bis 2023" sowie Beginn Sanierung Mittelschule 2. Wiedereinbau Trennvorhänge Dreifachhalle 45.000 € 3. Fortsetzung Erweiterung Schließanlage Dreifachhalle 55.000 €	38.252,65	65.000	108.000	20.000	20.000	20.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *Erneuter Ansatz der Maßnahmen in 2024, wg. später HH-Genehmigung keine Umsetzung nicht-sicherheitsrelevanter Maßnahmen möglich 1. Allgemeiner Unterhalt 2.000 € 2. Austausch Türen EG wohnung € 2.500 3. Anstrich Fenster (innen) EG wohnung € 3.500 4. Abstellung Mängel EG DGUV ortsfeste € 5.000 5. Austausch Terrassentür mit Fensterelement wg. Undichtigkeit € 5.000,00	21.269,43	18.000	18.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Grundprobleme mit Sibe und Raffstoranlage; Erneuerung i.Z.m. Sanierung 1. Allgemeiner Unterhalt 20.000,00	25.382,13	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. Allgemeiner Unterhalt	4.881,99	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115 *unverändert	-	100	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.200,00 2 Laubaufnahme durch Fremdfa. 2 x im Jahr € 2.000,00 3. Schädlingsbekämpfung Sportplatz, € 800,00	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Erweiterungen und Beschaffungen ausserhalb der Fördermaßnahmen Unterstützung durch Dienstleister Ersatzbeschaffungen (bei Bedarf)	674,19	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Arbeitsgerätebeschaffung Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer SA 250 für John Deere 2720	4.981,15	3.500	7.500	3.000	3.000	3.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Instandsetzung Arbeitsgeräte	3.017,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	550	75	675	75	75	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten im HH 2024 reduziert, da DFH noch nicht voll in Betrieb.	33.495,67	33.000	25.000	33.000	33.000	33.000	
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115 *Material für AGs Allgemeine Ergänzungen Fotopapier, Filme, Entwicklung Give Aways Öffentlichkeitsarbeit Pilotprojekt vom Jugendrat: Bereitstellung Damenhygieneprodukten 1.000 € nach dem Pilotversuch folgt Entscheidung, ob Weiterführung, ggf. Ansatz 2025 anpassen	6.426,89	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Musikklasse in Kooperation mit der Musikschule 10.500 €						
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115 *Wartung, Reparaturen, Kundendienst; Physik- und Chemiesaal Reparaturen, Wartung, Schulküche, Textilarbeitsraum, Arbeitsgemeinschaft Schulgarten MINT AG Mountainbike AG - Kooperation mit Fahrrad Bayerl 2024 unverändert	1.699,93	7.500	1.000	7.500	7.500	7.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.322,64	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 bereits , Mischwert aus 2020 bis 2022 als Referenzjahr genommen, da werte in 2020 u. 2021 unplausibel niedrig, Sprung in 2022) 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	96.125,11	120.000	120.000	133.000	133.000	133.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115 * *Mattenreinigung ab Februar 2024 bei Gebäudemanagement	8.746,84	20.000	5.000	700	700	700
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum, 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%). Hinweis zum Belegungsmanagement: Die Sporthallen sind 5 Tage die Woche geplant. Belegungen am Wochenende, die über das Belegungsmanagement geplant und koordiniert werden, aber immer erst bis Donnerstag vor dem jeweiligen Wochenende beim GM eingehen, werden die Kosten noch erhöhen. Je nach Art der Nutzung erfolgt die Reinigung am Wochenende dann nur einmal oder zweimal mit ggf. Wochenendzuschlag bzw. Feiertagszuschlag und wird entsprechend verhandelter LV Preise abgerufen. Kostendeckung bei Überziehung über den Deckungsring und berücksichtigten Puffer. Reinigungskosten für 2024 mit geringerem Ansatz gerechnet, da die neue DFH erst ab September 2024 in Nutzung gehen wird. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.000,00	113.088,97	158.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	37.540,49	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	7.227,70	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Erhöhung um 15% erwartet	16.521,24	16.800	19.320	19.320	19.320	19.320
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Umstellung auf fernablesbare Geräte	8.783,60	9.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen der angemeldeten Fahrzeuge/Traktoren (2x John Deere)	420,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	1.341,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0380 *DU 595 LN 206 EC 225	326,65	350	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	612,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0380 *EC 225 DU 595 LN 206	372,53	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330 *1. Schutzbekleidung, PSA, Prüfung PSA, Arbeitsbekleidung für 2 Personen	1.088,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115 *2.000 € "PCB, (Physik,Chemie,Biologie), AWT (Arbeit, Wirtschaft, Technik)Folien,Modelle,Geräte,Schautafeln, CD-Roms" 2.000 € "GSE Geschichte,Sozialkunde, Erdkunde" 1.000 € "Religion / Ethik" 2.500 € "Deutsch Übungsprogramme, Software, Material für D/Förder- u. Intensivunterricht, Ü-Klassen" 2.000 € "Englisch Ton- und Bildträger zu den Lehrbüchern, Wörterbücher für Englisch (Klassensatz)" 1.500 € "Mathematik Modelle, Übungsprogramme, CD's" 2.000 € Musik, Tonträger, Musik-u. Klangerinstrumente 2.000 € "Textilarbeit u. Hauswirtschaft WTG, HSB" 2.000 € Sport, Ersatzbeschaffung 1.500 € Kunsterziehung und Kunstprojekt 5.000 € Arbeitsgemeinschaften, Klettern, Mountainbike, Umwelt, Schülerzeitung - Video - Homepage - Schulhausgestaltung, Ganztagsklassen, Sportfeste, Info-Veranstaltungen 2.500 € "Werken /TZ" 2024 unverändert Bedarf laut Schule	19.015,31	26.000	10.000	26.000	26.000	26.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115 *Fachbücher, Lehrerhandbücher, Kopiervorlagen, Lehrer-Software unverändert Bedarf laut Schule	491,15	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115 *EDV Software, Updates, Ergänzungen unverändert, Bedarf laut Schule	3.278,69	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0115 *5.000 € Demokratieprojekt 2.500 € Abschlussprüfung Projektprüfung und Material 10.500 € Musikklasse in Kooperation mit der Musikschule unverändert, Bedarf laut Schule	187,60	16.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2023, kein Schulschwimmen	7.680,00	12.000	0	0	0	0	
5742	Kurse, musischer Unterricht FL=1,GD=80 FB: 0115 *Band-Klasse ab September 2021 *unverändert, Bedarf Schule	4.752,00	3.400	7.000	3.400	3.400	3.400	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	-	200	0	0	0	0	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	804,62	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	-	150	0	0	0	0	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115 *Ergänzung fehlender abgenutzter Bücher 17.000,00 € Anschaffung neuer Bücher wegen Einführung des neuen Lehrplans PLUS Bedarf laut Schule	16.673,10	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0230 *EduPage, edoop, TypingClub Verwaltungs-Software, Maschinenschreib-Software	1.457,78	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0115 *Bedarf unverändert	1.967,94	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115 *unverändert	-	500	500	500	500	500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	800	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte EDV-Betreuung Netzwerk FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	96,30	150	200	150	150	150
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	1.877,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=86 FB: 0115	239,84	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Veeam Backup Compaex Office 365 DocuSnap, Baramundi, H+H Netman Software ca. 4.000 €	14.735,04	13.000	11.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, Mob.V./Gard.V./Elektr.V. FL=1,GD=80 FB: 0210	3.748,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=80 FB: 0200	2.381,42	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	1.993,78	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115 *Abonnements Schulleiter ABC Lehrpläne Digitale Stundenpläne Digitale Elternbriefe EduPage Ansatz gekürzt, Bedarf laut Schule nur 2.000 €	547,75	4.000	1.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekommunikation MNet, Telekom, LWL, O2 (anteilig GS/MS/VHS buchen) Nicht mehr benötigte Anschlüsse sind gekündigt.	2.496,89	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, Fa. KDSL (anteilig 40%)	4.498,73	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefmarken FL=1,GD=50 FB: 0115 *unverändert	559,45	1.000	500	1.000	1.000	1.000		
6526	Rundfunkgebühren Rundfunk FL=1,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80		
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet FL=1,GD=50 FB: 0230	-	200	250	250	250	250		
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	0	0	0	0		
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0		
6556	Honorare u.ä. Schulmediation FL=1,GD=50 FB: 0115 *HA 04.06.2019 - 8,000 € jährlich	4.990,00	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115	-	100	0	0	0	0		
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagschule FL=1,GD=78 FB: 0115 *2024: je Klasse 6487 €	19.812,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115 *unverändert	5.900,00	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Lern-Quali-Camp FL=1,GD=90 FB: 0115 *Lern-Quali-Camp, Streetball Challenge 2024 unverändert	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2130	643.931,34	953.950	908.635	895.385	903.105	911.815
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	85.666,04	105.500	107.000	107.100	107.200	107.200
	Ausgaben	643.931,34	953.950	908.635	895.385	903.105	911.815
	Abgleich UA 2130	558.265,30-	848.450-	801.635-	788.285-	795.905-	804.615-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Anmietung Sporthalle HA vom 11.10.2016 FL=2,GD=73 FB: 0380 *Erneute Mehrbelegung gem. Vertrag FOS wg. Ersatzhallennutzung durch Sanierung Dreifachturnhalle für TSV und JTSC;	21.150,00	27.000	15.000	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=74 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	21.150,00	27.000	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.150,00	27.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 2601	21.150,00-	27.000-	15.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulbusbenutzung westl.d.Bahn FB: 0115 *Ansatz erhöht, da mehr Schüler	5.000,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Erstattungen VGS Beförderungskosten nach Satzung 20.05.21 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0115 *Pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung nach Schülerzahlen	107.895,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 2901	112.895,00	126.500	128.500	128.500	128.500	128.500
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig FL=1,GD=80 FB: 0115 *Ansatz erhöht wegen Preissteigerung7höhere Schülerzahlen	174.844,84	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	3.166,35	-	0	5.000	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	178.011,19	150.000	180.000	185.000	185.000	185.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	112.895,00	126.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	Ausgaben	178.011,19	150.000	180.000	185.000	185.000	185.000
	Abgleich UA 2901	65.116,19-	23.500-	51.500-	56.500-	56.500-	56.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Hortwegbegleiter FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Schulweghelfer FL=1,GD=80 FB: 0100	278,50	1.500	700	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2920	278,50	1.500	700	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen						
	Ausgaben	278,50	1.500	700	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2920	278,50-	1.500-	700-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,GD=78 FB: 0110	-	4.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2923	-	4.700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 2923	-	4.700-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) gesetzl. Schülerunfallversich. FL=1,GD=77 FB: 0210	109.937,52	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0200 *MINT-Campus Dachau e.V.	300,00	300	300	300	300	300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittagsverpflegg. f. Bedürftige FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	110.237,52	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110.237,52	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	Abgleich UA 2950	110.237,52-	115.300-	115.300-	115.300-	115.300-	115.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	151.764,90	177.600	178.600	178.800	179.000	179.000
	Ausgaben	2.324.673,96	3.161.423	3.172.483	3.659.777	3.692.520	3.702.735
	Abgleich	2.172.909,06-	2.983.823-	2.993.883-	3.480.977-	3.513.520-	3.523.735-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.150,00	27.000	15.000	0	0	0
	Abgleich	21.150,00-	27.000-	15.000-	0	0	0
29	Einnahmen	112.895,00	126.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	Ausgaben	288.527,21	271.500	296.000	301.800	301.800	301.800
	Abgleich	175.632,21-	145.000-	167.500-	173.300-	173.300-	173.300-
2	Einnahmen	264.659,90	304.100	307.100	307.300	307.500	307.500
	Ausgaben	2.634.351,17	3.459.923	3.483.483	3.961.577	3.994.320	4.004.535
	Abgleich	2.369.691,27-	3.155.823-	3.176.383-	3.654.277-	3.686.820-	3.697.035-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen NK Künstleratelier FB: 0380 *Erhöhung wg. Gaspreisentwicklung Stand 08/2022	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	485,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	485,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=70 FB: 0330 *- laufender Unterhalt € 1.500,00 - Umstellung Beleuchtung auf LED € 1.500,00 - geschoben von 07.03.23 - Schallschutz € 5.000,00 - geschoben aus 2021 und 2022 und Herstellung Brandschutzvoraussetzungen für aktuelle Nutzung im VermHH: - Einbau Rauchabschlusstüren - Einbau 2. Flucht- und Rettungsweg	2.883,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00	-	1.000	900	900	900	900
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 500,00	547,92	1.000	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0330 *	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5441	Strombezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0380	311,22	600	800	700	700	700
5442	Gasbezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	969,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0380	89,90	250	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0210 *Kosten in 2023 entsprechen bereits 336€	294,17	310	350	350	350	350
Ausgaben UA 3210		5.095,76	8.260	7.400	7.300	7.300	7.300
Abgleich Unterabschnitt 3210							
Einnahmen		485,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		5.095,76	8.260	7.400	7.300	7.300	7.300
Abgleich UA 3210		4.610,73-	7.260-	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung Seh am See							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	-	1.000	1.000	0	1.000	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	80	80	0	80	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	200	200	0	200	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	1.736,91	-	2.000	0	2.000	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	-	500	0	500	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Seh am See FL=2,GD=80 FB: 0100	3.824,90	-	5.000	0	5.000	0
	Ausgaben UA 3221	5.561,81	1.280	8.780	0	8.780	0
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.561,81	1.280	8.780	0	8.780	0
	Abgleich UA 3221	5.561,81-	1.280-	8.780-	0	8.780-	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0100	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	28.000,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3321	28.000,00	37.200	31.200	31.200	31.200	31.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.000,00	37.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	Abgleich UA 3321	28.000,00-	37.200-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Karlsfeld e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=2,GD=90 FB: 0100 *erhöhter Zuschuss lt. HA vom 13.07.2021: 2021: 67.000 € 2022: 67.000 € 2023: 59.000 € *Zuschuss lt. HA vom 13.07.2021: 2021: 67.000 € 2022: 67.000 € 2023: 59.000 €	67.000,00	59.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	67.000,00	59.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.000,00	59.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 3330	67.000,00-	59.000-	35.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Maibaumfest, Faschingstreiben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Kulturreferentin FL=2,GD=30 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	19.912,50	22.000	22.900	23.800	24.800	25.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	718,75	1.760	1.830	1.900	1.980	2.060
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.831,25	4.400	4.580	4.760	4.960	5.160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	6,25	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=74 FB: 0220	969,02	2.600	1.700	1.600	1.600	1.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturtreff, Kulturveranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Faschingstreiben, Maibaum aufstellen FL=2,GD=80 FB: 0100 *Maibaumkontrolle	7.320,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Karlsfelder Vereine FL=2,GD=90 FB: 0100	2.500,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 3400		33.858,46	45.360	42.610	43.660	44.940	46.220

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.858,46	45.360	42.610	43.660	44.940	46.220
	Abgleich UA 3400	33.858,46-	45.360-	42.610-	43.660-	44.940-	46.220-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Internationales Kulturfestival							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	-	-	0	5.000	0	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	400	0	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	1.000	0	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Internationales Kulturfestival FL=2,GD=72 FB: 0100	-	4.000	0	4.000	0	4.000
5430	Reinigungskosten Internationales Kulturfestival FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	1.000	0	1.000	0	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internationales Kulturfestival KOSMOS FL=2,GD=80 FB: 0100	-	8.000	0	8.000	0	8.000
	Ausgaben UA 3401	-	13.000	0	19.400	0	19.400
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	13.000	0	19.400	0	19.400
	Abgleich UA 3401	-	13.000-	0	19.400-	0	19.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3420		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	4.174,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	420	420	420	420	420
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	720,97	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Altes Rathaus FL=2,GD=70 FB: 0330 *- laufender Unterhalt € 3.000,00 Dach vermutlich undicht, Kleinreparaturen durchgeführt. keine weiteren Reparaturmaßnahmen im Rahmen Dachsanierung sinnvoll. Notmaßnahmen ggf. über Deckungsring. Richtungsentscheidung altes Rathaus in Zusammenhang mit Erweiterung Rathaus ist herbeizuführen.	162,80	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *- laufender Unterhalt, € 1.500,00	911,09	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00	1.316,40	1.000	900	900	900	900
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0100	541,45	100	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0230 *Netzwerkanbindung an Rathaus (VPN)	-	200	2.000	200	200	200	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten, € 2.000,00	2.232,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten Altes Rathaus, Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 bereits mit € 3.000 überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen) 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	7.420,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0380	504,25	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren FL=2,GD=74 FB: 0380	401,88	1.000	750	750	750	750	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0210 *Steigerung um 15% erwartet	796,30	820	940	940	940	940
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0380	467,16	600	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Altes Rathaus FL=2,GD=80 FB: 0210	78,24	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk Alarmanlage Heimatmuseum	54,52	80	100	80	80	80
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Weiterleitung Spenden FL=2,GD=90 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	19.782,48	29.110	29.800	27.880	27.880	27.880
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.782,48	29.110	29.800	27.880	27.880	27.880
	Abgleich UA 3420	19.782,48-	29.110-	29.800-	27.880-	27.880-	27.880-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedlerfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	75,00	-	-	-	-	-
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen weiterberechnung Stromkosten Siedlerbund FB: 0200	40.014,74	55.000	35.000	31.000	31.000	31.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		40.089,74	55.000	35.000	31.000	31.000	31.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	14.209,56	22.900	22.900	23.800	24.800	25.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	512,90	1.830	1.830	1.900	1.980	2.060
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.306,78	4.580	4.580	4.760	4.960	5.160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	4,46	-	0	0	0	0
5130	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0200 *jährliche Reinigung Ölabscheideanlage	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten Festplatz FL=2,GD=74 FB: 0220 *weiterverrechnung an Siedlerbund	26.841,10	55.000	35.000	31.000	31.000	31.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwehr,Polizei,BRK,WC-Cont. FL=2,GD=80 FB: 0100	4.670,75	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3430		47.545,55	92.310	70.310	68.460	69.740	71.020
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		40.089,74	55.000	35.000	31.000	31.000	31.000
Ausgaben		47.545,55	92.310	70.310	68.460	69.740	71.020
Abgleich UA 3430		7.455,81-	37.310-	35.310-	37.460-	38.740-	40.020-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr FB: 0195 *Kursgebühren müssen im Jahr 2024 um mindestens 10% erhöht werden	96.497,66	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühren für Firmen FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.980,00	-	-	-	-	-	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermittlungsgebühr Reisen FB: 0195 *Vermittlungsgebühr Reisen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0195 *Regierung v. Obb (Förderung Erwachsenenbildung) ca. 30.000 € Koop. Mittelschule für Deutschklassen der Mittelschule ca. 1.400 €	43.170,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	1.129,53	-	-	-	-	-	
Einnahmen UA 3501		142.778,18	122.000	127.000	132.000	132.000	132.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	139.003,68	148.100	152.900	159.000	165.400	172.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	11.441,99	11.850	12.230	12.720	13.230	13.760	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	27.648,39	29.620	30.580	31.800	33.080	34.400	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=2,GD=30 FB: 0195 *Künstlersozialabgabe	-	100	100	100	100	100	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	51,60	100	100	100	100	100	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0195	111,61	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0195 *z. B. Batterien, Ersatzteile	-	50	50	50	50	50		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für VHS-Arbeitsplätze	90,74	500	300	500	500	500		
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0		
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0195 *für Kurse (Matten, Bälle usw.)	531,19	600	600	600	600	600		
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0380 *Mietvertrag für Ohmstraße 7 ist gekündigt und läuft noch bis 30.08.2023.	44.904,68	35.000	0	0	0	0		
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0195 *Reinigungskosten gestiegen wegen Erhöhung Mindestlohn und Fensterreinigung *Reinigungskosten für angemietete Objekte (Kursräume Am Finkenschlag 2) Kosten für Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel	5.302,81	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	-	5.000	300	300	300	300		
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380 *Strom für Finkenschlag 2	135,68	600	600	600	600	600		
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	0	0	0	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	100	100	100	100	100		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0195	5,00	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	-	100	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0195 *für Kurse (Material, Bücher, Eintrittsgelder)	397,85	800	800	800	800	800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0195 *Verbandskasten, Desinfektion	-	100	50	50	50	50	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0195 *gemeinsames Programmheft mit dem Landkreis Dachau (neuer Layouter, Papierpreise teurer), Glückwünsche, Werbung, Anzeigenrechnung Wochenblätter oder Tageszeitung,	3.333,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeld GD=86 FB: 0380 *Hausgeld Am Finkenschlag 3661,20 €; Hausgeld für 3 Garagenstellplätze auf 8801.6360 Anschluss an das Ferwärmenetz, erwartete Sonderumlage 2024 6.000 €	5.040,00	3.100	10.000	4.000	4.000	4.000	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230 *Wartungsgebühren Kufer-Software, ITEM KG, DKS-Installier BSM Kopierer, Anteile vhs Dachau Land	6.807,01	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=2,GD=80 FB: 0210	172,68	200	200	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=2,GD=77 FB: 0195	229,90	230	230	230	230	230	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0195	238,78	150	150	150	150	150	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0195 *Zeitungsverlag, Abonnement Dachauer Nachrichten	501,79	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Telefonbucheintrag, Keller Verlag 300€ Telefongebühren	101,46	600	100	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0230 *KDSL	530,51	1.000	650	1.000	1.000	1.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0195 *GEMA (für Musik) VG-Wort (für Texte) ca. 157 €	164,07	600	400	400	400	400		
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80		
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	95,90	200	200	200	200	200		
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=50 FB: 0195 * örtliche Rechnungsprüfung	238,00	250	250	250	250	250		
6556	Honorare u.ä. Dozenten und Fahrtkosten FL=2,GD=50 FB: 0195 *Dozenten und Fahrtkosten	61.817,57	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
6581	Bankgebühren u. ä.	1,50	-	-	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0195 *Mitgliedsbeitrag Bayerischer VHS Verband, Mitgliedsbeitrag Verbund VHS Dachau Land e.V., Mitgliedsbeitrag "Erweiterte Lernwelten"	2.499,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben UA 3501		311.470,96	318.830	294.670	297.530	305.720	314.170		
Abgleich Unterabschnitt 3501									
Einnahmen		142.778,18	122.000	127.000	132.000	132.000	132.000		
Ausgaben		311.470,96	318.830	294.670	297.530	305.720	314.170		
Abgleich UA 3501		168.692,78-	196.830-	167.670-	165.530-	173.720-	182.170-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. DAH Forum /Evang. Bildungswerk FL=2,GD=90 FB: 0100	3.600,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3503	3.600,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.600,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3503	3.600,00-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr, Vorbestellgebühr Fernleihe FB: 0150	9.818,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1305	Verkauf von Getränken Kaffeeverkauf FB: 0150	188,10	250	350	350	350	350	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Flohmarkt ausgediente Bücher aus Bestand FB: 0150 *ab 31.5.2023: Preis pro Buch erhöht von 0,50 € auf 1 €	235,36	400	900	900	900	900	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Medien, Ausweis FB: 0150	527,99	400	400	400	400	400	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Alarmverfolgung FB: 20	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung lfsG Corona, Zeugen FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstatt. aus Onleihe-verbund FB: 0150	1.443,12	1.500	1.500	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuwendungen von Bayer. Staatsbibliothek FB: 0150 *evtl. Förderung durch Landesfachstelle München (z.B. für Bestandsaufbau)	-	1.300	700	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0150	364,29	100	100	100	100	100	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Versäumnisgebühren, Mahngebühr FB: 0150	2.087,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Einnahmen UA 3521		14.664,36	15.450	15.450	13.250	13.250	13.250	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2, GD=30 FB: 0140	200.042,52	221.900	233.600	242.900	252.600	262.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	16.637,80	17.750	18.690	19.430	20.210	21.020	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	42.148,75	44.380	46.720	48.580	50.520	52.540	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *- laufender Unterhalt € 3.000,00 - Beschriftung Bücherei gem. Beschluss 5.000 € nach Absprache Mühlenhoff/Giesinger vom 19.01.2021 ins Jahr 2022 geschoben, da diese erst angebracht werden kann, wenn der Außenaufzug der Zahnarztpraxis Albrecht, der aufgrund Barrierefreiheit kommen wird, fertiggestellt ist. gem. RS Dr. Albrecht kommt der Aufzug wg. mittlerweile hoher Kosten nicht. Anbringung Beschriftung 2024.	1.010,56	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 3.000,00	461,48	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0150 *Transponder für Mediensicherung, Folien für Bucheinbände, Hüllen/Boxen für Medien, Etiketten ...	3.857,21	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0150	-	300	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze, Tablets	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	2.958,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0150 *	739,63	900	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.23 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%).	8.333,52	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	3.901,09	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=74 FB: 0380	1.092,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	100,00	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0150 *für Kaffeeautomat oder Veranstaltungen	236,50	350	350	350	350	350
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0150	-	100	100	100	100	100
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	50	50	50	50
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FL=2,GD=80 FB: 0150 *Medienetat (Erwerb von physischen und digitalen Medien)	35.981,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0150 *Material für Klassenführungen und Ferienprogramm *Baumwolltaschen für Erstklässler (300 Stück): ca. 824 € neue Textilmalstifte	280,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968 *Kosten für Flyer, Broschüren Onleihe, Newsletter ...	1.021,29	1.100	800	800	800	800	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0150 *Blumen, Deko ...	12,00	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkostenabr. Hausverwaltung FL=2,GD=86 FB: 0380 *Wohngeldvorauszahlung HV 2023 14.856 €	13.808,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6374	Wartungsgebühren EasyCheck, Onleihe FL=2,GD=85 FB: 0230 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung; EasyCheck *Wartungsgebühren EasyCheck, Datronic, divibib, BSM	13.549,61	15.200	13.000	13.000	13.000	13.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210 *Steigerung um 15% erwartet	774,73	800	920	920	920	920	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0150	278,34	1.500	500	1.500	500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0150 *Abo für Informationsdienst-Auswahl, Lizenz für Antolin, Lizenz für Onilo (Bilderbuchkino)	1.303,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Telefonanschluss EMA u. BMA, Internetzugang Besucher	699,08	800	800	800	800	800	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	100	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0150	907,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0150 *Mitgliedschaft im Bibliotheksverband Oberbayern und damit im Deutschen Bibliotheksverband	875,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	351.084,30	403.410	413.060	422.960	434.380	448.310	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	14.664,36	15.450	15.450	13.250	13.250	13.250	
	Ausgaben	351.084,30	403.410	413.060	422.960	434.380	448.310	
	Abgleich UA 3521	336.419,94-	387.960-	397.610-	409.710-	421.130-	435.060-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1500	Ersätze für die Benutzung von Grundstücken FB: 0300 *wegen Umbau DB-Umspannwerk	-	-	24.000	48.600	48.600	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137 FB: 0300 *Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme zum Bplan 90B "Ludl" erfolgte 2023	-	80.000	100.000	10.000	10.000	10.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0155 *Spenden	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3600		-	80.000	124.000	58.600	58.600	10.000	
A u s g a b e n								
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto FL=1,GD=71 FB: 0155 *Unterhaltungskosten für Ausgleichs- und Ökokontoflächen. 16.000 € laufende Pflegearbeiten Ausgleichs- und Ökokontoflächen 4.000 € Neophytenbekämpfung	20.094,99	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5350	Pachten FL=1,GD=73 FB: 0300 *Krottenthaler, Schwertfirm, bei Schwertfirm Erhöhung aufgrund evtl. Indexanpassung je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex	4.274,33	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	
6551	Sachverständigenkosten Forstbetriebsgutachten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0155	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft FL=1,GD=51 FB: 0155 *Mitgliedsbeiträge Einwohnerabhängig. Landschaftspflegeverband Verein Dachauer Moos Schutzgemeinschaft Erdinger Moos	26.003,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0155	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3600		50.372,54	46.500	47.800	47.900	48.000	48.100	
Abgleich Unterabschnitt 3600								
Einnahmen		-	80.000	124.000	58.600	58.600	10.000	
Ausgaben		50.372,54	46.500	47.800	47.900	48.000	48.100	
Abgleich UA 3600		50.372,54-	33.500	76.200	10.700	10.600	38.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land EAPl. 324-2/3 FL=1,GD=90 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	18.056,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 3651	18.056,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.056,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 3651	18.056,00-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
32	Einnahmen	485,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	10.657,57	9.540	16.180	7.300	16.080	7.300
	Abgleich	10.172,54-	8.540-	15.180-	6.300-	15.080-	6.300-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	95.000,00	96.200	66.200	31.200	31.200	31.200
	Abgleich	95.000,00-	96.200-	66.200-	31.200-	31.200-	31.200-
34	Einnahmen	40.089,74	55.000	35.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	101.186,49	179.780	142.720	159.400	142.560	164.520
	Abgleich	61.096,75-	124.780-	107.720-	128.400-	111.560-	133.520-
35	Einnahmen	157.442,54	137.450	142.450	145.250	145.250	145.250
	Ausgaben	666.155,26	726.240	709.730	722.490	742.100	764.480
	Abgleich	508.712,72-	588.790-	567.280-	577.240-	596.850-	619.230-
36	Einnahmen	-	80.000	124.000	58.600	58.600	10.000
	Ausgaben	68.428,54	66.500	69.800	69.900	70.000	70.100
	Abgleich	68.428,54-	13.500	54.200	11.300-	11.400-	60.100-
3	Einnahmen	198.017,31	273.450	302.450	235.850	235.850	187.250
	Ausgaben	941.427,86	1.078.260	1.004.630	990.290	1.001.940	1.037.600
	Abgleich	743.410,55-	804.810-	702.180-	754.440-	766.090-	850.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sozialreferentin FL=1,GD=30 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	55.768,09	59.000	61.100	63.500	66.000	68.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	4.563,38	4.720	4.890	5.080	5.280	5.490
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.585,68	11.800	12.220	12.700	13.200	13.720
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	90	90	90	90	90
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0130	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	72.517,15	76.560	79.200	82.270	85.470	88.800
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.517,15	76.560	79.200	82.270	85.470	88.800
	Abgleich UA 4001	72.517,15-	76.560-	79.200-	82.270-	85.470-	88.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz Einnahmen Werbedruck durch Seniorenbeirat FB: 0100	150,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	150,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=2,GD=30 FB: 0100	3.158,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	129,19	350	350	350	350	350
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0100	5.789,81	500	500	6.000	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto Seniorenbeiratswahl FL=2,GD=50 FB: 0100 *Nächste wahl: 2025	10.341,90	-	0	13.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesseniorenvertretung FL=2,GD=51 FB: 0100	210,00	250	250	250	250	250
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	19.628,90	4.950	4.750	23.250	4.750	4.750
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	150,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.628,90	4.950	4.750	23.250	4.750	4.750
	Abgleich UA 4310	19.478,90-	4.950-	4.750-	23.250-	4.750-	4.750-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4311	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	5.270,07	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	414,88	400	490	490	490	490
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.595,83	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.500,00	1.570,80	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	500	250	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Verstärker mit Mikrofon austauschen	-	-	2.000	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	50	75	75	675	75
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	364,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0380 *Mieterhöhung ab 01.06.2023 auf 3780,40 € monatlich = 45364,80 € jährlich	39.393,60	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	500	500	500	500	500	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	550	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	337,61	800	1.000	800	800	800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	2,50	-	0	0	0	0	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0310 *Auffüllen des Erste-Hilfe-Kastens, läuft seit 2023 über das Gebäudemanagement	-	50	50	50	50	50	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	70	50	50	50	50	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkosten Bürgertreff GD=86 FB: 0380	-	-	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	52,20	60	60	60	60	60	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Notruftelefon Bürgertreff	26,08	50	100	50	50	50	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	
	Ausgaben UA 4311	49.101,14	52.410	62.175	60.675	61.275	60.675	
	Abgleich Unterabschnitt 4311							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	49.101,14	52.410	62.175	60.675	61.275	60.675	
	Abgleich UA 4311	49.101,14-	52.410-	62.175-	60.675-	61.275-	60.675-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosen-Benutzungsgebühren FB: 0120 *Mehr Obdachlosenunterbringungen Erhöhung der Unterbringungsgebühren	50.516,62	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0120 *Sachbeschädigungen	178,79	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		50.695,41	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	14.464,44	20.000	20.800	21.600	22.500	23.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	522,10	1.600	1.660	1.730	1.800	1.870	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.330,22	4.000	4.160	4.320	4.500	4.680	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	4,54	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0120 *Abriss Hadinger Weg (13) 15.000 € -Anmietung der Münchnerstraße 166 Instandhaltung Gebäude: 45.000 € - Instandsetzung Elektrik - Instandsetzung Böden weiße Container EG (brechen durch) - Austausch Rauchmelder	15.148,63	65.000	22.500	20.000	20.000	20.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0120 *31.01.24: Erneuerung defekte Heizung erforderlich, da irreparabel.	-	-	15.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120 *Preisanstieg bei den Ausstattungsfirmen	3.912,36	3.500	9.000	6.000	6.000	6.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0120 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten Notunterbringung Obdachlose FL=1,GD=73 FB: 0120 *Notunterbringung Obdachlose in Hotels/Pensionen (Gasthof zur Eiche) sowie seit 01.04.2023 möglich im Anwesen Münchner Straße 166, angemietet für drei Jahre Ansatz: 15.000 Gasthof Zur Eiche: vereinbarte Gebühren 740€ für 1 Person, 1100€ für 2 Personen monatlich. Derzeit dort zwei Familien untergebracht mit jeweils 2.200 € monatlich 26.400 € jährlich angemietet seit 01.04.2023 (für 8 Personen): Münchner Straße 166 für 1.500 € Kaltmiete + Nebenkosten monatlich 300 € = 15.300 € (2023), ab 2024 dann jährlich 21.600 € Ab Juni 2023 zusätzlich Münchner Str. 168b 1 wohnung für 1250 € monatlich angemietet für 3 Jahre. Derzeit 5 Personen untergebracht. Ansatz 15.000 Ab Okt 2023 Fasanenstr. 98 angemietet. Unterbringung von 4 Personen möglich. Miete kalt 1200 mit NK 100 gesamt 1300 Ansatz 16.000	7.200,00	39.500	60.000	60.000	60.000	40.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0120 *	201,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *Hadinger Weg Obj. 71a (Obdachlosencontainer weiß - bis 2026), Münchner Str. 166 (Haus) und 168 b (1 wohnung)	5.779,75	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000	
5442	Gasbezugskosten Container Hadinger Weg Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0380 *Grüner wohncontainer soll abgerissen werden, derzeit leer. Das wohnhaus ist ein Abrissgebäude. Es besteht nur noch der weiße Container bis Ende 2026. Neu: Obdachlosenunterkunft Münchner Str. 166 und 1 wohnung in der Münchner Str. 168b. Diese beiden werden mit Öl geheizt. Für den Hadinger Weg gibt es noch einen Gastank zur Miete (Rechnung quartalsmäßig). Miete Flüssiggastank und Gaskosten Preissteigerungen und erhöhter Verbrauch aufgrund vollausslastung Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 stichtag 09.08.22	13.075,03	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Gas: + 162%, erwartet 200% (Anordnung 2022 erstaunlich gering im Vergleich zu Vorjahren. Jahr 2020 als Referenz verwendet)						
	Holzpellets: + 109%, erwartet 150%						
	Fernwärme: + 30%						
	21.09.22						
	Änderung Holzpellets: + 200%						
	Neues Objekt in Münchner Str. 166 und 168b - Ölheizung seit Sommer 2023						
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0120	3.730,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Steigerung um 15% erwartet	232,94	250	285	285	285	285
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren LRA Dachau FL=1,GD=74 FB: 0380	1.470,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0120 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger FL=1,GD=80 FB: 0130 *Anpassung an steigende Zahl der Bestattungen von Amts wegen	2.506,67	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	69.579,16	197.600	195.105	173.635	174.785	155.935
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	50.695,41	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	69.579,16	197.600	195.105	173.635	174.785	155.935
	Abgleich UA 4350	18.883,75-	142.600-	105.105-	83.635-	84.785-	65.935-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200 *je 16.360 € vom Landkreis und vom Freistaat bei Besetzung JaS in Vollzeit	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720	
	Einnahmen UA 4521	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	61.560,20	70.000	71.600	74.500	77.500	80.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.005,15	5.600	5.730	5.960	6.200	6.450	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	12.458,31	14.000	14.320	14.900	15.500	16.120	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	5.342,54	500	250	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180 *Unterhalt Dienstfahrrad Folierung Schrank 300 EUR (E-Mail 31.01.23)	-	500	250	250	250	250	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Zubehör, Kleinteile	86,87	1.000	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180 *	2,40	50	50	50	50	50	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	1.190,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	719,95	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	112,65	300	300	300	300	300	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	94,18	300	100	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0180	857,49	2.600	1.600	2.600	2.600	2.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	19,33	20	20	20	20	20
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	470,75	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180	183,43	150	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk JAS	214,26	300	200	300	300	300
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	174,65	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 4521		88.492,16	100.820	98.070	104.330	108.170	112.140
Abgleich Unterabschnitt 4521							
Einnahmen		32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
Ausgaben		88.492,16	100.820	98.070	104.330	108.170	112.140
Abgleich UA 4521		55.772,16-	68.100-	65.350-	71.610-	75.450-	79.420-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tagesmütterprojekt Sonnenwinke FL=1,GD=90 FB: 0110 *Ansatz bleibt gleich zum Vorjahr, da Anzahl der betreuten Kinder auch immer nahezu gleich bleibt	29.801,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4540	29.801,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.801,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4540	29.801,14-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	125.000	125.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	125.000	125.000	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Beratung bei Kindeswohlgefährdung FL=1,GD=50 FB: 0180	1.200,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. FL=1,GD=90 FB: 0180	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0180 *Demokratieprojekt *HA-Beschluss vom 28.06.2022: Projekt "Demokratie Leben" durch den Kreisjugendring Dachau (KJR) ab dem 01.01.2023, jährlich 15.000 €	-	140.000	140.000	0	0	0	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verbandliche Jugendarbeit FL=1, GD=90 FB: 0180 *Grundstockförderung sowie Kostenpauschale für Übungsleiter Verbandliche Jugendarbeit	26.955,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben UA 4600	28.155,00	187.700	186.800	46.800	46.800	46.800	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	125.000	125.000	0	0	0	
	Ausgaben	28.155,00	187.700	186.800	46.800	46.800	46.800	
	Abgleich UA 4600	28.155,00-	62.700-	61.800-	46.800-	46.800-	46.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendrat - ab 2021							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken Verkauf Lebensmittel durch Jugendrat FB: 0180	77,01	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	77,01	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	57,70	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0180 *Budget für den Jugendrat lt. Satzung (3200 €), Kosten für die Homepage, sonstige Verwaltungsausgaben	909,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180 *Kosten für die Briefwahl (Wahlunterlagen etc). Nächste Wahl ist in 2024 und 2026 . Kosten werden bereits in 2023 und 2025 fällig	-	2.000	200	2.000	200	2.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0180 *Wahlen alle zwei Jahre *Porto für die Briefwahl. Nächste Wahl ist in 2024 und 2026. Kosten werden jedoch bereits in 2023 und 2025 fällig	-	3.500	200	3.500	200	200
	Ausgaben UA 4601	966,74	9.700	4.600	9.700	4.600	6.400
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	77,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben	966,74	9.700	4.600	9.700	4.600	6.400
	Abgleich UA 4601	889,73-	9.700-	4.600-	9.700-	4.600-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	43.393,32	70.000	60.000	62.400	64.900	67.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.566,30	5.600	4.800	4.990	5.190	5.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	3.990,66	14.000	12.000	12.480	12.980	13.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	13,62	-	0	0	0	0	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen 29 öffentliche Spielplätze FL=2,GD=71 FB: 0370	11.055,43	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	*- Vergabe der Jahreshauptinspektion gem. DIN EN 1176 an externen Sachverständigen 2021-2025: 5.526,72 €/Jahr							
	- Mängelbeseitigung an Spielgeräten							
	- Ersatzteile							
	- Erneuerung des Fallschutzmaterials (Sand, Kies, Rindenmulch und -häcksel, u.ä.)							
	Hinweis: der Leistungsumfang kann sich je nach Schadensart jährlich ändern. In den vergangenen Jahren wurden einige überaltete Geräte ausgetauscht, was sich wiederum positiv auf die Unterhaltskosten auswirkt							
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0390	4.033,11	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	
	*Gradl, Schwertfirm, bei Schwertfirm Erhöhung aufgrund evtl. Indexanpassung je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex							
6374	wartungsgebühren STRAKO Spielplatzkontrolle FL=2,GD=85 FB: 0230	-	400	500	500	500	500	
	*wartungsgebühren STRAKO Spielplatz							
	Ausgaben UA 4602	64.052,44	114.200	95.600	98.770	102.070	105.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	64.052,44	114.200	95.600	98.770	102.070	105.500	
	Abgleich UA 4602	64.052,44-	114.200-	95.600-	98.770-	102.070-	105.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr Teilnehmergebühren Mini-Karlsfeld FB: 0180	1.641,00	500	500	500	500	500		
1300	Verkauf von Lebensmitteln Verkauf Essen u. Getränke FB: 0180	3.267,00	-	0	0	0	0		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bandübungsraum und Partyraum FB: 0180	-	-	0	0	0	0		
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Mieten für Kleinbus FB: 0180	-	100	100	100	100	100		
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0		
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4603		4.908,00	600	600	600	600	600		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	204.633,64	250.650	47.800	107.500	111.800	116.300		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen Jugendhaus FL=2,GD=30 FB: 0140	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	16.830,67	20.050	3.820	8.600	8.940	9.300		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	42.783,44	50.130	9.560	21.500	22.360	23.260		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	52,50	50	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *05.02.24: nochmalige Erhöhung von 50.000 auf 100.000 EUR 31.01.24: Ertüchtigung Jugendhaus Instandhaltung 50.000 EUR mit Übergabe an KJR 1. laufender Unterhalt	8.230,86	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	496,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	597,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, Grünpflege Fremddienstleister	1.679,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180 *3000 € Basisansatz, 2000 € für neue Bürostühle	2.848,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180	2.428,54	1.200	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Zubehör Arbeitsplätze JH	536,15	600	600	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0180	-	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0180	-	400	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	550	200	200	200	675

