

**Haushalt der Gemeinde Planegg**

**Gemeinde Planegg**

**2023**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt der Gemeinde Planegg</b>	<b>Seite</b>
Vorbericht	1
Statistische Angaben	14
Haushaltssatzung	16
Rücklagenübersicht	18
Schuldenübersicht	19
Investitionsprogramm 2022 - 2026	21
Übersicht Einnahmen und Ausgaben	43
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	52
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	55
Haushaltsquerschnitt	80
Gruppierungsübersicht	91
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	114
Finanzierungsübersicht	117
Einzelplan	120
Finanzplan	503
Deckungsringe gegenseitig	510
Zweckbindungsringe	519
Innere Verrechnungen	538

# **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

## 1. Jahresrechnung 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde mit folgendem Rechnungsergebnis abgeschlossen:

Verwaltungshaushalt:	73.123.413 €
Vermögenshaushalt:	34.185.438 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:	31.212.247 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage:	11.042.784 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage:	62.535 €
Gewerbesteueraufkommen:	48.014.910 €
Anteil an der Einkommensteuer:	9.344.251 €
Grundsteuer B	2.016.820 €
Anteil an der Umsatzsteuer	3.071.886 €

Im Übrigen wird zum Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Planegg im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 auf die Ausführungen in der kameralen Jahresrechnung 2021 verwiesen.

## 2. Haushalt 2022

### 2.1 Allgemeines

Der von der Kämmerei ausgearbeitete Haushaltsentwurf 2022 wurde vom Gemeinderat am 24.02.2022 verabschiedet.

Das Volumen des Haushalts 2022 beläuft sich

- im Verwaltungshaushalt auf	54.862.300 €,
- im Vermögenshaushalt auf	29.872.600 €.

Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr:

Im Verwaltungshaushalt eine Mehrung um rund 8,628 Mio. € oder 18,7 v.H.

und

im Vermögenshaushalt eine Mehrung um rund 17,571 Mio. € bzw. 42,8 v.H.

Im Haushaltsjahr 2022 entwickelten sich die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Planegg entgegen des deutschlandweiten Trends äußerst positiv. Bei einem Ansatz von 25 Mio. Euro lag das Gewerbesteueraufkommen bei 82,8 Mio. Euro und damit um 57,8 Mio. Euro (bzw. 231,2 %) über dem Ansatz. Bei der zweitgrößten Steuerquelle, der Einkommensteuerbeteiligung konnte der Ansatz von 9,55 Mio. Euro um 454.500 Euro bzw. 4,8 % gesteigert werden. Bei der Umsatzsteuerbeteiligung wurde der Ansatz von 2,8 Mio. Euro leicht unterschritten um 10.370 bzw. 0,4 % und erreichte den Wert von 2,799 Mio. Euro.

Die Ausgaben waren größtenteils planmäßig. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt beim Erwerb von Grundstücken betrugen im Vergleich zum Ansatz von 12 Mio. Euro lediglich 0,8 Mio. Euro.

## 2.2 Kameraler Rechnungsabschluss 2022

Das Haushaltsjahr 2022 verlief trotz der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts sehr positiv. Aufgrund der erheblichen überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen fällt der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2022 deutlich höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Es wurden ca. 57,8 Mio Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen im Soll erzielt als eingeplant. Die im Haushalt 2022 geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4,053 Mio Euro wird deutlich übertroffen werden. Die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 18.493.500 Euro wird nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Einen Einfluss auf das Rechnungsergebnis haben auch die zu bildenden Haushaltsausgabereste und die Abgänge auf Haushaltsausgabereste. Die neu zu bildenden Haushaltsausgabenreste werden voraussichtlich 3.899.096 Euro betragen. Die Haushaltsausgabenreste aus Vorjahren werden 1.073.470 Euro betragen. Somit werden insgesamt voraussichtlich Haushaltsausgabenreste in Höhe von 4.972.566 Euro in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Eine konkrete Aussage zum endgültigen Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht getroffen werden. Das Ergebnis der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt der Jahresrechnung 2022 wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf 56,4 Mio. Euro geschätzt.

### 2.3 Vermögen 2022

Der Stand des Gemeindevermögens gemäß § 76 Abs. 1 KommHV hat sich im Jahr 2022 folgendermaßen entwickelt. Bei den Angaben handelt es sich um Schätzungen, weil die genauen Zahlen erst nach Erstellung der endgültigen Jahresrechnung vorliegen.

Vermögensart	Stand zum 01.01.2022 in TEuro	Zugänge (+) Abgänge (-) saldiert in TEuro	Stand zum 31.12.2022 in TEuro
Beteiligungen und Eigenbetrieb	9.537	0	9.537
Darlehensforderungen BGML und Bedienstete	343	- 16	327
Darlehensforderung inneres Darlehen Eigenbetrieb U6 GwP	2.500	+2.500 -2.500	2.500
Allg. Rücklage	26.073	+21.100	47.173
Sonderrücklagen	16.484	+21.855	38.339
Kostenrechn. Einricht.	3.773	-98	3675
Gesamtvermögen	58.710	42.841	101.551

## 2.4 Schulden 2022

Kredite mussten auch im Haushaltsjahr 2022 nicht aufgenommen werden. Damit ist die Gemeinde weiterhin seit 01.09.1988 schuldenfrei.

## 2.5 Kassenlage 2022

Die Kassenlage war während des gesamten Haushaltsjahres gesichert. Die Gemeindekasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen. Die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kassenkredite mussten bei der Gemeinde nicht in Anspruch genommen werden. Beim Eigenbetrieb wurde der Kassenkredit in Höhe von 1 Mio Euro vorübergehend in Anspruch genommen. Der Grund für die Inanspruchnahme liegt in darin, dass der Bauherr mit den Ausgaben in Vorleistung geht und die Auszahlungsanträge an die Regierung von Oberbayern und den Landkreis München quartalsweise erfolgten.

Zwischenzeitlich wurde mit der Regierung von Oberbayern vereinbart, dass die Auszahlungsanträge nicht mehr vierteljährlich, sondern monatliche erfolgen. Somit wird der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für den Eigenbetrieb eingeplante Kassenkredit in Höhe von 15 Mio Euro voraussichtlich nicht erforderlich sein. Es wird davon ausgegangen, dass der Kassenkreditrahmen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8 Mio Euro auch in 2023 ausreichend sein wird.

## 3. Haushaltsplan 2023

### 3.1 Allgemeines

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

Das Volumen des Haushalts 2023 beläuft sich

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

Damit erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushalts gegenüber dem Vorjahr um 14,215 Mio. € oder 25,9 v.H. Die Ursachen hierfür sind in Ziffer 3.2 erläutert.

Das Volumen des Vermögenshaushalts erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 40,112 Mio. € bzw. 134,3 v.H.

a) Vermögenshaushalt

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

Bereich	Haushalt 2022 in TEuro	Haushalt 2023 in TEuro	mehr (+) weniger (-) in TEuro
Hochbau (Gl. 94*) (Generalsanierung Grundschule Planegg, Wohnungsbau, Betriebshof Lagerhalle, Sanierung Waaghäusl, Sanierung Rathaus)	5.560	2.715	(-) 2.845
Tiefbau (Gl. 95), (Sportanlage, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Tiefgarage, Oberflächengestaltung U6, Umgestaltung Bahnhofsareal)	2.575	2.443	(-) 132
Zuschüsse/Beteiligungen Investitionen (Gr. 98*), z.B. an Sportvereine, Kirche, Energiesparprogramm, Realschule, Gymnasium, Kindergarten St. Martin,	1.938	3.028	(+) 1.090
Betriebsanlagen Bahngelände, Fahrgastinformationssystem, e-Ladesäulen, Schluckbrunnen, U-Bahn (Gr. 96*)	1.224	1.512	(+) 288
Erwerb bewegliches Vermögen (Gr. 934*, 935*) (z.B. Eisfläche, Fuhrpark, Katastrophenschutz, Spielplätze, IT)	1.416	2.171	(+) 755
Erwerb Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 932*) Erwerb Grundstücke und Renaturierungs- und Ausgleichsflächen	13.750	43.300	(+)29.550
Entnahme Sonderrücklage für Kreisumlage und Zuführung an Vwh	2.900	12.250	(+) 9.350

## b) Verwaltungshaushalt

In einem Grobüberblick teilt sich der Verwaltungshaushalt wie folgt auf:

Einnahmen	in TEuro	in %
Grundsteuer A und B (Gr. 000*, Gr. 001*)	2.103	3,0
Gewerbsteuer (Gr. 003*)	28.000	40,5
Einkommensteueranteil (Gr. 0100)	10.023	14,5
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	2.600	3,8
Sonstige Steuern (Hundesteuer) (Gr. 0220)	21	0,0
Allgemeine Zuweisungen einschl. Grund- erwerbsteuer und allgemeine Umlagen (Gr. 06*, Gr. 08*)	1.809	2,6
Gebühren, Entgelte u.ä. (Gr. 10*, 11*)	2.043	3,0
Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13*)	253	0,4
Mieten + Pachten (Gr. 14*)	1.170	1,7
Zinseinnahmen (Gr. 20*)	478	0,7
Konzessionsabgaben (Gr. 22*)	549	0,8
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts (Gr. 16*)	3.167	4,6
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17*)	4.209	6,1
Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28*)	12.290	17,8
Übrige Einn. (kalkulatorische Einnahmen etc.)	362	0,5
Summe Einnahmen	69.077	100,0

Ausgaben	in TEuro	in %
Personalausgaben (Gr. 4*)	11.869	17,2
sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5*, 6*)	15.460	22,4
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7*)	6.798	9,8
Gewerbsteuerumlage (Gr. 8100*)	3.161	4,6
Kreisumlage (Gr. 8321*)	27.204	39,4
Sonstige Ausgaben	106	0,2
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86*)	4.479	6,5
Summe Ausgaben	69.077	100,0

## 3.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

## a) Einnahmen

Die Gewerbsteuereinnahmen (Haushaltsstelle: 9000.0030) betragen in den letzten fünf Jahren (2018–2022) durchschnittlich 40,7 Mio. Euro. Der bisherige

Spitzenwert im Jahr 2021 mit rund 48,0 Mio. Euro konnte in 2022 übertroffen werden. Die Soll-Einnahmen 2022 betragen rund 82,8 Mio. Euro.