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	3.289,03	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=2,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Holzpellets beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% (HH-Stelle zum Stichtag überzogen, 2022 als Referenzjahr) Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	4.308,94	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180 * *Mattenreinigung	2.993,15	2.500	3.000	700	700	700	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	600	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.23 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%). Aktuelle Nutzung des Jugendhauses gering. Jedoch liegen dem GM keine Informationen vor, wie die Nutzung nach Übergabe an KJR aussehen soll, daher normaler Ansatz. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.000,00	9.219,34	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	4.153,91	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0180	958,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210 *Erhöhung um 15% erwartet	917,67	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=2,GD=74 FB: 0380	699,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0180	440,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0180	538,09	500	300	300	300	300	
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0180	366,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	340,99	400	400	400	400	400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	196,35	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	1.327,24	1.000	0	0	0	0	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	448,86	1.500	0	0	0	0	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0180	77,00	150	100	100	100	100	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	100	100	100	100	
6319	Sonstige Veranstaltungen Mini-Karlsfeld etc. FL=2,GD=80 FB: 0180 *Mini-Karlsfeld OpenEar-Festival Musik und Graffiti Parties Ausflüge kleinere Projekte Kultur Honorarfachkräfte	15.280,03	8.000	0	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0180	117,01	550	0	0	0	0	
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0180	405,44	400	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230 *Wartungskosten Nupian, WLAN-Hotspot, BSM	2.207,05	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	829,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=2,GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	-	1.000	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180	209,45	300	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Telefongebühren winsim, MNet (evt. NFON)	393,91	800	100	800	800	800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0180 *GEMA und Porto *GEMA Porto	-	500	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=50 FB: 0180	-	1.500	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0180	25,00	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0180	50,00	100	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0180	-	-	450.000	652.000	652.000	652.000
Ausgaben UA 4603		331.178,88	423.210	691.060	872.880	878.380	884.615

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	4.908,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben	331.178,88	423.210	691.060	872.880	878.380	884.615
	Abgleich UA 4603	326.270,88-	422.610-	690.460-	872.280-	877.780-	884.015-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Verkauf Familien/Ferienpässe der Stadt München FB: 0100	1.024,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 4604	1.024,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0100	991,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	-	240	240	240	240	240
	Ausgaben UA 4604	991,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	1.024,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	991,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	Abgleich UA 4604	33,00	260	260	260	260	260

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr FB: 0180 *Kostenanteil von Jugendlichen für Ausflüge und Veranstaltungen	268,00	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0180	9.077,98	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4605		9.345,98	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	58.893,03	93.400	3.000	61.500	64.000	66.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	4.818,32	7.470	240	4.920	5.120	5.330
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	11.932,58	18.680	600	12.300	12.800	13.320
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	1.500	900	900	900	900
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Jugendplätze im öffentlich Raum FL=2,GD=71 FB: 0320 *Jugendplätze im öffentlich Raum ** Vergabe der Jahreshauptinspektion gem. DIN EN 1176 an externen Sachverständigen * Mäharbeiten, Laub, Unvorhergesehenes	978,11	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	519,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180	157,35	100	200	220	250	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Kamera, Unvorhergesehenes	889,61	800	0	0	0	0	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *Notrufmeldeanlage im Büro Auja *1. laufende Wartungskosten	630,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180 *	13,62	1.000	500	500	500	500	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	200	200	200	200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%).	2.575,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0380	1.312,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Spielmobil GD=75 FB: 0180 *Auja: 900€ Instandhaltung Diensträder Spielmobil: 500 € für Anhänger und Spielgeräte	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5550	Kfz-Steuern Spielmobil GD=75 FB: 0180	29,00	50	50	50	50	50	
5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil GD=75 FB: 0210 *Kosten in 2023 waren bereits 444€	205,00	250	450	450	450	450	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Spielmobil GD=75 FB: 0180	-	-	0	0	0	0	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0180	-	800	400	400	400	400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	188,02	5.000	0	0	0	0	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	327,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180 *AuJa: 900 € für regelmäßige Aktionen z. B. für den Mädchen Tag Spielmobil: 500 € für Bastelaktionen	84,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	404,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0180	80,57	300	150	150	150	150	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	50	50	50	50	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0180 *AuJa: 12000 € für regelmäßige Klettergruppe, Mädchen AG, Bewerbungstraining, Ferienprogramm, Skater Ausflug, Dialog, Aktionsstage, Projektstage MS, Präventionsangebote, Preise für Turniere, usw. Ferienfreizeit: 2200 € Erstmalig geplant für 2023. 4 Übernachtungen, 200€/Person. Circa 300€ für Transfer und 500€ für Aktivitäten während der Freizeit. Für die Teilnahme würden entsprechende Teilnahmegebühren erhoben, die auf der Einnahmehaushaltsstelle zu verbuchen sind. Spielmobil: 2500 € für Familienolympiade, Rallye, Werbung, Flyer, usw	3.541,81	10.000	16.700	16.700	18.000	18.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=2,GD=86 FB: 0380 *ab 01.07.23 erhöht auf € 688 monatlich Vorauszahlung	6.770,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	74,57	300	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	122,75	150	150	150	150	150
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180 *AuJa: 400 € Spielmobil: 100 €	32,56	500	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180 *Fachliteratur, Zeitschriften für Jugendliche *AuJa: 200 € Spielmobil: 200 €	129,19	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk AUJA Telefonanschluss Parzivalstraße Secure PIM	998,98	1.700	1.000	1.700	1.700	1.700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0180	214,63	250	250	250	250	250
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	220,15	200	0	0	0	0
Ausgaben UA 4605		96.218,01	178.280	57.420	136.020	140.550	143.930
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		9.345,98	-	0	0	0	0
Ausgaben		96.218,01	178.280	57.420	136.020	140.550	143.930
Abgleich UA 4605		86.872,03-	178.280-	57.420-	136.020-	140.550-	143.930-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	18.000	18.000	18.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	109.100	109.100	109.100	109.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	176,48	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Einrichtung wurde zum 01.09.2023 umgewandelt in eine Integrationseinrichtung umgewandelt (kann mit bis zu einem Drittel mit I-Kindern belegt werden; die Kalkulation wurde mit ca. 10 I-Kindern berechtigt, eine voraussichtliche Basiswerterhöhung wurde berücksichtigt, eine exakte Kalkulation ist daher nicht möglich)	264.279,52	300.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Einnahmen UA 4633	264.456,00	300.000	629.100	647.100	647.100	647.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00	21.489,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2.Umstellung Schließenanlagen ISGUS auf ZEUS x 4.000 €	1.492,38	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 2.000,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung), € 2.500,00 3. Fallschutz der Schaukel anlegen mit Play-Flakes 10.000 €	4.472,97	13.000	14.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.500,00 2. Grünpflege Fremdfirma gem. LV, € 2.500,00 3. Winterdienst Fa. Maschinenring, € 1000,00	3.413,51	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *- 4x CD-Player 480 € - 1x Kamera und SD Karten 250 € - Bücherwagen 250 € - Kindertische und Stühle 500 € - Pikler Spielgeräte Dreieck mit Rutsche 300 € - Pikler Labyrinth 500 € - Fahrgeräte 2.500 € 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	5.000	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Reparaturen z.B. Geschirrspüler sind teurer geworden, daher Ansatzserhöhung 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	1.000	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	500	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *Wartung: Gastank, Türschließer, Heizung *1. laufende Wartungskosten	2.299,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5430	Reinigungskosten	135,98	-	-	-	-	-	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *Strom an der Allacher Str. 61 (G1 4637) angeschlossen. Manuelle Abrechnung über Stromunterzähler. 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	2.899,62	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200% 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	4.741,36	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380 *ab 2024 Abrechnung über Nebenkosten	1.070,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung von voraussichtlich 15%	1.211,97	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Abrechnung über Betriebskosten	815,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	67,28	-	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	245,47	260	260	260	260	260	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telefonanschluss Telekom VDSL	989,10	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungsgebühr TK-Anlage, KDSL	247,82	750	500	750	750	750	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110 *Einrichtung wurde zum 01.09.2023 in eine Integrationseinrichtung umgewandelt (maximale Anzahl I-Kinder ein Drittel), voraussichtliche Erhöhung des Basiswerts ist bereits berücksichtigt, eine exakte Kalkulation ist daher nicht möglich	602.538,39	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110 *31.01.24: KITA wurde im Herbst 2023 zur Integrationseinrichtung, Erhöhung der Stunden wegen Integrationsplätzen, Ansatz um 26.000 EUR für 2024 erhöht. Kalsfelder Basiswert (nach Neustrukturierung der freiwilligen Förderung), hochgerechnete Schätzung und Defizitabrechnung 2023 Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	46.096,00	110.000	166.000	92.000	92.000	92.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	81.825	81.825	81.825	81.825
	Ausgaben UA 4633	694.226,54	668.240	1.100.365	1.016.315	1.016.315	1.016.315
	Abgleich Unterabschnitt 4633						
	Einnahmen	264.456,00	300.000	629.100	647.100	647.100	647.100
	Ausgaben	694.226,54	668.240	1.100.365	1.016.315	1.016.315	1.016.315
	Abgleich UA 4633	429.770,54-	368.240-	471.265-	369.215-	369.215-	369.215-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	49.000	49.000	49.000	
1450	Pachten FB: 0380	-	-	241.600	241.600	241.600	241.600	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	243,72	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110 *Schätzung, voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt, genauere Werte nicht möglich, da Umstellung auf neue freiwillige Förderung	483.952,69	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	Einnahmen UA 4634	484.196,41	550.000	841.600	890.600	890.600	890.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 5.000,00 2. Anstricharbeiten Haupteingang, Vorschulbereich Flur (Magnetfarbe), Verbindungsflur Krippe € 6.000,00 3. Anbringung Mückenschutz Fenster, pro Gruppe ein Fenster, € 6.000,00	4.731,73	27.000	15.300	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 3.000,00 2. Austausch aller RWM (96) wg. Austausch nach DIN € 14.000,00 3. Umstellung Schließanlagen ISGUS auf ZEUS X 7.000 €	3.734,04	3.000	21.600	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Sickerschachtreinigung, Asphaltflächen Erneuerung, Allgemeiner Unterhalt *1. Unterhalt unvorhergesehen, € 3.000,00 2. Ergänzung Fallschutz Riesel, Playflakes und Sand, € 2.000,00	384,68	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00 2. Grünpflege Fremdfa., € 6.500 3. Winterdienst Maschinenring € 1.500. Gartenfläche groß, zusätzliche Pflege	5.453,57	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=72 FB: 0110 *Rest für Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	2.000	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	100	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Reparaturen ISGUS, Netzwerkanbindung planen	104,37	600	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	8.354,32	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (Referenzjahr 2020) 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	13.333,21	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 * *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024	9.698,94	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.983,82	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung von voraussichtlich 15%	4.835,48	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren und Winterdienst FL=1,GD=74 FB: 0380 * *-Müllgebühren -Winterdienst über Maschinenring (über 5165)	3.599,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	547,65	580	580	580	580	580	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk, Notruf Aufzug	120,82	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330 *Bausachverständiger	-	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110 *Schätzung, voraussichtliche Erhöhung des Basiswertes ist berücksichtigt	767.650,61	870.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert plus Schätzung voraussichtliche Erhöhung, plus Defizitabrechnung 2023 Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	190.495,82	180.000	220.000	148.000	148.000	148.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	181.200	181.200	181.200	181.200	
Ausgaben UA 4634		1.015.028,48	1.154.160	1.518.760	1.420.860	1.420.860	1.420.860	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	484.196,41	550.000	841.600	890.600	890.600	890.600
	Ausgaben	1.015.028,48	1.154.160	1.518.760	1.420.860	1.420.860	1.420.860
	Abgleich UA 4634	530.832,07-	604.160-	677.160-	530.260-	530.260-	530.260-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	296.268,00	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte	103.764,00	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	173,19	1.000	500	500	500	500	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Raumüberlassung für Kurse: Musik, Yoga, Englisch FB: 0110 *derzeit keine Kurse, aber neue Vereinbarung in Planung, daher Ansatz unverändert	-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Entfällt evtl., wenn pauschale Kitagebühr eingeführt wird (Entscheidung GR offen)	14.380,00	16.000	0	0	0	0	
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Anpassung wegen gesetzl. Erhöhung Basiswert, nur Schätzung möglich	777.998,72	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden etc. FB: 0200	112,50	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4635	1.192.696,41	1.200.300	1.253.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	1.066.725,97	1.146.900	1.190.000	1.366.200	1.420.800	1.477.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	84.270,59	91.750	95.200	109.300	113.660	118.210	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	219.374,94	229.380	238.000	273.240	284.160	295.520	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	48,80	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 7.500,00	8.802,52	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Austausch Deckenmelder Türen mit Feststellanlagen und Rauchererkennungsteil, € 8.000,00 3.Umstellung Schließanlagen ISGUS auf ZEUS X 4.000 €	6.198,93	6.500	17.100	7.000	7.000	7.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) € 3.000,00 3. Austausch von Holzbauteilen Spielgeräte wg. Fäulnis € 3.000,00	1.194,95	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 3.000,00 2. Grünpflege Fremdfirma gem. LV, € 3.500,00 3. Winterdienst Fa. Maschinenring, € 1.000,00	7.418,68	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	212,72	6.000	1.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	756,89	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Reparaturen ISGUS, Batterien, Mobiltelefon, Zubehör	51,77	800	800	800	800	800	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	29.132,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * *Sonderreinigung Teppiche Mattenreinigung ALSCO bis Ende 2024, dann GM, Rest bleibt im SG Kinderbetreuung und Schulen	16.969,24	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *1. Gebäudemanagement/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tarifloohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%). 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 4.000,00	57.503,15	50.500	57.000	57.000	57.000	57.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	26.135,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	3.236,46	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Ausgaben in 2023 waren bereits 6406€	5.624,31	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024 Müllgebühren noch bei SG Kitas und Schulen gebucht, ab 2025 GM	4.441,87	6.000	5.000	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	594,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0110	-	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Ansatz nicht ausgeschöpft, daher Reduzierung	85,27	2.000	500	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Erhöhung Lebensmittelpreise berücksichtigt, hier keine Finanzierung Küchenkräfte berücksichtigt (siehe HH-Stelle 1680)	106.105,59	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110 *Ansatz gesenkt, da WERO ab sofort bei Gebäudemanagement(wartungsverträge)	680,60	300	300	300	300	300	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	300	300	300	300	
6024	Spiel- und Getränkegeld FL=1,GD=80 FB: 0110 *evtl. Änderung, wenn pauschale Kitagebühr eingeführt wird (Entscheidung GR offen) vgl. HH-stelle 1680/1684	9.161,79	16.000	8.000	16.000	16.000	16.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110 *für Veranstaltungen im Kinderhaus oder außerhalb bei Ausflügen, Eintritt für Erzieher bei Ausflügen	452,20	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen GD=85 FB: 0230 *KiTa-App	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	-	150	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=86 FB: 0110 *nichts abgerufen, Ansatz für Unvorhergesehenes (früher LELO Deutschkurs)	-	1.500	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kopierer BSM	1.388,15	400	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 770€	701,97	700	800	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	1.879,90	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	597,26	1.500	0	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *TK-Anschluss Telekom VDSL	1.162,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	-	750	750	750	750	750	750	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	-	3.000	0	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	266,00	300	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330 *bis 2022 wurden alle Mängelbeseitigungen durch das GM durchgesetzt. Stand heute nur noch ein Mangel offen. Klärung LRA und WWA ausstehend.	-	-	0	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	1.219,75	-	0	0	0	0	0	
6585	Kassenfehlbeträge FL=1,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4635		1.662.467,74	1.836.120	1.885.690	2.102.830	2.172.710	2.245.420		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4635						
	Einnahmen	1.192.696,41	1.200.300	1.253.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800
	Ausgaben	1.662.467,74	1.836.120	1.885.690	2.102.830	2.172.710	2.245.420
	Abgleich UA 4635	469.771,33-	635.820-	631.890-	849.030-	918.910-	991.620-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	12.000	12.000	12.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	38.600	38.600	38.600	38.600
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	176.319,73	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Einnahmen UA 4636	176.319,73	190.000	248.600	260.600	260.600	260.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Einweihung 24.11.2017, eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 2.000,00	729,66	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	36,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 500,00 2. Fallschutz- und Sandergänzung, € 1.000,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 1.500,00	760,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	1.000	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	500	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *EDV-Zubehör	-	300	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	1.139,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Strom gekündigt zum 31.12.2023, Ansatz für Folgejahre 0 €	1.179,03	3.000	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=1,GD=86 FB: 0380	12.769,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	234,21	250	250	250	250	250
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=91 FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	282.410,68	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert,voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt, Schätzung) und Defizitabrechnung 2023 Sonderzuschuss 15.000 € Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	-	15.000	65.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	28.950	28.950	28.950	28.950
	Ausgaben UA 4636	299.260,26	349.830	458.680	448.680	448.680	448.680
	Abgleich Unterabschnitt 4636						
	Einnahmen	176.319,73	190.000	248.600	260.600	260.600	260.600
	Ausgaben	299.260,26	349.830	458.680	448.680	448.680	448.680
	Abgleich UA 4636	122.940,53-	159.830-	210.080-	188.080-	188.080-	188.080-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	228.112,00	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200 *UST Buchungen Innergemeinschaftlicher Erwerb	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte	88.605,85	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	466,48	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	9.496,00	10.000	0	0	0	0	
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	470.691,22	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	112,50	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4637		797.484,05	840.000	940.000	940.000	940.000	940.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	816.231,48	993.900	959.700	1.093.700	1.137.400	1.182.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	67.337,46	79.510	76.780	87.500	90.990	94.630	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	170.211,41	198.780	191.940	218.740	227.480	236.580	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	69,87	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. erhöhter Unterhalt auf Grund der Bauweise und Mängeln, € 5.000,00 Hinweis: Die Bauart der Container (ohne Bodendämmung, ohne Fassadendämmung, ohne Dachaufbau) ist wirklich nur als Interimslösung anzusehen. Die avisierten 10 Jahre Nutzungszeit sind bei der mangelnden Qualität schon als kritisch zu bewerten. Eine längere Nutzung bedingt den Ausbau mit Dach und vorgesetzter Fassade. Undichtigkeiten an den Containermodulen und höhere Instandsetzungskosten sind in den nächsten Jahren zu erwarten. Der Bau ist nur auf 10 Jahre genehmigt, Ablauf 2025. Ersatzplanung ist vorzusehen. Hinweis erfolgt seit 2020. 2. Erneuerung Sockelleisten Teilbereich alte Sockelleisten durch Feuchtigkeit aufgequollen € 3.000,00	15.139,99	13.500	7.200	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umstellung Schließenanlagen ISGUS auf ZEUS x 4.0000 €	763,44	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.500,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung), € 3.500,00	909,40	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 3.500,00 4. Schädlingsbekämpfung € 1.500,00	4.729,56	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Teppiche, Rollcontainer sbschließbar (Datenschutz) Unvorhergesehenes	2.540,91	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	273,82	1.000	500	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Mobilteile, Zubehör	479,46	800	800	800	800	800	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	4.082,82	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Holzpellets beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	12.219,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 *ALSCO bis 31.07.2024 im SACHgebiet, dann GM Rest bleibt im SG	11.963,29	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%). 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.000,00	39.002,64	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *Strom für Allacher Str. 61 und Allacher Str. 63 (Gl 4633). Strom wird manuell über Unterzähler in Allacher Str. 63 abgerechnet.	2.904,34	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	3.640,34	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung um voraussichtlich 15%	2.262,78	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024 Müllgebühren noch bei SG Kitas und Schulen gebucht, ab 2025 GM	2.223,93	4.000	2.500	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	3.800,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180 *Team-Supervision	-	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *nicht vollständig abgerufen, daher gekürzt	16,00-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Lebensmittelpreiserhöhung berücksichtigt, ohne Finanzierung Küchenkräfte (siehe HH-stelle 1199)	85.391,68	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110 *WERO ab sofort bei GM (Wartungsverträge)	30,98	500	500	500	500	500	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	100	100	100	100	
6024	Spiel- und Getränkegeld FL=1,GD=80 FB: 0110 *evtl. Änderung wenn Entscheidung GR, ggf. Einführung pauschale Kitagebühr	4.433,63	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110 *Veranstaltungen im Kinderhaus, Ausflügen, Eintritt für Erzieher bei Ausflügen	-	500	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen GD=85 FB: 0230 *KiTa-App	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	-	100	200	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Abrechnung BSM	958,43	650	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *Kosten in 2023 waren bereits 460€	448,84	450	460	460	460	460	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110 *Ansatz nicht ausgeschöpft, daher Kürzung	853,19	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110 *Ansatz nicht vollst. abgerufen, daher Kürzung	44,10	800	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekom VDSL, LAN-IP	967,95	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	247,81	750	750	750	750	750	
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	-	3.000	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	69,64	100	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4637		1.254.290,31	1.571.320	1.496.410	1.668.330	1.724.260	1.782.500	
Abgleich Unterabschnitt 4637								
Einnahmen		797.484,05	840.000	940.000	940.000	940.000	940.000	
Ausgaben		1.254.290,31	1.571.320	1.496.410	1.668.330	1.724.260	1.782.500	
Abgleich UA 4637		456.806,26-	731.320-	556.410-	728.330-	784.260-	842.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	35.000	35.000	35.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	142.000	142.000	142.000	142.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	173,74	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, nur Schätzung mgl.	279.110,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einnahmen UA 4638		279.283,78	300.000	442.000	477.000	477.000	477.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *ACHTUNG: auf der Verwaltungshaushaltsstelle 4638 für Sesamstr. 3 laufen der Kinderhort Pfiffikus (1. OG) und die Kinderkrippe Nesthäkchen (EG) mit jeweils getrennten Gebäudeteilen und getrennten großen Gärten. Da keine getrennten Haushaltsstellen vorhanden sind, was nötig wäre, sind alle Ansätze zu verdoppeln bzw. zu addieren. EG Nesthäkchen: 1. laufender Unterhalt, € 2.500,00 OG Pfiffikus: 1. laufender Unterhalt € 2.500,00	2.475,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle Unterhalt unvorhergesehen, € 2.000,00 + € 2.000,00	2.075,09	11.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle: Pfiffikus 1. laufender Unterhalt € 1.500,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) € 2.500,00 Nesthäkchen: 1. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) € 2.500,00 2. laufender Unterhalt, € 1.500,00 3. Wiederherstellung Sicherheitsbereich/Fallschutz mit Sand bei Spielkombination € 5.000,00	3.846,72	32.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine Haushaltsstelle 1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 5.200,00 3. Winterdienst Maschinenring € 800,00 4. anteilige Schädlingsbekämpfung € 2.200,00	3.971,44	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	1.500	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	1.000	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Anbindung Netzwerk	-	800	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle: laufende Wartungsverträge	9.273,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150%	8.389,42	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 (8.400 € + € 536) bereits mit € 3.000 überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen)						
	21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%						
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * * ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	200	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	3.351,61	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	3.370,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren FL=1,GD=74 FB: 0380	2.868,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	-	-	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 322€	308,91	320	330	330	330	330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekom-Anschluss BMA/EMA	307,65	300	400	350	350	350
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, daher nur Schätzung möglich	439.445,05	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert, plaus voraussichtl. Erhöhung Basiswert plaus Defitabrechnung 2023 Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	233.173,00	100.000	150.000	72.000	72.000	72.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	106.500	106.500	106.500	106.500
	Ausgaben UA 4638	712.856,00	657.400	735.310	651.260	651.260	651.260
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	279.283,78	300.000	442.000	477.000	477.000	477.000
	Ausgaben	712.856,00	657.400	735.310	651.260	651.260	651.260
	Abgleich UA 4638	433.572,22-	357.400-	293.310-	174.260-	174.260-	174.260-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4639		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4639		-	-	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4639							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	500	500	500	500
Abgleich UA 4639		-	-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	13.000	13.000	13.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	63.700	63.700	63.700	63.700
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0330	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiserhöhung berücksichtigt, aber nur Schätzung möglich	198.924,94	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 4640	198.924,94	235.000	313.700	326.700	326.700	326.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *zweigruppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007 *1. laufender Unterhalt	244,57	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	17.061,98	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 500,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung), € 3.500,00	-	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 500,00 2. Grünpflege durch Fremdfa., € 1.000,00	696,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	315,35	1.000	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *WLAN-Repeater, Routertausch	-	300	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	3.830,97	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024	1.775,13	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	912,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	783,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	699,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	260,43	280	280	280	280	280	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	487,23	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=91 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, aber nur Schätzung möglich	308.457,97	377.000	415.000	415.000	415.000	415.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert, Erhöhung berücksichtigt plus Defizitabrechnung 2023 laut EKIM (neuer Träger, daher höheres Defizit) Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	123.742,26	30.000	180.000	84.000	84.000	84.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	47.775	47.775	47.775	47.775
Ausgaben UA 4640		459.267,60	436.360	670.435	574.435	574.435	574.435
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		198.924,94	235.000	313.700	326.700	326.700	326.700
Ausgaben		459.267,60	436.360	670.435	574.435	574.435	574.435
Abgleich UA 4640		260.342,66-	201.360-	356.735-	247.735-	247.735-	247.735-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Hygieneausstattung FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	155.248,70	195.000	168.600	179.200	186.400	193.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	12.751,98	15.600	13.490	14.340	14.910	15.510
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	32.396,49	39.000	33.720	35.840	37.280	38.780
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhersehbares	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *PC-Zubehör	351,05	300	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0110 *Verpflegung für Veranstaltungen, Leitertreffen, Flyer	-	1.200	500	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kita-Platz Bedarfsanmeldung	3.102,26	3.200	4.000	3.800	3.800	3.800
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *neues Online Anmeldeprogramm laufende Kosten (AKDB)	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	165,22	1.500	300	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	1.313,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0110 *Vertragsanwalt, Anwaltskosten für Gewerbietraumrecht ggf. Fa. ISKA ggf. Ausschreibung Caterer und ggf. Abwicklung Fa. Foodvariété	66.187,84	35.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 4641		271.542,64	294.900	238.960	258.530	267.740	277.340
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		271.542,64	294.900	238.960	258.530	267.740	277.340
Abgleich UA 4641		271.542,64-	294.900-	238.960-	258.530-	267.740-	277.340-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) f. Kinder in auswärtigen KiTas FB: 0110 *Berücksichtigung Erhöhung Basiswert, Schätzung	318.243,15	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 4642	318.243,15	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG f. Kinder in auswärtigen KiTas FL=1,GD=91 FB: 0110 *evtl. Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	491.708,60	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben UA 4642	491.708,60	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	318.243,15	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	491.708,60	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Abgleich UA 4642	173.465,45-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	16.000	16.000	16.000	
1450	Pachten FB: 0380	-	-	28.250	28.250	28.250	28.250	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 * *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt, Schätzung	229.769,51	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4643		229.769,51	270.000	328.250	344.250	344.250	344.250	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	210	220	220	230	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	500	520	540	560	580	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. erhöhter unvorhergesehener Unterhalt wg. Alter des Gebäudes, laufender Unterhalt € 4.000,00 2. Anstrich Fenster- und Türen wg. Witterungsschutz, € 8.000,00 3. Ausbesserung Aussenfassade, laufend, auch wg. Ungezieferertritt 5.000,00 Hinweis: Das Objekt wurde vor 20 Jahren als Provisorium gebaut. Auf Grund seiner Einfachheit ist es gut zu bewirtschaften. Es wurden jedoch 20 Jahre keine nennenswerte Investition getätigt. Bei weiterem Bedarf nach Erhalt sind Investitionen notwendig.	7.235,73	40.000	15.300	6.000	6.000	6.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 3.000,00	125,13	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Sand und Fallschutz ergänzen (Verkehrssicherung) € 2.000,00	1.618,29	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünpflege durch Fremdfa., € 5.000,00 3. Schädlingsbekämpfung, € 1.500,00 4. Weiterführung Zaunerneuerung wg. Sicherheitsbegehung (zu niedrig) € 10.000,00 5. Abbau von Stolperstellen, Pflasterarbeiten € 5.000,00	9.008,33	5.500	22.500	7.500	7.500	7.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *-2x Digitalkamera 400 € Allgemein 400 € 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	420,94	2.500	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	250	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	300	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	1.442,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 bereits überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen, 4.920,30 € +384) 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	4.920,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * * ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	983,28	3.300	5.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.120,03	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitrag 2023 waren bereits 563€	493,71	500	600	600	600	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	423,50	450	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	110,83	-	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	111,17	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	450	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, Schätzung	385.114,28	475.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert , voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, Schätzung plus Defizitabrechnung 2023 Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	23.629,00	100.000	68.000	53.000	53.000	53.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	21.188	21.188	21.188	21.188
Ausgaben UA 4643		436.756,47	669.350	642.918	602.748	602.868	602.998

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyklus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	229.769,51	270.000	328.250	344.250	344.250	344.250
	Ausgaben	436.756,47	669.350	642.918	602.748	602.868	602.998
	Abgleich UA 4643	206.986,96-	399.350-	314.668-	258.498-	258.618-	258.748-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Rasselbande FB: 0110 *im September 2023 wurde Krippe aufgelöst, jetzt noch zwei KiGa-Gruppen	94.416,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte	39.392,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	86,87	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung durch den Bezirk Eingliederungshilfe vom Bezirk OBB f. behinderte Kinder ZueD-Me=2 FB: 0110	-	-	3.000	0	0	0	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Ausgabe siehe HSt. 4644.6024	4.556,00	5.500	0	0	0	0	
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, Schätzung ab 01.09.2023 nur noch 2 Kindergartengruppen Krippengruppe fällt weg	244.538,70	290.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	112,50	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4644		383.102,07	440.500	348.000	345.000	345.000	345.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	402.809,94	381.100	311.100	415.400	432.000	449.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	30.449,35	30.490	24.890	33.230	34.560	35.940	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	80.749,10	76.220	62.220	83.080	86.400	89.860	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,79	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00 2. Anstrich Fenster und Türen wg. Witterungsschutz, € 8.000,00 3. Erneuerung Heizkörperverkleidung wg. ASR, € 2.000,00 4. Fliegengitter diverse Räume Krippe, € 1.000,00	17.948,41	48.000	14.400	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. (Gasheizung) Hydr. Abgleich gem. Vorgabe EnSiMi wird in 2024 nicht durchgeführt, Kosten € 7.000,00 Hinweis: Heizungserneuerung steht in den nächsten 5 Jahren an. Prüfung Umgang mit GEG. Auf Grund geringer beheizter Nutzfläche in diesem Zusammenhang schiebbar.	5.622,17	2.500	1.800	1.800	1.800	15.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung), € 4.500,00 3. 3 Sitzbankkombinationen, Ersatz, € 2.500,00	30.698,04	15.500	8.000	4.500	4.500	4.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 700,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 3.500,00 3. Schädlingsbekämpfung € 800,00 4. Sichtschutz Gastank € 1.000,00	2.655,80	5.500	6.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhersehbares plus Musikinstrumente	534,95	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	100	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	61,99	800	500	800	800	800	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	2.337,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5310	Mieten für Containermodule FL=1,GD=73 FB: 0110 *Container entfällt ab 2024	20.834,52	21.000	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * *ALSCO noch bis 21.07.2024 bei SG Kinderbetreuung, dann GM	8.340,01	4.500	2.000	700	700	700	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%). 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.000,00	16.639,25	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *wegfall Container	6.145,80	18.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	4.678,46	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.622,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	948,85	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024 Müllgebühren noch auf SG Kitas und Schulen gebucht, ab 2025 GM	989,60	1.200	1.000	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Ansatz nicht voll ausgeschöpft, daher Kürzung	945,39	2.000	500	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	41.589,17	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	150	200	150	150	150	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	25	25	25	25	25	
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=80 FB: 0110 *durch wegfall Krippe nur noch 4 Euro Spielgeld pro Kind und Monat	4.257,36	5.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110 *Veranstaltungen im Kinderhaus und Ausflüge, Eintritt für Erzieher	7,20	500	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *KiTa-App	-	-	800	800	800	800	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	-	50	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Heilpädagogische Leistungen Erstattung durch 0.4644.1624 ZueD-Me=2 FB: 0110	-	-	3.000	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	481,89	400	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	315,69	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Unfallvers. für Gastkinder FL=1,GD=77 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	173,06	800	300	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110 *Ansatz nicht vollständig abgerufen, daher Kürzung	-	1.500	500	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	634,40	900	700	900	900	900	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	247,82	750	750	750	750	750	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	-	2.000	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	28,83	100	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4644		682.846,72	713.515	530.965	656.115	677.365	712.705	
Abgleich Unterabschnitt 4644								
Einnahmen		383.102,07	440.500	348.000	345.000	345.000	345.000	
Ausgaben		682.846,72	713.515	530.965	656.115	677.365	712.705	
Abgleich UA 4644		299.744,65-	273.015-	182.965-	311.115-	332.365-	367.705-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Spatzennest FB: 0110 *geplante Gebührenerhöhung ab Januar 2024 nicht berücksichtigt, da Entscheidung GR noch offen	79.020,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essensgeldpauschale ohne Rückzahlung für 11 Monate plus Küchenkräfte	36.926,95	40.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	173,74	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *	3.224,00	3.200	0	0	0	0	
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	302.870,72	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	112,50	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4645		422.327,91	468.300	514.100	514.100	514.100	514.100	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	435.205,25	498.800	506.000	591.600	615.300	639.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	35.227,80	39.900	40.480	47.330	49.220	51.190	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	89.672,37	99.760	101.200	118.320	123.060	127.980	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	142,00	150	150	150	150	150	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1.laufender Unterhalt, € 3.500,00. 2. ISGUS Schließanlage, € 5.000,00. 3. Insektenschutz an 2 Türen und 3 Fenster, € 4.000,00 4. Sonnen- und Hitzeschutzfolie Wintergarten, € 2.000,00 5. Ersatzbeschaffung Küchenzeile Wauzi-Gruppe, € 3.000,00	6.463,35	11.000	15.800	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. Hydr. Abgleich gem. EnSiMi € 8.000,00	-	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 * *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (verkehrssicherung) € 2.500,00 3. Ersatzbeschaffung defektes Sonnensegel, Nestkorbschaukel, 5 x 4 m, € 5.000,00 4. Sichtschutz Gartenzaun, € 500,00	5,39	14.500	9.000	3.500	3.500	3.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünpflege durch Fremdf. € 2.500,00	1.792,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 * *verschiedene Außenfahrgeräte	2.477,59	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	452,68	1.000	200	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	800	500	800	800	800	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	4.021,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * *ALSCO bis 31.07.2024 SG Kita, danch GM daher Ansatz gesenkt	5.785,12	5.000	2.500	700	700	700	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	3.850	3.000	3.000	3.000	3.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%). 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.000,00	18.228,52	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	1.089,13	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	3.454,11	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.723,76	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	1.342,15	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024 Müllgebühren noch auf SG Kitas und Schulen gebucht, ab 2025 GM	909,22	1.000	1.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Ansatz nicht vollständig abgerufen, daher gekürzt	276,35	1.000	1.000	800	800	800
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *voraussichtliche Lebensmittelerhöhung berücksichtigt, ohne Küchenkräfte, vgl. HH-stelle 1199	40.784,03	40.000	48.000	45.000	45.000	45.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	150	150	150	150
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=80 FB: 0110 *Spielgeld 75 Kinder X 4 Euro YX 12 Monate, evtl wegfall wenn Gebührenpauschale eingeführt werden sollte zum 01.01.2024	2.719,30	3.200	3.000	3.600	3.600	3.600
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	100	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *KiTa-App	-	-	800	800	800	800
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	45,00	50	100	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hochgarage BG 76 FL=1,GD=86,übtr. FB: 0380	960,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kopierer-Abrechnung BSM	384,61	400	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, MOB. VERS./ELEKTR. VERS. FL=1, GD=80 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 350€	362,18	300	350	350	350	350	
6500	Bürobedarf FL=1, GD=50 FB: 0110	97,14	400	300	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1, GD=50 FB: 0110 *Kürzung weil Ansatz nicht vollständig angerufen	66,00	600	200	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1, GD=50 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	726,78	900	700	900	900	900	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1, GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	461,29	750	750	750	750	750	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1, GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1, GD=50 FB: 0140	-	2.000	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen FL=1, GD=50 FB: 0140	96,43	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FL=1, GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1, GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4645		655.045,51	781.390	799.460	885.980	916.310	947.800	
Abgleich Unterabschnitt 4645								
Einnahmen		422.327,91	468.300	514.100	514.100	514.100	514.100	
Ausgaben		655.045,51	781.390	799.460	885.980	916.310	947.800	
Abgleich UA 4645		232.717,60-	313.090-	285.360-	371.880-	402.210-	433.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1343	Verkauf von Betriebsausstattungen	120,00	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	31.000	31.000	31.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	190.100	190.100	190.100	190.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	791,08	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung eingerechnet, daher nur Schätzung	492.458,86	542.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Einnahmen UA 4646	493.369,94	542.000	710.100	741.100	741.100	741.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt BRK-Kindergarten FL=1,GD=70 FB: 0330 * *Auch im Objekt Sesamstr. 2 sind im EG ein Kindergarten (Zwergerlstube) und im OG der Kinderhort (Pfiffikus Teil 2) untergebracht. Wie auch bei Sesamstr. 3 gilt die HH-Stelle somit für 2 Nutzungseinheiten und ist doppelt zu sehen. Kosten für Brandschutzsanierung werden auf der vermHH Stelle geführt. 1. EG Zwergerlstube: - laufender Unterhalt € 2.500,00 - Erneuerung Linoleum Böden bis auf Mehrzweckraum, € 75.000,00 (550 m) - Besprechung 07.11.2022: Ansatz auf das Jahr 2024 geschoben 2. OG Pfiffikus: - laufender Unterhalt € 2.500,00	58.276,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. EG Zwergerlstube - laufender Unterhalt € 2.000,00 2. OG Pfiffikus - laufender Unterhalt € 2.000,00	1.474,17	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.500,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) € 3.000,00	32.892,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünpflegearbeiten durch Fremdfa. € 4.000,00 3. Winterdienst Maschinenring, € 1.300,00 4. Anteilige Schädlingsbekämpfung € 1.200,00	3.058,21	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *- 2 Bürostühle - Matschspieltisch Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	3.500	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	800	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Netzwerk-Anbindung	-	800	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *laufende Wartungskosten, Zusatzkosten wg. verbauter BWA	5.188,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 (12.127,35 € + 983€) bereits mit überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen) 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	12.137,25	17.000	16.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * * ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	100	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	2.001,96	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	3.117,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	2.618,04	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Müllgebühren	2.057,78	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	461,26	-	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *	242,28	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung	837.540,93	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert, plus voraussichtliche Erhöhung Basiswert (Schätzung) plus Defizitabrechnung 2023 Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	10.563,00-	120.000	163.000	113.000	113.000	113.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	142.575	142.575	142.575	142.575
Ausgaben UA 4646		950.503,09	1.135.980	1.268.555	1.218.555	1.218.555	1.218.555

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	493.369,94	542.000	710.100	741.100	741.100	741.100
	Ausgaben	950.503,09	1.135.980	1.268.555	1.218.555	1.218.555	1.218.555
	Abgleich UA 4646	457.133,15-	593.980-	558.455-	477.455-	477.455-	477.455-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	12.000	12.000	12.000	
1450	Pachten FB: 0380	-	-	129.150	129.150	129.150	129.150	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	1.015,07	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung, zuzüglich Assistenzkräfte	481.527,20	515.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
	Einnahmen UA 4647	482.542,27	515.000	679.150	691.150	691.150	691.150	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten *Auch für diese Einrichtung war eine umfassende Instandhaltungsplanung und Instandsetzungsplanung zu erstellen. Zahlreiche Maßnahmen wurden seit 2020 Schritt für Schritt (Böden überarbeitet, LED, Gartenbereich etc.) durchgeführt, offen sind noch Fenster in keinem guten Zustand, Anstrich außen wie innen Jahre zurückliegend. 1. laufender Unterhalt wg. Gebäudealter € 7.000,00 2. Malerarbeiten (gestrichen in 2022, 2023)teilweise, € 15.000,00	19.517,34	33.500	19.800	7.000	7.000	7.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, 3.000 € 2. Hydr. Abgleich gem. Vorgabe EnSim, 20.000 € 3. Deckenventilatoren für 4 Galerien/Gruppenräume, 2.000,00 €	159,07	3.000	22.500	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung), € 5.000,00	5.716,54	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 3.500,00 3. Schädlingsbekämpfung € 1.500,00 4. Weiterführung Zaunerneuerung wg. Sicherheitsbegehung (zu niedrig) € 13.000,00	2.100,45	5.500	18.500	5.500	5.500	5.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	2.000	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Reparaturen: gewerbl. Spülmaschine 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	942,48	1.000	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	2.766,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * *Feuerstättenprüfungen ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	100	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, evtl. Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	1.889,01	6.200	9.000	7.000	7.000	7.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	897,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	2.471,42	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Sperrmüll	10,00	20	20	20	20	20	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk EMA	30,72	70	100	70	70	70	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung eingerechnet (Schätzung), zuzüglich Assistenzkräfte	784.296,85	856.000	930.000	930.000	930.000	930.000	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Defizitenausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert, voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung) plus Defizitabrechnung 2023 Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	169.536,00	200.000	203.000	103.000	103.000	103.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	96.863	96.863	96.863	96.863	
Ausgaben UA 4647		990.333,89	1.117.990	1.313.783	1.166.453	1.166.453	1.166.453	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
Einnahmen		482.542,27	515.000	679.150	691.150	691.150	691.150	
Ausgaben		990.333,89	1.117.990	1.313.783	1.166.453	1.166.453	1.166.453	
Abgleich UA 4647		507.791,62-	602.990-	634.633-	475.303-	475.303-	475.303-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	31.000	31.000	31.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	191.600	191.600	191.600	191.600
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	457.744,38	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Einnahmen UA 4648		457.744,38	500.000	731.600	762.600	762.600	762.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhorte I + II: FL=1,GD=70 FB: 0330 *Kinderhort Mooshüpfer Sesamstr. 4 ehemals Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r ----- Kinderhort IV: Sesamstraße 2 *1. laufender Unterhalt, € 5.000,00 2. Prüfung und Instandsetzung Dachundichtigkeit Hauptdach 10.000 € (verschoben aus 2022) E-Mail GM 08.12.2022; Umsetzung in 2023 wg. später Genehmigung HH nicht möglich	12.269,03	15.000	13.500	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	2.517,04	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 * *Hort hat großes Freigelände, welches auch vom Hort Pfiffikus Anteile Sesamstr. 2 genutzt wird. 1. laufender Unterhalt € 2.000,00 3. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) € 2.500,00 Hinweis: Großgerät Kletterschnecke wird in den nächsten 3 bis max. 5 Jahren komplett ersetzt werden müssen. Fäulnisstellen.	21.693,26	43.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünpflegearbeiten durch Fremdfa. € 3.500,00 3. Anteilige Schädlingsbekämpfung € 750,00	1.880,35	6.500	5.250	5.250	5.250	5.250	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	1.000	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Reparaturen z.B. gewerbl. Spülmaschinen 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	1.000	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unverhersehbares	-	800	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungsverträge	3.600,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 (11.747,60 € + € 945) bereits überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen) 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	11.700,74	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * * ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	5.327,99	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.472,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.011,62	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0380 * *Müllgebühren	2.133,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	340,32	-	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	572,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk EMA	111,84	150	100	150	150	150	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110 *voraussichtlicher Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	893.239,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Horte I-IV FL=1,GD=91 FB: 0110 * Sesamstr. 4 17.11.1997 ----- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999 *Karlsfelder Basiswert, voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung) plus Defizitabrechnung 2023 Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	195.384,00	160.000	194.000	164.000	164.000	164.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	-	143.700	143.700	143.700	143.700	
	Ausgaben UA 4648	1.154.256,07	1.278.250	1.418.350	1.377.900	1.377.900	1.377.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	457.744,38	500.000	731.600	762.600	762.600	762.600	
	Ausgaben	1.154.256,07	1.278.250	1.418.350	1.377.900	1.377.900	1.377.900	
	Abgleich UA 4648	696.511,69-	778.250-	686.750-	615.300-	615.300-	615.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	1.321.126,47	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Einnahmen UA 4649	1.321.126,47	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Insb. techn. Mängel Container St. Josef, Mietvertrag Fa. Kleusberg. Mängel auf elektrischer und struktureller Seite. Instandsetzung per Vertrag auf Mieter übertragen. Container nicht mehr bewirtschaftbar. Stilllegung 08/2023	39,55	800	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	500	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule Container Kinderhort.St. Josef FL=1,GD=73 FB: 0110 *Auflösung des Containers St. Josef im August 2023	22.985,04	16.500	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten St. Josef 5. Gruppe, Container FL=1,GD=74 FB: 0380 *Container wurde abgebaut	3.703,81	8.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=74 FB: 0380 *Container wurde abgebaut	214,74	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 152,72€	133,69	150	160	160	160	160		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	223,38	250	250	250	250	250		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. PerKoZ kirchl. Träger FL=1,GD=91 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung,	2.167.225,76	2.430.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Karlsfelder Basiswert Erhöhung berücksichtigt (Schätzung)plus Defizitabrechnung 2023, fällt bei EKIM 2023 höher aus als üblich wegen Trägerwechsel (voraussichtl. 72.000 €)	244.807,01	250.000	425.000	330.000	330.000	330.000		
Ausgaben UA 4649		2.439.332,98	2.706.700	2.825.410	2.730.410	2.730.410	2.730.410		
Abgleich Unterabschnitt 4649									
Einnahmen		1.321.126,47	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Ausgaben		2.439.332,98	2.706.700	2.825.410	2.730.410	2.730.410	2.730.410		
Abgleich UA 4649		1.118.206,51-	1.106.700-	1.325.410-	1.230.410-	1.230.410-	1.230.410-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Tafel FL=2,GD=91 FB: 0100	3.136,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4700	3.136,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.136,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4700	3.136,40-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100 *Altennachmittag beim Siedlerfest	30.744,20	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgaben UA 4701	30.744,20	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.744,20	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich UA 4701	30.744,20-	36.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen FL=1,GD=90 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4820	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4820	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden bedürftige Bürger FB: 0120	650,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4980	650,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen Mittellosigkeit v. Bedürftigen FL=2,GD=90 FB: 0120	432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	650,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	218,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.517,15	76.560	79.200	82.270	85.470	88.800
	Abgleich	72.517,15-	76.560-	79.200-	82.270-	85.470-	88.800-
43	Einnahmen	50.845,41	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	138.309,20	254.960	262.030	257.560	240.810	221.360
	Abgleich	87.463,79-	199.960-	172.030-	167.560-	150.810-	131.360-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	118.293,30	130.820	128.070	134.330	138.170	142.140
	Abgleich	85.573,30-	98.100-	95.350-	101.610-	105.450-	109.420-
46	Einnahmen	7.516.942,01	8.378.300	9.957.200	10.046.200	10.046.200	10.046.200
	Ausgaben	14.691.284,97	16.785.935	18.471.371	18.475.411	18.670.361	18.892.716
	Abgleich	7.174.342,96-	8.407.635-	8.514.171-	8.429.211-	8.624.161-	8.846.516-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.880,60	40.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	Abgleich	33.880,60-	40.100-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
48	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
49	Einnahmen	650,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	218,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	7.601.157,42	8.466.020	10.079.920	10.168.920	10.168.920	10.168.920
	Ausgaben	15.054.717,22	17.290.375	18.980.771	18.989.671	19.174.911	19.385.116
	Abgleich	7.453.559,80-	8.824.355-	8.900.851-	8.820.751-	9.005.991-	9.216.196-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rattenbekämpfung FL=1,GD=74,übr. FB: 0160	25.382,70	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben UA 5400	25.382,70	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.382,70	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich UA 5400	25.382,70-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5511		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Sportreferentin FL=2,GD=30 FB: 0100 *	600,00	600	600	600	600	600	
5300	Mieten und Pachten Turnhallen für TSV FL=2,GD=73 FB: 0100 *Anmietung Berufschulturnhalle gem. Belegungsplan TSV wg. Hallenschließung Dreifachturnhalle 2023/2024	-	20.500	18.000	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen inkl. Betriebskostenzuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb FL=2,GD=90 FB: 0100 *Zuschüsse an Vereine 50.000 € Betriebskostenzuschuss TSV 80.000 € Ansatz 2023: 130.000 €	151.993,85	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000	
Ausgaben UA 5511		152.593,85	151.100	158.600	130.600	130.600	130.600	
Abgleich Unterabschnitt 5511								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		152.593,85	151.100	158.600	130.600	130.600	130.600	
Abgleich UA 5511		152.593,85-	151.100-	158.600-	130.600-	130.600-	130.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	24.647,11	9.443	28.120	28.120	28.120	28.120	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Fußballtore, etc. FB: 0380	504,20	-	0	0	0	0	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.188,87	-	-	-	-	-	
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Gaststätte und TSV FB: 0380	66.208,77	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
1450	Pachten Photovoltaikanlage auf Tribüne ab 2023 auf 5601.1451 FB: 0200	1.286,54	-	0	0	0	0	
1451	Pachten Gaststätte, Tribüne PV Anlage, TSV, Bandenwerb. BGA Sportpark FB: 0380	33.103,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	17.684,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0380	-	-	200	200	200	200	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	102.749,54	84.086	76.187	47.478	43.678	43.678	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0380	7.746,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Einnahmen UA 5601		257.118,23	339.529	372.507	343.798	339.998	339.998	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	132.675,13	151.800	161.600	167.500	174.200	181.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	10.909,06	12.140	12.930	13.400	13.940	14.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	27.833,43	30.360	32.320	33.500	34.840	36.240	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=2, GD=30 FB: 0140	25,97	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2, GD=70 FB: 0330 * 1. Unterhalt unvorhergesehen € 7.000,00	19.841,95	10.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2, GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 5.000,00 2. ggf. Austausch Controller MSR Lüftung € 8.000,00	2.841,11	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2, GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 5.000,00 2. Aufbau von Lagermuldern für Sand, Erde, € 20.000,00, ggf. baugenehmigungspflichtig	5.205,72	5.000	22.500	3.000	3.000	3.000	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2, GD=71 FB: 0380 *Austausch von defekten Sporteinbauten (z. B. Tore), Tornetze nach Bedarf, Markierungsfarbe für alle Plätze, Leihgeräte bzw. -maschinen	9.404,20	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2, GD=71 FB: 0380 *Grassamen, Dünger, wetting Agent (spez. Dünger), Sand für Aerifizieren und Besanden, Unkrautbekämpfung Rasenflächen notwendige Jahrespflege Rasenplätze Grünpflege Fa. K-Team	25.838,94	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2, GD=72 FB: 0380	-	450	450	450	450	450	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2, GD=72 FB: 0380	-	400	400	400	400	400	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2, GD=72 FB: 0230 *Unverhersehbares 500 €	476,38	500	300	500	500	500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=2, GD=72 FB: 0380 *Akkukettensäge (alte Benzinkettensäge - Tank undicht - zu schwer und zu groß) Unvorhergesehene Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte	1.014,90	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0380 *Sabo Rasenmäher Instandhaltung Messerset Sabo 6 Stück Mähköpfe für Freischneider 6 Stück	1.116,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	19.702,35	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.951,80	-	-	-	-	-	
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0380	8.556,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	58.070,46	70.000	100.000	108.000	108.000	108.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0380 *	787,75	3.000	500	500	500	500	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%).	24.177,87	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	32.284,53	82.000	90.000	101.000	101.000	101.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5442	Gasbezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas für Küche versorgt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	464,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0380	4.466,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	3.802,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380 *Abfallentsorgung Container Grasabfall und AzV Grundsteuer	6.240,28	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kleintraktor FL=2,GD=75 FB: 0380 *Reparatur- und Instandhaltungsaufwand Ferrari, Turbinenschaukeln für Ferrari, Messerset für Ferrari 8 Stück, Inspektion und Instandsetzung Traktor John-Deere (17 J.)	3.638,32	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0380 *Diesel für Traktor (Tank) Benzing für Rasenmäher, Arbeitsgeräte	2.093,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0380 *DAH-BF 81 DAH-LI 63 DAH-FK 39	348,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	385,89	700	700	700	700	700
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=75 FB: 0380 *BF 81 LI 63 FK 39	12,61	150	180	180	180	180

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=80 FB: 0380 *Arbeitsschutzkleidung pro Person 600,00 €	1.791,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0380	117,23	500	250	250	250	250	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	25	50	50	50	50	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0380	808,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230 *Kopierer BSM	53,29	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	289,28	900	1.150	1.150	1.150	1.150	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahlung an FA UST FB: 0200	1.281,82	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=77 FB: 0200	42.403,84	93.529	104.307	75.598	71.798	71.798	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0380	39,18	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0380	24,53	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=2,GD=50 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handygebühren FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk 02 Telekommunikation Gntel	188,23	400	200	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Gema FL=2,GD=50 FB: 0380 * *Rückersätze Gaststätte über 5601.1437 Kabel, Gema	429,53	400	500	500	500	500	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht Rundfunkgebühr FL=2,GD=50 FB: 0200	146,88	150	150	150	150	150	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0	
6585	Kassenfehlbeträge Handkassendifferenz GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0380	-	50	50	50	50	50	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Heizkostenzuschuss Sportgaststätte FL=2,GD=90 FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5601		451.738,79	654.904	699.237	678.478	683.258	692.218	
Abgleich Unterabschnitt 5601								
Einnahmen		257.118,23	339.529	372.507	343.798	339.998	339.998	
Ausgaben		451.738,79	654.904	699.237	678.478	683.258	692.218	
Abgleich UA 5601		194.620,56-	315.375-	326.730-	334.680-	343.260-	352.220-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=71 FB: 0370 *Skateanlage existiert nicht mehr.	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	139.978,06	6.000	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	9.522,75	420	855	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Schwimmbadzeichen FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Physio FB: 0380 *ab 01.01.2024 nicht mehr verpachtet, aber Ansatz für Betriebskostenabrechnung	-	8.200	10.900	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze	6.266,43	-	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.699,53	-	-	-	-	-
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Gaststätte FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten Physio FB: 0380	10.800,00	11.000	4.500	0	0	0
1451	Pachten Gaststätte FB: 0380	269,03	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	6.304,23	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	1.807,54	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	246.173,75	-	10.662	266	285.266	266
1597	Kassenüberschüsse Differenz Hallenbadautomat FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung FFW Einsatz Mitarbeiter FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5701		422.821,32	25.620	26.917	266	285.266	266