Dieser Wert liegt um 57,8 Mio. Euro bzw. 231,2 % über dem Haushaltsansatz.

Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, ob sich die Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren weiterhin so positiv entwickeln werden. In den Solleinnahmen 2022 in Höhe von 82,8 Mio. sind einmalige Veranlagungen und unerwartete Vorauszahlungen in größerem Umfang enthalten. Aufgrund dessen hat die Kämmerei den Ansatz für 2023 konservativ mit 28 Mio. angesetzt. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen 2022 um einen Einmaleffekt handeln könnte.

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

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

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

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 473.000 € erhöht und auf 10,02 Mio. € festgelegt.

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaft sich in 2023 nach den Einschränkungen aufgrund der Ukraine-Krise und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt wieder leicht erholt.

Die Grundsteuer B (Haushaltsstelle: 9000.0010) wird im Haushalt 2023 mit 2.100.000 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 20.000 Euro.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist seit 01.01.2016 auf 310 v.H. festgesetzt (vorher 260 v.H.) und soll im Haushalt 2023 unverändert bleiben.

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

Grundsteuer B Hebesätze im Vergleich:

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

Die Hundesteuer (Haushaltsstelle: 9000.0220) beträgt seit 01.01.2004 pro Hund 40 €. Eine Änderung des Steuersatzes ist nicht eingeplant. Es wird von einer Einnahme in Höhe von 21.000 € ausgegangen.

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Haushaltsstellen: 8101.2200, 8131.2200 und 8161.2200) für die Energieversorgung belaufen sich insgesamt auf 549.000 €. Die Konzessionsabgaben entwickeln sich für die einzelnen Bereiche wie folgt:

Konzessionsbereich	Einnahmen HH 2022 in EUR	Einnahmen HH 2023 in EUR
Stromversorgung	450.000	450.000
Gasversorgung	50.000	45.000
Fernwärmeversorgung	40.000	54.000

Die Abfallgebühren (Haushaltsstelle: 7201.1121) wurden in 2020 neu kalkuliert. Die derzeit gültigen Abfallgebühren haben in unveränderter Höhe auch für den Kalkulationszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 Gültigkeit. Die Gebühreneinnahmen in 2022 betragen rund 1.099.500 € und sind somit um 9.500 € höher

als der Planwert. Die Gebühreneinnahmen werden daher für 2023 mit 1.100.000 Euro veranschlagt.

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

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

Der Gemeinderat hat im Jahr 2010 Förderrichtlinien beschlossen, nach denen Eltern einen Zuschuss zu den Kinderbetrieuungsgebühren erhalten, wenn bestimmte Einkommensgrenzen nicht erreicht werden. Dafür stehen bei Haushaltsstelle 4644.7181 Mittel in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung.

#### b) Ausgaben

Die Personalausgaben (Gr. 4\*) belaufen sich auf insgesamt rund 11,869 Mio. €. Sie liegen damit um ca. 1.107.600 € bzw. 10,3 % über dem Vorjahresansatz. Als tariflich bedingte Erhöhung aus Folge der Tarifverhandlungen zum TVÖD VKA wurden 5% eingeplant. Zusätzlich wurde die Deckungsreserve für einen evtl. höheren Tarifabschluss erhöht.

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 161 Stellen aus. Das bedeutet 1,5 Stellen mehr als im Vorjahr. Neue Stellen wurden geschaffen in den Bereichen Kinderbetrieuung, Kultur, Feuerwehr und Ordnungsamt.

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

- Gebäudeunterhalt (Gr. 50\*)  
Der Ansatz für den Gebäudeunterhalt ist gegenüber dem Vorjahr um 0,973 Mio. Euro bzw. 54,8 % von 1,776 Mio. € auf 2,749 Mio. € gestiegen. Der Grund hierfür liegt v.a. in umfangreichen Unterhaltsmaßnahmen im Feuerwehrhaus Planegg und in der Grundschule Martinsried.
- Unterhalt Tiefbauanlagen (Gr. 51\*)  
Die Mittel für den Unterhalt von Tiefbauanlagen sind um 0,132 Mio. € bzw. 16,1 % von 0,818 Mio. € auf 0,951 Mio. € gestiegen. Der größte Einzelposten ist hier der Straßenunterhalt mit 282.000 € (HHS 6300.51\*).
- Verrechnung von Betriebshofleistungen  
In dieser Position sind Betriebshofleistungen in Höhe von 2,516 Mio. € enthalten, die auf die einzelnen Einrichtungen und Verwaltungsbereiche verrechnet werden.

Der Satz für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 9000.8100) beläuft sich im Jahr 2023 auf 35,0 v.H. aus den Messbeträgen. Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 28 Mio. € zahlt die Gemeinde eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3,161 Mio. € an den Staat.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 48,0 v.H. in Ansatz gebracht. Im Vorjahr betrug der Hebesatz ebenfalls 48,0 v.H. Die Gemeinde führt 2023 eine Kreisumlage von 27,204 Mio. € an den Landkreis München ab. Im Vergleich mit dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 9,696 Mio. € oder 55,4%.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts beträgt rund 39,38 %.

## Umlagekraft 2023

Die Umlagekraft 2023 der Gemeinde Planegg beträgt 56.674.115 €, bzw. 5.176,66 € je Einwohner. Damit liegt die Gemeinde Planegg auf Rangzahl 5 im Landkreis München, im Regierungsbezirk Oberbayern auf Platz 5 und bayernweit auf Platz 11 (vorläufige Steuerkraft 2023).

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

## 3.3 Schulden

Wie bereits unter Ziffer 2.4 ausgeführt, ist die Gemeinde seit 01.09.1988 schuldenfrei. Das soll auch im Haushaltsjahr 2022 so bleiben. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist ebenso keine Verschuldung eingeplant.

## 3.4 Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Schulden

<b>Jahr</b>	<b>allg. Rücklage Stand: 31.12.</b>	<b>Schulden Stand: 31.12.</b>
2022	47.100.000 (Schätzung)	0
2023	1.335.700	0
2024	839.500	0
2025	819.500	0
2026	<b>654.900</b>	<b>0</b>

Gesetzliche Mindestrücklage: 590.400 EUR

### 3.5 Zusammenfassung

Das Volumen des Verwaltungshaushalt 2023 ist um 25,9% höher als im Vorjahr. Dies ist begründet durch die kräftig steigende Gewerbesteuer (+ 12,0%). Die Einkommensteuerbeteiligung steigt um 5 % an. Die gesetzlichen Vorgaben des § 22 Abs. 1 KommHV über eine Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt können erfüllt werden.

Zur Darstellung der finanziellen Bewegungsfreiheit der Gemeinde wird die sog. „**freie** Finanzspitze“ berechnet. Hierbei handelt es sich um den dem Vermögenshaushalt zuzuführenden Überschuss des Verwaltungshaushalts, der um die ordentliche Kredittilgung, Beträge aus Rückflüssen von Darlehen und notwendige Rücklagen bereinigt wurde. Die freie Finanzspitze entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sehr positiv. Die Rücklagen werden aufgrund von Investitionen in den Erwerb von Grundstücken stark reduziert. Es sind in dem Finanzplanungszeitraum bis 2026 keine Kreditaufnahmen geplant.

Die Haushaltslage der Gemeinde Planegg ist weiterhin solide.