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	233.218,61	93.400	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	20.886,33	7.470	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 1 Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	45.948,31	18.680	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971 *Notfallkosten, z.B. Beschädigungen im Außenverschluss, Kosten Pächter	24.228,04	20.000	4.500	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00	267,64	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	26.439,33	20.000	0	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	1.000	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	3.662,51	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. Grünpflegearbeiten	2.697,85	500	2.000	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	983,13	200	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	699,28	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	42,05	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	2.122,52	-	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	550	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten bis Abriss fallen noch einzelne Kosten an wie für die Einbruchmeldeanlage etc.	48.351,86	20.000	5.000	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.011,80	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	6.531,29	3.500	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer. Hinweis: 1. Größte Preissteigerung im Liegenschaftsvergleich: ist jedoch begründet. Aktueller Dienstleister hat unterkalkuliert, starke Probleme Leistungserbringung überhaupt zu bekommen. 2. Kosten können noch steigen, da die Tageskräfte auf Grundlage der aktuellen Öffnungszeiten kalkuliert sind. Würden für die Öffentlichkeit die Öffnungszeiten ausgedehnt, dann würden weitere Tageskräfte benötigt mit der Folge von Mehrkosten. Es wird aber von der aktuellen Öffnungsplanung ausgegangen.	72.809,78	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Physio und Hausmeister FL=2,GD=74 FB: 0380 *Ansatz 500 € für Restkosten Nov/Dez 2023	994,38	2.000	1.400	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	6.638,38	7.600	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	2.982,06	3.200	100	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0380	78,94	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0380	32,31-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	53,43	70	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV + ASU FL=2,GD=75 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=80 FB: 0380 *	1.075,25	200	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	2.889,96	10.000	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0380	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0380	714,90	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	1.328,06	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Aqua-Windeln, Badekappen FL=2,GD=80 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=2,GD=80 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	16.289,99	2.000	0	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	413,06	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% wärmeverbrauch durch Hausmeisterbüro/-werkstatt	67.931,52	100.000	5.000	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	1.000	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0380	61.151,61	50.000	42.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Kanalgebühren FL=2,GD=80 FB: 0380 *	-	4.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=2,GD=86 FB: 0140	6.544,56	1.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	1.922,67	700	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	3.551,43	3.700	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahlung an FA UST FB: 0200	36.211,33	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=77 FB: 0200	115.486,42	20.400	11.517	266	285.266	266
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung FL=2,GD=77 FB: 0210 *	528,99	600	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Eintrittskarten FL=2,GD=50 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	1.709,79	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0380	482,22	500	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Telekommunikation MNet (Umstellung im Dezember 2022)	566,04	1.200	100	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=2,GD=50 FB: 0230 *Wartungsvertrag TK-Anlage, Fa. KDSL	-	750	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Kabelgebühren FL=2,GD=50 FB: 0380	1.383,40	2.100	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0200 *	73,44	80	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=50 FB: 0380 *Hallenbaderöffnung am 01.10.1971 Umbau und Erweiterung 1998/1999 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	7.062,58	-	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
6585	Kassenfehlbeträge Differenz Hallenbadautomat GD=50 FB: 0200	10,00	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	54,36	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5701		828.996,79	396.950	73.017	1.666	286.666	1.666	
Abgleich Unterabschnitt 5701								
Einnahmen		422.821,32	25.620	26.917	266	285.266	266	
Ausgaben		828.996,79	396.950	73.017	1.666	286.666	1.666	
Abgleich UA 5701		406.175,47-	371.330-	46.100-	1.400-	1.400-	1.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0370 *Ersatzungsbeträge für beschädigte Bäume und Grünflächen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zuschüsse vom Landratsamt für Baumgutachten Eschenallee	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	1.644,66	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		1.644,66	-	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	417.955,41	400.000	416.000	432.600	449.900	467.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	15.086,28	32.000	33.280	34.610	35.990	37.430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	38.437,21	80.000	83.200	86.520	89.980	93.580
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	131,19	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0370 *Im Ansatz enthalten sind Eigenleistungen des Bauhofs Grünanlagen sowie Fremdleistungen. Diese sind u.a. verkehrssicherungsbedingte Baumfällungen und Rückschnitte, Fremdvergabe an Mäharbeiten, Mulcharbeiten an Straßenbanketten und Entwässerungsgräben, Lichtraumprofilschnitt, wurzelstöcke roden, Hubus sieben und sonstige Unterhaltsarbeiten im Grünanlagenbereich Fremdvergabe: Grünflächen, Hecken, Lichtraumprofil ca. 68.000€ (Noder ca. 50.000€ und wurzer ca. 18.000€ Sturmschäden ca. 5.000€ Eigenleistung Bauhof: 92.000€	147.491,05	194.000	165.000	165.000	170.000	175.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen FL=1,GD=71 FB: 0370 *noch stärkere Preiserhöhung im Sektor Holz erwartet; altersbedingter Verschleiß und Vandalismus im Budget berücksichtigt	887,42	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Handy (Ersatz), Unvorhergesehenes	-	500	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370 *Felco Rosenschere 5 Stück ca. 200€ Astschere 3 Stück ca. 200€ Felco Handsäge, Baumpflugesägen 200€ Schaufel, Besen, Stielwerkzeuge ca. 400€ Stihl Heckenschere HS 82 R 2 Stück ca. 750€=1.500€ Stihl MSA Akku Motorsäge inkl. Akku 700€ Hochaster Teleskop 250€ Stihl MS 231 Motorsäge f. Pflege ca. 500€ Stihl BGA 200 Akku Blasgerät ca. 450€ Sonstiges 100€	4.572,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370 *ständige Reparaturen an Maschinen z.B. Rasenmäher, Mähcontainer und Kleingeräte	11.098,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=72 FB: 0370 *UVV Prüfung nach DGUV Vorschrift	-	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Ruthman Steiger FL=1,GD=73 FB: 0370 *Ausfall der Kehrmaschine DAH-BG 53 berücksichtigt (Neubeschaffung der Kehrmaschine für 2024 getätigt) hoher Einsatz von Hebebühnen werden benötigt Begründung: Ausfall Baumkletterer/Baumpfleger - kein Personalersatz vorhanden	13.016,06	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0370 *dezeit ist kein Leasing-Fahrzeug geplant	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370 *in den Budgetkosten sind fixe Ausgaben für jährlich wiederkehrende Kundendienste berücksichtigt Zahnriemenaustausch kosten für ungeplante Reperaturen belaufen sich auf 10.000€	28.730,99	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370 *anhaltende Preissteigerungen erwartet	23.576,23	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370 *konstanter Steuerbetrag über die Jahre	2.438,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	9.086,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370 *Fuhrpark konstant - Budget konstant	492,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Teichbelüftungsanlage BG 71 FL=1,GD=80 FB: 0220	313,25	600	700	600	600	600	
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Softwarepflege STRAKO-Grünpflege	-	400	500	500	500	500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbauberufsgenossenschaft FL=1,GD=77 FB: 0140	8.791,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 5800		722.104,03	828.450	806.680	828.330	855.970	884.510	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
Einnahmen		1.644,66	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		722.104,03	828.450	806.680	828.330	855.970	884.510	
Abgleich UA 5800		720.459,37-	828.450-	805.680-	827.330-	854.970-	883.510-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5801	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Sanierung Brunnenanlagen FL=2,GD=71 FB: 0340 *Betrieb, Wartung und Unterhaltung der Brunnenanlagen am Franz-von-Assisi-Platz und am Max-Joseph-Platz.	47,13	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0370 *Die Brunnen sind schon seit längerer Zeit nicht mehr im Betrieb; eine Instandsetzung der Funktionalität ist derzeit nicht geplant	195,13	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	542,39	600	1.000	900	800	700	
	Ausgaben UA 5801	784,65	2.600	2.000	2.900	2.800	2.700	
Abgleich Unterabschnitt 5801								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	784,65	2.600	2.000	2.900	2.800	2.700	
	Abgleich UA 5801	784,65-	2.600-	2.000-	2.900-	2.800-	2.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5802 Hundespielwiese an der Hochstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0155	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5802	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0155 *Entsorgungskosten für verunreinigtes Mähgut	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5802	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 5802							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5802	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0370 *zunehmender Vandalismus am Karlsfelder See, dadurch unvorhersehbare Reparaturen erwartet; Verschleiß und Abnutzung berücksichtigt	250,26	800	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5921	250,26	800	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,26	800	500	500	500	500
	Abgleich UA 5921	250,26-	800-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Ersätze Kiosk waldschwaigsee FB: 0380	182,25	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1451	Pachten 2% Umsatzbeteiligung Gaststätte Karlsfelder See FB: 0160	2.235,51	500	500	1.000	1.000	1.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0160	10.854,97	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einnahmen UA 5939		13.272,73	5.800	10.500	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	10.896,12	40.000	20.000	20.800	21.600	22.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	393,30	3.200	1.600	1.660	1.730	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.002,06	8.000	4.000	4.160	4.320	4.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	3,42	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *DLRG-Wachhaus ab 2022 auf 1601.5000 DLRG Haus alt/Garage 1. laufender Unterhalt € 1.000,00	-	1.000	900	900	900	900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Toilettenanlagen am waldschwaigsee FL=2,GD=70 FB: 0330 *Toilettenanlage 1 + 2 1. laufender Unterhalt € 2.000,00	3.660,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Toilettenanlagen am Juze FL=2,GD=70 FB: 0330 *Objekt wurde wg. der Nähe zum Jugendhaus an das Gebäudemanagement übergeben. Rest in ist in Verantwortung LRA Dachau. Vandalismus hat sich in 2020 und 2021 normalisiert, Ansatz reduziert. laufender Unterhalt € 2.000,00	731,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Karlsfelder See FL=2,GD=71 FB: 0160	83,30	2.000	0	0	0	0
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen waldschwaigsee FL=2,GD=71 FB: 0160 *Entsorgung Fäkalien und Klärgruben, Kanalreinigung, Entsorgung Grüngut	30.596,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	82,11	500	100	100	100	100
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0390 *Kleiber und Holzner, bei Holzner jährliche Erhöhung von 100.-- €	6.691,85	6.800	7.400	7.500	7.600	7.700
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Karlsfelder See FL=2,GD=87 FB: 0310 *WC Haus am Skaterpark/Jugendhaus. wurde bisher ohne Zuordnung auf 5160 gebucht. Betrieb Mai bis Oktober zzgl. Sonderreinigungen wg. Vandalismus. Einziges WC Haus am Karlsfelder See in Verantwortung Gem. Karlsfeld, Rest beim LRA Dachau. Normaler Ansatz. Hohe Kosten wg. Schließdienst.	11.057,08	14.200	11.000	11.000	11.000	11.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	7.129,96-	4.200	5.200	4.600	4.600	4.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0380	769,76	700	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Toilettenanlage FL=2,GD=74 FB: 0210	597,18	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	153,51	250	250	250	250	250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsflächenverein FL=2,GD=51 FB: 0160	5.671,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und waldschwaigsee							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsatzbet. Seegarten an Lkrs. FL=2,GD=90 FB: 0160	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 5939	65.259,79	133.850	104.300	104.820	105.950	107.200		
	Abgleich Unterabschnitt 5939								
	Einnahmen	13.272,73	5.800	10.500	11.000	11.000	11.000		
	Ausgaben	65.259,79	133.850	104.300	104.820	105.950	107.200		
	Abgleich UA 5939	51.987,06-	128.050-	93.800-	93.820-	94.950-	96.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.382,70	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich	25.382,70-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	152.593,85	151.100	158.600	130.600	130.600	130.600
	Abgleich	152.593,85-	151.100-	158.600-	130.600-	130.600-	130.600-
56	Einnahmen	257.118,23	339.529	372.507	343.798	339.998	339.998
	Ausgaben	451.738,79	654.904	699.237	678.478	683.258	692.218
	Abgleich	194.620,56-	315.375-	326.730-	334.680-	343.260-	352.220-
57	Einnahmen	422.821,32	25.620	26.917	266	285.266	266
	Ausgaben	828.996,79	396.950	73.017	1.666	286.666	1.666
	Abgleich	406.175,47-	371.330-	46.100-	1.400-	1.400-	1.400-
58	Einnahmen	1.644,66	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	722.888,68	832.050	809.680	832.230	859.770	888.210
	Abgleich	721.244,02-	832.050-	808.680-	831.230-	858.770-	887.210-
59	Einnahmen	13.272,73	5.800	10.500	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	65.510,05	134.650	104.800	105.320	106.450	107.700
	Abgleich	52.237,32-	128.850-	94.300-	94.320-	95.450-	96.700-
5	Einnahmen	694.856,94	370.949	410.924	356.064	637.264	352.264
	Ausgaben	2.247.110,86	2.192.154	1.867.834	1.770.794	2.089.244	1.842.894
	Abgleich	1.552.253,92-	1.821.205-	1.456.910-	1.414.730-	1.451.980-	1.490.630-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	6.048,42	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0350	8,74	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
2614	Prozesszinsen Prozesszinsen FB: 0300	-	-	-	-	-	-	
Einnahmen UA 6000		6.057,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	131.794,36	138.000	141.100	114.000	118.600	123.300	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	684.934,15	969.900	1.105.900	1.200.600	1.248.600	1.298.500	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- vierneißel FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	78.405,48	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	58.029,70	77.590	88.470	96.050	99.890	103.880	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	139.463,58	193.980	221.180	240.120	249.720	259.700	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	19.378,20	22.000	23.500	25.000	26.500	28.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0300	359,96	700	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0325 *Ladegeräte, Akkus, Prüfung des Meßgerätes für Tablet und Tachimeter ab 2021: Wartungsvertrag für GPS 500€ und FME-Software 550€	898,28	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	553,21	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=80 FB: 0370 *Grundausrüstung Arbeitsbekleidung (Sicherheitsschuhe, Jacke, Weste) Bauverwaltung und Techniker je 350€	-	800	700	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Laufendes Einscannen von Bauakten FL=1,GD=86 FB: 0300	111,00	1.000	3.000	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Web Office,, ProOffice, Kolibri, Dienstleistungen Geotech Janka, California, Workshop ProOffice, con Terra, Strako, Autocad LT Kopierer-Abrechnung BSM	20.830,71	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtvers. Bauamt FL=1,GD=77 FB: 0210 *In 2023 keine Abbuchung	2.115,90	2.300	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0300	637,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0300	2.736,04	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. ALKIS FL=1,GD=50 FB: 0325 *Digitale Flurkarte *ALKIS Update ca. 4.000€/Jahr	3.732,30	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk 02, Telekom	1.059,73	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ausschreibungskosten der Gebäudereinigung FL=1,GD=50 FB: 0310 *1. Zusätzliche QS kontrollen Gebäudereinigung, insbesondere Grundreinigung wg. schlechter Qualität, € 1.000,00 2. Rechtsberatungskosten für Prüfung von Altverträgen und Vertragsanpassungen, € 3.000,00 3. Erstellung Bedarfsenergieausweise alle Liegenschaften, € 10.000,00, Auf Grund später HH-Freigabe 2023 in 2023 nicht mehr umsetzbar. 4. Beauftragung externer Brandschutzbeauftragter mit Begehungen in Abstimmung mit unserer Koordinationsstelle GM, € 10.000,00. Ebenfalls auf Grund später HH-Genehmigung in 2023 nicht mehr umsetzbar. 5. Kontrolle Erstellung Vertragsentwurf für Nutzungs- u. Überlassungsverträge für Fremdnutzer in gemeindlichen Liegenschaften, € 5.000,00	28.723,03	31.500	29.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Sachverständigenkosten Straßenausbaubeitragssatzung FL=1,GD=50 FB: 0300 *kann für Zukunft entfallen	1.468,16	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchabruf GD=50 FB: 0300	160,00	200	300	300	300	300	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	50	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	1.175.391,28	1.564.220	1.729.650	1.798.670	1.868.710	1.940.780	
	Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	6.057,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	1.175.391,28	1.564.220	1.729.650	1.798.670	1.868.710	1.940.780	
	Abgleich UA 6000	1.169.334,12-	1.559.220-	1.727.150-	1.796.170-	1.866.210-	1.938.280-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren FB: 0300	-	300	300	300	300	300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Ersätze f. Planungskosten FB: 0300 *Bpläne 90b: 60.000 € 114: 30.000 €	117.999,15	200.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 6100	117.999,15	200.300	90.300	50.300	50.300	50.300
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Baureferent FL=1,GD=30 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 0300	-	-	500	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DAH AGIL: Siedlungsentwicklung FL=1,GD=80 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Planungskosten FL=1,GD=50 FB: 0300 *Bpläne: 90b Ludl 107 GE Bajuwarenstr 109 Bahn 113 Burgfrieden 114 Fiat Gutachten/ z.B. Prüfung Hochwasser rechtl. Beratung	307.487,92	240.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	GESAMT :	240.000 €		60.000 €			
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FeldgeschworenenVO öffentlich-rechtlich FL=1,GD=50 FB: 0300 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030 *evtl. neuer Feldgeschworener	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0300 *Planungsverband, VHW - Mitgliedsbeitrag	10.293,98	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	318.381,90	251.600	211.800	161.500	161.500	161.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	117.999,15	200.300	90.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	318.381,90	251.600	211.800	161.500	161.500	161.500
	Abgleich UA 6100	200.382,75-	51.300-	121.500-	111.200-	111.200-	111.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gebühren Vermessungsamt FL=1,GD=50 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mietpreisbindung für Fritz-Schöll-Str.2 FL=1,GD=90 FB: 0120 *Preisbindung bis 2029	16.900,44	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Ausgaben UA 6200	16.900,44	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.900,44	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich UA 6200	16.900,44-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Verwaltungskosten 15% FB: 0320	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0320	1.440,00	-	5.000	0	0	0	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Bauwasserhaltung FB: 0320	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Almetallen (Alu, Kupfer,...) FB: 0370 *mehr Almetall wird entsorgt, u.a durch mehr notwendigen Verkehrsschilderaustausch und Entsorgung Altlasten Bauhofgelände	1.597,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. u.a. Bauschadenbehebung FB: 0320 *Ersatzbeträge für Bauschadenbehebung, Schilder für Baustelleneinrichtungen, Poller, Schranken usw. (Straßenschilder im Ordnungsamt angesiedelt)	9.574,41	4.000	52.500	52.500	52.500	52.500	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben wegstreckenentschädigung v. Abwasserbeseitigung FB: 0200	63.518,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche nur für KR FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Ausgabe 6300.5131 FB: 0320 *Kostenerstattung für Bordsteinabsenkung *Kostenerstattung für benatragte Bordsteinabsenkungen	774,16	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200	156.900,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	
	Einnahmen UA 6300	233.803,62	325.900	349.400	344.400	344.400	344.400	
A u s g a b e n								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Verkehrs- u.Straßenreferent, Radverkehrsreferent FL=1,GD=30 FB: 0100 *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	498.316,89	481.200	748.800	778.800	810.000	842.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	88.474,59	38.500	59.900	62.300	64.800	67.390	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	226.341,06	96.240	149.760	155.760	162.000	168.480	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	507,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bushaltestellen, Buswartehallen FL=1,GD=71 FB: 0340 *Vandalismusschäden und Unterhalt an Buswartehallen.	338,22	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bordsteinabsenkungen usw. Einnahme 6300.1681 FL=1,GD=71 FB: 0320 *Bordsteinabsenkungen Einnahme 0.6300.1681 Bauschadenbehebungen Einnahme 0.6300.1550 Ausgaben für Bordstein- und Gehwegabsenkungen sowie Bauschadenbehebungen durch Baumaßnahmen dritter	51.299,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen FL=1,GD=71 FB: 0165 *Verkehrszeichen- und -einrichtungen (Neu und Erneuerung), Markierungen (Neu und Erneuerung, Vandalismus), Lichtzeichenanlagen (Unterhalt, einschl. Erneuerung Steuergerät AllacherStr/Jägerstr.)	57.613,70	75.000	40.000	55.000	55.000	55.000	
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt FL=1,GD=71 FB: 0370 *Betrieblicher Unterhalt Bauhof - Ansatz für die Bauhof Abteilung Straßen eigene erbrachte Leistung bzw. erforderlichem Baumaterial, sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und laufende Unterhaltskosten Ansatz 2024 gegliedert: 30.000€: Eigenleistung Bauhof (inkl. Absperrfosten, Schranken, Bodenhülsen, Splitt, Zement, Markierungsfarben, Pflaster, Schächte, Betonschutt (Asphalt) Entsorgung 30.000€: Rissverguss, Spritzdecken, Asphalteinbau/Sanierung, Wege (Fremdvergabe) 15.000€: Bankette (Fremdvergabe)	68.757,62	77.000	75.000	75.000	78.000	78.000	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Erhaltungsausschreibungen FL=1,GD=71 FB: 0320 *Ansatz 2024: 750.000 Verringerter Ansatz für 2024 auf Grund der weiterhin angespannten personellen Situation und Kapazitäten im Sachgebiet Tiefbau Geplante Sanierungsmaßnahmen für 2024: - Brunnenweg (Erneuerung der Entwässerungsrinnen und Fahrbahnbeläge) - Schulstraße (Erneuerung der Fahrbahn nach Hochbau Verbandsgrundschule)	606.994,98	700.000	750.000	900.000	900.000	900.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	- Fasanenstraße (halbseitige Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche der Gehbahn)						
	- Gündinger Weg und weitere besonders beanspruchte Abschnitte. (Bankette dauerhaft befestigen)						
	- Ottostr., Dieselstr. und Boschstr. (Erneuerung der Gehwege und Grabungssanierung)						
	Ansatz 2025 - 2027						
	: 900.000 €						
	Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Erhaltungskonzept 2021/2022 der Firma EagleEye						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. Beseitigung von Biberschäden GD=71 FB: 0370 *Biberschäden *zur Behebung von kleineren und mittleren Schäden, die durch den Biber an der Infrastruktur und an Gewässern zu beheben sind	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen FL=1,GD=71 FB: 0320 *Reinigung und Ertüchtigung der Straßenentwässerungseinrichtungen. Systematische Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, Schachtsanierungen (unzureichende Tragfähigkeit oder beschädigt).	45.922,33	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Beschädigte Bäume FL=1,GD=71 FB: 0370 *Ausgaben und Gutachterkosten für beschädigte Bäume	-	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0370 *Kauf von Taschenlampe, Klemmbrett, Schreibtafel	-	90	50	50	50	50
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0370 *Austausch Batterien	-	90	20	20	20	20
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Handy, Tablet	-	800	400	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=1,GD=72 FB: 0370 *Akkulaubläser Stihl Neuanschaffung geplant: 650€ Restbudget für Handwerkzeuge und Kleingeräte, da im ständigen Austausch durch hohe Beanspruchung	2.248,72	2.200	1.000	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370 *vermehrte Ausgaben z. B. durch Austausch der Akkugeräte bei vorhandenen Gerätschaften	2.026,37	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=72 FB: 0370 *UVV Prüfung nach DGUV Vorschrift	-	2.260	2.200	2.200	2.200	2.200	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0370 *kein Leasingfahrzeug für 2024 und Folgejahre geplant	-	-	0	0	0	0	
5350	Pachten FL=1,GD=73 FB: 0390 *Sedlmayr, Pscherer, Leisch, Grünwald, Kunz, ETG Bauch, Ritthaler, Gromes, Eichinger	1.507,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370 *Sonderkostenständig höhere Kosten für die Instandhaltung bedingt durch: Alter des Fuhrparks und steigende Kosten der Reparaturen bedingt durch Rohstoffpreiserhöhung und derzeitige wirtschaftliche Lage in den Budgetkosten sind fixe Ausgaben für jährlich wiederkehrende Kundendienste berücksichtigt Zahnriemen Kosten für ungeplante Reparaturen belaufen sich auf 10.000€	37.083,94	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370 *hoher Einsatz der Fahrzeuge - mehr Betriebsstoffe notwendig steigende Rohstoffkosten, steigende und anhaltende Treibstoffkosten	15.620,62	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370 *DAH-BH 149 (Einsatz: Straßenbau, Grünanlage, Spielplatzbau)	387,00	387	387	387	387	387	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	10.237,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370 *TÜV	900,70	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete LKW-Führerscheine FL=1,GD=76 FB: 0140 *jährliche Schulung der Berufskraftfahrerschulung / Führerscheinverlängerung seit 2019 wird die Berufskraftfahrerschulung 1xjährlich in einem Modul durchgeführt	-	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=80 FB: 0220	1.770,66	3.000	4.300	3.800	3.800	3.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6374	Wartungsgebühren STRAKO-Straßenkontrolle FL=1,GD=85 FB: 0230 *Wartungsgebühren STRAKO Strassenkontrolle, STRAKO Aufbruchkontrolle und STRAKO Brücken	934,15	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
6378	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0165 *Wartung DFI (Dynamische Fahrgastinformation ÖPNV) vsl. ab 1. Quartal 2024	-	25.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	166,60	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0300	-	500	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0370	691,04	1.000	800	1.000	1.000	1.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten für Beratung f. Erschließungsk. FL=1,GD=50 FB: 0300 *	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6551	Sachverständigenkosten Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr; Parkraumkonzept FL=1,GD=50 FB: 0165 *- 25.000 Verkehrsentwicklungsplan - weiterführende Planungen und Untersuchungen (z. B. B 304 / Allacher Str. / Krenmoosstr. und B 304 Hoch- / Bayernwerkstr., Verkehrszählungen, usw.) - 15.000 Detailplanungen Umsetzung Radverkehrskonzept (incl. Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen, usw.)	-	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0370	-	50	50	50	50	50	
Ausgaben UA 6300		1.719.340,60	1.830.517	2.137.767	2.357.767	2.400.207	2.442.177	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		233.803,62	325.900	349.400	344.400	344.400	344.400	
Ausgaben		1.719.340,60	1.830.517	2.137.767	2.357.767	2.400.207	2.442.177	
Abgleich UA 6300		1.485.536,98-	1.504.617-	1.788.367-	2.013.367-	2.055.807-	2.097.777-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt GD=71 FB: 0370 *Unterhalt, Reparaturen an Brücken durch den Bauhof; Prüfungen an Brücken	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Sanierungen FL=1,GD=71 FB: 0340 *Durchführung und Dokumentation vorgeschriebener Hauptprüfungen und Sichtkontrollen; Beseitigung dokumentierter Mängel zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bauwerke 2024-2027 Ansatz: 50.000 € / Jahr	35.333,50	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6301	35.333,50	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.333,50	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 6301	35.333,50-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARGE fahrradfreundl. Kommunen FL=1,GD=51 FB: 0165 *AGFK in Bayern (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern) Mitgliedsbeitrag	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersätze Versetzen von Leuchtmasten FB: 0320 *Kostenersätze für Versetzen von Leuchtmasten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 6701		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	160	170	180	180	190
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	400	420	440	460	480
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung FL=1,GD=71 FB: 0200	60.726,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370 *MAN Ruthmann-Steiger *derzeit kein Fahrzeug vorhanden	7,49	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370 *derzeit kein Fahrzeug vorhanden	-	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370 *derzeit kein Fahrzeug vorhanden	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210 *Seit 3 Jahren kein Umsatz	-	500	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370 *derzeit kein Fahrzeug vorhanden	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=80 FB: 0220 *Stromkosten 2024 rund 300.000 € abzgl. 50.000 € aus Abrechnung 2023 (noch nicht eingegangen - Stand 18.01.2024).	99.802,49	280.000	320.000	280.000	280.000	280.000
wegfall der Strompreisbremse geplant bisher ab 01.05.2024, nun ab 01.01.2024.							
	Ausgaben UA 6701	160.536,28	348.060	387.690	347.820	347.940	348.070
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	160.536,28	348.060	387.690	347.820	347.940	348.070
	Abgleich UA 6701	160.536,28-	343.060-	382.690-	342.820-	342.940-	343.070-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	217.317,06	160.000	166.400	173.100	180.000	187.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	7.844,15	12.800	13.310	13.850	14.400	14.980
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	19.985,53	32.000	33.280	34.620	36.000	37.440
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	68,21	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Grabenreinigung FL=2,GD=71 FB: 0370 *Entsorgung Fremdfirma Remondis ca. 13.000€, H&W ca. 12.000€, Kehrarbeiten MR ca. 10.000€ (2x jährlich Fuß-und Radwege + Ausfall Kehrmaschine) erhöhte Abfallentsorgung durch Ablagerung von Bürgermüll/Hausmüll = Kostenfaktor Müllbeutel ca. 5.000€/Hundekotbeutel ca. 5.000€ Kostenfaktor durch Festivitäten wie z. B. Siedlerfest, Hüttenzauber, Kulturfest berücksichtigt	41.287,98	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0370 *Kauf von Taschenlampe und Klemmbretter	-	100	50	50	50	50
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0370 *Austausch von Batterien	-	50	20	20	20	20
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0370 *Beschaffung Pumpe ca. 800€ und Reinigungsgerät ca. 500€ sonstiges 200€	70,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0370 *Verschleißteile des wildkrautbesens; Austausch Gerätetiele für Besen, Bürsten, Bürstenhalter	34,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0370 *DAH-BG 53 (Baujahr 1999) Kehrmaschine MAN (Diesel) Aufbau: Bucher-Schörling *aktuelle Kehrmaschine - DAH-BG 53 Baujahr 1999 wird 2024 neubeschafft - Bestellung in 2023 getätigt Liefertermin Ende 2024 notwendiges Budget für die Gewährleistung der Einsatzfähigkeit für 2024 durch unvorhersehbare Reparaturen	17.237,48	14.000	10.000	5.000	5.000	8.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0370 *2023 keine Ausschöpfung der geplanten Kosten, da die Kehrmaschine ständig in Reparatur war regulärer Einsatz in 2024 geplant, da Kehrmaschine notdürftig repariert ist (neue Kehrmaschine bestellt/Liefertermin Ende 2024)	5.744,86	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	1.768,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=75 FB: 0370 *TÜV	503,58	400	400	400	400	400	
Ausgaben UA 6751		311.861,67	282.850	281.960	286.040	294.870	307.090	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		311.861,67	282.850	281.960	286.040	294.870	307.090	
Abgleich UA 6751		311.861,67-	282.850-	281.960-	286.040-	294.870-	307.090-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0370	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	92.923,66	250.000	160.000	170.000	176.800	183.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	7.655,78	20.000	12.800	13.600	14.140	14.710	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	19.220,58	50.000	32.000	34.000	35.360	36.780	
5135	Unterhalt: Winterdienst Winterdienst Material z.B. Streusalz, Schneezeichen FL=1,GD=71 FB: 0370 * *Bedarf je nach Witterung Streusalz ca. 25.000€ Sanierung Salzsilos ca. 10.000€	25.242,21	40.000	35.000	30.000	35.000	40.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370 *Schneeschaufel, Eimer, Handstretschaufel	125,96	400	200	250	250	250	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370 *je nach WD-Einsätze und daraus resultierender Verschleiss; Kalibrierung der Streugeräte notwendig; Schürfleisten Austausch kalkuliert	2.516,33	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0370 *jährliche, wiederkehrende Wartungen z. B. Wartung Salzsilos Firma Holten (2x jährlich je 1.000€)	2.255,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5560	Kfz-Versicherungen für Winterdienstfahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0210	1.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Schneeräumen FL=1,GD=86 FB: 0370 *Fremdvergabe: Mayerhanser ca. 20.500€ MR Gemeindegebiet ca. 13.000€ MR Wege zu den Kindergärten ca. 3.000€ MR Jahnstr. + Parkplätze Sportanlage, Hallenbad, Wege zum See ca. 10.000€ Sondereinsätze ca. 3.500€	51.701,33	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	Ausgaben UA 6752	202.826,19	424.900	300.500	308.850	323.050	337.640
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	202.826,19	424.900	300.500	308.850	323.050	337.640
	Abgleich UA 6752	202.826,19-	424.900-	300.500-	308.850-	323.050-	337.640-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zuschuss zur Gewässerentwicklung *Voraussichtliche Fördersumme LFU für die Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes	-	22.000	22.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	22.000	22.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0155 *Honorar Gewässerentwicklungskonzept *Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes. Kostenannahme auf Grundlage Mittelwert Honorar HOAI bezogen auf alle Gewässer III. Ordnung im Gemeindegebiet. Gesamtlänge Gewässer III. Ordnung: 25,76 km Betrachtungsraum Gewässerentwicklungskonzept: 4,0 ha / km Fließlänge Ergibt insgesamt Betrachtungsfläche von ca. 100 ha	-	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	30.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	22.000	22.000	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	8.000-	8.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	6.057,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.175.391,28	1.564.220	1.729.650	1.798.670	1.868.710	1.940.780
	Abgleich	1.169.334,12-	1.559.220-	1.727.150-	1.796.170-	1.866.210-	1.938.280-
61	Einnahmen	117.999,15	200.300	90.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	318.381,90	251.600	211.800	161.500	161.500	161.500
	Abgleich	200.382,75-	51.300-	121.500-	111.200-	111.200-	111.200-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.900,44	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich	16.900,44-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
63	Einnahmen	233.803,62	325.900	349.400	344.400	344.400	344.400
	Ausgaben	1.754.674,10	1.880.517	2.187.767	2.417.767	2.460.207	2.502.177
	Abgleich	1.520.870,48-	1.554.617-	1.838.367-	2.073.367-	2.115.807-	2.157.777-
67	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	675.224,14	1.055.810	970.150	942.710	965.860	992.800
	Abgleich	675.224,14-	1.050.810-	965.150-	937.710-	960.860-	987.800-
69	Einnahmen	-	22.000	22.000	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	8.000-	8.000-	0	0	0
6	Einnahmen	357.859,93	558.200	469.200	402.200	402.200	402.200
	Ausgaben	3.940.571,86	4.799.047	5.146.267	5.337.547	5.473.177	5.614.157
	Abgleich	3.582.711,93-	4.240.847-	4.677.067-	4.935.347-	5.070.977-	5.211.957-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	242,21-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GKW Konto 652.008 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		242,21-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		242,21-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		242,21-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Müllsäcken FB: 0155	540,00	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7200		640,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen LRA Müllsäcke FL=2,GD=86 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		640,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7200		640,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds FL=1,GD=77 FB: 0200	2.066,00	2.300	2.200	2.300	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7210	2.066,00	2.300	2.200	2.300	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.066,00	2.300	2.200	2.300	10.000	10.000
	Abgleich UA 7210	2.066,00-	2.300-	2.200-	2.300-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7300 Märkte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie Nebenkosten Standflächen Bruno-Danzer-Platz FB: 0160	-	800	800	800	800	800	
	Einnahmen UA 7300	-	800	800	800	800	800	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 7300								
	Einnahmen	-	800	800	800	800	800	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 7300	-	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Standflächen Rathausplatz FB: 0160 *Wochenmarkt, Bruno-Danzer-Platz und gelegentlich Marktplatz	1.370,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7301		1.370,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0160	-	500	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	604,96	1.400	1.800	1.600	1.600	1.600
Ausgaben UA 7301		604,96	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 7301							
Einnahmen		1.370,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		604,96	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600
Abgleich UA 7301		765,04	100	700	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Hüttenzauber Überlassung Standfläche ohne Hütte FB: 0100 *Standgebühren aus Hütten	3.452,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1169	Sonstige Marktgebühren Hüttenzauber - Überlassung Hütte mit Auf/Abbau FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7302		3.452,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	29.454,57	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.063,18	400	420	430	450	460	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	2.708,79	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	9,25	-	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100 *Mülleimer, Vorhängeschlösser, Elektrozubehör, Feuerlöscher, Innenaustattung Hütten	6.410,46	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 * *Unvorhergesehenes	-	500	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Reinigung WC-Wagen, Mülleimer FL=2,GD=74 FB: 0100 *	3.349,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0100	102,15	1.800	500	500	500	500	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0100	-	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7302		Christkindlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6319	Sonstige Veranstaltungen Künstlerentschädigung, Zeltversicherung FL=2,GD=80 FB: 0100 *	4.730,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung FL=2,GD=80 FB: 0100	2.665,88	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0100	4.810,85	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
6430	Haftpflichtversicherungen Veranstalter-Haftpflicht FL=2,GD=77 FB: 0210	350,00	350	350	350	350	350	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GEMA FL=2,GD=50 FB: 0100 *	939,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Transport Hütten FL=2,GD=80 FB: 0100	5.108,90	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben UA 7302	61.703,95	42.250	37.010	37.260	37.520	37.770	
	Abgleich Unterabschnitt 7302							
	Einnahmen	3.452,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	61.703,95	42.250	37.010	37.260	37.520	37.770	
	Abgleich UA 7302	58.251,95-	39.250-	34.010-	34.260-	34.520-	34.770-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130 *Anpassung an Bestattungszahlen	44.623,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2022	276.730,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren; z. B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	56.055,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	5,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7501		377.414,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	125.291,52	135.100	143.700	149.400	155.400	161.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	10.158,03	10.810	11.500	11.950	12.430	12.930	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	25.651,00	27.020	28.740	29.880	31.080	32.320	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1,95	-	-	-	-	-	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=4,FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 3.000,00	20.986,13	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
Hinweis: Gebäude in schlechten Zustand gem. Priorisierungsliste. Konkrete Planung ausstehend. Gesamtplanung Friedhof durch Sachgebiet ausstehend.								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=4,FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. (Gasheizung) Maßnahmen nach EnSiMiMav € 4.000,00 3.Umstellung Schließanlagen ISGUS auf ZEUS X 4.000 €	511,89	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. KE=4,FL=1,GD=71 FB: 0330 *Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege *1. laufender Unterhalt, Verkehrssicherung, Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege € 2.000,00 2. Wegereinigung Fa. Maschinenring € 1.500,00 3. Ersatz defekter Bänke: € 1.500,00 4. Sichtschutz Bereich Kindergräber: € 14.000,00 (wenn keine Ausführung in 2023)	3.533,16	22.000	5.000	8.000	8.000	8.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. Grünpflege durch Fremdfa. € 25.000,00 2. Unkrautbeseitigung 5 x im Jahr, € 8.500,00 oder Alternativ Beschaffung Heißluftgerät für wärter Friedhof € 13.000,00 (für alle Wege in Eigenleistung) + Bereiche um Gräber weiter über Fremdfirma 4 Behandlungen € 4.500,00. Hinweis: Langfristig ist über Amortisationsrechnung zu prüfen, ob hier nicht eine Geräteanschaffung und Umsetzung durch das Friedhofpersonal möglich und effizienter ist, Verantwortung SG Friedhof	27.045,47	61.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,FL=1,GD=71 FB: 0130 *- Streusalz (10 Säcke, 500 kg) ca. 250,-- € - Urnenwandplatten abschleifen ca. 2.500,-- € - nach Bedarf Splitt, Erde usw.ca. 1.000,-- € - Kehrmaschine ca. 500,-- €	1.204,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0130 *Einkäufe von kleineren Werkzeugen und Gebrauchsgegenständen, wie z. B. Winkelschleifer, Besen etc.	111,97	900	900	900	900	900	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0130	166,85	900	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0230 *Evt. Umstellung auf cloudbasierende TK-Anlage NFon	124,00	800	250	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0130 *- div. Arbeitsgeräte ca. 1.000,-- €	7.247,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0130 *anfallende Reparaturen	3.486,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	75	0	75	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	948,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130 * *zweimal Grundreinigung (Frühling/Herbst) u. Versiegelung Boden in d. Aussegnungshalle u. Aufbahrung ca. 1.000,-- €	1.330,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	600	600	600	600	600	
5441	Strombezugskosten KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0380	1.004,21	2.400	3.100	2.700	2.700	2.700	
5442	Gasbezugskosten KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	2.499,44	8.500	6.000	8.500	8.500	8.500	
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130	2.516,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	636,36	700	850	850	850	850	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Container KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0380 *Leeren der Container durch die Fa. Remondis	14.025,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130 *- Kundendienst Leiber, Aufsitzmäher	95,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130 *Benzin für die Fahrzeuge (Rasenmäher usw.)	618,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	355,52	200	250	250	250	250	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0130 *- Bedarf pro Person im Jahr ca. 1.250,-- €	1.876,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	30	30	30	30	30	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0130	-	100	100	100	100	100	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,FL=1,GD=86 FB: 0130 *steigende Kosten durch neuen Bestattungsdienstleistungsvertrag seit 01.01.2021	35.080,48	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6374	Wartungsgebühren Winfried (Windows f.Friedhöfe) KE=4,FL=1,GD=85 FB: 0230 *Wartungsgebühren Winfried mit APP Kopienabrechnung BSM	2.191,41	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0210	463,74	550	550	550	550	550	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,FL=1,GD=77 FB: 0140	1.551,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130	92,80	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130 *z. B. Ergänzungslieferungen für das Bestattungsrecht	576,73	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk und TK-Anschluss	748,55	800	800	800	800	800	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	
6541	Dienstreisen KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben KE=4,FL=1 FB: 0130	9,49	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Verw.kostenbeitr. an 0201.1691 KE=4,FL=1,GD=78 FB: 0200	39.100,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
6800	Abschreibungen Einnahme siehe HSt. 9151.2700 KE=4,FL=1 FB: 0200	16.055,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750 KE=4,FL=1 FB: 0200	44.589,97	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben UA 7501	391.961,33	463.690	439.600	446.315	459.920	468.935
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	377.414,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	391.961,33	463.690	439.600	446.315	459.920	468.935
	Abgleich UA 7501	14.546,78-	113.690-	89.600-	96.315-	109.920-	118.935-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1450	Pachten	3.637,20	-	-	-	-	-
1451	Pachten DSM, Interwerbung, EUG; Überlassung Werberechte FB: 0170 *Deutsche Städtereklamе-Stoer Interwerbung und EUG *Werbeeinnahmen Hinweisschilder, werbeanlagen von Deutsche Städtereklamе-Stoer, Interwerbung und EUG	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 7605		3.637,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		3.637,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7605		3.637,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7610	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0340 *Jährliche wartungs- und Reparaturkosten für E-Bike-Ladestation "An der Wögerwiese"	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=74 FB: 0220	126,59	600	1.000	900	800	700
	Ausgaben UA 7610	126,59	1.600	2.000	1.900	1.800	1.700
Abgleich Unterabschnitt 7610							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	126,59	1.600	2.000	1.900	1.800	1.700
	Abgleich UA 7610	126,59-	1.600-	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. steuerpfl. Veranstaltungen + Anteil aus TheaterAbo KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG KE=3 FB: 0100	51.270,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	17.994,91	26.220	33.345	33.345	33.345	33.345
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.740,00	-	-	-	-	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 116 qm KE=3 FB: 0380	7.812,00	9.000	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	63.307,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1423	Mieten für Kegelbahn FB: 0100	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkosten Hausmeisterwhg. KE=3 FB: 0380 *Abrechnung für 2 Monate, Auszug 28.02.2023	985,54-	6.000	1.000	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze	8.571,42	-	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.549,41	-	-	-	-	-
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	665,14	-	-	-	-	-
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkosten Gaststätte, Büro Schützen FB: 0380	693,42	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1450	Pachten	20.819,56	-	-	-	-	-
1451	Pachten Pacht Gaststätte, Büro, Schützen FB: 0380	-	38.000	83.000	83.000	83.000	83.000
1452	Pachten Parkflächen Garage Bürgerhaus FB: 0380	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0100	210,00	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	880,51	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	55.192,47	183.404	145.825	206.644	529.663	434.682	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	1.875,49	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 7621	232.596,18	412.624	405.670	465.489	788.508	693.527	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	120.838,61	154.050	168.000	176.100	183.100	190.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	9.745,11	12.320	13.440	14.090	14.650	15.230	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	25.327,13	30.810	33.600	35.220	36.620	38.080	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	0,79	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, wg. Gebäudezustand, € 15.000,00 2. Weiterführung Einbau ISGUS Schließanlage, € 30.000,00 3. Einbau/Ergänzung fehlender Brandschotts, € 15.000,00 4. Austausch LED Beleuchtung Teil 1, € 10.000,00 Sanierung Dach und Lüftungsanlage sowie weitere Sanierungspakete auf vermHH-Stelle	8.585,60	88.000	63.000	15.000	15.000	15.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Allacher Str. 1 KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt. € 1.000,00	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt wg. technischem Zustand Gebäudetechnik, € 50.000,00 2. Reparaturmaßnahmen Kegelbahn zwingend, wenn Sanierung gem. verm-HH nicht beschlossen wird, € 6.000,00.	50.502,28	60.000	50.400	50.000	50.000	50.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3,FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00 2. Ersatzlösung für ausgefallene Beleuchtung Parkplatz bis Sanierungsbeginn € 5.000,00 3. Fettabscheider Gaststätte undicht, Sanierung notwendig € 25.000,00 3. Parkplatz und Beleuchtung muss erneuert werden, Verkehrssicherungsprobleme. tbd. Pflaster + Asphalt ausbessern. ohne Ansatz Planung Beleuchtung und Parkplatz macht nur in Gesamtzusammenhang Planung Bürgerhaus Sinn, siehe VermHH. Entscheidung ausstehend.	18.059,52	5.000	31.500	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünarbeiten durch Fremdfirma, € 1.000,00	201,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	2.483,74	4.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	875,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0230 *Ausbau Hotspot freies WLAN	120,21	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	577,25	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	2.542,73	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	50	50	75	50	50
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	33.398,24	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0330	2.071,80	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5350	Pachten KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0390 *Schwertfirm, Erhöhung aufgrund evtl. Indexanpassungen je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex	4.735,72	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	
5430	Reinigungskosten KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0100 *	7.244,34	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53% sowie einen geringen Puffer (5%). Hinweis: 1. Das Bürgerhaus war bis 2022 nicht in der Gebäudereinigung organisiert. Die Leistung wurde von geringfügig Beschäftigten erbracht. Der notwendige hygienische Zustand konnte nicht erreicht werden. Deshalb in 2022 Aufnahme in die Ausschreibung für Reinigungsleistungen. 2. Die Reinigung des Bürgerhauses ist in Abstimmung mit dem Hauptamt so organisiert, dass über 3 Reinigungen in der Woche die Masse der normalen Veranstaltungen über die normale Unterhaltsreinigung gereinigt wird. Bei Veranstaltungen an Wochenenden und Feiertagen kann es somit zu Mehrkosten gem. verhandeltem LV kommen (Wochenendzuschlag, Feiertagszuschlag, Spätzuschlag), die auf Grund fehlender Planungsgrundlage nicht berücksichtigt sind. Des Weiteren soll die Masse der Kosten ja über die Nutzungsverträge des Hauptamtes mit dem Nutzer auf diesen übertragen werden. Die genaue Höhe der Mehrkosten hängt somit von Anzahl der Veranstaltungen sowie Höhe der Weitergabe der Kosten an den Nutzer ab. Da in 2023 die Reinigungskosten sehr gering sind, wird der Ansatz auf die Höhe reduziert, die die Reinigungsfirma in jedem Fall abrechnen könnte.	5.729,30	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0380 *kein Gasanschluss mehr - Rückbau Jetzt läuft die Küche Gaststätte über Strom. Pächter eigenen Stromanbieter	-	500	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 46.112,78€, Beitragserhöhung i.H. von 15% für 2024 erwartet	40.347,61	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0380	10.907,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	-	500	150	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	895,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	56.097,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	200	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	-	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%	47.738,09	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0380	4.311,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0380	30.874,13	80.000	110.000	95.000	95.000	95.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	116,63	-	-	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personaldienstleistung KE=3,FL=2,GD=86 FB: 0100	11.780,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0210 *Erhöhung i.H. von 15% erwartet	6.918,66	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 0200	24.567,14	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,FL=2,GD=77 FB: 0200	55.419,46	209.624	179.170	239.989	563.008	468.027

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,FL=2,GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350	
6500	Bürobedarf KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	-	200	100	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	-	100	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0230	383,79	1.000	300	1.000	1.000	1.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	368,28	400	400	400	400	400	
6526	Rundfunkgebühren KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Online-Dienste www.buergerhaus-karlsfeld.de KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	1.512,82	400	400	400	400	400	
6551	Sachverständigenkosten KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0330 *Teilgutachter für Gesamtgutachten	-	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben KE=3,FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7621		585.668,88	965.684	1.007.540	981.854	1.313.908	1.228.367	
Abgleich Unterabschnitt 7621								
Einnahmen		232.596,18	412.624	405.670	465.489	788.508	693.527	
Ausgaben		585.668,88	965.684	1.007.540	981.854	1.313.908	1.228.367	
Abgleich UA 7621		353.072,70-	553.060-	601.870-	516.365-	525.400-	534.840-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	60	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7631	-	60	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60	-	-	-	-
	Abgleich UA 7631	-	60-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1450	Pachten Photovoltaikanlage Bauhofdach FB: 0200	735,02	700	700	700	700	700	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersätze für Arbeitskleidung FB: 0370 *durch neue Betriebsvereinbarung zum 01.01.2024 weniger Kostenersatz erwartet; Info: übersteigen die Aufwendungen Arbeitsschuhe den derzeitigen Maximalbetrag von 90€ pro Schuh (Sommer Schuh) hat der Mitarbeiter die Differenz zu begleichen	602,76	200	200	200	200	200	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0370 *Erstattung von Unfallverursacher/Versicherung; Erstattung Unfallschäden/Sturmschäden inkl. Personalkosten mehr Stürme erwartet analog 2023	-	500	1.000	500	500	500	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben vom Wasserwerk, Konto 59 951 3 FB: 0200 *Rohrgrabenkosten vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	804,00	800	800	800	800	800	
Einnahmen UA 7711		2.141,78	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	191.621,97	175.000	190.000	197.600	205.500	213.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	6.916,68	14.000	15.200	15.810	16.440	17.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	17.622,49	35.000	38.000	39.520	41.100	42.740	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	60,15	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Hauptgebäude durch Brandstiftung am 23.12.1996 abgebrannt; offizielle Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes am 17.10.1998 *1. Umstellung Schließenanlagen auf ISGUS wg. Sicherstellung Verschluss 15.000 € 2. laufender Unterhalt 15.000 €	11.781,15	90.000	27.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00	983,58	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00	-	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	41,97	500	500	500	500	500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0370 *Verbesserung der Lagerhaltung im Bauhof: 900€: 1x Bremiker Lagerbox für Barken 1.600€: 16x nachhaltige Recyclingkunststoffpaletten (Preis pro Stück 100€)	771,75	2.600	2.500	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0370 *Austausch Batterien, Leuchtmittel; Reparatur Küchengeräte z. B. Spülmaschine	-	200	200	200	200	200	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Planung der Einführung einer Bauhof-Software Ersatz für Mobiltelefone, Touch-PC für Mitarbeiter	1.101,05	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370 *ständige Optimierung; Austausch- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (z.B. Winkelschleifer, Akkuschauber, Kleinwerkzeug z.B. Ringschlüssel, Zangen)	2.505,17	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370 *weinigere Instandhaltung erwartet, da teilweise Reparatur nicht wirtschaftlich	2.442,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	50	75	50	75	675	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	7.408,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=72 FB: 0370 *UVV Prüfung nach DGUV Vorschrift	-	270	270	270	270	270
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=73 FB: 0370 *Miete für Leihmaschinen, Fahrzeuge und Geräte z.B. Hebebühne, Kehrmaschine etc.	1.428,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten Fernwärmeleitung FL=1,GD=74 FB: 0380 *Ansatz 2023: 18.500 €, da Abrechnung 2022: 18.108,93 € (erstellt am 31.01.2023). Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	12.038,52	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel etc. FL=1,GD=74 FB: 0370 *Firma Mewa Jahresbedarf: 1.700€ Sonstiges: 1.300€	7.281,45	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	3.850	5.500	5.500	5.500	5.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tarifloohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53%. Kein Puffer.	13.400,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	3.085,57	8.500	11.000	10.000	10.000	10.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0370 *jährliche wasser- und kanalabrechnung durch die Gemeindewerke	4.692,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	2.372,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0370 *Beprobung und Abtransport ungenehmigter Ablagerungen. *für die Beprobung und Abtransport ungenehmigter Ablagerungen auf den Bauhofgelände Kosen abhängig von dem Ergebnis der Beprobung; Preissteigerung berücksichtigt	13.569,87	45.000	15.000	4.000	4.000	4.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370 *anhaltende Preissteigerungen erwartet	6.766,95	20.000	10.000	10.000	12.000	12.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung durch Fa. Mewa FL=1,GD=80 FB: 0370 * *hoher Bedarf an vorgeschriebener Schutzausrüstung und Arbeitskleidung inkl. Baumkletterausrüstung 31.01.24: Antrag für 2024 zusätzliche Dienst- und Schutzkleidung genehmigt,+13.000 EUR Mewa Arbeitskleidung: ca. 23.000 € Baumkletterausrüstung: ca. 2.000 € Arbeitsschuhe: ca. 5.000 €	25.752,30	30.000	43.000	31.000	31.000	31.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0370 *Medizinschrank im Bauhof auffüllen	667,85	1.500	750	750	750	750	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	50	50	50	50	
6319	Sonstige Veranstaltungen Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern FL=1,GD=80 FB: 0370 *Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern	-	200	200	200	200	200	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. FL=1,GD=80 FB: 0370 *weihnachtsdekoration Erneuerung am Bauhof z.B. Lichterketten, Strohsterne, Kugeln	-	200	50	50	50	50	
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Techn.Gase, Flaschen+Befüllung Schrauben etc. FL=1,GD=80 FB: 0370 *Verbrauchsgüter Bauhof / Werkstatt z.B. Schrauben, Kabelbinder, technische Gase, Trennscheiben, Sicherungen, destilliertes Wasser, Leuchtmittel, Lacke, Bohrer	2.152,53	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Vorbereitungen Bauhof-Software	807,54	700	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	1.224,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0370 *Jahrsbedarf Büromaterial ca. 1.000€	954,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0370 *Bauhofleiterfachliteratur jährlich ca. 400€ sonstiges 600€	514,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	2.054,09	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0200	2.570,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung Bauhof FL=1,GD=50 FB: 0370 *Ausschreibungen Fuhrparkmanagement	25.293,02	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6560	Sachkosten (für GUV) GD=50 FB: 0370 *Gefährdungsbeurteilung, Beratung Arbeitssicherheit	663,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7711		370.547,50	529.220	457.695	426.400	438.535	449.635
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		2.141,78	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
Ausgaben		370.547,50	529.220	457.695	426.400	438.535	449.635
Abgleich UA 7711		368.405,72-	527.020-	454.995-	424.200-	436.335-	447.435-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	67.545,41	71.700	71.600	74.500	77.500	80.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.476,05	5.740	5.730	5.960	6.200	6.450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	13.181,08	14.340	14.320	14.900	15.500	16.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	224,40	300	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0170 *ggf. Ersatz für Altbestand	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	273,03	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0170 *Büro WiFö im Workspace Karlsfeld *Büro WiFö im Workspace Karlsfeld (Mietvertrag bis 31.12.2025)	9.282,00	9.300	9.300	9.300	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0170 *Maßnahmen Jobstarter (Ausbildungsoffensive) Unternehmertreff, Businessfrühstück Messeauftritt (2024 ggf.) Update eigene Gemeindegemeindekarte Marketing Neues Gewerbegebiet Anzeigen, Grafiken etc. Werbemittel	4.419,69	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			1.000 €				
				1.000 €			
				1.000 €			
				1.000 €			
					1.000 €		
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	3.199,27	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	150	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0170 *Honorare für Veranstaltungsreferenten	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. west-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband FL=2,GD=51 FB: 0170	654,39	750	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	104.255,32	116.280	113.550	117.260	111.800	115.770
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.255,32	116.280	113.550	117.260	111.800	115.770
	Abgleich UA 7911	104.255,32-	116.280-	113.550-	117.260-	111.800-	115.770-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 West-Allianz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. West Allianz, Mint-Campus FL=2,GD=51 FB: 0100	12.585,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7912	12.585,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.585,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7912	12.585,21-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen MVG - Nachtbuslinie N71 FL=2,GD=90 FB: 0160 * *Abschlag für Nachtbus N71	17.824,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7920	17.824,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.824,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7920	17.824,25-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	242,21-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	242,21-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	640,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.066,00	2.300	2.200	2.300	10.000	10.000
	Abgleich	1.426,00-	2.300-	2.200-	2.300-	10.000-	10.000-
73	Einnahmen	4.822,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgaben	62.308,91	44.150	38.810	38.860	39.120	39.370
	Abgleich	57.486,91-	38.350-	32.510-	32.560-	32.820-	33.070-
75	Einnahmen	377.414,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	391.961,33	463.690	439.600	446.315	459.920	468.935
	Abgleich	14.546,78-	113.690-	89.600-	96.315-	109.920-	118.935-
76	Einnahmen	236.233,38	415.624	408.670	468.489	791.508	696.527
	Ausgaben	585.795,47	967.344	1.009.540	983.754	1.315.708	1.230.067
	Abgleich	349.562,09-	551.720-	600.870-	515.265-	524.200-	533.540-
77	Einnahmen	2.141,78	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	370.547,50	529.220	457.695	426.400	438.535	449.635
	Abgleich	368.405,72-	527.020-	454.995-	424.200-	436.335-	447.435-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134.664,78	139.280	139.550	143.260	137.800	141.770
	Abgleich	134.664,78-	139.280-	139.550-	143.260-	137.800-	141.770-
7	Einnahmen	621.009,50	773.624	767.670	826.989	1.150.008	1.055.027
	Ausgaben	1.547.343,99	2.145.984	2.087.395	2.040.889	2.401.083	2.339.777
	Abgleich	926.334,49-	1.372.360-	1.319.725-	1.213.900-	1.251.075-	1.284.750-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnaussch.Bürgersolaranlage FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.040,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH FB: 0200 *Rückgang aufgrund privater Solaranlagen	453.822,37	450.000	440.000	430.000	420.000	410.000
Einnahmen UA 8101		454.862,37	450.960	440.960	430.960	420.960	410.960
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		454.862,37	450.960	440.960	430.960	420.960	410.960
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8101		454.862,37	450.960	440.960	430.960	420.960	410.960

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke München FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.2019 - 31.12.2038 *Gasverbrauch rückläufig aufgrund neuem Heizungsgesetz	60.780,30	50.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	Einnahmen UA 8131	60.780,30	50.000	45.000	44.000	43.000	42.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	60.780,30	50.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	60.780,30	50.000	45.000	44.000	43.000	42.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	96,52	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MWSt. Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	6,73	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GWK Konto 652.003 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		103,25	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		103,25	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		103,25	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben EAPL. 8646 FB: 0200 *Bayernwerk Natur GmbH	12.263,26	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 8161	12.263,26	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	12.263,26	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	12.263,26	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende Volksbank FB: 0200	9,47	10	10	10	10	10
	Einnahmen UA 8701	9,47	10	10	10	10	10
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	9,47	10	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	9,47	10	10	10	10	10