Planegg, 07.02.2023

Katharina Gaspers  
Kämmerin

## Statistische Angaben zur Gemeinde Planegg

1. Einwohnerzahlen (lt. Stat. Landesamt)	Einwohnerzahl		
	Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung
Stand	1840	426	---
Stand	1900	1.339	---
Volkszählung	1939	2.876	---
Stand	31.12.1950	4.288	---
Volkszählung	06.06.1961	5.151	---
Volkszählung	27.05.1970	7.119	---
Stand	31.12.1980	8.723	---
Stand	31.12.1985	11.229	---
Volkszählung	25.05.1987	9.720	---
Stand	31.12.1987	9.766	---
Stand	31.12.1990	10.066	981
Stand	31.12.1995	10.317	961
Stand	31.12.2000	10.580	1.150
Stand	31.12.2005	10.660	1.334
Stand	31.12.2010	10.415	1.193
Stand	31.12.2015	10.526	1.007
Stand	31.12.2016	10.626	1.015
Stand	31.12.2017	10.824	979
Stand	31.12.2018	11.126	992
Stand	31.12.2019	11.100	985
Stand	31.12.2020	11.422	1.010
Stand	31.12.2021	11.391	957

<b>2.</b>	<b><u>Gesamtfläche der Gemeindeflur in qkm:</u></b>	10,63
<b>3.</b>	<b><u>Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen in km:</u></b>	
	Ortsverbindungsstraßen	4,573
	Ortsstraßen	25,819
	beschränkt öffentliche Wege	3,685
	öffentliche Feld- und Waldwege in der Baulast der Gemeinde Planegg	<u>8,642</u>
	<u>Insgesamt:</u>	<u>42,719</u>
	Nachrichtlich: Länge Staatsstraßen	3,850
	Kreisstraßen	5,000
<b>4.</b>	<b><u>Steuer – Hebesätze:</u></b>	
	Grundsteuer A ( seit 2016 )	250 v.H.
	Grundsteuer B ( seit 2016 )	310 v.H.
	Gewerbsteuer ( seit 2016 )	310 v.H.
<b>5.</b>	<b><u>Hundesteuer:</u></b>	
	a) Zahl der Hunde zum 01.10.2023	520
	b) Steuersatz je Hund in Euro	40
<b>6.</b>	<b><u>Steuerkraftzahl:</u></b>	
	Steuerkraftzahl 2022 je Einwohner in Euro	5.176,66
<b>7.</b>	<b><u>Schülerzahlen:</u></b> (Stand: 01.10.2022)	
	Grundschule Planegg	233
	Grundschule Martinsried	190

# Haushaltssatzung

der  
Gemeinde Planegg  
Landkreis München

für das Haushaltsjahr  
**2023**

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

## § 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr **2023** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

<b>Verwaltungshaushalt</b> in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	<b>69.077.300</b>	<b>EUR</b>
<b>Vermögenshaushalt</b> in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	<b>69.984.300</b>	<b>EUR</b>

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb U-Bahnlinie 6 Gemeindewerk Planegg (U 6 GwP) für das Jahr **2023** wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

<b>Erfolgsplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	<b>7.214.340</b>	<b>EUR</b>
<b>Vermögensplan</b> in Einnahmen und Ausgaben mit ab.	<b>37.816.000</b>	<b>EUR</b>

## § 2

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

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes U 6 GwP wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

## § 3

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

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

## § 4

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

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

## § 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **500.000,00 EUR** festgesetzt.

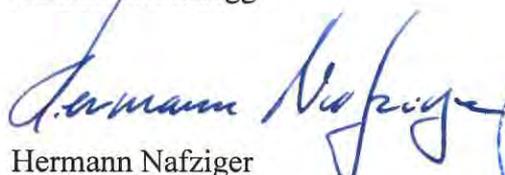
(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes U 6 GwP wird auf **15.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6  
(entfällt)

## § 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2023** in Kraft

Planegg, 17.02.2023  
Gemeinde Planegg

  
Hermann Nafziger  
1. Bürgermeister



# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
			Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklagen	26.073	47.173	0	45.764	<b>1.409</b>
Summe 1:					
2. Sonderrücklagen					
Feuerwehr	144	100	4	0	<b>104</b>
Soziale Zwecke	590	589	21	40	<b>570</b>
Klimarücklage	600	800	200	0	<b>1.000</b>
für Kreisumlage	15.150	36.850	0	12.250	<b>24.600</b>
Summe 2:	16.484	38.339	225	12.290	<b>26.274</b>
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	42.557	84.512	225	58.054	<b>27.683</b>

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen:

2020	48.623.500
2021	46.234.300
2022	54.862.300
<b>Gesamt</b>	<b>149.720.100</b>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	49.906.700
Hiervon 1 v. H.	<b>499.067</b>

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Schulden

### - in 1000 EURO -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
<b>1. Schulden aus Krediten</b> von / vom	0	0			0
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1	0	0			0
<b>2. Innere Darlehen</b> aus Sonderrücklagen	0	0			0
<b>3. Äußere Kassenkredite</b>	0	0			0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			

4. Belastung aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Defizitvereinbarung AWO Hort Martinsried (HHSt.: 4643.7014)	95.000 Euro
	Defizitvereinbarung AWO Mittagsbetreuung Grundschule Martinsried (HHSt.: 4644.7097)	85.000 Euro
	Defizitvereinbarung mit sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen (HHSt.: 4644.7069)	680.000 Euro
	Defizitvereinbarung mit Kreisjugendring Schulsozialarbeit und gebundene Ganztagschule Grundschule Planegg (HHSt. 2100.6780)	183.000 Euro
	Defizitvereinbarung mit Kreisjugendring Schulsozialarbeit Grundschule Martinsried (HHSt. 2110.6780)	44.000 Euro
	Realschule Gauting Zinsanteil für Kredit (HHSt. 2201.7130)	6.500 Euro
	Realschule Gauting Tilgungsanteil für Kredit (HHSt. 2201.9831)	110.000 Euro

# **Investitionsprogramm 2022 - 2026**

## **Gemeinde Planegg**

**2023**

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2025	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O1</b>	<b>Rathaus - luK</b>	<b>0600 / 0601</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		2.465		890	720	285	285	285	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		1670		670	550	150	150	150	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		795		220	170	135	135	135	
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		30		0	30	0	0	0	
	<b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		2.435	0	890	690	285	285	285	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

2023 - 2026: KNX Gebäudeautomation, Reparatur Dach, Hausmeisterwohnung, Digitale Thermostate

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O2</b>	<b>Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>	<b>1300</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		1.812		332	180	210	210	880	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.812		332	180	210	210	880	
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		112		0	112	0	0	0	
	<b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		1.700	0	332	68	210	210	880	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

2024: Einsatzleitwagen  
 2025: 2 Kommandowagen  
 2026: Drehleiter

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O3</b>	<b>Generalsanierung Grundschule Planegg mit Ersatzneubau Turnhalle</b>	<b>2100</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		14.350	13.400	800	150	0	0	0	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		14.350	13.400	800	150	0	0	0	
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		75	75	0	0	0	0	0	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									
			14.275	13.325	800	150	0	0	0	

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O4</b>	<b>Grundschulen Planegg und MRD Ausstattung</b>	<b>2100/2110</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		1.391	775	250	140	80	80	66	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.391	775	250	140	80	80	66	
	<b>Finanzierung der</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		1.391	775	250	140	80	80	66	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O5</b>	<b>Erweiterungsbau FLG</b>	<b>2350</b>								
	<b>Anteil Gemeinde</b>									
	<b>Gesamtkosten</b>		484	135	50	95	150	54	0	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteteilig. Kapitaleinl.		484	135	50	95	150	54	0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		484	135	50	95	150	54	0	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O6</b>	<b>Sanierung Waaghäusl</b>	<b>4605.9450</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		1.830		750	500	580	0	0	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		1.830		750	500	580	0	0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0		0	0	0	0	0	
	<b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		1.830		750	500	580	0	0	
<b>Folgekosten</b> insgesamt										
<b>darunter</b> personelle Mehrkosten										

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O7</b>	<b>Kinderbetreuung</b>									
	<b>St. Martin Ersatzneubau</b>	<b>4644 . 9881</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		3.850	400	1.100	2.350	0	0	0	
	<b>davon</b>	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.								
		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen								
		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
	<b>Finanzierung</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	
	<b>der</b>	und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	<b>Gesamtkosten</b>	Beiträge								
		sonstige zweckgebundene Einnahmen								
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		3.850	400	1.100	2.350	0	0	0	
<b>Folgekosten</b>	insgesamt									
<b>darunter</b>	personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O8</b>	<b>Schluckbrunnen</b>	<b>5600 . 9630</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		330		150	180	0	0	0	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		330		150	180	0	0	0	
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		330		150	180	0	0	0	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>O9</b>	<b>Energiesparprogramm</b>	<b>6200</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		685		85	150	150	150	150	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		685		85	150	150	150	150	
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		685		85	150	150	150	150	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
10	<b>Straßenbau</b>	<b>6300.9320</b> <b>6300.9510</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		2.330		550	520	420	420	420	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		2.200		500	500	400	400	400	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		130		50	20	20	20	20	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0	0	0	0	0	
	<b>der</b>									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		2.330		550	520	420	420	420	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>11</b>	<b>Oberflächengestaltung U-Bahn MRD</b>	<b>6301 .</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		4.265	215	0	350	400	800	2.500	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.265	215	0	350	400	800	2.500	
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		4.265	215	0	350	400	800	2.500	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>12</b>	<b>Bahnhofsareal Planegg</b>	<b>6303</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		2.875	1.800	500	0	175	200	200	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		2.875	1.800	500	0	175	200	200	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
	<b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		2.875	1.800	500	0	175	200	200	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>13</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>6701</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		580		250	180	50	50	50	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		580		250	180	50	50	50	
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen		157		0	30	60	67	0	
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		423		250	150	-10	-17	50	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren									
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

2 0 2 3 ff : LED-Umrüstung

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>14</b>	<b>Generalsanierung Tiefgarage Marktplatz</b>	<b>6861/7301</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		6.250	1.700	1.500	1.400	750	750	150	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6.250	1.700	1.500	1.400	750	750	150	
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		1.060						1.060	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt		5.190	1.700	1.500	1.400	750	750	-910	
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren									
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>15</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>7201</b>								
	<b>Ersatzneubau Bürogebäude</b>									
	<b>Gesamtkosten</b>		745	50	20	300	375	0	0	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		745	50	20	300	375	0	0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
	<b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		745	50	20	300	375	0	0	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren									
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>16</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>7700</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		826		172	381	91	91	91	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		826		172	381	91	91	91	
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		826		172	381	91	91	91	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren									
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>17</b>	<b>Öffentlicher Nahverkehr</b>	<b>7920</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		835	160	284	187	67	57	80	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen		82		82					
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		753	160	284	105	67	57	80	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

2023:

Dynamische Fahrgastssysteme: 107.000 Euro  
 E-Ladesäulen: 50.000 Euro  
 Staatliche Förderung E-Ladesäulen 81.600 Euro  
 Förderung E-Mobilität: 30.000 Euro

Beträge in vollen 1000 Euro

Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>18</b>	<b>U-Bahn-Verlängerung</b>	<b>8200</b>								
	<b>Anteil Gemeinde</b>									
	<b>Gesamtkosten</b>		7.518	1.391	810	1.158	1.208	1.270	1.303	378
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		7.518	1.391	810	1.158	1.208	1.270	1.303	378
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
	<b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		7.518	1.391	810	1.158	1.208	1.270	1.303	378
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

+ Ausgleich Defizit Verwaltungs-HH U6GwP 2.559.000 EURO

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>19</b>	<b>Bebauter und unbebauter Grundbesitz Grunderwerb</b>	<b>8801 / 8811 .9320</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		55.500		12.100	43.250	50	50	50	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		55.500		12.100	43.250	50	50	50	
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		55.500		12.100	43.250	50	50	50	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>20</b>	<b>Wohnungsbau / Münchner Straße</b>	<b>8801 . 9421</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		6.360	3.160	2.400	800	0	0	0	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl.		6.360	3.160	2.400	800	0	0	0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	<b>Finanzierung</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		3.369	1.832	1.537	0	0	0	0	
	<b>der</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Gesamtkosten</b> Beiträge									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		2.991	1.328	863	800	0	0	0	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Beträge in vollen 1000 Euro**

**Investitionsprogramm**

Ifd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
				vorherige Jahre	Planungsperiode					spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	9	9	9	9	9	10
<b>21</b>	<b>Wohnungsbau Ersatzneubau Münchner Straße</b>	<b>8801 . 9423</b>								
	<b>Gesamtkosten</b>		3.835		100	235	500	1.000	2.000	
	<b>davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteilig. Kapitaleinl. Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.835		100	235	500	1.000	2.000	
	<b>Finanzierung der Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		3.835		100	235	500	1.000	2.000	
	<b>Folgekosten</b> insgesamt									
	<b>darunter</b> personelle Mehrkosten									

**Übersicht Einnahmen und Ausgaben**  
**Gemeinde Planegg**  
**2023**

( in 1.000 Euro )

Einnahmeart	Rechnungsergebnis (Sollergebnis ohne Reste)				Istergeb. einschl. Reste per 31.12.2022	Haushaltsansatz		Finanzplanungsansatz		
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A (Gr.0001)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Grundsteuer B (Gr. 0010)	1.969	1.984	2.119	2.017	2.082	2.080	2.100	2.100	2.100	2.100
Gewerbesteuer (Gr. 0030)	26.030	19.794	26.620	48.012	82.732	25.000	28.000	29.000	30.000	31.000
Einkommensteueranteil (Gr. 0100)	9.001	9.456	9.025	9.344	10004	9.550	10.023	11.100	11.300	11.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Gr. 0120)	2.399	2.648	2.894	3.072	2790	2.800	2.600	2.800	3.000	3.200
Sonstige Steuern (Hundesteuer Gr. 0220)	18	18	18	20	21	20	21	21	21	21
Sonstige allgemeine Zu- weisungen;einschl.Verw.Geld (ohne Grunderwerbsteuer ) (Gr. 0610,0611,0615, 0813,0814)	974	969	959	904	1.096	1.052	1.084	1.125	1.145	1.165
Grunderwerbsteuer (Gr. 0616)	782	417	304	646	537	450	725	490	500	500
Gebühren,zweckgeb.Abgaben, Mieten,Pachten,Sonstige Einnahmen ( GruppNr. 10-15 )	3.058	3.234	3.222	3.121	3.148	3.129	3.560	3.548	3.564	3.567
Erstattung von Verwaltungs- u.Betriebsausgaben, Zu- weisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke ( GruppNr. 16-17 )	6.364	5.361	4.766	5.005	4.456	6.986	7.376	7.234	7.171	7.196
Sonstige Finanzeinnahmen ( GruppNr. 20-26 )	485	765	734	755	636	633	1.079	809	609	609

( in 1.000 Euro )										
Einnahmeart					Istergeb. einschl. Reste per 31.12.2022	Haushaltsansatz		Finanzplanungsansatz		
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Kalkulatorische Einnahmen ( GruppNr. 27 )	212	221	215	220	0	220	217	217	217	217
Zuführung vom Vermögens- haushalt ( GruppNr. 28 )	1.400	1.640	2.808	5	2.900	2.940	12.290	24.460	40	40
Abwicklung der Vorjahre ( GruppNr. 29 )	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Verwaltungs- haushalt (Gr. 30)	8.439	3.456	11.067	312.112	0	4.078	4.479	5.215	5.630	6.329
Entnahme aus Rücklagen (Gr. 31)	6.435	13.899	2.968	92	2.954	21.434	58.054	25.136	60	205
davon:										
allg. Rücklage				62	11	18.494	45.764	496	20	165
Sozialrücklage				22	43	40	40	40	40	40
Rücklage Kreisumlage				8	2.900	2.900	12.250	24.600	0	0
Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	11	11	16	29	16	2.508	5.009	9	9	9
Einnahmen aus der Ver- äußerung von Vermögen (Gr. 34)	33	48	156	726	0	0	50	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)	355	100	110	88	0	0	490	0	0	0
Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen (Gr. 36)	317	1.632	662	2038	301	1.854	1.903	130	137	2.180
Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung der Vorjahre (Gr. 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>68.290</b>	<b>65.656</b>	<b>68.666</b>	<b>315.310</b>	<b>6.171</b>	<b>33.034</b>	<b>82.492</b>	<b>55.167</b>	<b>6.093</b>	<b>8.980</b>

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

( in 1.000 Euro)

Ausgabeart					Istergebnis per 31.12.2022	Haushaltsansatz		Finanzplanungsansatz		
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben (Gr. 4)	8.165	8.610	9.529	9.769	9.894	10.761	11.869	11.931	12.084	12.080
Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsausg. (Gr. 5 + 6)	11.589	10.565	9.304	9.690	8.962	13.358	15.460	13.195	12.756	12.787
Zuweisungen/Zusch. (Gr. 7)	4.832	5.140	5.929	5.441	5.827	6.204	6.798	6.865	6.905	6.905
Zinsausgaben (Gr. 80)	0	0	0		0	0		0	0	0
Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)	5.465	4.610	2.202	3.260	11.775	2.823	3.161	3.274	3.387	3.500
Kreisumlage/Solidarpakt (Gr. 82-83)	14.148	14.019	15.964	17.508	13.684	17.508	27.204	42.500	18.800	19.600
Sonstige Finanzausgaben/ Deckungsreserve (Gr. 84-85)	34	111	72	67	0	131	107	107	107	107
Zuf. an Vermögens-HH (Gr. 86)	8.439	3.456	11.067	31.212	0	4.078	4.479	5.215	5.630	6.239
Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		0	0		0	0	0
Zuf. zum Verw.-HH (Gr. 90)	1.400	1.640	2.808	5	2.900	2.940	12.290	24.640	40	40
Zuführungen an Rücklagen (Gr. 91)	4.247	7.392	8.621	23.546	25.043	425	25	25	25	25

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

( in 1.000 Euro)