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.865,00	-	-	-	-	-	
1452	Pachten Parkflächen FB: 0380 *Rotkehlchenstraße und Finkenschlag *Rotkehlchenstraße 12 Stellplätze á 55 € mtl. Finkenschlag 3 Stellplätze á 55 € mtl.	-	9.980	10.000	10.000	10.000	10.000	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0390 *lfd. Erbbauzins (Soz.Wohnungsbau) 120.000 € MARO Gesamt	212.953,68	213.000	214.000	214.000	214.000	214.000	
			66.000 €	Wohnungsbau-GmbH f.Parzivalstr.				
						28.000 €		
						214.000 €		
	Einnahmen UA 8801	220.818,68	222.980	224.000	224.000	224.000	224.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße FL=1,GD=70 FB: 0380 *Hochgarage BG 76 Aufbau E-Ladeinfrastruktur, erwartete Sonderumlage 2024 6.000 €	-	500	5.900	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200 *Grundsteuer gemeindlicher Objekte	2.755,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung, Hochgarage, Stellplätze FL=1,GD=86 FB: 0380 *Hausgeld Hochgarage BG 76, Rotkehlchenstraße für 6 Stellplätze x 100 € = 600 € 2 x im Jahr (die anderen 6 Stellplätze werden auf 4645.6360 gebucht)	458,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Hausgeld für Stellplätze am Finkenschlag (bisher 3501.6360) 3 x 13,63 € x 12 Monate = 490,68 €						
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	733,04	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0380 *HUG Jahresbeitrag jetzt höher wegen Wechsel zum Münchner HUG-Verein	125,00	200	275	275	275	275
	Ausgaben UA 8801	4.072,04	5.800	11.575	6.175	6.175	6.175
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	220.818,68	222.980	224.000	224.000	224.000	224.000
	Ausgaben	4.072,04	5.800	11.575	6.175	6.175	6.175
	Abgleich UA 8801	216.746,64	217.180	212.425	217.825	217.825	217.825

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung lfSG Corona, Zeugen FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	214.772,02	214.000	209.600	218.000	226.700	235.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	17.895,16	17.120	16.770	17.440	18.140	18.860
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	45.261,61	42.800	41.920	43.600	45.340	47.160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FB: 0140	45,18	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Ausstattung Werkstatt und Lager HSM Pool 2. Tools zur Prüfung der Betreiberpflichten	2.385,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	242,40	500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330 *Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Arbeitsgeräte	3.517,36	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330 *1. 5 x Kfz + Anhänger Service, Kleinreparaturen	2.335,30	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330 *Benzin Fahrzeuge HSM-Pool Aspen/Benzin Gartengeräte	3.733,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0330	591,00	800	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	3.506,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0330 *TÜV	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=80 FB: 0330 *Arbeitsbekleidung HSM Pool, Schutzbekleidung und PSA	2.864,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330 *Verbrauchsmaterial Hausmeister, nicht zu Objekt zuzuordnen	5.465,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	826,32	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8802		303.441,07	306.320	300.090	307.940	319.080	330.720
Abgleich Unterabschnitt 8802							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		303.441,07	306.320	300.090	307.940	319.080	330.720
Abgleich UA 8802		303.441,07-	306.320-	300.090-	307.940-	319.080-	330.720-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Strom, Gas, Wasser/Kanal FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8803		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8803							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8803		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Wohnung Oberbauer FB: 0380 *Mieterhöhung ab 2024	7.440,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnung Oberbauer Nebenkosten FB: 0380	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1432	Heizungskostenrückerträge	2.067,05	-	-	-	-	-	
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	461,72	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8804		9.969,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.500,00 2. laufende Mietkosten Gerüsttürme zweiter Rettungsweg € 15.000,00 (bisher auf VermHH-Stelle, wg. laufenden Kosten in Verwaltungs-HH)	-	1.500	14.900	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00	-	500	500	500	500	500	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0380 *	132,19	150	150	150	150	150	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0	
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	761,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	196,38	300	300	300	300	300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Gerätemiete Rauchmelder und Rauchmelderservice	105,83	150	150	150	150	150	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8804	1.195,86	6.300	19.700	6.300	6.300	6.300	
	Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	9.969,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben	1.195,86	6.300	19.700	6.300	6.300	6.300	
	Abgleich UA 8804	8.773,27	5.700	7.700-	5.700	5.700	5.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Asylunterkünfte in der Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Wasser/Kanal	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	22.771,05	-	0	0	0	0
1450	Pachten Pacht Landkreis f. Grundstück FB: 0390 *Pacht Landkreis f. Grundstück, Reduzierung des Ansatzes aufgrund Flächenverringerung um 1.997m wirkt sich erst ab 2025 aus	37.260,00	37.260	37.260	31.300	31.300	31.300
Einnahmen UA 8805		60.031,05	72.260	72.260	66.300	66.300	66.300
A u s g a b e n							
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380 *Rückerstattung auf 8805.1430	22.771,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200	5.422,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben UA 8805		28.193,29	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		60.031,05	72.260	72.260	66.300	66.300	66.300
Ausgaben		28.193,29	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich UA 8805		31.837,76	31.760	31.760	25.800	25.800	25.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2.Umstellung Schließanlagen ISGUS auf ZEUS x 4.000 €	-	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *laufende Wartungskosten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	20.715,00	26.000	28.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Treppenhausreinigung FL=1,GD=87 FB: 0310 *Da die Gemeindewerke in der Falkenstr. 11 Alleinnutzer sind, wurde die Reinigung ab 10.04.23 in Rücksprache mit Herrn Eberle an diese für das Objekt übergeben.	54,32	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	1.031,64	2.000	2.800	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	368,31	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Grundsteuer Brunata	1.027,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	34,80	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 8806		23.231,17	34.750	40.850	39.050	39.050	39.050
Abgleich Unterabschnitt 8806							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.231,17	34.750	40.850	39.050	39.050	39.050
Abgleich UA 8806		23.231,17-	34.750-	40.850-	39.050-	39.050-	39.050-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380 *Mieterhöhung ab 01.01.2024	27.934,18	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Diverse Mieter FB: 0380 *Betriebs- und Nebenkosten, Wasser/Kanal	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1432	Heizungskostenrückersätze	3.510,25	-	-	-	-	-	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	6.846,23	-	0	0	0	0	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8807		38.290,66	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 4.000,00 2. Dachreparatur wg. Wassereintritt € 6.000,00	5.306,44	7.500	9.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1.laufender Unterhalt, € 2.500,00 2. Hydr. Abgleich gem Vorgaben Ensimi, € 10.000,00	732,27	2.500	11.300	2.500	2.500	2.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00	-	-	900	900	900	900	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0380	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0380	-	400	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	1.874,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0380 *	560,15	500	600	600	600	600
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	210,55	300	500	400	400	400
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	2.311,58	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.154,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	447,09	450	580	580	580	580

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brunata, Müll, Grundsteuer FL=1,GD=74 FB: 0380 *Umstellung auf fernablesbare Geräte 1.700 €	1.972,36	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterservice Hochstr. 65 FL=1,GD=86 FB: 0380	4.816,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0380	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8807		19.385,64	33.150	44.080	28.980	28.980	28.980	
Abgleich Unterabschnitt 8807								
Einnahmen		38.290,66	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
Ausgaben		19.385,64	33.150	44.080	28.980	28.980	28.980	
Abgleich UA 8807		18.905,02	14.850	2.920	18.020	18.020	18.020	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem alte GS Miete Hausmeister FB: 0380 *Mieterhöhung ab 01.01.2024	5.980,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten alte GS Hausmeister FB: 0380 *Betriebs- und Nebenkosten, Wasser/Kanal	-	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1432	Heizungskostenrückerträge	1.076,75	-	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	974,63	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8808		8.031,70	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	18.158,88	19.000	5.000	5.100	5.200	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	2.188,68	1.520	400	410	420	430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5.014,14	3.800	1.000	1.020	1.040	1.080
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	26,34	50	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 * *Gebäude Umnutzung von Grundschule zu VHS im EG u. 1. OG, Musikschule im 2. OG sowie EG ab 12.09.22 Mittagsbetreuung für Verbandsgrundschule. Sanierungsarbeiten müssen vorgezogen werden => VermHH 1. Allgemeiner Unterhalt 10.000 € 2. Ausbesserungsarbeiten mit sicherheitserheblicher Relevanz auf Grund Nutzeränderung € 10.000,00 3. Abstellung Mängel Blitzschutz, € 20.000,00	24.128,96	20.000	30.000	20.000	20.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 FL=1,GD=70 FB: 0330 * *1. laufender Unterhalt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, Erhöhung wg. neuer Technik im Zuge Brandschutzanpassung	7.653,82	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	2.449,15	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 800,00 2. Schädlingsbekämpfung Pausenhof € 1.200,00	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	36,70	600	1.000	600	600	600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	300	300	300	300	300	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	600	75	675	75	50	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *betrifft Gebäude und Turnhalle - Wartungskosten bisher 2.500 € - Erhöhung wegen der neuen RWA-Komponenten in der Turnhalle sowie kommender Sicherheitsbeleuchtung, Brandwarnanlage etc. wg. Nutzungsänderung Gebäude	6.692,07	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0380 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 bereits mit € 3.000 überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen) 21.09.22	38.044,71	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Änderung Holzpellets: + 200%						
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0330 *	3.033,44	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13%, zum 01.01.24 um 3,53% und geringem Puffer (5%). Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Kosten der Sporthallenreinigung an Wochenenden für die Einfachturnhalle gem. 2101. Hinweis2: Die Nutzung des EG durch eine Mittagsbetreuung wurde erst nach Ausschreibung entschieden. Es entstehen Mehrkosten durch kürzere Reinigungsintervalle insb. der WC Anlagen. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt, € 1.000,00	41.045,16	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0380	1.805,03	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	1.333,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Beitragserhöhung i.H. von 15% erwartet	3.880,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	4.052,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	150	150	150	150	150
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *evt. Kopierer, Zeiterfassung	-	2.500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	901,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mit dem Ausbau der Netzwerkinfrastruktur kann die gesamte WLAN/VLAN-Struktur des Schulcampus genutzt werden. Dann sind hier keine eigenen TK-Anschlüsse notwendig.	68,32	1.000	0	0	0	0	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0200	-	80	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230	-	1.500	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Brandschutz Treppentürme FL=1,GD=50 FB: 0330	-	15.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8808		160.512,52	209.600	185.505	173.835	173.365	153.590	
Abgleich Unterabschnitt 8808								
Einnahmen		8.031,70	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben		160.512,52	209.600	185.505	173.835	173.365	153.590	
Abgleich UA 8808		152.480,82-	199.200-	175.505-	163.835-	163.365-	143.590-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen Funkmast Bayernwerkstraße FB: 0390 *DFMG Funkmast Bayernwerkstr. Fl.Nr. 1003/2	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1450	Pachten FB: 0390 *verschiedene Pachten u.a. Gartenerweiterungen von Privatpersonen, Nutzungsentgelt Maja (Leitung im öffentlichen Grund), Mühlich, Liepert	11.727,19	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
1452	Pachten Parkflächen Abstellflächen und Parkflächen Siedlerfest FB: 0390 *Siedlerbund Nord, Nutzungsentgelt Parkplatz Hochstraße, Vermietung an MAN Truck & Bus Deutschland GmbH für November 2023 bis Januar 2024	50,00	50	9.750	50	50	50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zukunftswald Förderung von Amt für Landwirtschaft *Forstarbeiten nach Abstimmung AELF im Zukunftswald notwendig. Fördersumme überschlägig ermittelt	-	840	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		15.777,19	15.390	24.350	14.650	14.650	14.650
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz FL=1,GD=71 FB: 0155 *Zukunftswald *Forstarbeiten zur Waldentwicklung im Zukunftswald	-	1.040	100	200	200	200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0300	7.063,02	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Land-u.forstwirtschaftliche BG FL=1,GD=80 FB: 0300 *Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	362,78	450	450	450	450	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0155 *Mitgliedsbeitrag WBV, Wasserverband, AELF	163,66	500	300	500	500	500
	Ausgaben UA 8811	7.589,46	8.890	7.750	8.050	8.050	8.050
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	15.777,19	15.390	24.350	14.650	14.650	14.650
	Ausgaben	7.589,46	8.890	7.750	8.050	8.050	8.050
	Abgleich UA 8811	8.187,73	6.500	16.600	6.600	6.600	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0100	-	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	-	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	2.600,00	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	2.600,00	5.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.600,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	2.600,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	528.009,18	513.960	496.960	485.960	474.960	463.960
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	528.009,18	513.960	496.960	485.960	474.960	463.960
87	Einnahmen	9,47	10	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	9,47	10	10	10	10	10
88	Einnahmen	352.918,41	381.030	389.610	373.950	373.950	373.950
	Ausgaben	547.621,05	645.310	650.050	610.830	621.500	613.365
	Abgleich	194.702,64-	264.280-	260.440-	236.880-	247.550-	239.415-
89	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.600,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	2.600,00-	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	880.937,06	900.000	886.580	859.920	848.920	837.920
	Ausgaben	550.221,05	650.310	650.050	610.830	621.500	613.365
	Abgleich	330.716,01	249.690	236.530	249.090	227.420	224.555

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 380 % seit 01.01.2022 FB: 0215 *Hebesatz ab 2022 von 330 % auf 380 % erhöht.	21.208,42	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 400 % seit 01.01.2021 FB: 0215 *06.02.24: Empfehlung HA an GR lautet 490 statt 480%. 31.01.24: Lt. Hr. Giesinger Ansatzerhöhung nicht 588 TEUR (entspricht 480%), sondern 590 TEUR, Hebesatz ab 2024 von 400 % auf 480/500 % erhöht.	2.920.050,68	2.940.000	3.600.000	3.610.000	3.620.000	3.630.000	
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 370 % seit 01.01.2022 FB: 0215 *Hebesatz ab 2022 von 350 % auf 370 % erhöht.	10.324.655,08	11.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200 *2024: Beteiligungsbetrag laut Stat. LA vom 09.11.2023: 19.945.000 € + Abrechnung 2023: 54.567 € gesamt 19.999.567 € aufgerundet 20.000.000 € 2025: 19,945 Mio. € x 107,9 % = 21,521 Mio. € 2026: 21,521 Mio. € x 105,5 % = 22,705 Mio. € 2027: 22,705 Mio. € x 104,7 % = 23,772 Mio. €	17.805.065,00	19.500.000	20.000.000	21.600.000	22.700.000	23.800.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200 *2024: Beteiligungsbetrag laut Stat. LA vom 09.11.2023: 1.378.101 € - aufgerundet 1.380.000 €	1.226.815,00	1.245.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000	
0220	Hundesteuer FB: 0200 *Hundesteuer 80 € ab 01.01.2022	66.604,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200 *31.01.24: Ansatz der Schlüsselzuweisungen mit dem Wert für 2024 auch in den kommenden Jahren.	4.796.620,00	3.789.300	4.436.572	4.400.000	4.400.000	4.400.000	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation Gewerbesteuer FB: 0200 *Kompensation Gewerbesteuer	-	-	0	0	0	0	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG *22.069 EW (31.12.2022) x 18,42 € = 406.510,98 €	401.795,46	402.533	406.511	407.000	408.000	409.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200 *2024: Beteiligungsbetrag laut Stat. LA vom 09.11.2023: 1.595.600 € - aufgerundet 1.600.000 € (+ Abrechnung 2023 - noch nicht bekannt)	1.474.465,00	1.500.000	1.600.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200 *05.02.24: Rundung VW Einnahmen	858.324,57	488.805	505.947	436.525	491.553	469.199	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0165 *- Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) - 50 Messstunden pro Monat - ab 11/2021 neuer Bußgeldkatalog	230.211,95	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0165 *- Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkraum) - ab 11/2021 neuer Bußgeldkatalog	125.632,30	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9000		40.251.447,46	41.741.638	45.315.030	46.839.525	48.025.553	49.134.199	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage FL=1 FB: 0200 *2024: Gewerbesteueraufkommen 13.000.000 € : 370 % Hebesatz x 35 % = 1.229.730 €, aufgerundet 1.230.000 €	1.117.106,00	1.090.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	
8321	Kreisumlage FL=1 FB: 0200 *für 2024 zugrunde gelegter Hebesatz der Kreisumlage: 49,99 %	13.631.965,13	15.626.148	15.690.118	17.200.000	17.300.000	17.400.000	
Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind die Ist-Einnahmen des vorvorgehenden Jahres zugrunde zu legen, d. h. für die Steuerkraftmesszahl 2024 sind die Ist-Einnahmen des Jahres 2022 maßgebend.								
Für die Berechnung der Umlagekraft werden der Steuerkraftmesszahl 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres hinzugerechnet.								
Ausgaben UA 9000		14.749.071,13	16.716.148	16.920.118	18.430.000	18.530.000	18.630.000	
Abgleich Unterabschnitt 9000								
Einnahmen		40.251.447,46	41.741.638	45.315.030	46.839.525	48.025.553	49.134.199	
Ausgaben		14.749.071,13	16.716.148	16.920.118	18.430.000	18.530.000	18.630.000	
Abgleich UA 9000		25.502.376,33	25.025.490	28.394.912	28.409.525	29.495.553	30.504.199	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- FL=1,GD=88 FB: 0200 *Kfw, BayernLaBo ab 2019 auf 9121.8071	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen Kommunalkredit BayernLaBo FL=1,GD=88 FB: 0200	21.911,88	21.221	20.482	19.741	18.998	18.253
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- Darlehen 1 x Kfw und 2 x Labo FL=1,GD=88 FB: 0200	79.788,66	105.000	80.553	73.867	67.346	60.977
8072	Zinsen an private Unternehmen -b- Energiekredite für Neubau Grundschule FL=1,GD=88 FB: 0200 *keine Zinsen für Energiekredite Gundschulneubau, da Zinssatz Null Prozent	-	-	0	0	0	0
8073	Zinsen an private Unternehmen -c- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an private Unternehmen Zinsen neue Kreditaufnahme FL=1,GD=88 FB: 0200 * *Zinsen neue Kreditaufnahme	-	100.000	350.000	680.000	1.000.000	1.250.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FL=1,GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	101.700,54	226.221	451.035	773.608	1.086.344	1.329.230
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	101.700,54	226.221	451.035	773.608	1.086.344	1.329.230
	Abgleich UA 9121	101.700,54-	226.221-	451.035-	773.608-	1.086.344-	1.329.230-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FL=1 FB: 0200	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FL=1 FB: 0200 *05.02.24: Rundung VW Ausgaben	-	20.357	41.367	73.424	32.781	94.481
	Ausgaben UA 9141	-	70.357	91.367	123.424	82.781	144.481
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.357	91.367	123.424	82.781	144.481
	Abgleich UA 9141	-	70.357-	91.367-	123.424-	82.781-	144.481-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Ausgabe siehe HSt. 7501.6800 Friedhof FB: 0200	16.055,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgabe siehe HSt. 7501.6850 Friedhof FB: 0200	44.589,97	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Einnahmen UA 9151		60.645,48	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		60.645,48	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		60.645,48	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	300.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	300.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200 *07.02.24: Übertrag in VM	4.924.523,21	-	2.400.000	900.000	1.400.000	1.500.000
	Ausgaben UA 9161	4.924.523,21	-	2.400.000	900.000	1.400.000	1.500.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.924.523,21	-	2.400.000	900.000	1.400.000	1.500.000
	Abgleich UA 9161	4.924.523,21-	300.000	2.400.000-	900.000-	1.400.000-	1.500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200	1.122,23	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	1.122,23	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit an GWK FL=1,GD=88 FB: 0200	-	5.000	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit FL=1,GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen für Kassenkredite FL=1,GD=88 FB: 0200 *Zinsen an Banken	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 9181	-	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	1.122,23	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 9181	1.122,23	15.000	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	40.251.447,46	41.741.638	45.315.030	46.839.525	48.025.553	49.134.199
	Ausgaben	14.749.071,13	16.716.148	16.920.118	18.430.000	18.530.000	18.630.000
	Abgleich	25.502.376,33	25.025.490	28.394.912	28.409.525	29.495.553	30.504.199
91	Einnahmen	61.767,71	382.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	5.026.223,75	301.578	3.042.402	1.897.032	2.669.125	3.073.711
	Abgleich	4.964.456,04-	80.422	2.980.402-	1.835.032-	2.607.125-	3.011.711-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	40.313.215,17	42.123.638	45.377.030	46.901.525	48.087.553	49.196.199
	Ausgaben	19.775.294,88	17.017.726	19.962.520	20.327.032	21.199.125	21.703.711
	Abgleich	20.537.920,29	25.105.912	25.414.510	26.574.493	26.888.428	27.492.488