Ausgabeart	Rechnungsergebnis (Sollergebnis ohne Reste)				Istergebnis per 31.12.2022	Haushaltsansatz		Finanzplanungsansatz		
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930)	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Gr. 92)	0	0	0	2.500	0	40	2.500	0	0	0
Erwerb von Grundvermögen (Gr. 932)	145	99	-164	67	905	13.750	43.300	100	80	80
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 934 - 935)	1.945	1.041	889	1992	439	1.416	2.171	729	718	1.369
Erwerb von Beteiligungen (Gr. 936)	-1	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb sonst. bewegliches Vermögen (Gr. 938)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	7.369	8.121	1.876	5347	3.165	9.359	6.670	4.642	4.672	6.818
Tilgung von Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)	502	627	575	729	709	1.938	3.028	354	300	300
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.279</b>	<b>65.631</b>	<b>68.672</b>	<b>111.133</b>	<b>83.303</b>	<b>84.736</b>	<b>139.062</b>	<b>113.577</b>	<b>65.504</b>	<b>69.850</b>

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

(in 1.000 Euro )

	Vermögensrechnung		Rechnungsjahr		Finanzplanungsjahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</b>							
1. Forderungen des Anlagevermögens							
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zwecke der Beteiligung erworben wurden	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537
1.2 Forderungen aus Darlehen							
1.2.1 Forderungen aus Darlehen an MA und BML	372	343	327	318	309	300	291
1.2.2 Inneres Darlehen			2.500	2.500	0	0	0
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0		0	0	0	0	0
2. Geldanlagen							
2.1 Wertpapiere	0		0	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	19.104	42.557	85.559	27.530	2.419	2.384	2.204
2.3 Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe A:</b>	<b>29.013</b>	<b>52.437</b>	<b>97.923</b>	<b>39.885</b>	<b>12.265</b>	<b>12.221</b>	<b>12.032</b>
<b>B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV (kostenrechnende Einrichtungen)</b>							
I. Friedhof							
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte							
1.1 unbebaute Grundstücke	743	743	743	743	743	743	743
1.2 bebaute Grundstücke							
1.2.1 Grund und Boden	1	1	1	1	1	1	1
1.2.2 Gebäude	1.042	1.177	1.138	1.099	1.060	1.021	982

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

(in 1.000 Euro )

	Vermögensrechnung		Rechnungsjahr		Finanzplanungsjahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B I Friedhof - Fortsetzung</b>							
2. Betriebsanlagen und sonstige techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Bewegliche Sachen	79	71	56	41	26	11	0
<b>Summe I: Friedhof</b>	<b>1.865</b>	<b>1.992</b>	<b>1.938</b>	<b>1.884</b>	<b>1.830</b>	<b>1.776</b>	<b>1.726</b>
<b>II Wertstoffhof</b>							
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte							
1.1 unbebaute Grundstücke							
1.2 bebaute Grundstücke							
1.2.1 Grund und Boden	643	643	643	643	643	643	643
1.2.2 Gebäude	1.067	1.027	988	949	910	871	832
2. Betriebsanlagen und sonstige techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Bewegliche Sachen	100	110	106	102	98	94	90
<b>Summe II. Wertstoffhof</b>	<b>1.810</b>	<b>1.780</b>	<b>1.737</b>	<b>1.694</b>	<b>1.651</b>	<b>1.608</b>	<b>1.565</b>
<b>Summe B:</b>	<b>3.675</b>	<b>3.772</b>	<b>3.675</b>	<b>3.578</b>	<b>3.481</b>	<b>3.384</b>	<b>3.291</b>
<b>C. Gesamtvermögen ( Summen A u. B )</b>	<b>32.688</b>	<b>56.209</b>	<b>101.598</b>	<b>43.463</b>	<b>15.746</b>	<b>15.605</b>	<b>15.323</b>
<b>D. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Reinvermögen</b>	<b>32.688</b>	<b>56.209</b>	<b>101.598</b>	<b>43.463</b>	<b>15.746</b>	<b>15.605</b>	<b>15.323</b>

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

( in 1.000 Euro )

	Vorjahre		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanungsjahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Schuldenstand</u>							
Schuldenstand am Jahresanfang	0	0	0	0	0	0	0
Neuaufgenommene oder aufzunehmende Schulden sowie sonstige Zugänge	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen sowie sonstige Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kassenkredite</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Schuldendienst</u>							
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
<u>Schuldendienst insgesamt</u>	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Dritten ( einschl. Zuweisungen und Zuschüsse für Tilgungen, die unter Gruppierungsnummer 36 fallen )	0	0	0	0	0	0	0

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

(in 1.000 Euro)

	Finanzplanungsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtausgaben nach dem Finanzplan ( Teil A, lfd.Nr. 76 )	29.873	69.984	30.490	5.835	8.632
./. Rückflüsse von Darlehen, sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens ( Teil A, lfd.Nr. 23 )	2.508	5.059	9	9	9
./. Beiträge und ähnliche Entgelte ( Teil A, lfd.Nr. 24 )	0	490	0	0	0
./. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ( Teil A, lfd.Nr. 25 - 28 )	1.854	1.903	130	137	1.120
<b>bereinigter Deckungsbedarf:</b>	<b>25.511</b>	<b>62.532</b>	<b>30.351</b>	<b>5.689</b>	<b>7.503</b>
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ( Teil A, lfd.Nr. 21 )	4.078	4.479	5.215	5.630	6.239
Einnahmen aus Kreditaufnahmen ( Teil A, lfd.Nr. 29 - 33 )	0	0	0	0	0
Rücklagenstand per 01. Januar a) Allgemeine Rücklage	26.073	47.173	1.409	913	893
b) Sonderrücklage	16.484	38.386	26.121	1.506	1.491
Nachrichtlich:					
Entnahmen ( Teil A, lfd.Nr. 22 ) a) Allgemeine Rücklage	21.434	58.054	25.136	60	205
b) Sonderrücklage	12.290	24.640	40	40	40
Zuführungen ( Teil A, lfd.Nr. 67 ) a) Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	
b) Sonderrücklagen	425	25	25	25	25
davon: Sonderrücklage Feuerwehr	4	4	4	4	4
Sonderrücklage Soziales	25	21	21	21	21
Sonderrücklage Klima	400	0	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Teil A, lfd.Nr. 66)	2940	12290	24640	40	40
davon: Zuführung Rücklage Soziales	40	40	40	40	40
Zuführung Rücklage Kreisumlage	2900	12250	24600	0	0

# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

## **Gemeinde Planegg**

**2023**

Gesamtplan 2023						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebni s 2021	
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9
Verwal tungshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	157.800	4.773.500	148.500	4.412.800	278.919,84	3.909.436,30
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	447.300	2.761.000	233.800	2.154.500	208.823,03	2.144.040,29
2	Schul en	268.300	2.674.200	242.400	1.881.800	306.721,77	1.204.563,53
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpfl ege	179.100	2.141.300	140.100	1.975.100	161.612,86	1.528.487,97
4	Sozi ale Si cherung	4.178.300	9.128.200	3.984.100	8.416.700	3.829.378,78	7.125.608,44
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	417.300	1.830.300	326.500	1.818.700	809.492,36	1.467.963,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.200	2.949.100	138.100	2.836.500	157.965,36	1.647.631,76
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	4.176.600	6.336.100	4.064.400	5.851.500	1.648.086,01	5.129.299,63
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.651.800	1.379.600	1.469.900	956.200	1.476.934,34	810.942,81
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	57.462.600	35.104.000	44.114.500	24.558.500	64.245.478,18	48.155.438,70
	Summe Verwal tungshaushal t	69.077.300	69.077.300	54.862.300	54.862.300	73.123.412,53	73.123.412,53
Vermögenshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	30.000	795.500	0	958.000	5.427,00	152.685,45
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	132.000	378.000	132.000	1.887.000	37.413,00	798.870,92
2	Schul en	0	552.500	0	1.262.500	10.499,74-	2.098.131,68
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpfl ege	0	134.000	30.000	71.000	26.238,30	14.513,66
4	Sozi ale Si cherung	0	3.092.100	0	2.225.900	0,00	523.543,21
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	0	1.131.200	0	673.500	0,00	77.590,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	130.700	2.728.000	168.000	3.071.500	187.424,45	1.278.710,64
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	131.600	908.000	81.600	548.200	0,00	686.940,57
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	7.027.000	47.950.000	3.950.000	15.810.000	2.546.373,20	5.003.973,03
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	62.533.000	12.315.000	25.511.000	3.365.000	31.393.062,21	23.550.478,72
	Summe Vermögenshaushal t	69.984.300	69.984.300	29.872.600	29.872.600	34.185.438,42	34.185.438,42
	Gesamthaushal t	139.061.600	139.061.600	84.734.900	84.734.900	107.308.850,95	107.308.850,95
Verpfl ichtungs- ermächti gungen 5							
0	All gemei ne Verwal tung		-				
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung		-				
2	Schul en		-				
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpfl ege		-				
4	Sozi ale Si cherung		-				
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung		-				
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft		-				
	Summe Verpfl ichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung	Fi nanzpl anungsj ahr 2024		Fi nanzpl anungsj ahr 2025		Fi nanzpl anungsj ahr 2026		
		Ei nnahmen 10	Ausgaben 11	Ei nnahmen 12	Ausgaben 13	Ei nnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwal tungshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	157.800	4.688.900	157.800	4.664.600	182.800	4.669.900	
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	305.500	2.187.800	250.500	2.084.000	251.500	2.085.500	
2	Schul en	268.300	2.156.300	268.300	1.958.800	268.300	1.957.300	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	179.100	2.098.700	179.100	2.071.600	179.100	2.111.100	
4	Sozial e Si cherung	4.158.300	9.142.400	4.158.300	9.181.400	4.158.300	9.180.300	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	416.300	1.642.300	414.300	1.632.300	411.300	1.626.300	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.200	2.528.300	138.200	2.533.900	138.200	2.529.000	
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	4.184.500	6.251.500	4.182.500	6.293.600	4.182.600	6.298.200	
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.583.300	1.251.500	1.594.400	1.282.500	1.599.500	1.271.200	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	71.696.000	51.139.600	48.326.000	27.966.700	49.846.000	29.488.800	
	Summe Verwal tungshaushal t	83.087.300	83.087.300	59.669.400	59.669.400	61.217.600	61.217.600	
Vermögenshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	0	329.500	0	328.500	0	328.500	
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	0	222.200	0	222.200	0	890.000	
2	Schul en	0	250.000	0	196.000	0	182.000	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	0	26.500	0	26.500	0	26.500	
4	Sozial e Si cherung	0	653.100	0	63.100	0	63.100	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	0	40.000	0	20.000	0	17.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.700	1.983.000	145.700	2.408.000	1.138.700	3.508.000	
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	0	562.000	0	186.000	0	199.000	
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	1.759.000	0	2.320.000	1.050.000	3.353.000	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	30.351.600	24.665.000	5.689.600	65.000	6.443.400	65.000	
	Summe Vermögenshaushal t	30.490.300	30.490.300	5.835.300	5.835.300	8.632.100	8.632.100	
	Gesamthaushal t	113.577.600	113.577.600	65.504.700	65.504.700	69.849.700	69.849.700	

**Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

**Gemeinde Planegg**

**2023**

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	370.500	0	366.500	0,00	304.768,75	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	370.500	0	366.500	0,00	304.768,75	
0200 Hauptverwaltung	0	729.100	0	664.900	0,00	866.039,82	
0211 Organisationsamt GESCH. LEITUNG / BGM-BÜRO	0	968.700	0	603.500	0,00	626.718,10	
0221 Personalamt	-	417.300	-	384.900	-	122.568,02	
0231 Rechtsamt	-	13.200	-	13.100	-	12.166,00	
02 Hauptverwaltung	0	2.128.300	0	1.666.400	0,00	1.627.491,94	
0300 Finanzverwaltung	60.100	579.400	54.200	709.000	59.426,01	588.118,11	
0331 Kassenverwaltung	19.700	208.500	44.200	211.300	109.946,17	235.084,73	
0341 Steuerverwaltung	6.000	70.400	3.500	65.600	7.220,00	64.045,49	
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	-	137.200	-	152.100	-	133.562,11	
03 Finanzverwaltung	85.800	995.500	101.900	1.138.000	176.592,18	1.020.810,44	
0501 Standesamt	61.000	197.300	31.000	238.600	59.579,95	110.741,51	
0521 Wahlen	10.000	76.000	7.000	49.000	13.350,00	36.064,93	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	71.000	273.300	38.000	287.600	72.929,95	146.806,44	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	513.100	8.600	506.300	29.397,71	368.949,90	
0601 EDV-Anlage -1- LUK	-	398.900	-	358.600	-	402.939,20	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	3.500	-	3.500	-	2.430,27	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	915.500	8.600	868.400	29.397,71	774.319,37	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	84.000	-	79.000	-	24.852,30	
0801 Personalrat	-	3.400	-	3.400	-	3.821,75	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.000	-	3.500	-	6.565,31	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	90.400	-	85.900	-	35.239,36	
0 Allgemeine Verwaltung	157.800	4.773.500	148.500	4.412.800	278.919,84	3.909.436,30	
1100 Öffentliche Ordnung	4.000	398.900	4.000	423.400	3.441,32	406.226,22	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.600	-	1.600	-	887,07	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	45.000	2.000	20.000	2.000	23.984,59	1.064,90	
1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -	-	82.000	-	96.000	-	85.240,80	
1141 Umweltschutz -1-	0	178.000	0	201.200	0,00	182.666,84	
1142 Umweltschutz -2-	54.800	0	43.800	64.600	-	-	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	106.500	593.100	89.000	558.700	107.954,72	546.393,46	
11 Öffentliche Ordnung	210.300	1.255.600	156.800	1.347.500	135.380,63	1.222.479,29	
1300 Brandschutz	87.000	1.254.000	77.000	803.900	73.442,40	920.353,63	
1351 Feuerbeschau	-	0	-	900	-	0,00	
13 Brandschutz	87.000	1.254.000	77.000	804.800	73.442,40	920.353,63	
1401 Katastrophenschutz	-	50.000	-	0	-	-	
1430 Hochwasserschutz	150.000	200.000	-	-	-	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	150.000	250.000	-	0	-	-	
1600 Rettungsdienst	-	1.400	-	2.200	-	1.207,37	
16 Rettungsdienst	-	1.400	-	2.200	-	1.207,37	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	447.300	2.761.000	233.800	2.154.500	208.823,03	2.144.040,29	
2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG	11.700	631.800	9.600	528.900	50.588,40	290.414,59	
2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG	86.000	320.800	62.000	262.900	79.642,70	239.807,20	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Verwaltungshaushalt								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	370.800	0	376.300	0	376.500		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	370.800	0	376.300	0	376.500		
0200 Hauptverwaltung	0	722.900	0	730.400	0	730.400		
0211 Organisationsamt GESCH. LEITUNG / BGM-BÜRO	0	924.700	0	905.700	0	899.200		
0221 Personalamt	-	418.100	-	417.400	-	417.400		
0231 Rechtsamt	-	13.300	-	13.300	-	13.300		
02 Hauptverwaltung	0	2.079.000	0	2.066.800	0	2.060.300		
0300 Finanzverwaltung	60.100	542.300	60.100	515.300	60.100	515.300		
0331 Kassenverwaltung	19.700	208.700	19.700	210.900	19.700	211.500		
0341 Steuerverwaltung	6.000	70.400	6.000	71.100	6.000	71.600		
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	-	137.200	-	138.200	-	138.700		
03 Finanzverwaltung	85.800	958.600	85.800	935.500	85.800	937.100		
0501 Standesamt	61.000	198.300	61.000	201.100	61.000	201.100		
0521 Wahlen	10.000	76.000	10.000	79.000	35.000	91.000		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	71.000	274.300	71.000	280.100	96.000	292.100		
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	510.400	1.000	511.400	1.000	511.400		
0601 EDV-Anlage -1- LUK	-	398.900	-	400.600	-	400.600		
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	3.500	-	3.500	-	3.500		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	912.800	1.000	915.500	1.000	915.500		
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	87.000	-	84.000	-	82.000		
0801 Personalrat	-	3.400	-	3.400	-	3.400		
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	93.400	-	90.400	-	88.400		
0 Allgemeine Verwaltung	157.800	4.688.900	157.800	4.664.600	182.800	4.669.900		
1100 Öffentliche Ordnung	4.000	398.900	4.000	401.800	4.000	401.800		
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.600	-	1.600	-	1.600		
1121 Straßenverkehrsaufsicht	45.000	2.000	47.000	2.000	48.000	2.000		
1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -	-	82.000	-	82.000	-	82.000		
1141 Umweltschutz -1-	0	178.000	0	176.500	0	177.000		
1142 Umweltschutz -2-	63.000	0	0	0	0	0		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	106.500	592.600	112.500	601.100	112.500	597.100		
11 Öffentliche Ordnung	218.500	1.255.100	163.500	1.265.000	164.500	1.261.500		
1300 Brandschutz	87.000	931.300	87.000	817.600	87.000	822.600		
1351 Feuerbeschau	-	0	-	0	-	0		
13 Brandschutz	87.000	931.300	87.000	817.600	87.000	822.600		
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0		
1430 Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	0	0		
1600 Rettungsdienst	-	1.400	-	1.400	-	1.400		
16 Rettungsdienst	-	1.400	-	1.400	-	1.400		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	305.500	2.187.800	250.500	2.084.000	251.500	2.085.500		
2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG	11.700	610.000	11.700	608.000	11.700	608.000		
2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG	86.000	320.800	86.000	324.700	86.000	324.200		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED	15.600	1.170.600	18.800	602.800	20.176,67	299.583,91	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	92.000	-	90.000	-	90.732,38	
21 Grund- und Hauptschulen	113.300	2.215.200	90.400	1.484.600	150.407,77	920.538,08	
2201 Realschule -01-	-	11.500	-	11.500	-	6.073,66	
22 Realschulen	-	11.500	-	11.500	-	6.073,66	
2350 Staatliche Gymnasien	120.000	292.000	120.000	232.500	124.500,00	159.297,65	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	120.000	292.000	120.000	232.500	124.500,00	159.297,65	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	35.000	40.000	32.000	38.500	31.814,00	32.120,00	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	86.500	-	85.700	-	63.614,74	
2940 Freiwillige Schülerbeförderung	0	29.000	0	29.000	0,00	22.919,40	
29 Übrige schulische Aufgaben	35.000	155.500	32.000	153.200	31.814,00	118.654,14	
2 Schulen	268.300	2.674.200	242.400	1.881.800	306.721,77	1.204.563,53	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	600	-	600	-	500,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	600	-	600	-	500,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive ARCHIV	0	196.400	0	179.500	843,08	123.981,52	
3229 Ausstellungen	0	1.300	0	1.300	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	197.700	0	180.800	843,08	123.981,52	
3310 Theater	-	1.000	-	1.000	-	300,00	
3321 Musikpflege -1-	-	47.000	-	47.000	-	10.000,00	
3331 Musikschule -1-	-	314.100	-	300.100	-	289.318,00	
33 Theater und Musikpflege	-	362.100	-	348.100	-	299.618,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	60.000	0	60.000	0,00	10.000,00	
3410 Heimatpflege	0	54.600	0	67.400	-	19.180,26	
3441 Kreis- und Gemeindechronik -	300	0	300	0	0,00	0,00	
3490 Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM	126.000	650.900	86.000	514.600	112.771,02	405.047,70	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	126.300	765.500	86.300	642.000	112.771,02	434.227,96	
3501 Volkshochschule -1- AM MARKTPLATZ	34.500	79.600	34.000	75.100	34.496,40	63.099,50	
3521 Bücherei -1-	18.300	584.200	19.800	580.100	13.502,36	522.277,57	
35 Volksbildung	52.800	663.800	53.800	655.200	47.998,76	585.377,07	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-	0	73.300	0	92.100	0,00	63.442,71	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1	-	76.000	-	56.000	-	21.040,71	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	149.300	0	148.100	0,00	84.483,42	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.300	-	300	-	300,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.300	-	300	-	300,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	179.100	2.141.300	140.100	1.975.100	161.612,86	1.528.487,97	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	24.500	0	22.000	0,00	19.830,14	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-	80.000	173.300	35.000	101.600	35.624,03	93.868,62	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED	15.600	672.500	15.600	470.700	15.600	469.700	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	92.000	-	92.000	-	92.000	