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0100	920,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	7.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	7.920,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.920,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0000	7.920,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100	-	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	-	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0201	-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0140 *weiterer Arbeitsplatz	-	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *Upgrade ZEUS X (Zeiterfassung, Endabrechnung)	-	40.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0221	-	45.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0221	-	45.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung OK.FIS FL=1 FB: 0230	1.245,08	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	1.245,08	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.245,08	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0301	1.245,08-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0200 *EC-Kartenlesegeräte für kontaktlose Zahlung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0341	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0341	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1100 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
9351	Zimmerausstattungen FL=1,GD=1100 FB: 0130	20,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	20,00-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20,00-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0501	20,00	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0120	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0521	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0521	-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0230 *Arbeitsplätze/Notebooks: 20.000 € Netzwerk-Umbau 2. Schritt: 25.000 € Bildschirme 5.000 € Office-Umstellung 15.000 €	58.141,08	80.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 0601		58.141,08	80.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		58.141,08	80.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 0601		58.141,08-	80.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Förderung Glasfaseranschluss FB: 0200	-	12.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 0681		-	12.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1102 FB: 0100 *Möbelanschaffungen	-	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1102 FB: 0100 * *2 E-Fahrräder und 2 E-Scooter	-	4.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1102 FB: 0230 *LWL-Schrank umsetzen, Notfall-Konzept	538,36-	18.000	10.000	5.000	5.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathausumbau FL=1,GD=1102 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Rathuserweiterung FL=1,GD=1102 FB: 0330 *Gesamtbedarf: 180.000 € Ansatz 2023: 150.000 € (HAR) Ansatz 2024: 30.000 € - Abstellung Mängel aus der DGUV ortsfeste/kompletter Umbau Verteilungen 120.000 € inkl. Planerkosten inkl. geschätzter Ergänzungsarbeiten (Sicherheitskonzept EDV - Annahme 30.000 € - ist in die Maßnahme zu integrieren) Gesamtansatz 150.000 € - Weiter offen wg. fehlender Richtungsentscheidung. Zielfindungsphase, Machbarkeitsstudie Standorte Erweiterung Rathaus gem. OrgaBesprechung 26.07.22, 30.000 €	-	150.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 0681		538,36-	182.000	41.000	15.000	15.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		-	12.000	0	0	0	0
Ausgaben		538,36-	182.000	41.000	15.000	15.000	10.000
Abgleich UA 0681		538,36	170.000-	41.000-	15.000-	15.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.920,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	7.920,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
02	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	25.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	-	45.000-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.245,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	2.245,08-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20,00-	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Abgleich	20,00	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
06	Einnahmen	-	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben	57.602,72	262.000	106.000	65.000	65.000	60.000
	Abgleich	57.602,72-	250.000-	106.000-	65.000-	65.000-	60.000-
0	Einnahmen	-	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben	67.748,32	324.300	143.300	85.300	85.300	80.300
	Abgleich	67.748,32-	307.300-	143.300-	85.300-	85.300-	80.300-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0160	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KGÜ - Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0175 *Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	-	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *Klimaschutzprojekte *Unvorhergesehenes	1.038,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1142	1.038,30	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.038,30	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 1142	1.038,30-	21.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Baukostenzuschuss an Tierschutzverein FL=1 FB: 0100 *Zuschuss für Neubau eines Multifunktionsbaus: 1 € je Einwohner, siehe HA-Beschluss vom 15.10.2019	17,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	17,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	17,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0120 * Bürgerservicekoffer für Pass- und Ausweisbeantragung in Pflegeheimen oder Krankenhäusern	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Feuerlöschanlagen FL=1 FB: 0340 *Löschwasserbrunnen Derzeit ist keine Errichtung neuer Löschwasserbrunnen geplant.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0190 *	25.000,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0190	-	-	0	0	122.590	154.700	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung für Fahrzeugbeschaffungen FB: 0190 *2020 Ausschreibung ELW, 2021 Ausschreibung HLF, 2022 Drehleiter	224.750,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1311		249.750,00	-	0	0	122.590	154.700	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1104 FB: 0190 * *Einlagen für Schubladen werkstatt Atemschutz und werkstatt Einsatzschutzkleidung Brand, 23 Stück 40.000,00 € Einsatzjacke leicht, 15 Stück 4.000,00 € Feuerwehrstiefel, 20 Paar 8.000,00 € Feuerwehrlhelm, 20 Stück 6.000,00 € Feuerwehr-Haltegurt, 40 Stück 4.000,00 € Schutzhandschuhe Brand, 20 Paar 2.500,00 € Kettensäge Benzin oder Akku 2.000,00 € PA Prüfadapter 300 bar 1.000,00 € wärmebildkamera 10.000,00 € Gefahrgutpumpe (Handpumpe) 3.000,00 € Schränke für Kleiderkammer Teil 2 von 3 (Teil 1 in 2023) 5.000,00 € Rollcontainer Hygiene 7.000,00 € Rollcointainer Gitterbox für PKW Tranportverschiebewägen 2.500,00 € Tetra Pager Teil 2 von 5 12.000,00 € Erweiterung und Repartur für Dehnfugensatz 2.000,00 € Tauchpumpen 2.500,00 € Reanimationspuppe + Zubehör 2.000,00 € Magirus Rescue Support für Korb 300kg 7.000,00 € Schubladenschrank für werkstatt 2.500,00 € Schlauchaufrolller und Zapfpistole für Nottankstelle 1.750,00 € Lungenautomaten 23.750,00 €	70.857,36	140.000	150.000	120.000	120.000	120.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1104 FB: 0190 *Ausschreibung Neubeschaffung LF 10 für wache west 7.000,00 € Ausschreibung für Ersatzbeschaffung HLF 20 Lentner 7.000,00 € Fahrgestell LF 10 171.000,00 € 2025: LF10 Aufbau und BelaFahrdung 2025: Retrofit AB-THL 2026: HLF20 Fahrgestell 2026: MTW Wache West 2027: HLF20 Aufbau und Beladung 2027: TLF4000 Fahrgestell	48.000,00	15.000	185.000	1.063.000	257.000	620.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1104 FB: 0230 *Netzwerk-Verkabelung erweitern im 2.OG Technikbereich (ca. 3.000,-€) Alarmmonitor mit Zubehör für 2. Halle Zubehör, Kleinteile, Kabel (ca. 500,-€)	11.388,21	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1104 FB: 0330 *Höherstufung Liegenschaft Feuerwehr gem. Priorisierungstabelle GM wg. in 2022 festgestellter Punkte sowie aktuellem Feuerwehrbedarfsplan Grundsätzlicher Bedarf: 1. Feuerwache Falkenstr. € 1.476.000,00 (1.1311.9450) 2. Feuerwache 2. Standort € 1.275.000,00 (1.1312.9401) Summe € 2.751.000,00 Grundsätzlich HAR mitnehmen und auffüllen inkl. Planungsleistungen und ca. 20% Puffer auf 3 Jahre, vgl. Zeit- und Finanzplan GM 1. Anpassung Brandschutz wg. fehlender 2. Rettungswege Gesamtgebäude, dabei Erschließung 2. Rettungsweg Dachgeschossräume mit Fluchtbalkonen und Leitern, Bildung Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutzabschlüssen, Fluchtwegbeschilderung, zunächst nur Planungskosten € 430.000,00 2. In Zusammenhang mit 1. umfassende Prüfung der Putzschäden an Außenfassade gesamt sowie Sockelbereich außen, Putzarbeiten, Malerarbeiten. Ansatz offen, Planung in 2024, € 90.000,00 3. Fortsetzung Einbau Brandmeldeanlage aus 2022, Variante 1 BMA Vollaufschtaltung, € 220.000,00. 4. Planungskosten Anbau Feuerwehrhaus um 1 Stellplatz, sollte in Zusammenhang mit 1., 2. und 3. erfolgen, da Erweiterung BMA und Baugenehmigung erforderlich. €, ggf. Planung in Zusammenhang mit Punkt 1, da Baugenehmigung erforderlich und Zusammenhang mit Überwachung kritischer Bereiche. € 130.000,00 5. Chloridsanierung TG: Gutachten wurde wie geplant in 2021 ergänzt und abgeschlossen. Die Gesamtsanierungskosten liegen bei ca. € 360.000,00 brutto inkl. Planungskosten. Da das Gesamtgutachten jedoch keine Querschnittsveränderungen an der Bewehrung aufweist, wird die Umsetzung der Maßnahme kurz- bis mittelfristig gesehen. Folgende Arbeiten werden vom GM als erwartet angenommen, Entscheidung ausstehend: Anforderungen von Seiten Feuerwehr, bisher aus Priorisierungsgründen außer Ansatz geblieben, nicht geplant: 6. Einbau von 12 neuen Hallentoren bei allen Stellplätzen, luftdicht schließend, UV Schutz, dabei Anpassung Hallentore und Hoftore auf eine Funkfernbedienung (kein Ausbleichen der Fahrzeuge. Bei keiner Erneuerung UV Schutzfolie). 7. UG Technik Lager, Abtrennung in 2 Räume durch Gitterwand für Umkleide Geräterwarte. 8. Außenfläche komplett sanieren, Austausch Pflaster gegen Beton mit Dehnfugen dabei Entfernung Mittelinsel Übungshof wg. Verbesserung Einsatzdynamik (im Zusammenhang mit Anbau Feuerwehrhaus zu sehen, bei Bau, Zufahrtsschaffung) 9. Neubau Gefahrenstofflager auf Grund Bedarf Einlagerung Benzin wg. Energiekrise 2022, Planung und Projektierung nötig.	410.000,00	70.000	500.000	500.000	500.000	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Atemschutz- Übungsanlage FL=1,GD=1104 FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1311	540.245,57	260.000	840.000	1.688.000	882.000	745.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	249.750,00	-	0	0	122.590	154.700	
	Ausgaben	540.245,57	260.000	840.000	1.688.000	882.000	745.000	
	Abgleich UA 1311	290.495,57-	260.000-	840.000-	1.688.000-	759.410-	590.300-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-west							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1104 FB: 0330 *31.01.24: Streichung Ansatz von 75.000 für 2024 wegen Nichtausführung Bau auf 1312.9401	-	-	0	0	0	0
	Kleiderschränke (Spinde) 5.900,00 €						
	Schalenstuhl stapelbar 1.050,00 €						
	Tisch 800,00 €						
	Getränkekühlschrank 1.300,00 €						
	Handkehrmaschine 800,00 €						
	Nass- Trockensauger 780,00 €						
	Zubehör Sauger 300,00 €						
	Schlüsselkasten 150,00 €						
	Alarmannahmeplatz (Office Station) 7.200,00 €						
	Großbraunschrank 4.900,00 €						
	Zubehör Großbraunschrank (Sockel, Schubladen) 2.000,00 €						
	Sortierkästen für Schränke, Schubladeteiler 1.000,00 €						
	werkbank fahrbar 1.600,00 €						
	werkstattwagen 1.400,00 €						
	werkzeug für werkstattwagen 2.000,00 €						
	Druckluftpistole 50,00 €						
	Cleaningtower 900,00 €						
	Zubehör Cleaningtower 500,00 €						
	Besen, Schaufel, Schneeschaukel 300,00 €						
	Abfallsammler, Papier, Kunststoff, Restmüll 300,00 €						
	Standaschenbecher 200,00 €						
	Abfallsammler Papier, Kunststoff, Restmüll 1.200,00 €						
	Basisschrank für Stiefelwäsche 1.000,00 €						
	Stoko Seifenspender (4 mal wCs, 3 mal waschplatz Halle 800,00 €						
	Stoko Spendersäule mit Spender (Desifektion) 240,00 €						
	Mehrfachsteckdoseleisten, Kabel etc. 250,00 €						
	Grundausrüstung Büro (Ablagen, Papierkorb, Stifte, whiteboard) 1.000,00 €						
	Grundausrüstung Reinigungsmittel, Schuhputzzeug 500,00 €						
	Druckluftschlauchaufrolller 500,00 €						
	Kabelaufrolller 230V 350,00 €						
	Fahrzeugladeanschluss (230V und Druckluft) Kombistecker mit Automatikaufrolller 2.000,00 €						
	Rollcontainer Gitterbox 3.500,00 €						
	Transportwagen 800,00 €						
	Büromaterial für Einsatzpläne Papier 600,00 €						
	Palettenhubwagen 500,00 €						
	werkzeugkoffer Elektro 1.200,00 €						
	Funktechnik für Alarmannahmeplatz (Funkgerät, Funkkonsolte, Vorschaltgeräte, Antenne, Spezialkabel, etc.) 8.500,00 €						
	Notstromversorgung Funk 1.500,00 €						
	Installation der Funktechnik durch Fachfirma (Einmessen Funkgerät, Montage Antenne) 2.000,00 €						
	Müllsackhalter 120,00 €						
	Betriebsverbandkasten mit Verbandbuch samt wandhalterung 200,00 €						
	Handschuh und Stiefeltrockner für 10 Paar 4.000,00 €						
	Mehrweckleiter für Fahrzeughalle 3-Teilig 1.500,00 €						
	wandhalterung für Mehrweckleiter 400,00 €						
	230V Kabeltrommel 250,00 €						
	Einweihungsfeier wache west 4.000,00 €						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Neubau Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-west GD=1104 FB: 0330 *31.01.24: 2024 nur Planungskosten, bisher sollen keine Ausführungskosten 2024-2027 geplant werden, nur Standortplanung, Machbarkeit, Grobschätzung, 400.000 werden gestrichen, 5.000 für Kleiderschränke können nicht entstehen, fallen auch raus, 50.000 EUR für Planung bleiben. Planungskosten und Umsetzungskosten für zweite Feuerwache für mind. 2 Stellplätze westlich der Bahn wg. Feuerwehrbedarfsplan. € 1.275.000,00, vgl. Zeit- und Finanzplan GM	-	-	50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-west							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Lt. Feuerwehr 5Te zusätzlich für Kleiderschränke						
	Ausgaben UA 1312	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 1312	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Warninfrastruktur Sirenen FB: 0160	-	53.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		-	53.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sirenen FB: 0160 *Umrüstung auf Tetra Alarmierung und Ertüchtigung Sirene Schlauchturm FRT für Sirene Schlauchturm 1.000,00 €	46.993,66	-	11.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1400		46.993,66	-	11.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
Einnahmen		-	53.000	0	0	0	0
Ausgaben		46.993,66	-	11.000	0	0	0
Abgleich UA 1400		46.993,66-	53.000	11.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Grundwassermessstationen FL=1 FB: 0340	20.409,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	20.409,69	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.409,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	20.409,69-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.021,30	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich	1.021,30-	26.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
13	Einnahmen	249.750,00	-	0	0	122.590	154.700
	Ausgaben	540.245,57	260.000	890.000	1.688.000	882.000	745.000
	Abgleich	290.495,57-	260.000-	890.000-	1.688.000-	759.410-	590.300-
14	Einnahmen	-	53.000	0	0	0	0
	Ausgaben	67.403,35	-	11.000	0	0	0
	Abgleich	67.403,35-	53.000	11.000-	0	0	0
1	Einnahmen	249.750,00	53.000	0	0	122.590	154.700
	Ausgaben	608.670,22	286.000	929.000	1.716.000	910.000	773.000
	Abgleich	358.920,22-	233.000-	929.000-	1.716.000-	787.410-	618.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1105 FB: 0115 *31.01.24: Bühne mit 16.000 EUR gestrichen lt. BM. Teppiche 2.000 Unvorhersehbar 5.000 € Hocker 2.000 € 20.000,00 € für neue Stühle und Tische für die neuen Schüler (wachsende Schülerzahl)	71.559,72	15.000	13.000	15.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0330	-	20.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1105 FB: 0230 *10.000 € Allgemeine EDV-Kosten (bei Bedarf)	2.703,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1105 FB: 0330 *1. Beschaffung in 2023 geschobener Hallenschutzbelag für die diversen Veranstaltungen als Versammlungsstätte zum Schutz des Hallenbodens, mobil einsetzbar in allen 3 Hallen, € 38.000,00. 31.01.24: Ansatz des mobilien Schutzbodens bleibt bestehen. 2. Gutachtenerstellung zur Überprüfung gem. aktueller Baugenehmigung geltender Immissionschutzvorgaben und ggf. Auswirkungen auf Planungen im Belegungsmanagement. € 15.000,00	26.402,64	-	53.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	100.666,04	55.000	76.000	25.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.666,04	55.000	76.000	25.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 2101	100.666,04-	55.000-	76.000-	25.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	3.100.000,00	830.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	54.257,10	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		3.154.257,10	830.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.769,08-	-	-	-	-	-
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1105 FB: 0330 *für 2023 werden noch benötigt: Restzahlungen lt. H. Reichl: 880.000 € Planungskosten lt.H. Endres: 220.000 € Ansatz 2023 somit: 1.100.000 €	964,96-	1.100.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=1105 FB: 0330 *Objekt (alte Grundschule) wird seit 2022 auf HH-Stelle 8808 geführt. Ansätze zur Brandschutzsanierung wurden seit 2017 bis 2021 fortlaufend gestrichen.	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhofumgestaltung FL=1,GD=1105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		61.734,04-	1.100.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		3.154.257,10	830.000	0	0	0	0
Ausgaben		61.734,04-	1.100.000	0	0	0	0
Abgleich UA 2110		3.215.991,14	270.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FL=1 FB: 0160 *anteilige Ausstattungskosten für Neubau Verbandsgrundschule	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mensa und Sanierung Dreifachturnhalle FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	54.257,10	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0200 *Kfw-Förderung zur Sanierung der Dreifachturnhalle	-	-	0	1.850.000	0	0
Einnahmen UA 2130		54.257,10	-	0	1.850.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1106 FB: 0115 *Ansatz 2024: laut Schule 45.000 €, Aufstellung folgt: Möbelergänzungen 10 TEUR, Turngeräte Außenbereich 5 TEUR, Tische Lehrerzimmer 10 TEUR, EDV 3 TEUR, andere (Material, Fach- und Werkräume) 17,5 TEUR. 2023: 5.000 € Ergänzung - Ganztagesklassen/Sportliche Orientierung, Spiel-/Turngeräte für den Außenbereich 7.000 € Ausstattung Werkraum - Werkzeuge - DRINGEND 8.400 € Ergänzungen Werkraum - DRINGEND 5.000 € Ergänzungen Fachräume (Musik, Biologie, Physik, Handarbeit) 20.000 € Ersatz für Turngeräte in Dreifachturnhalle (abnehmbare Gegenstände bei Sanierung Dreifachturnhalle veranschlagt)	16.905,73	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1106 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1106 FB: 0230 *8.000 € Allgemeine EDV Kosten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Einbau Speisesaal im Innenhof FL=1,GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FL=1,GD=1106 FB: 0330 *1. Sanierung Mittelschule Grundgedanke ist die Sanierung geschoßweise durchzuführen, pro Jahr ein Geschoss um die Maßnahme verträglich mit dem Schulbetrieb durchzuführen und keine Kosten für Container-Ausweich-Räume zu erzeugen. 2024: 0,5 Mio. € Planungskosten 2025: 3,50 Mio. € BA 1, EG und 3. OG 2026: 3,50 Mio. € BA 2, 2. OG 2027: 3,50 Mio. € BA 3, EG und 1. OG 2028: 3,50 Mio. € Restarbeiten vgl. Zeit- und Finanzplan GM Gem. interner Ressourcenplanung und Abstimmung Schulleitung Beginn in 2023/2024 mit Planung Sanierung/Umbau Mittelschule Planungskosten für Gutachter, Vorplanungen etc. 100.000 € 2. Auf dem Schuldach sind Sekuranten anzubringen. Diese Maßnahme sollte in 2022 erfolgen, keine Firma verfügbar. Maßnahme soll nun mit Sanierungsplanung Mittelschule umgesetzt werden. + 80.000 € Sekurantenlösung Schulgebäude 3. Gutachtenerstellung zur Überprüfung gem. aktueller Baugenehmigung geltender Immissionschutzvorgaben und ggf. Auswirkungen auf Planungen im Belegungsmanagement. € 10.000,00	20.597,18	100.000	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Generalsanierung Großturnhalle FL=1,GD=1106 FB: 0330 *Haushalt 2024: Mittelbedarf Gesamtmaßnahme über alle Haushaltsjahre: 11,0 Mio. €, siehe BA vom 19.09.2023. Laut BA vom 07.02.2024 nun Kostensteigerung auf 11,5 Mio. €. 31.01.24: Ansatz bereits im BA genehmigt +500.000 EUR in 2024 Ansatz 2021: 180.000 € Ansatz 2022: 430.000 € Ansatz 2023: 7.500.000 € Ansatz 2024: 3.390.000 € (bisher 2.890.000 €, nun Steigerung um 500.000 €) gesamt: 11.500.000 €	639.153,24	7.500.000	3.390.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1,GD=1106 FB: 0330 *31.01.2024: Kürzung Ansatz von 80.000 EUR auf 50.000 EUR 1. Planungskosten Außenbereich Mittelschule in Zusammenhang mit Außenfläche alter Verkehrsübungsplatz alte Grundschule, € 80.000,00 Grundsätzlich ist der gesamte Tartan-Außensportbereich wg. Verkehrssicherheitsproblemen dringend zu überarbeiten. Planungen sind vorzubereiten. Maßnahme ist in Zusammenhang mit Sanierung Mittelschule und ggf. anderweitiger Nutzung. Verkehrssicherheit für Schulnutzung sowie Fremdnutzern kann durch die Gemeinde nicht mehr sichergestellt werden. Hinweis erfolgt seit 2020.	-	30.000	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 2130		684.656,15	7.683.000	3.993.000	3.513.000	3.513.000	3.513.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		54.257,10	-	0	1.850.000	0	0
Ausgaben		684.656,15	7.683.000	3.993.000	3.513.000	3.513.000	3.513.000
Abgleich UA 2130		630.399,05-	7.683.000-	3.993.000-	1.663.000-	3.513.000-	3.513.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0200	3.570,16	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	3.570,16	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.570,16	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	3.570,16-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
21	Einnahmen	3.208.514,20	830.000	0	1.850.000	0	0
	Ausgaben	723.588,15	8.838.000	4.069.000	3.538.000	3.528.000	3.528.000
	Abgleich	2.484.926,05	8.008.000-	4.069.000-	1.688.000-	3.528.000-	3.528.000-
26	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.570,16	2.000	0	0	0	0
	Abgleich	3.570,16-	2.000-	0	0	0	0
2	Einnahmen	3.208.514,20	830.000	0	1.850.000	0	0
	Ausgaben	727.158,31	8.840.000	4.069.000	3.538.000	3.528.000	3.528.000
	Abgleich	2.481.355,89	8.010.000-	4.069.000-	1.688.000-	3.528.000-	3.528.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Hochbaumaßnahme Künstleratelier Drosselanger 7 FB: 0330	-	-	0	-	-	-
	*Auf Grund historischer und aktueller Nutzung von bis zu mehr als 50 Personen gleichzeitig, sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen. Vgl. Darstellungen Gemeinderat 19.10.23.						
	1. Schaffung von Rauchschutzabschlüssen durch Einbau von zwei Türelementen mit Feststellanlagen und Rauchererkennungsteilen, € 8.000,00						
	2. Schaffung eines zweiten, gesicherten Rettungsweges durch einen Durchbruch, Türeineinbau sowie eine Fluchttreppe € 50.000,00						
	3. Nebenarbeiten, € 7.000,00						
	Ausgaben UA 3210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Heimatmuseum FL=2 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1113 FB: 0195 *Anschaffung Dienstfahrrad	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1113 FB: 0230 *Grundausrüstung im Gebäude der alten Grundschule WLAN, Netzwerk etc.	20.000,00	5.000	2.500	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1113 FB: 0330 *Reservekosten für Liegenschaft Am Finkenschlag 2	-	25.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	20.000,00	30.000	4.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	30.000	4.500	0	0	0
	Abgleich UA 3501	20.000,00-	30.000-	4.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Anlage FL=2,GD=1107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1107 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	2.582,18	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=1107 FB: 0330	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	52.582,18	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	52.582,18	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 3521	52.582,18-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Biodiversitätsprojekt FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biodiversitätsprojekt FL=1,GD=1108 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Anlage Ausgleichsflächen FL=1,GD=1108 FB: 0155 *Anlage Ausgleichsfläche BPlan 90B 130.000 € Gesamtkosten Flutmulde an der Würm Kostenansatz gem. Kostenschätzung Planungsbüro PAN + Blühpakt Bayern: 5.000 Euro Förderung Starterkit Umweltministerium (1.3600.3610 von 2023) 5.000 Euro Eigenfinanzierung GK + 5.000 Euro Maßnahmen Ökokontofläche	6.943,86	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3600	6.943,86	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.943,86	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 3600	6.943,86-	130.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.582,18	31.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	72.582,18-	31.000-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.943,86	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	6.943,86-	130.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	79.526,04	161.000	21.500	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	79.526,04-	161.000-	21.500-	16.000-	16.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4001	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4001	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1150 FB: 0100	5.205,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1150 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	5.205,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.205,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	5.205,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohncontainer am Hadinger Weg FL=1 FB: 0120 *25.000 € Zielfindungsphase, Machbarkeitsstudie, Planung Obdachlosenunterkunft 10.000 € Brandschutzprobleme durch eine zweite Fluchttreppe lösen	-	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	35.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	35.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2 FB: 0180	-	900	900	900	900	900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4521	-	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 4521	-	5.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendbeteiligungsprojekt FL=1 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1111 FB: 0370 *kein Bedarf in 2024	-	1.000	0	0	1.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatzbeschaffung Spielgeräte FL=2,GD=1111 FB: 0370 *Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte *Ansatz für unvorhersehbare Neu-/Ersatzbeschaffungen	10.000,00	-	2.500	7.500	7.500	7.500
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Abenteuerspielplatz FL=2,GD=1111 FB: 0370 *kein Austausch oder Erweiterung des Abenteuerspielplatzes für 2024/2025 geplant	30.168,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	40.168,45	1.000	2.500	7.500	8.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.168,45	1.000	2.500	7.500	8.500	7.500
	Abgleich UA 4602	40.168,45-	1.000-	2.500-	7.500-	8.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1112 FB: 0180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1112 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1112 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4603	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1146 FB: 0180 *Mobile Skateranlage	15.842,36	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1146 FB: 0230 *Anbindung Netzwerk Rathaus, Prüfung Notwendigkeit: JA, 31.01.24	4.060,89	1.500	4.500	0	0	0	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Jugendplätze im öffentlichen Raum FL=2,GD=1146 FB: 0320 *Jugendplätze im öffentlichen Raum	62.876,34	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4605	82.779,59	8.500	5.500	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4605							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	82.779,59	8.500	5.500	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4605	82.779,59-	8.500-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen Soziale Bodennutzung (SoBon) FB: 0300 *Ansatz 2026: 500.000 € 2027: 360.000 € ab 2026 - Fertigstellung (Bezug) wohnbebauung Bplan 90B in Abschnitten	-	-	0	0	500.000	360.000
	Einnahmen UA 4630	-	-	0	0	500.000	360.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4630							
	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	360.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	-	-	0	0	500.000	360.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4633	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	1.154,75	2.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Bereitstellung WLAN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	1.154,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.154,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4633	1.154,75-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4634	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1134 FB: 0110 Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	16.630,85	3.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1134 FB: 0230 *Anbindung an Schließenanlage der Gemeinde Karlsfeld, Netzwerk prüfen Umstellung auf ZEUS X (eher 5000,-€ ansetzen)	-	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Annuitätendarlehen Bayerngrund FL=1,GD=1134 FB: 0330 * *Annuitätendarlehen Bayerngrund	339.449,03	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
			339.449,03 €				
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1134 FB: 0330 *Auch im HH 2024 wurden von der Einrichtungsleitung u.s. Punkte gefordert. Ananlg zum in HA am 07.03.2023 gestrichenen Ansatz von 67.000 € auf Null und der Maßgabe, dass Klimaanlage energetisch, hygienetechnisch in der Gemeinde nicht forciert werden sollen, wurden die Ansätze NICHT aufgenommen. HA 2023+2024: 1. Klimaanlage: Erneute Forderung der Einrichtung nach Klimaanlage. Folgende Mindestansätze ohne Begleitarbeiten: - Klimaanlage in Kinderkrippe 34.000 € - Klimaanlage in Kinderhort, 23.000 € Notwendigkeit und in Anbetracht Energiekrise nicht zu befürworten, erhöhte Temperaturen gem. ArbStV wären zu prüfen. 2. Schalldämmung 10.000 € Notwendigkeit ebenfalls diskutabel.	29.842,59	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1134 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4634 Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0	385.922,47	345.000	345.000	341.000	341.000	341.000
Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	385.922,47	345.000	345.000	341.000	341.000	341.000
	Abgleich UA 4634	385.922,47-	345.000-	345.000-	341.000-	341.000-	341.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1135 FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018 *unvorhergesehenes	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1135 FB: 0230 *Netzwerkanbindung an Rathaus (VPN) 9.000 € Notebook für Team 1.500 €	-	5.000	10.500	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1135 FB: 0330 *1. Überprüfung Abdichtung Balkon, außerhalb Gewährleistung, vermutlich konstruktive Thematik, ggf. Erneuerung Abdichtung 20.000,00 € 2. Abschlussmaßnahmen zur Nachgenehmigung Brunnenanlage Wärmepumpe, € 10.000,00	80.000,00	70.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	80.000,00	78.000	43.500	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4635							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00	78.000	43.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4635	80.000,00-	78.000-	43.500-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einweihung am 24.11.2017, eröffnet am 01.03.2017 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4636		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=1136 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1136 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	2.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1136 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1136 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4636		-	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4636							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	2.000	0	0	0	0
Abgleich UA 4636		-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1137 FB: 0110 *Teppiche und Unvorhergesehenes	2.175,48	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1137 FB: 0230 *Netzwerkanbindung an Rathaus (VPN)	-	1.500	10.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015) FL=1,GD=1137 FB: 0330 *Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Neubau KiTa/Hort am Standort Allacherstr. 61/63. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Josef Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026 sowie auslaufender Baugenehmigungen Allacherstr. 61 (2025) u. 63 (2028). € 50.000,00. Kosten für Folgejahre erst ansetzbar, wenn Zielfindung vorliegt.	-	-	50.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Zebrastreifen FL=1,GD=1137 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	2.175,48	6.500	63.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.175,48	6.500	63.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4637	2.175,48-	6.500-	63.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1138 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage3)	1.629,09	2.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1138 FB: 0230 *LWL-Vernetzung, Unvorhergesehenes	15.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1138 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4638	16.629,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.629,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4638	16.629,09-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1 FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1140 FB: 0110 *neue Trägerverträge(Anlage 3)	-	2.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1140 FB: 0230	6.858,92	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau wegen weiterer Krippen FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	6.858,92	2.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.858,92	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	6.858,92-	2.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1114 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	1.079,24	2.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1114 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1114 FB: 0330 *1. Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Erweiterung KiTa/Hort am Standort Jahnstr. 13. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Joseph Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026	-	30.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	1.079,24	32.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.079,24	32.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	1.079,24-	32.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Anbau Kinderkrippe FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1143 FB: 0110 *Ausstattung neuer Personalraum (Stühle, Tische, Regale)nach Sitzbänke Garten	3.517,48	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1143 FB: 0230 *Umbau der Netzwerkanbindung RH	-	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung zur Kinderkrippe FL=1,GD=1143 FB: 0330	-	78.500	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1143 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4643		3.517,48	82.500	13.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.517,48	82.500	13.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 4643		3.517,48-	82.500-	13.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1144 FB: 0110 *Teppiche, Entdeckerstation, Sandspieltisch für Garten	2.735,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1144 FB: 0230 *Netzwerkanbindung Rathaus (VPN)	-	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1144 FB: 0330 *Auch in 2024 wurden erneut Klimaanlage in oberen 2 Gruppenräumen gefordert. Auf Grund von richtungspolitischen Entscheidung keine Aufnahme im HH, 15.000 €	-	40.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1144 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	2.735,64	43.500	12.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.735,64	43.500	12.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4644	2.735,64-	43.500-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 * *neu Trägerverträge (Anlage 3)	-	1.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230	15.000,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme -b-Krippe und Hort Mittelschule FL=1,GD=1118 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	15.000,00	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4645	15.000,00-	3.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	33.532,20	5.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230 *Restarbeiten LWL-Verbund der Kitas Sesamstraße	15.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- BRK-KiGa, Sesamstraße 2 FL=1,GD=1118 FB: 0330 *HH 2024: Fortsetzung Brandschutzsanierung mit 2. Rettungsweg. Unterkonstruktion Fluchtbalkone kann gem. statischem Gutachten vom Mai 2023 NICHT nicht verwendet werden. Zu den Treppen bedarf es nun auch einer Unterkonstruktion mit Fundamentierung. Mehrkosten 130.000 €. Gesamtbedarf Gesamtmaßnahme 2022/2023/2024 370.000 € Ansatz 2022: 150.000 € HAR Ansatz 2023: 50.000 € HAR Ansatz 2024: 170.000 € gesamt: 370.000 €	150.000,00	50.000	170.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	198.532,20	57.000	172.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	198.532,20	57.000	172.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4646	198.532,20-	57.000-	172.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa+KiHort St. Josef I+II FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arche Noah FL=1,GD=1118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	7.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *keine Umsetzung gem. Weisung in 2023, HAR mitnehmen 1. Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Erweiterung KiTa/Hort am Standort Leinorstr. 17. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Josef Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026	90.000,00	30.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *	16.176,54	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	106.176,54	42.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	106.176,54	42.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	106.176,54-	42.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort Sesamstraße 2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	27.356,29	5.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230 *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK Gebäude *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK Gebäude Umsetzung musste auf Haushalt 2023 verschoben werden (HAR mitnehmen)	15.000,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	42.356,29	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.356,29	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4648	42.356,29-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa und Krippe St. Anna FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1119 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 39	-	3.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1119 FB: 0330 *Hortcontainer St. Josef	6.942,70	50.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa und Krippe St. Anna FL=1,GD=1119 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	6.942,70	53.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.942,70	53.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	6.942,70-	53.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-	900-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.205,20	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	5.205,20-	36.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	-	5.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
46	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	360.000
	Ausgaben	992.028,84	786.500	665.500	377.500	378.500	377.500
	Abgleich	992.028,84-	786.500-	665.500-	377.500-	121.500	17.500-
4	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	360.000
	Ausgaben	997.234,04	829.300	669.300	381.300	382.300	381.300
	Abgleich	997.234,04-	829.300-	669.300-	381.300-	117.700	21.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0200	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0380	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1120 FB: 0380 *Waschmaschinen und Trockner für Arbeitskleidung waschen Unvorhergesehene Beschaffung	9.000,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1120 FB: 0380 *Kompaktschlepper in HA vom 07.03.2023 vom Jahr 2023 ins Jahr 2024 verschoben: 60.000 € Kompaktschlepper Iseki mit Gabel und Schaufel, Frontzapfwelle als Ersatz für John Deere Traktor (BF81) Bj. 2006, Verkauf von John Deere möglich, ca. 10.000 €, größeres Geräte zum Ziehen von Gerätschaften, bisher Fremdbeschaffung	6.453,23	-	60.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1120 FB: 0230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gaststätte FL=2,GD=1120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Planungskosten Neubau Gaststätte FL=2,GD=1120 FB: 0330 *TSV 2030	70.000,00-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umrüstung Flutlicht auf LED FL=2,GD=1120 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Halle FL=2,GD=1120 FB: 0330 * * 1. Entscheidung ausstehend zu Ersatz temporäre Gerüsttreppentürme gegen Stahltreppen € 85.000 2. Restleistung aus Brandschutzsanierung 15.000 €	-	-	100.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Fußballplätze FL=2,GD=1120 FB: 0330 *1.Gutachtererstellung zur Überprüfung gem. aktueller Baugenehmigung geltender Immissionschutzvorgaben und ggf. Auswirkungen auf Planungen im Belegungsmanagement. € 10.000 2. alter Kunstrasenplätze muss zunehmend instansgesetzt werden. Gem. Fachfirma maximale Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren. Aufnahme Planungskosten. 3. Tartanbahn weißt ebenfalls zunehmende Schäden auf. Ersatzplanung mit Kostenschätzung notwendig. Aufnahme Planungskosten.	-	-	10.000	20.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=1120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	54.546,77-	4.000	175.500	24.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	54.546,77-	4.000	175.500	24.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 5601	54.546,77	4.000-	175.500-	24.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0330 *31.01.24: Zuschuss zur Baumaßnahme 50% vom Land, entspricht	-	-	100.000	0	0	0
	100.000 EUR lt. BM.						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0330 *31.01.24: weiterer Zuschuss zur Baumaßnahme 70.000 EUR, wird derzeit aus privaten Stiftungsgeldern akquiriert	-	-	70.000	0	0	0
Einnahmen UA 5603		-	-	170.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=2 FB: 0340 *Neubau Skateranlage *31.01.24: Kostenansatz 200.000 EUR lt. BM, Gegenfinanzierung auf 5603.3610 und .3680	-	-	200.000	0	0	0
Ausgaben UA 5603		-	-	200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5603							
Einnahmen		-	-	170.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	200.000	0	0	0
Abgleich UA 5603		-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 * *staatliche Förderung der Hallenbadsanierung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1121 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	8.545,90	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1121 FB: 0230 *Lösung für Betriebstagebuch mit Tablet, WLAN punktuell bereitstellen	3.465,92-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1121 FB: 0330 *Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen mit Objekt Hallenbad im GR 19.10.23. Empfehlung GM Abriss des Gebäudes und Wiederherstellung der Fläche. 31.01.24: Abrisskosten von 1.500.000 EUR werden in 2026 berücksichtigt	490.000,00	-	0	0	1.500.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=1121 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gaststätte Neu FL=2,GD=1121 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	495.079,98	-	0	0	1.500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	495.079,98	-	0	0	1.500.000	0
	Abgleich UA 5701	495.079,98-	-	0	0	1.500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0370 *Verkauf DAH-BH 112, da Neubeschaffung Verkauf Anhänger DAH-XC 488	-	4.000	5.000	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	4.000	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1122 FB: 0370 *Ansatz 2024: 2 x Honda HRX 537 Rasenmäher: je 1.500 € 1 x Freischneider FS 461: je 1.500 € 1 x Stihl Motorsäge MS 241: 1.100 € 1 x Stihl Laubbläser BR 700: 1.100 € 20.000 €: Ersatz für Mäh-Saugkombination (BJ 2011) für DAH-BH 148 Ansatz 2025: 40.000 €: Laubsauger für Kubota und Iseki 3.500 €: Heckliftanhänger mit Container	12.500,00	7.500	26.700	43.500	6.000	6.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1122 FB: 0370 *Ansatz 2024: Ersatz DAH-BH 112 (Hansa, EZ 12.2008) 147.088,16€ - Bestellung in 2023 erfolgt Ersatz DAH-BH 550 (Fiat Ducato Pritschenwagen, EZ 10.2007) 45.000€ Ersatz DAH-BH 114 (Fiat Ducato geschlossener Kasten, EZ 07.2009) 55.000€ Ersatz DAH--AC 253 (Mähcontainer groß EZ 10.1995 - wirtschaftlicher Totalschaden - kein TÜV) 70.000€ Ansatz 2025: Ersatz DAH-BH 20 45.000€ Ersatz DAH-BH 49 40.000€ Ersatz kleiner Mähcontainer (Betriebserlaubnis, kein Kennzeichen) 45.000€	45.000,00	7.000	318.000	130.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1122 FB: 0230 *Anschaffung STRAKO-Grünpflege Zur Abwicklung und Kontrollen der Pflege der Grünanlagen soll ein Tool mit vorerst einem Tablet angeschafft werden.	-	4.000	1.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=1,GD=1122 FB: 0370 *Parkbänke, Abfalleimer, Hundetoilette Ersatz- und Neubeschaffung	2.901,05	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 5800		60.401,05	22.000	348.700	177.000	9.500	9.500
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	4.000	5.000	0	0	0
Ausgaben		60.401,05	22.000	348.700	177.000	9.500	9.500
Abgleich UA 5800		60.401,05-	18.000-	343.700-	177.000-	9.500-	9.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5802		Hundespielwiese an der Hochstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0155 *Herrichten des Grundstücks an der Hochstraße	-	2.500	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5802	-	2.500	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 5802	-	2.500-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1, GD=1123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee FL=1, GD=1123 FB: 0370 *Ersatzbeschaffungen: Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee Haushaltsreste aus 2023 3.000€ mitnehmen in 2024, da Budget in 2023 nicht ausgeschöpft wird (Stand 27.09.2023)	1.681,66	3.000	0	2.500	2.500	3.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee FL=1, GD=1123 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Waldschwaigsee FL=1, GD=1123 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	1.681,66	3.000	0	2.500	2.500	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.681,66	3.000	0	2.500	2.500	3.000
	Abgleich UA 5939	1.681,66-	3.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	100.000-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	170.000	0	0	0
	Ausgaben	54.546,77-	4.000	375.500	24.000	4.000	4.000
	Abgleich	54.546,77	4.000-	205.500-	24.000-	4.000-	4.000-
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	495.079,98	-	0	0	1.500.000	0
	Abgleich	495.079,98-	-	0	0	1.500.000-	0
58	Einnahmen	-	4.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	60.401,05	24.500	349.700	177.000	9.500	9.500
	Abgleich	60.401,05-	20.500-	344.700-	177.000-	9.500-	9.500-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.681,66	3.000	0	2.500	2.500	3.000
	Abgleich	1.681,66-	3.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-
5	Einnahmen	-	4.000	175.000	0	0	0
	Ausgaben	502.615,92	131.500	725.200	203.500	1.516.000	16.500
	Abgleich	502.615,92-	127.500-	550.200-	203.500-	1.516.000-	16.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GIS (Geogr.Informationssystem) FL=1 FB: 0230	1.367,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	1.367,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.367,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	1.367,31-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Aufstockung Stammkapital FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Versicherung, Schadensersatz FB: 0340	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0370 *Verkauf von Anhänger DAH-MV 40 ca. 150€ Verkauf DAH-BH 222, da Neubestellung in 2023 und Liefertermin in 2024	2.200,00	1.700	5.000	0	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	25.000,00	-	0	0	0	0	
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Stellplätze FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bushaltestellen FB: 0340 *Zuwendungen für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen Haushaltsansatz 2024: Schwarzhölzlstraße (2 x) Haushaltsansatz 2025-2027: ca. 35.000 €/Jahr (abhängig von Hst. 1.6300.9500)	92.663,00	95.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale FB: 0200 *Berechnungsgrundlage für die Zuweisung 2022: Siedlungsfläche der Gemeinde im Jahr 2020: 404,75 ha	93.395,00	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Einnahmen UA 6300		213.258,00	191.700	126.000	121.000	121.000	121.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1125 FB: 0300 *laufender Erwerb von Straßengrund / Gehwegflächen	12.565,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1125 FB: 0370 *7.000 €: Baustellenabsicherung (Baken, Leitkegel, Schildersockel, Leuchtenköpfe) 1.000 €: 1x Lagerboxen für Verkehrsmaterial verschiedener Art (Schilder, Barken) 5.000 €: Biberschäden	30.000,00	45.000	13.000	15.000	15.000	15.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1125 FB: 0370 *Ansatz 2024: Ersatz für DAH-BH 222 (LKW Kipper mit Anbaukran, EZ 12.2011) 394.216,06 € gesamt mit Anbau, Bestellung in 2023 LT ca. Ende 2024 350.000 € von dieser Haushaltsstelle - 45.000 € von 1.6752.935 Ersatz ursprünglich für 2025 angedacht, wirtschaftlich nicht tragbar und muss vorgezogen werden:	2.434,83	150.000	440.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Ersatz DAH BH-500 (Fiat Ducato LKW offener Kasten, EZ 01/2007) 45.000 € Ersatz DAH-BH 70 (LKW VW Pritschenwagen offener Kasten EZ 09.2005) 45.000 €						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1125 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bushaltestellen,Buswartehallen FL=1,GD=1125 FB: 0340 *31.01.24: Abarbeitung in 2024 nicht möglich, kommt im Folgejahr. 100.000 € gestrichen 2024. Haushaltsansatz 2024: Ausbau der 2 Haltestellen Schwarzhölzlstraße 100.000 € Haushaltsansätze 2025-2027: Haushaltsansatz für den Ausbau weiterer Haltestellen: 100.000 €/Jahr Die Schaffung eines barrierefreien ÖPNV bis 2022 ist im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) verankert. In Karlsfeld sind momentan erst 27 von 70 Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Wie lange die Baumaßnahmen noch gefördert werden, ist nach Aussagen der Regierung von Oberbayern derzeit nicht absehbar.	350.000,00	80.000	0	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Dynamische Fahrgastinformation an Bushaltestellen FL=1,GD=1125 FB: 0165 *- DFI (Dynamische Fahrgastinformation) an Bushaltestellen - Kosten pro Anzeiger klein: 5.000 € netto, groß: 25.000 € netto - abzüglich voraussichtlich bis zu 80 % Zuschuss	48.000,00	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. zusätzliche Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof FL=1,GD=1125 FB: 0340 *Erweiterung und Neubau von Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Karlsfeld: Geschätzte Gesamtkosten für Planung und Bau 1.000.000 € Fortführung und Umsetzung der Planungen wurde angesichts der Haushaltslage auf unbestimmte Zeit verschoben.	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. kleinere bauliche Erweiterungen FL=1,GD=1125 FB: 0320 *Kleinere bauliche Erweiterungen und Änderungen.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9600	Betriebsanlagen - jährliche Einzelmaßnahmen - Zebrastreifen, Ampeln FL=1,GD=1125 FB: 0165 *z. B. Fußgängerüberwegsicherung Bayernwerkstraße bei Würm, Temposys, usw.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6300	498.000,00	350.000	528.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	213.258,00	191.700	126.000	121.000	121.000	121.000
	Ausgaben	498.000,00	350.000	528.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich UA 6300	284.742,00-	158.300-	402.000-	69.000-	69.000-	69.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Knotenpunkt B304 Münchner Str. /Allacher Straße FL=1,GD=1125 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung Bauwerke FL=1 FB: 0340 *31.01.24: Erneuerung dritte Brücke Eiskanal (Holzbrücke) 50.000 EUR	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Einzelmaßnahmen Umsetzung Radverkehrskonzept FL=2 FB: 0165	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 6302		-	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	500.000	500.000	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	500.000	500.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Baugebiet Nr. 110 "Gymnasium und KiTa" Baumaßnahmen: - südliche Erschließungsstraße mit Wendehammer - Fuß- und Radweg von der Bayernwerkstraße zum Lärchenweg - Entwässerungseinrichtungen - Bepflanzung - Buswendeschleife einschließlich Bushaltestellen - Grabenverrohrung zwischen Bayernwerkstraße und Gymnasium - Anpassung Bayernwerkstraße Geplante Bauzeit: 2022 - 2024 Haushaltsansätze: 2022: 500.000 € 2023: 500.000 € 2024: 700.000 € 2025: 300.000 € Veranschlagte Gesamtkosten: 2.000.000 €	500.000,00	500.000	700.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 6303	500.000,00	500.000	700.000	300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	500.000	500.000	0	0
	Ausgaben	500.000,00	500.000	700.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6303	500.000,00-	500.000-	200.000-	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg a.d.Steinernen Brücke FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0165 *Erschließungsbeitrag Baugebiet 56	9.974,83-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	9.974,83-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	9.974,83-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	9.974,83-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Verlängerung der Parzivalstraße: Schlussrechnung über Planungskosten steht aus: ca. 45.000 €	-	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	45.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	45.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	45.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bau Stichstraße Ohmstraße FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=2,GD=1139 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2,GD=1139 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 * *Anna-Ludl-Straße und Nibelungenstraße Knoten B 304	-	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0
	Einnahmen UA 6310	-	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Geschätzte Gesamtkosten: 2.600.000 € 2024: 100.000 € Planungskosten 2025: Bauausführung Kreuzungsumbau 2026: Bauausführung Erschließungsstraße Kosten werden entsprechend dem Fortschritt der Planung angepasst.	-	700.000	100.000	2.150.000	400.000	0
Sofern der neue Städtebauliche Vertrag mit dem Investor zustande kommt, fallen lediglich Kosten für vertraglich zu regelnde Planungsteilleistungen an.							
Für diesen Fall sind die Haushaltsansätze entsprechend anzupassen							
	Ausgaben UA 6310	-	700.000	100.000	2.150.000	400.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0
	Ausgaben	-	700.000	100.000	2.150.000	400.000	0
	Abgleich UA 6310	-	300.000	100.000-	650.000-	1.100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	500.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	500.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *2024: Abrechnung Ingenieurleistungen LPH 5-8 2023: Hr. Froschmeier vom 15.03.2023: Erhöhung von 20.000 € auf 100.000 € aufgrund Ausschreibungsergebnis Gesamtkosten: 480.000 € Ausgaben 2017-2018: 30.000 € (Planungsleistungen und (Baugrunduntersuchungen) Haushaltsansätze: 2022: 430.000 € 2023: 20.000 €	430.000,00	100.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	430.000,00	100.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	500.000	0	0	0
	Ausgaben	430.000,00	100.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	430.000,00-	100.000-	450.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG 107 FB: 0320 *Voruntersuchungen/-planungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Planung grundlegende Sanierung KV Hochstraße/Rathausstr. + Planung Ausbau Gehweg Hochstraße bis Recyclinghof Rothschwaige. Abschluss Planungskosten LPH 1 - 4 Sanierung verschoben.	30.000,00	-	15.000	-	450.000	250.000
	Ausgaben UA 6313	30.000,00	-	15.000	0	450.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	-	15.000	0	450.000	250.000
	Abgleich UA 6313	30.000,00-	-	15.000-	0	450.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6314		Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Planung für Erneuerung Schwarzgrabenweg Sanierung 2025	30.000,00	180.000	0	850.000	150.000	0
	Ausgaben UA 6314	30.000,00	180.000	0	850.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	180.000	0	850.000	150.000	0
	Abgleich UA 6314	30.000,00-	180.000-	0	850.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Grundhafte Erneuerung Georg-Queri-Straße Planung 2022-2023 Bauausführung 2024	30.000,00	-	850.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6315	30.000,00	-	850.000	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	-	850.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 6315	30.000,00-	-	850.000-	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6316		Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Sanierung Allacher Straße zwischen Schützenstraße und Försterweg Planung 2025; Bauausführung geplant 2026/2027 Kosten werden in 2025 entsprechend dem Fortschritt der Planung angepasst.	-	-	-	40.000	0	0
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	40.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	40.000	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße FB: 0320 *Ersatzneubau. Planung wird erst in 2024 abgeschlossen Bauausführung in 2024 geplant	35.000,00	-	320.000	15.000	0	0
	Ausgaben UA 6317	35.000,00	-	320.000	15.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.000,00	-	320.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 6317	35.000,00-	-	320.000-	15.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6318		Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Beseitigung Biberschäden am Wiesenweg FB: 0320 *Planung 2023; Umsetzung beginnt Herbst/Winter 2023, Fertigstellung 2024	300.000,00	-	170.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6318	300.000,00	-	170.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300.000,00	-	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 6318	300.000,00-	-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ersatz Neubau Brücke FL=1 FB: 0320 *Ersatz Neubau Brücke Planung wird erst in 2023 abgeschlossen Bauausführung 2024 Kostenerstattung zu 50% durch die Gemeinde Bergkirchen	30.000,00	240.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	30.000,00	240.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	240.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	30.000,00-	240.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Gartenstraße wegen .Zentrum FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbindungsstraße West FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6323	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6324		Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring FL=1 FB: 0340 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring mit Fuß- und Radwegverbindung zur Münchner Straße *Gesamtkosten: 130.000 € Haushaltsansätze: 2021: 30.000 € 2022: 80.000 € 2023: 20.000 €	80.000,00	20.000	0	0	0	0
	Die Maßnahme ist in 2023 zwingend umzusetzen, BA-Beschluss vom 26.06.2019.						
	Ausgaben UA 6324	80.000,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.000,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6324	80.000,00-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Generalsanierungen: Carolinenbrücke 480.000 € inkl. Planungskosten laut aktueller Kostenannahme Brücke über Gaußstraße wird durch alternative Wegeföhrung ersetzt, ca. 75.000 €	250.000,00	100.000	180.000	25.000	0	0
	Ansatz 2022: 250.000 € Ansatz 2023: 100.000 € Ansatz 2024: 250.000 €						
	Die Kostenansätze wurden auf Grund erster Planungsergebnisse angepasst.						
	Ausgaben UA 6326	250.000,00	100.000	180.000	25.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250.000,00	100.000	180.000	25.000	0	0
	Abgleich UA 6326	250.000,00-	100.000-	180.000-	25.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *2023: Herstellung von Flutmulden im Baugebiet 106 (Maro) Geschätzte Gesamtkosten: 190.000 € Verfügbare Haushaltsmittel aus Vorjahren: 100.000 € Haushaltsansatz 2023: 90.000 € Gesamtmaßnahme mit HST: 1.6901.9550	-	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	-	90.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	90.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6327	-	90.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6328		BG westlich der Bahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Dr.-Johann-Heitzer-Str. FL=2 FB: 0340 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Wohnen Am Burgfrieden Bpl Nr. 113 FB: 0300	-	-	0	-	400.000	0
Einnahmen UA 6329		-	-	0	0	400.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Gewerbe am Burgfrieden FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0340 *2023-2026 Kostenannahme für Planung und Bau: 350.000 €	50.000,00-	50.000	0	250.000	50.000	0
Ausgaben UA 6329		50.000,00-	50.000	0	250.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6329							
Einnahmen		-	-	0	0	400.000	0
Ausgaben		50.000,00-	50.000	0	250.000	50.000	0
Abgleich UA 6329		50.000,00	50.000-	0	250.000-	350.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0340 *Querung Würmkanal, Dr.-Ernst-Zimmerm.-Allee - B.Litzmannstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6331		Gemeindestraße -031-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Querungshilfe, Einmünd. Alte/Neue Bayernwerkstr. FL=1 FB: 0340 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6331	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6331	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6334		Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarkt. FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6336 Gemeindefstraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg in Bahnunterführung FL=1 FB: 0340 *Neubau Hans-Carossa-Straße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6336	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Waldschwaigsee/BWstraße FL=1 FB: 0300 *Radweg Waldschwaigsee / Bayernwerkstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6337	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6337	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6339	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6339						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6339	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Pfarrer-Mühlhauser-Straße FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Pfarrer-Mühlhauser-Str. FL=1 FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6340	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6341	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6341	-	-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED FB: 0175 *LED-Umstellung BA 2+3: Bundesförderung im Jahr 2025: 135.000 € LED-Umstellung BA 1 - Kugelleuchten: Bundesförderung laut Bescheid vom 24.11.2022: 50.278 €. davon 2023: 40.222 € davon 2024: 10.056 €	-	-	10.056	135.000	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0175 *LED-Umstellung BA 2: Landesförderung im Jahr 2025: 108.000 €	-	40.222	0	108.000	0	0	
	Einnahmen UA 6701	-	40.222	10.056	243.000	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0370 *Leuchtmittel für gemeindeeigene Beleuchtung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0370 *kein Kauf derzeit angedacht	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Ortsgebiet FL=2 FB: 0320 *Gesamtkosten der schrittweisen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED: 1,0 Mio. € HAR aus 2023: 128.000 € Ansatz 2024: 470.000 € + 1fd. Maßnahmen 30.000 € = 500.000 € Ansatz 2025: 100.000 € + 1fd. Maßnahmen 30.000 € = 130.000 € gesamt: 1.000.000 €	130.000,00	130.000	500.000	130.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6701	130.000,00	131.000	501.000	131.000	11.000	11.000	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	40.222	10.056	243.000	0	0	
	Ausgaben	130.000,00	131.000	501.000	131.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 6701	130.000,00-	90.778-	490.944-	112.000	11.000-	11.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6702	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6702	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6703	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6703	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6704	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6704	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6705		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kita+Gymnasium Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0320	-	50.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6705	-	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6705	-	50.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Wegebeleuchtung Prinzenpark FL=2 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6706	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6706	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6708	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6708	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6709	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verlängerung Gartenstraße Richtung Heizkraftwerk FL=1 FB: 0320	-	-	0	205.000	0	0
	Ausgaben UA 6710	-	-	0	205.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	205.000	0	0
	Abgleich UA 6710	-	-	0	205.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6711		BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus FL=1 FB: 0320	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6711	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6711	-	25.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG 107 FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6712	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6712						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6712	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6713		Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6713	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6713						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6713	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6715		Straßenbeleuchtung -15-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG 106, Bayernwerkstr. 115 MARO FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6715	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6715	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 FL=1,GD=1151 FB: 0370 *kein Kauf derzeit angedacht	866,47-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1151 FB: 0370 *Ersatz für Kehrmaschine "Bucher-Schörling Optifant" DAH-BG 53 Neubeschaffung, Freigabe und Bestellung in 2023, LT Ende 2024 nächste notwendige Bestellung in 10-12 Jahren - Bestellung folglich für 2036	-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	866,47-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	866,47-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	866,47	300.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0370 *kein Verkauf angedacht - folglich keine Einnahmen geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1, GD=1128 FB: 0370 *1.000 €: Streuwagen für Fußtrupp (abhängig von den Winterdiensteinsätzen) 5.000 €: Ersatz Schneepflug Hansa	20.000,00	15.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1, GD=1128 FB: 0370 *Anbaugerät für DAH-BH 222: 45.000€ Bestellung in 2023, Lieferung in 2024 Fahrzeugbeschaffung läuft über 1.6300.9350	-	-	45.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Schneefangzäune FL=1, GD=1128 FB: 0370 *Schneefangzäune - Ersatzbeschaffung jährlich ca. 2.000 €	14.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6752	34.000,00	17.000	49.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.000,00	17.000	49.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6752	34.000,00-	17.000-	49.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0155 *Retentionsflächen, Überschwemmung BG 106 Maro BG 110 Gymnasium *Herstellung der erforderlichen Regenwasserrückhalteflächen (Retentionsflächen) im Zusammenhang mit BPlan 106 und 110 Kostenansatz gem. Kostenschätzung LA Luska. Gesamtmaßnahme mit HSt 1.6327.9510	-	140.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	140.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	140.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	140.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.367,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	1.367,31-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	203.283,17	1.191.700	1.126.000	2.121.000	2.021.000	121.000
	Ausgaben	2.163.000,00	2.425.000	2.995.000	4.000.000	1.270.000	470.000
	Abgleich	1.959.716,83-	1.233.300-	1.869.000-	1.879.000-	751.000	349.000-
67	Einnahmen	-	40.222	10.056	243.000	0	0
	Ausgaben	163.133,53	543.000	630.000	339.000	14.000	14.000
	Abgleich	163.133,53-	502.778-	619.944-	96.000-	14.000-	14.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	140.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	140.000-	0	0	0	0
6	Einnahmen	203.283,17	1.231.922	1.136.056	2.364.000	2.021.000	121.000
	Ausgaben	2.327.500,84	3.114.000	3.631.000	4.345.000	1.290.000	490.000
	Abgleich	2.124.217,67-	1.882.078-	2.494.944-	1.981.000-	731.000	369.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302008 FB: 0200	878.787,30	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	878.787,30	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	878.787,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	878.787,30	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7302		Christkindlmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Christkindlmarkt FL=2,GD=1109 FB: 0100 *Ansatz für 2 weitere Hütten (derzeitiger Bestand 18)	19.211,52	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Weihnachtsbeleuchtung FL=2,GD=1109 FB: 0100	4.773,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7302	23.985,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.985,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7302	23.985,16-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1129 FB: 0130 *- Neue Stühle für die Aussegnungshalle, die alten Stühle sind ca. 14 - 22 Jahre bzw. älter und teilweise durchgerostet. Es besteht die Gefahr, dass die Stühle bei Belastung evtl. zusammenbrechen. Kosten ca. 20.000 € - Unvorhergesehenes ca. 2.400 €	9.320,67	14.900	22.400	4.000	4.000	4.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1129 FB: 0230 *Netzwerkanbindung ans Rathaus	-	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1129 FB: 0130 *Planungskosten Weiterentwicklung Friedhof	-	-	20.000	0	0	0
9420	Gebäudeneubau FL=1,GD=1129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Urnenbaumgräber, Planung und Errichtung Friedwald FL=1,GD=1129 FB: 0340	99.217,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	108.537,82	15.900	46.400	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	108.537,82	15.900	46.400	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7501	108.537,82-	15.900-	46.400-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1130 FB: 0100 *31.01.24: 20.000 EUR ist nur LED-Umrüstung Rest.	30.913,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Fortführung Austausch Bühnenbeleuchtung auf LED: Bessere Beleuchtung sowie Stromersparung, neue Leinwand (2 Meter größer und mit Rückprojektion) für den neuen Beamer							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1130 FB: 0230 *Netzwerk umbauen, WLAN Struktur aufbauen	18.273,23	6.000	14.000	1.000	1.000	1.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1130 FB: 0330 *HH 2024: Haushaltsbedarf 2024: HAR mitnehmen, Gesamtbedarf 2024 € 290.000,00, inkl. Puffer	89.086,74	270.000	290.000	300.000	2.000.000	2.000.000	
	Richtungsentscheidung Bürgerhaus immer noch unklar vgl. Priorisierungsliste.							
	Gesamtgutachten Bürgerhaus liegt nicht vor 2024 vor (€ 80.000,00). An den dokumentieren Mängeln an Lüftung und Dach ändert sich nichts.							
	in 2024: 1. Weiterführung Brandschutzsanierung Türen, € 50.000,00. 2. Weiterführung Anpassung des Schießstandes wg. Gutachten, € 10.000,00. 3. Sanierung WC Herren Foyer € 70.000,00, aktuell wg. akutem wasserschaden und Stilllegung WW-Leitung, Neuverlegung, € 15.000,00. 4. Sanierung Kegelbahn € 15.000 (von 2022 geschoben), auch auf Grund aktuellem wasserschaden Bahn 3 u. 4 zu reparieren (ggf. über Versicherung Zeitwert), Bahn 1 u. 2 sollten in diesem Zuge mit saniert werden.							
	folgende Maßnahmen werden gem. Meldung Hauptamt/Bürgerhaus und GM kurz- bis mittelfristig gesehen: 1. Bühnensanierung im Gesamtzusammenhang, Erneuerung Elektrik, Anstricharbeiten, Beleuchtung € Ohne Ansatz 2. Planung, Ausschreibung und Sanierung Dach insgesamt € 2.500.000,00, Zeitpunkt tbd. 3. Planung, Ausschreibung und Sanierung Lüftungen insgesamt € 1.200.000,00 Planung/Ausschreibung muss in Zusammenhang mit Dach erfolgen, Zeitpunkt tbd 4. Zuarbeit Gewerke Heizung, Sanitär, Anpassungsarbeiten an Elektrik € 300.000,00 5. Schönheitsreparaturen wie Anstricharbeiten als abschließende Maßnahme nach Dach, Lüftung etc.							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=1130 FB: 0330 *Dringende Gesamtplanung Beleuchtung, Tiefbauarbeiten sowie ggf. Parkraumkonzept.	150.000,00	-	80.000	500.000	500.000	0	
	In HA am 07.03.2023 für 2023 gestrichen: 200.000 €. Neuansatz 2024 notwendig.							
	1. Parkplatzbeleuchtung ist überaltert und irreparabel. Alle Lampen undicht und feucht. Lichtleistung nicht mehr den Vorgaben entsprechend. Aktuell sind mind. 50% der Beleuchtung irreparabel ausgefallen. Abschnitt Schwertfirm und fast gesamte Wegebeleuchtung zum Nebeneingang Gaststätte ausgefallen. Verkehrssicherungspflicht. Neuerstellung Beleuchtung auf LED, Dimmung und gemeindeeigener Steuerung zur Abschaltung nachts nötig. bereits im HJ 2022, 2023 angesetzt.							
	Maßnahme in 2022 mit den Bayernwerken weg. fehlender Zusicherung Grenzwerte Lichtemissionen für die Nachbarschaft sowie Einbau Steuerung abgebrochen. Haushaltsgelder in 2023 im Zuge Haushaltsplanungen gestrichen. Neuansatz mit Planer nötig. Maßnahme ist in Zusammenhang mit Punkt 2. und Gesamtentscheidung							