21 Grund- und Hauptschulen	113.300	1.695.300	113.300	1.495.400	113.300	1.493.900	
2201 Realschule -01-	-	11.500	-	11.500	-	11.500	
22 Realschulen	-	11.500	-	11.500	-	11.500	
2350 Staatliche Gymnasien	120.000	293.500	120.000	295.900	120.000	295.900	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	120.000	293.500	120.000	295.900	120.000	295.900	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	35.000	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	87.000	-	87.000	-	87.000	
2940 Freiwillige Schülerbeförderung	0	29.000	0	29.000	0	29.000	
29 Übrige schulische Aufgaben	35.000	156.000	35.000	156.000	35.000	156.000	
2 Schulen	268.300	2.156.300	268.300	1.958.800	268.300	1.957.300	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	600	-	600	-	600	
31 Wissenschaft und Forschung	-	600	-	600	-	600	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive ARCHIV	0	195.900	0	198.400	0	198.900	
3229 Ausstellungen	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	197.200	0	199.700	0	200.200	
3310 Theater	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
3321 Musikpflege -1-	-	47.000	-	47.000	-	47.000	
3331 Musikschule -1-	-	314.100	-	314.100	-	314.100	
33 Theater und Musikpflege	-	362.100	-	362.100	-	362.100	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	60.000	0	60.000	0	60.000	
3410 Heimatpflege	0	55.500	0	59.900	0	54.400	
3441 Kreis- und Gemeindechronik -1-	300	0	300	0	300	0	
3490 Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM	126.000	650.900	126.000	655.400	126.000	655.400	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	126.300	766.400	126.300	775.300	126.300	769.800	
3501 Volkshochschule -1- AM MARKTPLATZ	34.500	71.600	34.500	72.600	34.500	72.600	
3521 Bücherei -1-	18.300	586.200	18.300	591.700	18.300	591.200	
35 Volkshochschule	52.800	657.800	52.800	664.300	52.800	663.800	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-	0	63.300	0	18.300	0	63.300	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1-	-	51.000	-	51.000	-	51.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	114.300	0	69.300	0	114.300	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	300	-	300	-	300	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	300	-	300	-	300	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	179.100	2.098.700	179.100	2.071.600	179.100	2.111.100	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	24.500	0	24.500	0	24.500	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-	60.000	165.600	60.000	154.300	60.000	154.300	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4390 Andere soziale Einrichtungen SOZIALNETZ "WÜRM TAL-INSEL"	0	103.800	21.000	109.500	0,00	70.245,56		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	80.000	301.600	56.000	233.100	35.624,03	183.944,32		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	400	20.500	400	27.100	364,00	13.385,68		
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE	-	60.500	-	51.500	-	37.595,61		
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG	0	252.200	0	251.600	0,00	195.752,09		
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"	0	157.500	0	86.800	0,00	76.311,34		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"	490.000	934.300	490.000	828.600	464.731,58	737.376,43		
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG	233.000	398.500	233.000	452.600	216.575,73	342.228,11		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSTRASSE (AWO)	-	242.700	-	128.000	-	49.645,12		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KINDERZENTRUM (KIGA)	2.454.500	4.886.300	2.345.500	4.660.000	2.355.258,62	4.266.147,59		
4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)	920.300	1.092.400	859.200	1.577.200	756.739,82	1.149.599,51		
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIEPE	0	656.300	0	20.500	0,00	11.537,10		
4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen	0	24.800	-	-	-	-		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	27.000	-	27.100	-	26.250,00		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.098.200	8.753.000	3.928.100	8.111.000	3.793.669,75	6.905.828,58		
4709 Förderung der Wohlfahrts- pflege -09-	-	22.600	-	21.600	-	24.600,69		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	22.600	-	21.600	-	24.600,69		
4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel	0	5.000	0	5.000	0,00	2.864,25		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	100	46.000	0	46.000	85,00	8.370,60		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)	100	51.000	0	51.000	85,00	11.234,85		
4 Soziale Sicherung	4.178.300	9.128.200	3.984.100	8.416.700	3.829.378,78	7.125.608,44		
5010 Gesundheitswesen	-	-	-	0	-	0,00		
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	0	-	0,00		
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	0	13.100	0	19.900	241.363,06	230.843,34		
5499 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	-	3.000	-	3.000	-	2.073,00		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	16.100	0	22.900	241.363,06	232.916,34		
5500 Förderung des Sports	-	509.500	-	481.000	-	417.509,63		
55 Förderung des Sports	-	509.500	-	481.000	-	417.509,63		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4390 Andere soziale Einrichtungen SOZIALNETZ "WÜRM TAL-INSEL"	0	103.800	0	103.800	0	103.800		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	60.000	293.900	60.000	282.600	60.000	282.600		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	400	20.500	400	20.500	400	20.500		
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE	-	55.300	-	54.800	-	54.800		
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG	0	260.100	0	260.300	0	260.300		
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"	0	122.500	0	122.400	0	122.400		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"	490.000	1.001.300	490.000	1.019.600	490.000	1.019.500		
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG	233.000	395.500	233.000	403.100	233.000	403.100		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSTRIED (AWO)	-	132.500	-	132.200	-	132.200		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KINDERZENTRUM (KIGA)	2.454.500	4.956.300	2.454.500	4.958.300	2.454.500	4.958.300		
4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)	920.300	1.088.100	920.300	1.100.200	920.300	1.099.200		
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE	0	696.300	0	708.300	0	708.300		
4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen	0	19.500	0	17.500	0	17.500		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	27.000	-	28.000	-	28.000		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.098.200	8.774.900	4.098.200	8.825.200	4.098.200	8.824.100		
4709 Förderung der Wohlfahrts- pflege -09-	-	22.600	-	22.600	-	22.600		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	22.600	-	22.600	-	22.600		
4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	100	46.000	100	46.000	100	46.000		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)	100	51.000	100	51.000	100	51.000		
4 Soziale Sicherung	4.158.300	9.142.400	4.158.300	9.181.400	4.158.300	9.180.300		
5010 Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-		
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	-	-	-		
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	0	11.100	0	11.100	0	11.100		
5499 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	14.100	0	14.100	0	14.100		
5500 Förderung des Sports	-	449.500	-	449.500	-	449.500		
55 Förderung des Sports	-	449.500	-	449.500	-	449.500		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5600 Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN	376.300	375.800	300.500	477.500	550.268,00	568.151,23		
5602 Sportanlage -02- TURNHALLE 02	400	385.900	400	256.000	0,00	92.157,62		
5603 Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG	40.000	194.500	25.000	276.000	17.350,01	94.795,04		
56 Eigene Sportstätten	416.700	956.200	325.900	1.009.500	567.618,01	755.103,89		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	600	345.600	600	302.200	511,29	59.547,24		
58 Park- und Gartenanlagen	600	345.600	600	302.200	511,29	59.547,24		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparke und Erholungszentren	-	2.900	-	2.900	-	2.886,00		
5949 Radwanderwege	-	0	0	200	0,00	0,00		
59 Sonst. Erholungsrichtungen	-	2.900	0	3.100	0,00	2.886,00		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	417.300	1.830.300	326.500	1.818.700	809.492,36	1.467.963,10		
6000 Bauverwaltung	100	749.200	0	666.300	343,45	663.672,54		
60 Bauverwaltung	100	749.200	0	666.300	343,45	663.672,54		
6101 Orts- und Regionalplanung -1	0	393.200	0	289.500	0,00	196.659,50		