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Bürgerhaus zu sehen.						
	2. Sanierung Parkplatz aus Verkehrssicherungsgründen notwendig. Aktuelle Eagle-eye Befahrung Tiefbau 2022: Bewertung Fahrwege 5 von 8, dringender Handlungsbedarf. Kosten tbd. Der Parkplatz weist seit Jahren Verkehrssicherungsprobleme auf. Planung notwendig.						
	3. Parkraumkonzept gewünscht.						
	Punkt 1.und 2. sind aus Verkehrssicherungsgründen zwingend umzusetzen, mit Punkt 3. zu planen im Gesamtzusammenhang Richtungsentscheidung Bürgerhaus. 2024 ggf. Planung, Ausführungsbeginn 2025.						
	Genauere Kosten nach Abschluss Planung.						
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- FL=2,GD=1130 FB: 0330	10.000,00-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	278.273,23	366.000	404.000	821.000	2.521.000	2.021.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	278.273,23	366.000	404.000	821.000	2.521.000	2.021.000
	Abgleich UA 7621	278.273,23-	366.000-	404.000-	821.000-	2.521.000-	2.021.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0370 *kein Verkauf angedacht - folglich keine Einnahmen geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1131 FB: 0370 *kein Bedarf für 2024	3.999,47	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FL=1,GD=1131 FB: 0370 *Ansatz 2024: 2.000€: Zubehörset für Schweißstisch Angebot Firma Schwab 1.600€ netto 1.000€: Kleingeräte Ansatz 2025: 30.000 €: Tischfräse 1.000 €: Kleingeräte	3.689,14	3.000	3.000	31.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1131 FB: 0370 *Ansatz 2024: 30.000 € Neubeschaffung gebrauchtes Kleinfahrzeug Personentransport Ansatz 2025: Ersatz Elektro Gabelstapler (Bj. 1990), 2007 als Gebrauchtfahrzeug erworben ca. 40.000 € (laut Angebot Frühjahr 2022 Fa.Hoffner)	30.000,00	30.000	30.000	40.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1131 FB: 0230 *Netzwerkanbindung an Rathaus (VPN) 8.000 € zusätzlicher Arbeitsplatz 2.000 € Einführung Kosten-Leistungs-Rechnung mit Schnittstellen 25.000 €	14.290,00-	7.000	35.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1131 FB: 0330 *Ergebnis der Organisationsuntersuchung liegt vor. Auszüge sind dem GM bekannt. Richtungsentscheidung zur Weiterentwicklung Bauhof notwendig. Grundsätzlich gilt weiterhin: wie im Strategiegespräch vom Januar 2020 klar definiert, sind vom SG/Bauhof in Bezug auf Muss, Kann, Soll-Aufgaben Grundlagen zu liefern, um den Investitionsbedarf in Bezug auf Raumplanung, Flächen etc. zu bestimmen. GM kann daher keine Planung beginnen. 1. Aufnahme Planungsansatz, sollten Grundlagen definiert werden. € 50.000,00 2. Dringende Erneuerung Abscheideanlagen in Abhängigkeit Dislozierung und Weiterentwicklung Bauhof, kein Ansatz möglich 3. Ersatzbeschaffung für Abriss Salzlager, Leichtbauhalle sollte in 2023 kein Umsetzung erfolgen. € 50.000,00	-	50.000	100.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FL=1,GD=1131 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	23.398,61	90.000	168.000	71.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.398,61	90.000	168.000	71.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7711	23.398,61-	90.000-	168.000-	71.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1132 FB: 0170 *Derzeit ist kein Erwerb geplant. Auf einen weiteren Arbeitsplatz im Workspace-Büro wurde verzichtet.	807,63-	2.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1132 FB: 0230	-	1.000	1.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Info-Points FL=2,GD=1132 FB: 0170 *Umsetzung Beschilderungskonzept verschoben nach HHJ 2025ff	2.058,55	-	0	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7911	1.250,92	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.250,92	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7911	1.250,92-	3.000-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung von Leihfahrrad-Stationen FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	878.787,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	878.787,30	-	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.985,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	23.985,16-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	108.537,82	15.900	46.400	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	108.537,82-	15.900-	46.400-	5.000-	5.000-	5.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	278.273,23	366.000	404.000	821.000	2.521.000	2.021.000
	Abgleich	278.273,23-	366.000-	404.000-	821.000-	2.521.000-	2.021.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.398,61	90.000	168.000	71.000	1.000	1.000
	Abgleich	23.398,61-	90.000-	168.000-	71.000-	1.000-	1.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.250,92	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	1.250,92-	3.000-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7	Einnahmen	878.787,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	435.445,74	479.900	624.400	905.000	2.535.000	2.035.000
	Abgleich	443.341,56	479.900-	624.400-	905.000-	2.535.000-	2.035.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302003 FB: 0200	526.012,34	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	526.012,34	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	526.012,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	526.012,34	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen wärmeversorgung Karlsfeld FL=1 FB: 0200	1.404.799,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	1.404.799,64	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.404.799,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	1.404.799,64-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300 *05.02.24: Rundung VM Einnahmen *31.01.24: Erlös Einsteinstr. 10b kommt in 2024 mit 490.000 EUR	1.402.760,00	144.078	468.944	66.000	36.410	44.300
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		1.402.760,00	144.078	468.944	66.000	36.410	44.300
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1133 FB: 0300 *05.02.24: Rundung VM Ausgaben	39.202,00	2.042	66.015	41.874	68.631	20.386
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Heimfall Erbbaugrundstücke FL=1,GD=1133 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1,GD=1133 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		39.202,00	2.042	66.015	41.874	68.631	20.386
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		1.402.760,00	144.078	468.944	66.000	36.410	44.300
Ausgaben		39.202,00	2.042	66.015	41.874	68.631	20.386
Abgleich UA 8800		1.363.558,00	142.036	402.929	24.126	32.221-	23.914

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1188 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8802	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Wohnung 1.OG in Büros FL=1,GD=1188 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1101 FB: 0115 *Erstausstattung und Ergänzungen für Mittagsbetreuung in alter GS	-	15.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1101 FB: 0230 *Netzwerk im Gebäude erweitern mit WLAN, passend zur Infrastruktur Schulcampus. Netzwerkverkabelung ca. 10.000 €, WLAN-AccessPoints, PoE-Switche ca. 21.000 €	-	31.000	31.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=1101 FB: 0330 *Im HH 2023 wurden wg. der Umnutzung zu Musikschule und Mittagsbetreuung zur Erfüllung aktueller brandschutzrechtlicher sowie baurechtlicher Voraussetzungen provisorische notwendige Anpassungsarbeiten wie Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, Flucht- und Rettungswegkennzeichnung umgesetzt. Dies stellten nur die zwingend notwendigen Maßnahmen dar, um überhaupt eine Nutzung in der aktuellen Form zu ermöglichen. Keine Dauerlösung. Um die die notwendige Nutzung weiter sicherzustellen, wird daher vom GM vorgeschlagen, das Objekt in laufender Nutzung (mit Einschränkungen) von außen nach innen zu revitalisieren. D.h. Sanierung von Dach, Fassade (Glas), Treppenaufgängen, Aufzug, Gangbereiche mit Brandabschnitten. Erst danach würde die Sanierung des Innenbereichs erfolgen. Folgende Kostenschätzung liegt vor: 1. Dachsanierung mit Glaspyramide und Entwässerung: € 2.180.000,00 2. Glasfassade: € 180.000,00 3. Metallbauarbeiten (Fluchtbalkone, Treppen, Türen): € 500.000,00 4. Aufzug: € 200.000,00 5. BMA, SiBe, ELA etc.: € 430.000,00 6. Planer, Gutachten: € 1.000.000,00 Gesamtkosten: € 4.300.000,00 vgl. Zeit- und Finanzplan GM Darin enthalten sind - Brandwarnanlage - Bau 2. Rettungsweg über Balkone und Fluchttreppen - Sanierung Glasfassade mit Aufzug für Barrierefreiheit - Sanierung Dach weitere baulichen Maßnahmen, die auf Grund aktueller energetischer Sicht zu betrachten sind: - keine wesentliche Dämmung vorhanden (ca. 15 bis 20% Wärmeverlust über Fassade) - massiver Wärmeverlust über Glasfassade Ursprungszustand sowie offen Drahtglaspyramide Dachkonstruktion. (ca. 30% Wärmeverlust über Dach) Nach abgeschlossener Sanierung Hülle und Brandschutz kann Innenausbau gem. Richtungsentscheidung (ausstehend) erfolgen, unter kompletter Räumung und Leerstand des Objektes. Die Maßnahme waschplatz und werkstatt HSM Gerät Schulcampus ist nach Fertigstellung der Ausführungsplanung und Abstimmung mit den Gemeindewerken auf Grund Leitungsführung Kanal und Fernwärme NICHT im Projekt Sanierung Dreifachturnhalle Mittelschule umgesetzt, sondern muss wg. entsprechenden Kanalanschluss auf dem Innengelände/Garagen alte Grundschule umgesetzt werden. Dies ist in 2023 umzusetzen, Kosten 50.000 €	10.159,27	100.000	500.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbaukosten Verbands-GS Mittagsbetreuung durch KJR FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	10.159,27	146.000	531.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.159,27	146.000	531.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
	Abgleich UA 8808	10.159,27-	146.000-	531.000-	1.267.000-	1.267.000-	1.267.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	526.012,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.404.799,64	-	0	0	0	0
	Abgleich	878.787,30-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	1.402.760,00	144.078	468.944	66.000	36.410	44.300
	Ausgaben	49.361,27	149.042	598.015	1.309.874	1.336.631	1.288.386
	Abgleich	1.353.398,73	4.964-	129.071-	1.243.874-	1.300.221-	1.244.086-
8	Einnahmen	1.928.772,34	144.078	468.944	66.000	36.410	44.300
	Ausgaben	1.454.160,91	149.042	598.015	1.309.874	1.336.631	1.288.386
	Abgleich	474.611,43	4.964-	129.071-	1.243.874-	1.300.221-	1.244.086-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	363.084,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Einnahmen UA 9000	363.084,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	363.084,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	363.084,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	4.000.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	4.000.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	2.749.258,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	2.749.258,69	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	4.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.749.258,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.749.258,69-	4.000.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme für Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3772	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Energiekredite Labo Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3773	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Sparkasse, Volksbank etc. FB: 0200 *07.02.24: Ausgleich Fehlbetrag VM mit Kreditaufnahmen	-	10.000.000	9.100.000	9.300.000	9.700.000	8.800.000
	Einnahmen UA 9121	-	10.000.000	9.100.000	9.300.000	9.700.000	8.800.000
A u s g a b e n							
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Investkredit BayernLaBo für Grundschulneubau FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	488.256,12	564.098	564.837	565.578	566.321	567.066
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen 1 x KfW und 1 x Labo, FL=1 FB: 0200	434.691,07	436.412	500.000	500.000	500.000	500.000
9772	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Energiekredite LaBo Grundschulneubau FL=1 FB: 0200	884.448,00	884.448	884.448	884.448	884.448	884.448
9773	Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc. *Tilgung neue Kreditaufnahme aus dem Jahr 2023 ab 2024: ca. 150.000 € (2 % aus rund 7 Mio. €)	-	100.000	240.000	350.000	550.000	740.000
	Ausgaben UA 9121	1.807.395,19	1.984.958	2.189.285	2.300.026	2.500.769	2.691.514
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	10.000.000	9.100.000	9.300.000	9.700.000	8.800.000
	Ausgaben	1.807.395,19	1.984.958	2.189.285	2.300.026	2.500.769	2.691.514
	Abgleich UA 9121	1.807.395,19-	8.015.042	6.910.715	6.999.974	7.199.231	6.108.486

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200 *07.02.24: Übertrag aus VW	4.924.523,21	-	2.400.000	900.000	1.400.000	1.500.000
	Einnahmen UA 9161	4.924.523,21	-	2.400.000	900.000	1.400.000	1.500.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	300.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	4.924.523,21	-	2.400.000	900.000	1.400.000	1.500.000
	Ausgaben	-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	4.924.523,21	300.000-	2.400.000	900.000	1.400.000	1.500.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	363.084,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	363.084,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
91	Einnahmen	4.924.523,21	14.000.000	11.500.000	10.200.000	11.100.000	10.300.000
	Ausgaben	4.556.653,88	2.284.958	2.189.285	2.300.026	2.500.769	2.691.514
	Abgleich	367.869,33	11.715.042	9.310.715	7.899.974	8.599.231	7.608.486
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	5.287.607,21	14.320.000	11.820.000	10.520.000	11.420.000	10.620.000
	Ausgaben	4.556.653,88	2.284.958	2.189.285	2.300.026	2.500.769	2.691.514
	Abgleich	730.953,33	12.035.042	9.630.715	8.219.974	8.919.231	7.928.486

Finanzplan
Gemeinde Karlsfeld
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.961	3.620	3.630	3.640	3.650	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	20.745	21.380	22.990	24.100	25.210	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	65	66	66	66	66	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	35.271	38.066	39.686	40.806	41.926	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	6.471	7.249	7.154	7.220	7.208	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	41.742	45.315	46.840	48.026	49.134	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.975	2.279	2.286	2.286	2.286	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.216	2.423	2.650	3.254	2.826	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	227	69	53	-	-		
12	161,171	vom Land	7.715	7.913	7.879	7.880	7.860	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	107	114	109	141	141	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	807	627	376	380	384	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.819	13.583	13.369	13.994	13.497	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	20	-	-	-	-	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	919	602	591	580	569	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	939	602	591	580	569	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	54.500	59.500	60.800	62.600	63.200	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	2.400	900	1.400	1.500	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.000	-	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	156	480	67	37	45	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	2.000	2.400	360	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	10	135	-	-	-	-	
26	361	vom Land	1.444	540	548	563	595	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	70	1.850	-	-	-	-	
	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	10.000	9.100	9.300	9.700	8.800	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>16.600</u>	<u>13.600</u>	<u>14.800</u>	<u>14.100</u>	<u>11.300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>71.100</u>	<u>73.100</u>	<u>75.600</u>	<u>76.700</u>	<u>74.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	13.987	14.228	15.578	16.173	16.722	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.307	10.783	10.457	10.771	10.317	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	257	218	241	241	241	-		
39	679	Innere Verrechnungen	40	41	42	43	44	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	62	62	62	62	62	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.666	11.104	10.802	11.117	10.664	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.621	13.012	12.444	12.444	12.444	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	20	22	22	22	22	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.103	1.109	1.599	1.616	1.616	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10	13	13	13	13	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	104	77	42	43	43	-		
48	73-78		2	2	2	2	2	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.859	14.236	14.122	14.140	14.140	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	231	551	874	1.186	1.429	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.090	1.230	1.230	1.230	1.230	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.626	15.690	17.200	17.300	17.400	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	41	62	94	53	115	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	2.400	900	1.400	1.500	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.988	19.933	20.297	21.169	21.674	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	54.500	59.500	60.800	62.600	63.200	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	327	580	335	10	10	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	22	86	62	89	40	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.312	1.730	1.675	623	980	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	12.654	9.015	10.428	10.878	7.578	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	14.315	11.411	12.500	11.599	8.608	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.985	2.189	2.300	2.501	2.692	-
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	2.285	2.189	2.300	2.501	2.692	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	16.600	13.600	14.800	14.100	11.300	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	71.100	73.100	75.600	76.700	74.500	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 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	324	143	85	85	80	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	286	929	1.716	910	773	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	8.838	4.069	3.538	3.528	3.528	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	8.840	4.069	3.538	3.528	3.528	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	31	7	1	1	1	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	130	15	15	15	15	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	161	22	16	16	16	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	823	667	379	380	379	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	7	3	3	3	3	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	829	669	381	382	381	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	104	376	24	1.504	4	-		
11	58, 59	Übriges	28	350	180	12	13	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	132	725	204	1.516	17	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.425	2.995	4.000	1.270	470	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	689	636	345	20	20	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.114	3.631	4.345	1.290	490	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	480	624	905	2.535	2.035	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	480	624	905	2.535	2.035	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	149	598	1.310	1.337	1.288	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	149	598	1.310	1.337	1.288	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	14.315	11.411	12.500	11.599	8.608	-			

Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Karlsfeld

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 Personalkosten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .4090	95.000	0000 .4098	1.700	0000 .4107	134.200
0000 .4117	0	0000 .4217	0	0000 .4307	99.000
0000 .4480	0	0000 .4590	31.000	0201 .4107	0
0201 .4117	0	0201 .4140	473.500	0201 .4149	0
0201 .4217	0	0201 .4307	0	0201 .4340	37.880
0201 .4349	0	0201 .4440	94.700	0201 .4449	0
0201 .4480	400	0201 .4590	50	0221 .4140	324.400
0221 .4340	25.950	0221 .4440	64.880	0221 .4590	100
0301 .4098	600	0301 .4107	83.600	0301 .4117	0
0301 .4140	295.200	0301 .4217	0	0301 .4307	58.000
0301 .4340	23.620	0301 .4440	59.040	0301 .4590	23.500
0331 .4140	95.200	0331 .4340	7.620	0331 .4440	19.040
0331 .4590	50	0341 .4140	92.900	0341 .4340	7.430
0341 .4440	18.580	0341 .4590	0	0501 .4140	98.200
0501 .4340	7.860	0501 .4440	19.640	0501 .4590	0
0521 .4099	20.000	0521 .4140	20.800	0521 .4340	1.660
0521 .4440	4.160	0522 .4099	5.000	0523 .4099	5.000
0600 .4140	48.100	0600 .4340	3.850	0600 .4440	9.620
0601 .4140	310.000	0601 .4340	24.800	0601 .4440	62.000
0601 .4590	50	0614 .4140	0	0614 .4340	0
0614 .4440	0	0621 .4140	5.400	0621 .4340	430
0621 .4440	1.080	0621 .4590	50	0681 .4140	10.400
0681 .4149	41.700	0681 .4340	830	0681 .4349	3.340
0681 .4440	2.080	0681 .4449	8.340	0681 .4590	0
0681 .4690	0	0800 .4160	0	0842 .4591	30.000
0891 .4690	10.000	1101 .4140	264.000	1101 .4217	0
1101 .4307	27.000	1101 .4340	21.120	1101 .4440	52.800
1101 .4590	10.000	1141 .4098	1.200	1141 .4140	85.600
1141 .4340	6.850	1141 .4440	17.120	1141 .4590	0
1142 .4140	63.700	1142 .4340	5.100	1142 .4440	12.740
1161 .4140	290.600	1161 .4340	23.250	1161 .4440	58.120
1161 .4590	50	1311 .4090	20.000	1311 .4095	5.500
1311 .4096	0	1311 .4098	13.000	1311 .4140	131.900
1311 .4340	10.550	1311 .4440	26.380	1311 .4590	2.000
1601 .4140	10.400	1601 .4340	830	1601 .4440	2.080
2101 .4098	300	2101 .4140	118.400	2101 .4340	9.470
2101 .4440	23.680	2101 .4590	0	2130 .4098	300
2130 .4140	133.600	2130 .4340	10.690	2130 .4440	26.720
2130 .4590	50	2920 .4140	0	3210 .4140	0
3210 .4340	0	3210 .4440	0	3221 .4140	1.000
3221 .4340	80	3221 .4440	200	3400 .4098	600
3400 .4140	22.900	3400 .4340	1.830	3400 .4440	4.580
3400 .4590	0	3401 .4140	0	3401 .4340	0
3401 .4440	0	3420 .4140	5.200	3420 .4340	420
3420 .4440	1.040	3430 .4140	22.900	3430 .4340	1.830
3430 .4440	4.580	3430 .4590	0	3501 .4140	152.900
3501 .4340	12.230	3501 .4440	30.580	3501 .4480	100
3501 .4590	100	3521 .4140	233.600	3521 .4340	18.690
3521 .4440	46.720	3521 .4590	0	4001 .4098	600
4001 .4140	61.100	4001 .4340	4.890	4001 .4440	12.220
4310 .4090	3.500	4311 .4140	6.100	4311 .4340	490
4311 .4440	1.220	4350 .4140	20.800	4350 .4340	1.660
4350 .4440	4.160	4350 .4590	0	4521 .4140	71.600
4521 .4340	5.730	4521 .4440	14.320	4600 .4140	0
4600 .4340	0	4600 .4440	0	4600 .4590	0
4602 .4140	60.000	4602 .4340	4.800	4602 .4440	12.000
4602 .4590	0	4603 .4140	47.800	4603 .4160	5.000
4603 .4340	3.820	4603 .4440	9.560	4603 .4480	0
4603 .4590	0	4605 .4140	3.000	4605 .4340	240
4605 .4440	600	4633 .4140	1.000	4633 .4340	80
4633 .4440	200	4634 .4140	1.000	4634 .4340	80
4634 .4440	200	4635 .4140	1.190.000	4635 .4340	95.200
4635 .4440	238.000	4635 .4590	60	4636 .4140	1.000
4636 .4340	80	4636 .4440	200	4637 .4140	959.700
4637 .4340	76.780	4637 .4440	191.940	4637 .4590	50
4638 .4140	1.000	4638 .4340	80	4638 .4440	200
4640 .4140	1.000	4640 .4340	80	4640 .4440	200
4641 .4140	168.600	4641 .4340	13.490	4641 .4440	33.720
4641 .4590	50	4643 .4140	2.600	4643 .4340	210
4643 .4440	520	4644 .4140	311.100	4644 .4340	24.890
4644 .4440	62.220	4644 .4590	50	4645 .4140	506.000
4645 .4340	40.480	4645 .4440	101.200	4645 .4590	150
4646 .4140	1.000	4646 .4340	80	4646 .4440	200
4647 .4140	0	4647 .4340	0	4647 .4440	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
2101	.6556	0	2130	.6500	2.500	2130	.6510	1.000
2130	.6521	2.000	2130	.6522	2.600	2130	.6525	500
2130	.6526	80	2130	.6528	250	2130	.6541	0
2130	.6551	0	2130	.6556	2.000	2901	.6550	0
2901	.6552	0	3420	.6521	100	3501	.6500	150
3501	.6510	500	3501	.6521	100	3501	.6522	650
3501	.6525	400	3501	.6526	80	3501	.6541	200
3501	.6551	250	3501	.6556	70.000	3521	.6500	500
3521	.6510	1.500	3521	.6521	800	3521	.6526	80
3521	.6541	0	3521	.6556	1.300	3600	.6551	0
4001	.6500	200	4001	.6510	50	4001	.6541	0
4310	.6500	500	4310	.6510	50	4310	.6525	0
4311	.6521	100	4311	.6526	80	4350	.6541	0
4521	.6500	300	4521	.6510	150	4521	.6521	200
4521	.6541	200	4600	.6500	200	4600	.6510	200
4600	.6541	0	4600	.6556	1.200	4601	.6500	200
4601	.6525	200	4603	.6500	0	4603	.6510	0
4603	.6521	100	4603	.6525	500	4603	.6526	80
4603	.6530	0	4603	.6541	200	4605	.6374	0
4605	.6500	300	4605	.6510	400	4605	.6521	1.000
4605	.6525	250	4605	.6526	80	4605	.6541	0
4633	.6374	500	4633	.6521	1.000	4633	.6522	500
4633	.6552	0	4634	.6521	200	4634	.6551	0
4634	.6552	0	4635	.6500	2.000	4635	.6510	0
4635	.6521	1.200	4635	.6522	750	4635	.6526	80
4635	.6530	0	4635	.6541	300	4635	.6551	0
4635	.6552	0	4635	.6585	0	4637	.6500	1.000
4637	.6510	0	4637	.6521	1.000	4637	.6522	750
4637	.6526	80	4637	.6530	0	4637	.6541	300
4637	.6551	0	4637	.6552	0	4638	.6374	500
4638	.6521	400	4639	.6521	0	4640	.6521	700
4641	.6500	300	4641	.6510	1.500	4641	.6541	0
4641	.6551	15.000	4643	.6521	0	4644	.6500	300
4644	.6510	500	4644	.6521	700	4644	.6522	750
4644	.6526	80	4644	.6530	0	4644	.6541	100
4645	.6500	300	4645	.6510	200	4645	.6521	700
4645	.6522	750	4645	.6526	80	4645	.6530	0
4645	.6541	200	4645	.6551	0	4645	.6552	0
4646	.6551	0	4647	.6521	100	4648	.6521	100
5511	.6552	0	5601	.6374	500	5601	.6500	300
5601	.6510	100	5601	.6520	100	5601	.6521	200
5601	.6525	500	5601	.6526	150	5601	.6541	0
5601	.6585	0	5701	.6500	0	5701	.6510	0
5701	.6521	100	5701	.6522	0	5701	.6525	0
5701	.6526	0	5701	.6530	0	5701	.6541	0
5701	.6551	0	5701	.6585	0	6000	.6500	1.000
6000	.6510	3.000	6000	.6511	3.000	6000	.6521	1.000
6000	.6541	0	6000	.6550	29.000	6000	.6551	0
6000	.6552	300	6100	.6551	200.000	6100	.6558	500
6140	.6550	0	6300	.6500	200	6300	.6510	800
6300	.6550	2.000	6300	.6551	40.000	6901	.6551	30.000
7302	.6525	1.100	7501	.6500	200	7501	.6510	700
7501	.6521	800	7501	.6526	80	7501	.6541	0
7501	.6551	1.000	7621	.6500	100	7621	.6510	0
7621	.6521	300	7621	.6525	400	7621	.6526	80
7621	.6528	0	7621	.6530	400	7621	.6551	15.000
7711	.6500	1.000	7711	.6510	1.000	7711	.6521	2.000
7711	.6526	2.600	7711	.6550	10.000	7711	.6560	5.000
7911	.6541	0	7911	.6556	500	8101	.6551	0
8131	.6551	0	8802	.6521	900	8807	.6552	500
8808	.6521	0	8808	.6522	0	8808	.6526	80
8808	.6528	0	8808	.6551	0			
Summe		916.880						
Deckungsring: 51 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0201	.6610	39.000	0331	.6610	10.500	0501	.6610	110
2950	.6610	300	3501	.6610	2.500	3521	.6610	1.000
3600	.6610	27.000	4310	.6610	250	4603	.6610	50
5939	.6610	5.800	6100	.6610	10.200	6302	.6610	0
7911	.6610	0	7912	.6610	13.000	8801	.6610	275

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
8811	.6610	300					
Summe		110.285					
Deckungsring: 70 Gebäude-/ Grundstücks-							
unterhalt				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0681	.5000	10.800	0681	.5040	900	1311	.5000
1311	.5010	2.500	1311	.5040	31.000	1312	.5000
1312	.5040	0	1600	.5000	0	1601	.5000
1601	.5010	1.800	1601	.5040	900	2101	.5000
2101	.5040	72.000	2130	.5000	108.000	2130	.5010
2130	.5040	18.000	3210	.5000	1.500	3210	.5040
3420	.5000	2.700	3420	.5040	1.400	3521	.5000
3521	.5040	2.700	4311	.5000	1.400	4311	.5040
4350	.5000	22.500	4350	.5040	15.000	4603	.5000
4603	.5040	2.000	4605	.5000	900	4633	.5000
4633	.5040	5.000	4634	.5000	15.300	4634	.5040
4635	.5000	6.800	4635	.5040	17.100	4636	.5000
4636	.5040	1.400	4637	.5000	7.200	4637	.5040
4638	.5000	4.500	4638	.5040	3.600	4640	.5000
4640	.5040	2.700	4643	.5000	15.300	4643	.5040
4644	.5000	14.400	4644	.5040	1.800	4645	.5000
4645	.5040	9.000	4646	.5000	5.000	4646	.5040
4647	.5000	19.800	4647	.5040	22.500	4648	.5000
4648	.5040	5.000	4649	.5000	0	4649	.5040
5601	.5000	6.300	5601	.5040	5.000	5701	.5000
5701	.5010	500	5701	.5040	0	5939	.5000
5939	.5010	2.000	5939	.5011	2.000	7301	.5000
7501	.5000	2.700	7501	.5040	9.000	7610	.5040
7621	.5000	63.000	7621	.5010	1.000	7621	.5040
7711	.5000	27.000	7711	.5040	4.500	8801	.5000
8804	.5000	14.900	8804	.5040	500	8806	.5000
8806	.5040	5.000	8807	.5000	9.000	8807	.5040
8808	.5000	30.000	8808	.5010	1.500	8808	.5040
Summe		970.600					
Deckungsring: 71 Unterhalt Straßen,							
Grünanlagen, Spielplätze				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0681	.5132	900	0681	.5165	1.000	1300	.5153
1311	.5132	3.000	1311	.5165	4.000	1312	.5132
2101	.5132	9.000	2101	.5145	0	2101	.5165
2130	.5132	4.500	2130	.5145	0	2130	.5165
3420	.5132	900	3420	.5165	1.000	3430	.5130
3600	.5137	16.000	4602	.5163	14.000	4603	.5163
4603	.5165	3.600	4605	.5161	2.000	4633	.5163
4633	.5165	5.000	4634	.5163	5.000	4634	.5165
4635	.5163	8.000	4635	.5165	7.500	4636	.5163
4636	.5165	2.000	4637	.5132	1.400	4637	.5163
4637	.5165	6.000	4638	.5163	13.000	4638	.5165
4640	.5163	4.000	4640	.5165	1.500	4643	.5163
4643	.5165	22.500	4644	.5163	8.000	4644	.5165
4645	.5163	9.000	4645	.5165	3.500	4646	.5163
4646	.5165	7.000	4647	.5163	7.000	4647	.5165
4648	.5163	4.500	4648	.5165	5.250	4649	.5163
5601	.5132	22.500	5601	.5161	11.000	5601	.5165
5603	.5161	0	5603	.5163	0	5701	.5132
5701	.5162	0	5701	.5165	2.000	5800	.5165
5800	.5169	2.000	5801	.5165	1.000	5802	.5163
5921	.5161	500	5939	.5160	0	5939	.5169
6300	.5130	2.000	6300	.5131	100.000	6300	.5134
6300	.5138	75.000	6300	.5139	750.000	6300	.5140
6300	.5151	50.000	6300	.5165	4.000	6301	.5138
6301	.5139	40.000	6701	.5133	65.000	6751	.5131
6752	.5135	35.000	7501	.5130	5.000	7501	.5165
7501	.5166	4.500	7621	.5132	31.500	7621	.5165
7711	.5132	1.800	7711	.5165	500	8806	.5132
8807	.5132	900	8807	.5165	2.000	8808	.5132
8808	.5165	2.000	8811	.5170	100		
Summe		1.872.150					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR			
Deckungsring: 72 Geräte, Ausstattungsgegen-			stände mit Instandhaltung		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0201	.5201	1.500	0201	.5203	1.000	0201	.5209	1.000
0221	.5201	500	0221	.5203	100	0221	.5209	500
0301	.5201	500	0301	.5203	50	0301	.5209	500
0331	.5201	400	0331	.5203	50	0331	.5209	400
0341	.5201	100	0341	.5203	50	0341	.5209	400
0501	.5201	400	0501	.5203	50	0501	.5209	400
0521	.5201	15.000	0521	.5203	0	0521	.5209	500
0522	.5201	0	0523	.5201	0	0523	.5209	0
0601	.5201	4.000	0601	.5203	2.000	0621	.5201	300
0621	.5203	50	0621	.5209	0	0681	.5201	10.000
0681	.5203	500	0681	.5209	1.000	0681	.5221	500
0681	.5253	13.000	0800	.5201	0	0801	.5209	200
1101	.5201	500	1101	.5203	100	1101	.5209	400
1141	.5201	500	1141	.5203	0	1141	.5209	500
1142	.5201	100	1142	.5203	0	1142	.5209	500
1161	.5201	6.000	1161	.5203	200	1161	.5209	6.000
1311	.5201	8.000	1311	.5203	4.000	1311	.5209	2.000
1311	.5221	15.000	1311	.5223	10.000	1311	.5253	20.000
1312	.5201	0	1312	.5203	0	1312	.5209	0
1312	.5221	0	1312	.5223	0	1312	.5253	0
1400	.5250	500	1400	.5253	1.000	1601	.5253	1.500
2101	.5209	3.000	2101	.5221	4.500	2101	.5223	2.000
2101	.5253	136.000	2101	.5271	2.000	2101	.5273	1.000
2130	.5209	3.000	2130	.5221	7.500	2130	.5223	3.000
2130	.5253	25.000	2130	.5271	3.000	2130	.5273	1.000
3210	.5253	500	3221	.5201	2.000	3401	.5201	0
3420	.5201	0	3420	.5203	0	3420	.5209	2.000
3420	.5253	2.000	3501	.5201	200	3501	.5203	50
3501	.5209	300	3501	.5271	600	3521	.5201	3.000
3521	.5203	300	3521	.5209	1.000	3521	.5253	3.000
4001	.5201	90	4001	.5203	0	4310	.5201	350
4310	.5209	0	4311	.5201	250	4311	.5203	300
4311	.5209	2.000	4311	.5253	1.000	4350	.5201	9.000
4350	.5203	500	4521	.5201	250	4521	.5203	250
4521	.5209	500	4600	.5201	200	4601	.5201	200
4603	.5201	3.000	4603	.5203	500	4603	.5209	600
4603	.5221	500	4603	.5223	0	4603	.5253	3.500
4605	.5201	1.500	4605	.5203	200	4605	.5209	0
4605	.5253	1.000	4633	.5201	0	4633	.5203	0
4633	.5209	0	4633	.5253	2.500	4634	.5201	0
4634	.5203	0	4634	.5209	0	4634	.5253	9.000
4635	.5201	1.000	4635	.5203	500	4635	.5209	800
4635	.5253	26.000	4636	.5201	0	4636	.5203	0
4636	.5209	0	4636	.5253	1.500	4637	.5201	2.000
4637	.5203	500	4637	.5209	800	4637	.5253	5.000
4638	.5201	0	4638	.5203	0	4638	.5209	0
4638	.5253	11.000	4640	.5201	0	4640	.5209	0
4640	.5253	4.000	4641	.5201	1.000	4641	.5209	300
4643	.5201	0	4643	.5203	0	4643	.5209	0
4643	.5253	2.500	4644	.5201	1.000	4644	.5203	100
4644	.5209	500	4644	.5253	3.000	4645	.5201	2.500
4645	.5203	200	4645	.5209	500	4645	.5253	5.000
4646	.5201	0	4646	.5203	0	4646	.5209	0
4646	.5253	6.500	4647	.5201	0	4647	.5203	0
4647	.5209	0	4647	.5253	3.000	4648	.5201	0
4648	.5203	0	4648	.5209	0	4648	.5253	5.000
4649	.5253	0	5601	.5201	450	5601	.5203	400
5601	.5209	300	5601	.5222	2.500	5601	.5223	2.400
5601	.5253	24.000	5701	.5201	0	5701	.5203	0
5701	.5209	0	5701	.5221	0	5701	.5223	0
5701	.5253	5.000	5800	.5209	500	5800	.5221	4.500
5800	.5223	10.000	5800	.5254	1.000	5939	.5253	100
6000	.5201	500	6000	.5203	1.000	6000	.5209	1.000
6300	.5201	50	6300	.5203	20	6300	.5209	400
6300	.5222	1.000	6300	.5223	1.000	6300	.5254	2.200
6751	.5201	50	6751	.5203	20	6751	.5221	1.500
6751	.5223	3.000	6752	.5221	200	6752	.5223	5.000
6752	.5253	4.000	7302	.5201	7.000	7302	.5209	0
7501	.5201	900	7501	.5203	300	7501	.5209	250
7501	.5221	1.000	7501	.5223	3.000	7501	.5253	1.000
7621	.5201	1.000	7621	.5203	1.200	7621	.5209	500
7621	.5221	1.500	7621	.5223	1.500	7621	.5253	35.000
7711	.5201	2.500	7711	.5203	200	7711	.5209	2.500
7711	.5221	1.000	7711	.5223	2.000	7711	.5253	7.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
7711	.5254	270	7911	.5201	100	7911	.5209	200
8802	.5201	5.000	8802	.5209	500	8802	.5221	7.000
8804	.5253	0	8806	.5253	1.000	8807	.5221	500
8807	.5223	300	8807	.5253	2.000	8808	.5209	2.000
8808	.5221	1.000	8808	.5223	300	8808	.5253	3.500
Summe		624.700						
Deckungsring: 73 Mieten und Pachten, Leasing, Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.5340	5.700	0201	.5340	5.500	2601	.5300	15.000
3321	.5300	1.200	3420	.5300	0	3501	.5300	0
3600	.5350	4.800	4311	.5300	46.000	4350	.5300	60.000
4602	.5350	4.300	4605	.5300	0	4644	.5310	0
4649	.5310	0	5511	.5300	18.000	5601	.5350	9.000
5800	.5320	15.000	5800	.5340	0	5939	.5350	7.400
6300	.5340	0	6300	.5350	2.000	7621	.5320	0
7621	.5350	4.900	7711	.5320	5.000	7911	.5300	9.300
Summe		213.100						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74, Betirebskosten, Vers. Strom, Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0501	.5430	150	0681	.5420	23.000	0681	.5430	500
0681	.5441	20.000	0681	.5450	1.550	0681	.5460	4.370
0681	.5490	0	1141	.5441	100	1311	.5420	55.000
1311	.5430	10.000	1311	.5441	45.000	1311	.5442	5.000
1311	.5450	2.300	1311	.5460	8.740	1311	.5490	3.000
1312	.5420	0	1312	.5430	0	1312	.5441	0
1312	.5450	0	1312	.5460	0	1312	.5490	0
1600	.5490	0	1601	.5430	300	1601	.5441	1.700
1601	.5442	4.000	1601	.5450	300	1601	.5460	0
2101	.5420	90.000	2101	.5430	1.000	2101	.5441	85.000
2101	.5450	10.000	2101	.5460	4.000	2101	.5490	12.000
2130	.5420	120.000	2130	.5430	5.000	2130	.5441	95.000
2130	.5450	9.000	2130	.5460	19.320	2130	.5490	8.000
2601	.5490	0	3210	.5430	100	3210	.5441	800
3210	.5442	3.000	3210	.5450	250	3210	.5460	350
3221	.5430	500	3400	.5441	1.700	3401	.5430	0
3420	.5420	10.000	3420	.5430	0	3420	.5441	1.200
3420	.5450	750	3420	.5460	940	3420	.5490	0
3430	.5441	35.000	3501	.5430	4.000	3501	.5441	600
3501	.5450	0	3501	.5460	100	3501	.5490	0
3521	.5430	250	3521	.5441	15.000	3521	.5460	0
3521	.5490	1.100	4311	.5430	500	4311	.5441	1.000
4311	.5460	0	4311	.5490	0	4350	.5430	3.500
4350	.5441	18.000	4350	.5442	29.000	4350	.5450	5.500
4350	.5460	285	4350	.5490	2.200	4521	.5430	50
4603	.5420	10.000	4603	.5430	3.000	4603	.5441	13.000
4603	.5450	1.300	4603	.5460	1.150	4603	.5490	1.400
4605	.5430	500	4605	.5441	5.000	4605	.5460	0
4605	.5490	3.000	4633	.5441	4.000	4633	.5442	10.000
4633	.5450	1.100	4633	.5460	1.400	4633	.5490	1.000
4634	.5420	20.000	4634	.5441	22.000	4634	.5450	3.000
4634	.5460	5.600	4634	.5490	5.000	4635	.5430	12.000
4635	.5441	60.000	4635	.5450	4.000	4635	.5460	6.500
4635	.5490	5.000	4636	.5441	0	4636	.5460	0
4637	.5420	25.000	4637	.5430	4.000	4637	.5441	18.000
4637	.5450	4.000	4637	.5460	2.650	4637	.5490	2.500
4638	.5420	10.000	4638	.5430	0	4638	.5441	16.000
4638	.5450	2.000	4638	.5460	4.000	4638	.5490	3.500
4640	.5441	7.000	4640	.5450	1.500	4640	.5460	1.000
4640	.5490	1.000	4643	.5420	7.000	4643	.5430	0
4643	.5441	5.000	4643	.5450	2.000	4643	.5460	600
4643	.5490	400	4644	.5430	2.000	4644	.5441	6.000
4644	.5442	10.000	4644	.5450	2.000	4644	.5460	1.150
4644	.5490	1.000	4645	.5430	2.500	4645	.5441	5.000
4645	.5442	10.000	4645	.5450	1.500	4645	.5460	1.600
4645	.5490	1.000	4646	.5420	16.000	4646	.5430	0
4646	.5441	10.000	4646	.5450	2.000	4646	.5460	3.100
4646	.5490	2.200	4647	.5430	0	4647	.5441	9.000
4647	.5450	1.000	4647	.5460	3.000	4647	.5490	20
4648	.5420	22.000	4648	.5430	0	4648	.5441	15.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4648	.5450	4.000	4648	.5460	2.600	4648	.5490	2.200
4649	.5441	0	4649	.5450	0	4649	.5460	160
5400	.5490	22.500	5601	.5420	100.000	5601	.5430	500
5601	.5441	90.000	5601	.5442	2.100	5601	.5450	6.000
5601	.5460	4.600	5601	.5490	7.000	5603	.5490	0
5701	.5430	0	5701	.5450	1.400	5701	.5460	0
5701	.5490	100	5701	.6340	5.000	5939	.5441	5.200
5939	.5450	800	5939	.5460	1.250	7302	.5430	3.000
7302	.5441	500	7302	.5450	0	7501	.5430	2.700
7501	.5441	3.100	7501	.5442	6.000	7501	.5450	3.500
7501	.5460	850	7501	.5490	16.000	7610	.5441	1.000
7621	.5430	3.000	7621	.5442	0	7621	.5460	53.000
7621	.5490	12.000	7621	.6340	90.000	7711	.5420	23.000
7711	.5430	3.000	7711	.5441	11.000	7711	.5450	6.500
7711	.5460	3.000	7711	.5490	15.000	8801	.5460	0
8801	.5490	2.800	8804	.5430	150	8804	.5442	3.700
8804	.5450	300	8804	.5490	150	8805	.5450	35.000
8805	.5490	5.500	8806	.5420	28.000	8806	.5441	2.800
8806	.5450	500	8806	.5460	0	8806	.5490	1.200
8807	.5430	600	8807	.5441	500	8807	.5442	6.000
8807	.5450	1.200	8807	.5460	580	8807	.5490	3.700
8808	.5420	53.000	8808	.5430	2.000	8808	.5441	10.000
8808	.5450	1.500	8808	.5460	5.000	8808	.5490	4.500
8811	.5490	6.900						
Summe		1.909.315						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75 Fahrzeugkosten Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5510	600	0000	.5540	1.500	0000	.5550	150
0000	.5560	1.050	0000	.5590	0	0201	.5510	1.500
0201	.5540	0	0201	.5550	0	0201	.5560	3.550
0201	.5590	0	0681	.5560	0	1311	.5510	50.000
1311	.5540	8.000	1311	.5560	5.670	1311	.5590	1.000
1312	.5510	0	1312	.5540	0	1312	.5560	0
1312	.5590	0	2101	.5510	3.000	2101	.5540	1.000
2101	.5550	150	2101	.5560	800	2101	.5590	150
2130	.5510	3.000	2130	.5540	1.000	2130	.5550	350
2130	.5560	1.300	2130	.5590	200	4603	.5510	1.000
4603	.5540	300	4603	.5550	400	4603	.5560	400
4605	.5510	1.400	4605	.5550	50	4605	.5560	450
4605	.5590	0	5601	.5510	11.000	5601	.5540	4.000
5601	.5550	450	5601	.5560	700	5601	.5590	180
5701	.5510	0	5701	.5540	0	5701	.5550	0
5701	.5560	0	5701	.5590	0	5800	.5510	30.000
5800	.5540	23.000	5800	.5550	2.800	5800	.5560	8.000
5800	.5590	1.200	6300	.5510	50.000	6300	.5540	15.000
6300	.5550	387	6300	.5560	12.000	6300	.5590	1.000
6701	.5510	0	6701	.5540	0	6701	.5550	0
6701	.5560	0	6701	.5590	0	6751	.5510	10.000
6751	.5540	7.000	6751	.5560	2.000	6751	.5590	400
6752	.5560	1.500	7501	.5510	2.000	7501	.5540	1.000
7501	.5550	0	7501	.5590	250	7621	.5510	0
7621	.5540	150	7621	.5590	0	7711	.5540	10.000
8802	.5510	2.500	8802	.5540	3.500	8802	.5550	800
8802	.5560	3.600	8802	.5590	1.000			
Summe		293.387						
Deckungsring: 76 Deckungsring 76 Aus- und Fortbildung Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5620	0	0600	.5690	4.000	0601	.5620	10.000
0602	.5620	5.000	0801	.5620	6.000	0831	.5620	70.000
1300	.5620	10.000	1311	.5620	25.000	1311	.5690	21.500
3501	.5620	0	3521	.5620	300	4521	.5620	1.500
4521	.5623	1.000	4600	.5623	0	4603	.5620	5.000
4603	.5623	1.000	4605	.5620	0	4605	.5623	2.500
4635	.5620	3.000	4635	.5623	1.000	4637	.5620	3.000
4637	.5623	1.000	4644	.5620	3.000	4644	.5623	1.000
4645	.5620	3.000	4645	.5623	1.000	5701	.5620	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
6300	.5690	7.000					
Summe		185.800					
Deckungsring: 77 Deckungsring 77							
Versicherungen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0000	.6430	3.120	0000	.6450	450	0201	.6430
0201	.6448	1.000	0201	.6450	98.000	0331	.6440
0521	.6430	700	1311	.6430	40	1311	.6450
1312	.6450	0	2950	.6450	115.000	3501	.6430
4603	.6450	200	4604	.6430	240	4644	.6450
5601	.6412	104.307	5701	.6412	11.517	5701	.6430
5800	.6450	10.000	6000	.6430	0	6300	.6430
7210	.6498	2.200	7302	.6430	350	7501	.6450
7621	.6412	179.170	7621	.6430	350	8801	.6430
Summe		637.964					
Deckungsring: 78 Deckungsring 78							
Mitgliedsbeiträge				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
1101	.6701	0	1101	.6721	2.000	1122	.6380
1122	.6381	0	1122	.6721	75.000	1122	.6722
1161	.6701	13.000	2101	.6710	20.000	2101	.6722
2130	.6710	35.000	2130	.6722	6.000	2923	.6721
7501	.6791	41.000					
Summe		329.000					
Deckungsring: 80 Deckungsring 80							
				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0000	.6314	5.000	0000	.6321	3.200	0201	.5910
0221	.8419	0	0241	.6312	3.500	0241	.6321
0241	.6325	200	0501	.6321	0	0501	.6325
0521	.5810	6.000	0601	.6331	1.500	0601	.6400
0681	.5240	75	0681	.5601	200	0681	.5830
0681	.5910	0	0681	.5911	150	0681	.6324
0681	.6400	2.000	0842	.5601	5.000	1141	.6313
1141	.6319	9.000	1141	.6321	0	1142	.6319
1142	.6321	15.000	1161	.6300	120.000	1161	.6329
1311	.5240	75	1311	.5601	28.000	1311	.5910
1311	.5911	80	1311	.6300	0	1311	.6325
1311	.6400	3.000	1312	.6400	0	1600	.6400
1601	.6400	0	2101	.5240	225	2101	.5601
2101	.5711	10.000	2101	.5712	500	2101	.5720
2101	.5740	15.000	2101	.5741	0	2101	.5742
2101	.5743	0	2101	.5746	500	2101	.5754
2101	.5770	12.000	2101	.5790	1.600	2101	.5910
2101	.5911	1.000	2101	.6324	200	2101	.6331
2101	.6400	800	2101	.6412	0	2101	.6490
2130	.5240	75	2130	.5601	1.200	2130	.5711
2130	.5712	1.000	2130	.5720	3.000	2130	.5740
2130	.5741	0	2130	.5742	7.000	2130	.5743
2130	.5746	1.000	2130	.5754	0	2130	.5780
2130	.5790	1.500	2130	.5810	2.000	2130	.5910
2130	.5911	500	2130	.6324	200	2130	.6331
2130	.6400	4.000	2130	.6412	0	2901	.6391
2920	.6380	700	3221	.6321	5.000	3400	.6321
3400	.6324	7.500	3401	.6321	0	3420	.5240
3420	.5911	50	3420	.6400	100	3430	.6319
3501	.5240	0	3501	.5711	800	3501	.5910
3501	.5911	0	3501	.6321	3.000	3501	.6400
3521	.5240	0	3521	.5810	350	3521	.5910
3521	.5911	50	3521	.6070	35.000	3521	.6319
3521	.6321	800	3521	.6324	100	3521	.6400
4311	.5240	75	4311	.5910	50	4311	.5911
4311	.6400	60	4350	.5240	0	4350	.5911
4350	.6090	3.000	4521	.5711	300	4521	.5810
4521	.6319	1.600	4521	.6400	20	4601	.6321
4603	.5240	200	4603	.5711	0	4603	.5810
4603	.5910	100	4603	.5911	100	4603	.6319
4603	.6324	0	4603	.6331	0	4603	.6400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4604	.6319	1.100	4605	.5240	0	4605	.5601	400
4605	.5711	1.400	4605	.5810	2.000	4605	.5910	150
4605	.5911	50	4605	.6319	16.700	4605	.6400	150
4633	.6400	260	4634	.6400	580	4635	.5240	0
4635	.5711	500	4635	.5810	120.000	4635	.5910	300
4635	.5911	300	4635	.6024	8.000	4635	.6319	500
4635	.6324	0	4635	.6400	800	4636	.6400	250
4637	.5240	0	4637	.5711	1.000	4637	.5810	110.000
4637	.5910	500	4637	.5911	100	4637	.6024	4.000
4637	.6319	0	4637	.6324	200	4637	.6400	460
4638	.6400	330	4640	.6400	280	4641	.6321	500
4643	.6400	200	4644	.5240	0	4644	.5711	500
4644	.5810	40.000	4644	.5910	200	4644	.5911	25
4644	.6024	1.000	4644	.6319	0	4644	.6324	0
4644	.6400	300	4645	.5240	0	4645	.5711	1.000
4645	.5810	48.000	4645	.5910	100	4645	.5911	150
4645	.6024	3.000	4645	.6319	100	4645	.6324	100
4645	.6400	350	4646	.6400	300	4647	.6400	0
4648	.6400	1.000	4649	.6400	250	5601	.5240	0
5601	.5601	1.800	5601	.5910	250	5601	.5911	50
5601	.6331	2.000	5601	.6400	1.150	5603	.6400	0
5701	.5240	0	5701	.5601	0	5701	.5711	0
5701	.5910	0	5701	.5911	0	5701	.6321	0
5701	.6324	0	5701	.6325	0	5701	.6329	0
5701	.6331	0	5701	.6341	0	5701	.6342	42.000
5701	.6349	0	5701	.6400	0	5800	.6342	700
5801	.6341	0	5801	.6342	1.000	5939	.6400	250
6000	.5601	700	6100	.6329	0	6300	.6342	4.300
6701	.6342	320.000	7301	.6342	1.800	7302	.6319	5.000
7302	.6321	3.200	7302	.6324	4.700	7302	.6580	5.500
7501	.5240	0	7501	.5601	2.500	7501	.5911	30
7501	.6324	100	7501	.6400	550	7621	.5240	50
7621	.5601	1.000	7621	.5743	70.000	7621	.5911	100
7621	.6321	200	7621	.6331	500	7621	.6341	8.000
7621	.6342	110.000	7621	.6400	8.200	7711	.5240	75
7711	.5601	43.000	7711	.5910	750	7711	.5911	50
7711	.6319	200	7711	.6324	50	7711	.6331	2.000
7711	.6400	1.500	7911	.6321	7.000	8802	.5601	3.000
8802	.6331	4.000	8804	.5240	0	8804	.5911	0
8806	.6400	50	8807	.5240	0	8807	.5911	0
8808	.5240	75	8808	.5911	150	8808	.6331	1.000
8808	.6400	1.100	8811	.6400	450			
Summe		1.646.570						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6374	3.000	0201	.6374	3.200	0221	.6374	13.000
0301	.6374	500	0331	.6322	400	0331	.6374	10.000
0501	.6322	13.000	0501	.6374	1.000	0521	.6322	1.500
0523	.6322	2.000	0601	.6322	100.000	0601	.6374	50.000
1101	.6374	12.000	1122	.6322	7.500	1142	.6374	1.100
1161	.6322	1.300	1161	.6374	5.000	1311	.6374	3.500
1430	.6374	3.400	2101	.6322	0	2101	.6374	16.000
2130	.6322	0	2130	.6374	11.000	3501	.6374	3.500
3521	.6322	0	3521	.6374	13.000	4602	.6374	500
4603	.6374	1.200	4635	.6322	1.000	4635	.6374	500
4637	.6322	1.000	4637	.6374	500	4639	.6374	500
4641	.6322	4.000	4641	.6374	500	4643	.6374	500
4644	.6322	800	4644	.6374	500	4645	.6322	800
4645	.6374	500	4646	.6374	500	4648	.6374	500
5601	.6322	0	5701	.6322	0	5701	.6374	0
5800	.6374	500	6000	.6322	0	6000	.6374	20.000
6300	.6374	1.500	6300	.6378	10.000	7501	.6374	2.500
7711	.6374	500	7911	.6374	4.500	8808	.6374	500
Summe		328.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR			
Deckungsring: 86			Deckungsring 86		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024			
0201	.6369	7.000	0241	.6360	1.000	0602 .6360 15.000		
0681	.6360	1.300	1101	.6360	0	1311 .6360 3.000		
2101	.6360	0	2130	.6360	0	3501 .6360 10.000		
3521	.6360	17.000	4311	.6360	500	4605 .6360 9.000		
4635	.6360	0	4636	.6360	15.000	4645 .6360 1.200		
5701	.6360	0	6000	.6360	3.000	6752 .6362 50.000		
7200	.6361	0	7501	.6365	45.000	7621 .6360 20.000		
8801	.6360	1.800	8807	.6360	5.000			
Summe		204.800						
Deckungsring: 87			Deckungsring 87		Reinigungskosten			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5431	3.500	0681	.5433	46.000	1311	.5431	1.000
1311	.5433	31.500	1312	.5433	0	1601	.5433	500
2101	.5431	10.000	2101	.5433	183.500	2130	.5431	6.200
2130	.5433	146.000	3420	.5431	0	3501	.5431	0
3501	.5433	300	3521	.5431	1.000	3521	.5433	9.900
4311	.5431	500	4603	.5431	500	4603	.5433	16.000
4605	.5431	200	4605	.5433	3.000	4635	.5431	10.000
4635	.5433	57.000	4637	.5431	9.000	4637	.5433	45.000
4644	.5431	5.000	4644	.5433	18.000	4645	.5431	3.000
4645	.5433	20.000	5601	.5431	3.500	5601	.5433	27.000
5701	.5431	0	5701	.5433	0	5939	.5433	11.000
7501	.5431	600	7621	.5431	7.500	7621	.5433	20.000
7711	.5431	5.500	7711	.5433	13.000	8804	.5431	0
8806	.5433	0	8807	.5431	0	8808	.5431	3.000
8808	.5433	51.000						
Summe		768.700						
Deckungsring: 88			Deckungsring 88		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0331	.8411	200	9121	.8061	0	9121	.8070	20.482
9121	.8071	80.553	9121	.8072	0	9121	.8076	350.000
9121	.8080	0	9181	.8050	0	9181	.8060	0
9181	.8070	100.000						
Summe		551.235						
Deckungsring: 90			Zuschüsse		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1146	.7098	36.000	1311	.7090	1.400	1311	.7180	6.700
1311	.7181	13.000	2101	.7092	110.000	2101	.7180	0
2111	.7070	25.000	2111	.7092	105.000	2111	.7130	1.077.493
2130	.7110	0	2130	.7180	2.000	2950	.7120	0
3321	.7099	30.000	3330	.7180	35.000	3400	.7180	3.500
3420	.7090	0	3503	.7094	2.000	3600	.7180	0
3651	.7110	22.000	4540	.7120	30.000	4600	.7004	0
4600	.7092	140.000	4600	.7099	45.000	4603	.7092	450.000
4700	.7010	100	4701	.7000	34.000	4820	.7880	0
4980	.7880	2.000	5511	.7093	140.000	5601	.7180	0
5939	.7120	2.000	6200	.7170	16.900	7920	.7150	13.000
8900	.7000	0						
Summe		2.342.093						
Deckungsring: 91			Kindertageseinrichtungen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4633	.7008	800.000	4633	.7020	166.000	4633	.7099	81.825
4634	.7008	1.000.000	4634	.7020	220.000	4634	.7099	181.200
4636	.7008	340.000	4636	.7019	65.000	4636	.7099	28.950
4638	.7008	400.000	4638	.7020	150.000	4638	.7099	106.500
4640	.7008	415.000	4640	.7060	180.000	4640	.7099	47.775
4642	.7008	530.000	4643	.7008	490.000	4643	.7020	68.000
4643	.7099	21.188	4646	.7008	900.000	4646	.7020	163.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4646	.7099	142.575	4647	.7008	930.000	4647	.7030	203.000
4647	.7099	96.863	4648	.7008	1.000.000	4648	.7020	194.000
4648	.7099	143.700	4649	.7008	2.400.000	4649	.7060	425.000
4700	.7020	4.000						
Summe		11.893.576						
Deckungsring: 1100 Standesamt						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0501	.9350	900	0501	.9351	0			
Summe		900						
Deckungsring: 1101 Bebauter Grundbesitz alte GS Krenmoosstr. 50						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
8808	.9350	0	8808	.9359	31.000	8808	.9450	500.000
Summe		531.000						
Deckungsring: 1102 Rathaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0621	.9350	0	0621	.9450	0	0681	.9350	1.000
0681	.9357	0	0681	.9359	10.000	0681	.9450	0
0681	.9451	30.000						
Summe		41.000						
Deckungsring: 1104 Feuerwehr						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1311	.9350	150.000	1311	.9357	185.000	1311	.9359	5.000
1311	.9450	500.000	1311	.9451	0	1312	.9350	0
1312	.9401	50.000						
Summe		890.000						
Deckungsring: 1105 Grundschule						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2101	.9350	13.000	2101	.9359	10.000	2101	.9401	53.000
2110	.9401	0	2110	.9450	0	2110	.9500	0
Summe		76.000						
Deckungsring: 1106 Mittelschule						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2130	.9350	45.000	2130	.9357	0	2130	.9359	8.000
2130	.9452	0	2130	.9454	500.000	2130	.9455	3.390.000
2130	.9500	50.000						
Summe		3.993.000						
Deckungsring: 1107 Gemeindebücherei						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3521	.9350	0	3521	.9352	0	3521	.9359	2.000
3521	.9451	0						
Summe		2.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1108 Naturschutz und			Landschaftspflege		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3600 .9321	0		3600 .9550	15.000			
Summe	15.000						
Deckungsring: 1109 Christkindlmarkt					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7302 .9350	0		7302 .9680	5.000			
Summe	5.000						
Deckungsring: 1111 Spiel- und Bolzplätze					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4602 .9350	0		4602 .9580	2.500	4602 .9581	0	
Summe	2.500						
Deckungsring: 1112 Jugendhaus					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4603 .9350	2.000		4603 .9357	0	4603 .9359	1.000	
4603 .9450	0						
Summe	3.000						
Deckungsring: 1113 volkshochschule karlsfeld Kren					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3501 .9350	0		3501 .9359	2.500	3501 .9450	2.000	
Summe	4.500						
Deckungsring: 1114 BRK Kiga Flohzirkus			Jahnstr. 13		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4642 .9350	0		4642 .9359	0	4642 .9450	0	
4642 .9580	0						
Summe	0						
Deckungsring: 1118 Kitas in Trägerschaft					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4633 .9350	0		4633 .9359	1.000	4633 .9401	0	
4645 .9350	0		4645 .9359	1.000	4645 .9402	0	
4646 .9350	0		4646 .9359	2.000	4646 .9401	170.000	
4646 .9580	0		4647 .9350	0	4647 .9359	0	
4647 .9402	0		4647 .9403	0	4647 .9580	0	
4648 .9350	0		4648 .9359	2.000	4648 .9402	0	
4648 .9403	0		4648 .9580	0			
Summe	176.000						
Deckungsring: 1119 Kitas kirchliche			Träger		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4649 .9350	0		4649 .9401	0	4649 .9580	0	
4649 .9880	0						
Summe	0						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1120 Sportpark						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5601	.9350	4.500	5601	.9357	60.000	5601	.9359	1.000
5601	.9401	0	5601	.9402	0	5601	.9450	0
5601	.9550	100.000	5601	.9551	10.000	5601	.9580	0
Summe		175.500						
Deckungsring: 1121 Hallenbad						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5701	.9350	0	5701	.9359	0	5701	.9450	0
5701	.9451	0	5701	.9452	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1122 Grünanlagen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5800	.9350	26.700	5800	.9357	318.000	5800	.9359	1.000
5800	.9550	3.000						
Summe		348.700						
Deckungsring: 1123 Erholungsgebiete						Vermögenshaushalt		
Karlsfelder See Waldschwaigsee								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5939	.9321	0	5939	.9359	0	5939	.9450	0
5939	.9580	0						
Summe		0						
Deckungsring: 1125 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6300	.9321	20.000	6300	.9350	13.000	6300	.9357	440.000
6300	.9359	0	6300	.9500	0	6300	.9501	0
6300	.9510	0	6300	.9511	30.000	6300	.9600	25.000
6301	.9510	0						
Summe		528.000						
Deckungsring: 1128 Winterdienst						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6752	.9350	2.000	6752	.9357	45.000	6752	.9600	2.000
Summe		49.000						
Deckungsring: 1129 Friedhof						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7501	.9321	0	7501	.9350	22.400	7501	.9359	4.000
7501	.9401	20.000	7501	.9420	0	7501	.9500	0
Summe		46.400						
Deckungsring: 1130 Bürgerhaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7621	.9350	20.000	7621	.9357	0	7621	.9359	14.000
7621	.9450	290.000	7621	.9580	80.000	7621	.9611	0
Summe		404.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1131 Bauhof					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7711	.9350	0	7711	.9352	7711	.9357
7711	.9359	35.000	7711	.9450	7711	.9600
				100.000		30.000
						0
Summe		168.000				
Deckungsring: 1132 Wirtschaftsförderung					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7911	.9350	0	7911	.9359	7911	.9680
				1.000		0
Summe		1.000				
Deckungsring: 1133 Grundvermögen					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8800	.9321	66.015	8800	.9322	8800	.9870
				0		0
Summe		66.015				
Deckungsring: 1134 Kita Röntgenstr. 14					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4634	.9350	0	4634	.9359	4634	.9401
4634	.9402	0	4634	.9580		340.000
				5.000		
				0		
Summe		345.000				
Deckungsring: 1135 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4635	.9350	3.000	4635	.9359	4635	.9401
				10.500		30.000
Summe		43.500				
Deckungsring: 1136 Krippe Zaubergarten					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4636	.9320	0	4636	.9350	4636	.9359
4636	.9401	0		0		0
Summe		0				
Deckungsring: 1137 Kita Wiesenkinder					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4637	.9350	3.000	4637	.9359	4637	.9401
4637	.9510	0		10.000		50.000
Summe		63.000				
Deckungsring: 1138 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4638	.9350	0	4638	.9359	4638	.9580
				2.000		0
Summe		2.000				
Deckungsring: 1139 Straßen für neue Kita westlich der Bahn					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6309	.9321	0	6309	.9510		
				0		
Summe		0				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1140 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 u Kindergarten-Kornelius Fal 7						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4640	.9350	0	4640	.9359	4640	.9401	
4640	.9450	0	4640	.9580		0	
<hr/>			<hr/>				
Summe		0					
Deckungsring: 1143 Kiga + Krippe Lärchenweg 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4643	.9350	5.000	4643	.9359	4643	.9450	
4643	.9580	0		8.000		0	
<hr/>			<hr/>				
Summe		13.000					
Deckungsring: 1144 Kiga Spatzenest Am Spatzenwinkel 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4644	.9350	3.000	4644	.9359	4644	.9401	
4644	.9580	0		9.000		0	
<hr/>			<hr/>				
Summe		12.000					
Deckungsring: 1146 Aufsuchende Jugendarbeit - Par						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4605	.9350	1.000	4605	.9359	4605	.9550	
<hr/>			<hr/>				
Summe		5.500					
Deckungsring: 1150 Bürgertreff						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4311	.9350	1.000	4311	.9450			
<hr/>			<hr/>				
Summe		1.000					
Deckungsring: 1151 Straßenreinigung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6751	.9350	0	6751	.9357			
<hr/>			<hr/>				
Summe		0					
Deckungsring: 1188 Hausmeisterverwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8802	.9350	1.000	8806	.9450			
<hr/>			<hr/>				
Summe		1.000					

ZB - Zweckbindungsringe

Gemeinde Karlsfeld

2024

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 Deckung negativer Nachholungs- zinsen mit Erstattungszinsen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0331	Kassenverwaltung				
2616	Nebensstelle 144 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	20.000	20.000	61.588,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	61.588,00-	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	61.588,00-	
B. Ausgaben					
0331	Kassenverwaltung				
8412	Nebensstelle 144 Verzinsung von Steuer- erstattungen	20.000	20.000	12.369,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	12.369,00-	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	12.369,00-	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	61.588,00-	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	12.369,00-	
	Differenz	0	0	49.219,00-	

Kostenrechnende Einrichtung

Gemeinde Karlsfeld

2024

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR	
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	0	0		-
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000	50.000		51.270,32
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	33.345	26.220		17.994,91
	Summe 1	83.345	76.220		69.265,23
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-		-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-		-
	Summe 2	-	-		-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-		-
4.	Sonstige Einnahmen				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	9.000		7.812,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	50.000	50.000		63.307,07
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	1.000	6.000		985,54-
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	145.825	183.404		55.192,47
	Summe 4	196.825	248.404		125.326,00
	Summe Einnahmen	280.170	324.624		194.591,23
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	168.000	154.050		120.838,61

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	13.440	12.320	9.745,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	33.600	30.810	25.327,13
	Summe 1.1	215.040	197.180	155.910,85
1.2	Sachausgaben			
	(Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-			
	stattung -Beschaffung-	1.000	4.000	2.483,74
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-			
	stattung -Instandhaltung-	1.200	1.200	875,89
5209	Geräte, Ausstattungs- und			
	sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	500	1.000	120,21
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen			
	Beschaffung	1.500	2.000	577,25
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen			
	Instandhaltung	1.500	2.000	2.542,73
5253	Technische Geräte und Apparate			
	Instandhaltung,			
	Wartungsverträge	35.000	32.000	33.398,24
5320	Mieten für Maschinen,			
	Fahrzeuge, Geräte	0	0	2.071,80
5350	Pachten	4.900	4.900	4.735,72
5430	Reinigungskosten	3.000	6.000	7.244,34
5433	Vergütung an			
	Reinigungsunternehmen	20.000	24.000	5.729,30
5460	Versicherung von Gebäuden			
	und Grundstücken	53.000	44.000	40.347,61
5490	Sonstige Bewirtschaftung der			
	Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	10.907,65
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	500	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.500	895,43
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	70.000	70.000	56.097,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6331	Werkstättenbedarf:			
	Verbrauchsgüter	500	1.000	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	90.000	65.000	47.738,09
6341	Wasserverbrauch für			
	Betriebszwecke	8.000	8.000	4.311,52
6342	Stromverbrauch für			
	Betriebszwecke	110.000	80.000	30.874,13
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	11.780,72
6400	Steuern, Versicherungen,			
	Leistungen bei nicht-			
	versicherten Schäden	8.200	7.100	6.918,66
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	179.170	209.624	55.419,46
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	100	200	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	1.000	383,79
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-			
	gebühren -a-	400	400	368,28
6526	Rundfunkgebühren	80	80	73,44
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	0	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen,			
	Amtsblatt	400	400	1.512,82
6551	Sachverständigenkosten	15.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	637.450	599.554	327.724,24
	Summe 1	852.490	796.734	483.635,09

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	63.000	88.000	8.585,60
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	6.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	50.400	60.000	50.502,28
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	31.500	5.000	18.059,52
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	201,83
	Summe 3	147.400	160.500	77.349,23
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	999.890	957.234	560.984,32

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	280.170	324.624	194.591,23
	Summe Ausgaben	999.890	957.234	560.984,32
	Differenz	719.720-	632.610-	366.393,09-
	Kostendeckungsgrad	28,02 %	33,91 %	34,69 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	50.000	50.000	44.623,66
1142	Grabgebühren	250.000	250.000	276.730,60
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	50.000	50.000	56.055,29
	Summe 1	350.000	350.000	377.409,55
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	350.000	350.000	377.409,55
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	143.700	135.100	125.291,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.500	10.810	10.158,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.740	27.020	25.651,00
	Summe 1.1	183.940	172.930	161.100,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	900	900	111,97
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	300	900	166,85
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	250	800	124,00
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	2.000	7.247,02
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	3.486,29
5430	Reinigungskosten	2.700	2.700	1.330,75
5441	Strombezugskosten	3.100	2.400	1.004,21
5442	Gasbezugskosten	6.000	8.500	2.499,44
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	2.516,79
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	700	636,36
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	14.025,95
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	95,55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	618,53
5550	Kfz-Steuer	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	250	200	355,52
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.876,37
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	100	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	45.000	35.000	35.080,48
6374	Wartungsgebühren	2.500	4.000	2.191,41
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	550	550	463,74
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.000	2.000	1.551,50
6500	Bürobedarf	200	200	92,80
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	576,73
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	748,55
6526	Rundfunkgebühren	80	80	73,44
6541	Dienstreisen	0	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	9,49
	Summe 1.2	96.330	91.630	76.883,74
	Summe 1	280.270	264.560	237.984,29
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	41.000	40.000	39.100,00
	Summe 2.2	41.000	40.000	39.100,00
	Summe 2	41.000	40.000	39.100,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.700	5.000	20.986,13
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	9.000	2.000	511,89
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	5.000	22.000	3.533,16
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	33.500	61.500	27.045,47
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	4.500	5.000	1.204,57
	Summe 3	54.700	95.500	53.281,22
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	47.000	44.589,97
	Summe 5.1	47.000	47.000	44.589,97
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	15.000	15.000	16.055,51
	Summe 5.2	15.000	15.000	16.055,51
	Summe 5	62.000	62.000	60.645,48
	Summe Ausgaben	437.970	462.060	391.010,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	350.000	350.000	377.409,55
	Summe Ausgaben	437.970	462.060	391.010,99
	Differenz	87.970-	112.060-	13.601,44-
	Kostendeckungsgrad	79,91 %	75,75 %	96,52 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Karlsfeld

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2029	2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	6	7	8		
2024	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9.300	9.700	8.800	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Karlsfeld

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich 2027	fällige Ausgaben 2028	Ausgaben 2029	2030	Folgejahre
2024	4634 .9350	0	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	0	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Innere Verrechnungen
Gemeinde Karlsfeld
2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1691	0201	41.000						
	Summe Einnahmen:		41.000						
	6791	7501	41.000						
	Summe Ausgaben:		41.000						
	Summe Einnahmen:		41.000						
	Summe Ausgaben:		41.000						
	Differenz:		0						