6102 Orts- und Regionalplanung -2	0	20.000	0	220.000	0,00	0,00		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	1.000	0	3.500	0,00	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	414.200	0	513.000	0,00	196.659,50		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.100	4.100	3.100	10.000	3.020,15	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.100	4.100	3.100	10.000	3.020,15	0,00		
6300 Gemeindestraßen	134.500	662.200	134.500	568.200	151.775,00	262.468,54		
6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN	0	85.000	0	85.000	0,00	80.152,71		
6302 Gemeindestraße -002- VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN	0	101.000	0	76.000	-	70.668,26		
63 Gemeindestraßen	134.500	848.200	134.500	729.200	151.775,00	413.289,51		
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	210.000	-	188.500	-	170.371,86		
6702 Straßenbeleuchtung -02- WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	-	45.000	-	45.000	-	18.158,51		
6751 Straßenreinigung	-	279.000	-	281.100	-	37.582,08		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-	0	342.000	0	342.500	0,00	98.704,62		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	876.000	0	857.100	0,00	324.817,07		
6815 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	15.000	-	15.000	-	14.776,01		
6861 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -1-	500	42.400	500	45.900	2.826,76	34.417,13		
68 Parkeinrichtungen	500	57.400	500	60.900	2.826,76	49.193,14		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.200	2.949.100	138.100	2.836.500	157.965,36	1.647.631,76		
7200 Abfallbeseitigung	-	15.000	-	15.000	-	2.291,00		
7201 Abfallbeseitigung -1-	1.319.200	1.574.800	1.257.600	1.402.900	1.285.975,75	1.316.015,84		
72 Abfallbeseitigung	1.319.200	1.589.800	1.257.600	1.417.900	1.285.975,75	1.318.306,84		
7300 Märkte	-	15.000	-	23.500	-	8.504,67		
7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC	6.200	55.700	6.600	56.800	4.153,00	78.167,65		
73 Märkte	6.200	70.700	6.600	80.300	4.153,00	86.672,32		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5600 Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN	375.300	350.900	373.300	346.900	370.300	345.900	
5602 Sportanlage -02- TURNHALLE 02	400	309.000	400	303.000	400	298.000	
5603 Sportanlage -03- KUNSTEI SFLÄCHE AM FLG	40.000	214.300	40.000	214.300	40.000	214.300	
56 Eigene Sportstätten	415.700	874.200	413.700	864.200	410.700	858.200	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	600	301.600	600	301.600	600	301.600	
58 Park- und Gartenanlagen	600	301.600	600	301.600	600	301.600	
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	2.900	-	2.900	-	2.900	
5949 Radwanderwege	-	0	-	0	-	0	
59 Sonst. Erholungsrichtungen	-	2.900	-	2.900	-	2.900	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	416.300	1.642.300	414.300	1.632.300	411.300	1.626.300	
6000 Bauverwaltung	100	768.200	100	775.300	100	775.300	
60 Bauverwaltung	100	768.200	100	775.300	100	775.300	
6101 Orts- und Regionalplanung -1-	0	151.400	0	151.400	0	146.500	
6102 Orts- und Regionalplanung -2-	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	172.400	0	172.400	0	167.500	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.100	4.100	3.100	4.100	3.100	4.100	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.100	4.100	3.100	4.100	3.100	4.100	
6300 Gemeindestraßen	134.500	524.200	134.500	524.200	134.500	524.200	
6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN	0	85.000	0	85.000	0	85.000	
6302 Gemeindestraße -002- VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN	0	46.000	0	46.000	0	46.000	
63 Gemeindestraßen	134.500	655.200	134.500	655.200	134.500	655.200	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	205.000	-	203.000	-	203.000	
6702 Straßenbeleuchtung -02- WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	-	45.000	-	45.000	-	45.000	
6751 Straßenreinigung	-	279.000	-	279.500	-	279.500	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-	0	343.000	0	343.000	0	343.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	872.000	0	870.500	0	870.500	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-	500	41.400	500	41.400	500	41.400	
68 Parkeinrichtungen	500	56.400	500	56.400	500	56.400	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.200	2.528.300	138.200	2.533.900	138.200	2.529.000	
7200 Abfallbeseitigung	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
7201 Abfallbeseitigung -1-	1.329.200	1.584.600	1.329.200	1.594.900	1.329.200	1.594.900	
72 Abfallbeseitigung	1.329.200	1.599.600	1.329.200	1.609.900	1.329.200	1.609.900	
7300 Märkte	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC	6.200	55.400	6.200	55.600	6.200	55.600	
73 Märkte	6.200	70.400	6.200	70.600	6.200	70.600	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7500 Bestattungswesen	218.500	554.800	198.000	508.900	161.015,75	285.317,58	
7510 Einrichtungen des Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
75 Bestattungswesen	218.500	555.800	198.000	509.900	161.015,75	285.317,58	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	7.000	1.900	7.000	1.900	12.638,62	346,17	
7610 Gemeinshaftsentennenanlagen Kabelanlagen	-	6.000	-	6.000	-	5.429,74	
7621 Gemeinshaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)	101.000	666.000	81.000	373.900	84.738,83	209.363,54	
7622 Gemeinshaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)	69.000	96.900	63.200	138.100	60.897,79	37.795,34	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.	600	1.900	600	3.600	44,00	2.017,50	
7692 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -2-	-	18.000	-	8.000	-	0,00	
7693 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -3-	-	1.600	-	1.500	-	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	177.600	792.300	151.800	533.000	158.319,24	254.952,29	
7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF	2.453.100	3.118.100	2.450.400	3.134.600	38.622,27	3.045.000,89	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.453.100	3.118.100	2.450.400	3.134.600	38.622,27	3.045.000,89	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	156.900	-	135.300	-	107.458,89	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	2.000	52.500	0	40.500	0,00	31.590,82	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000	209.400	0	175.800	0,00	139.049,71	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.176.600	6.336.100	4.064.400	5.851.500	1.648.086,01	5.129.299,63	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	480.000	500	490.000	5.000	542.178,65	607,55	
8131 Gasversorgung -1-	45.000	5.000	50.000	10.000	42.570,59	4.779,34	
8160 Fernwärmeversorgung	218.400	123.800	148.500	117.800	42.070,10	108.897,28	
8161 Fernwärmeversorgung	54.000	0	40.000	0	49.137,38	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	797.400	129.300	728.500	132.800	675.956,72	114.284,17	
8200 Verkehrsunternehmen	75.000	504.300	6.300	203.100	1.337,00	81.696,77	
82 Verkehrsunternehmen	75.000	504.300	6.300	203.100	1.337,00	81.696,77	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	533.600	531.600	504.400	422.200	543.814,97	510.391,12	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE	65.300	39.900	59.200	46.800	58.131,69	14.848,34	
8804 Bebaute Grundbesitz -4- PASINGER STR. 12 / KRIPPE	-	0	-	0	-	0,00	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV	27.500	157.700	24.500	136.800	28.729,77	77.295,83	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	153.000	16.800	147.000	14.500	168.964,19	12.426,58	
88 Allgemeines Grundvermögen	779.400	746.000	735.100	620.300	799.640,62	614.961,87	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.651.800	1.379.600	1.469.900	956.200	1.476.934,34	810.942,81	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	44.555.600	30.365.300	40.954.500	20.331.000	64.017.907,97	16.943.191,52	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.555.600	30.365.300	40.954.500	20.331.000	64.017.907,97	16.943.191,52	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	400.000	-	0	-	2.761,12	-	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500 Bestattungswesen		218.500	553.600	218.500	553.100	218.500	552.100
7510 Einrichtungen des Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN		-	1.000	-	1.000	-	1.000
75 Bestattungswesen		218.500	554.600	218.500	554.100	218.500	553.100
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)		7.000	1.900	7.000	1.900	7.000	1.900
7610 Gemeinshaftsanlagen, Kabelanlagen		-	6.000	-	6.000	-	6.000
7621 Gemeinshaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)		101.000	561.200	101.000	534.300	101.000	531.300
7622 Gemeinshaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)		67.400	96.100	66.400	95.800	66.400	95.800
7691 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -1-GESCHIRRMÖBEL ETC.		600	1.800	600	1.800	600	1.800
7692 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -2-		-	0	-	0	-	0
7693 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -3-		-	1.600	-	1.700	-	1.700
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen		176.000	668.600	175.000	641.500	175.000	638.500
7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF		2.452.600	3.153.800	2.451.600	3.217.800	2.451.700	3.218.400
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung		2.452.600	3.153.800	2.451.600	3.217.800	2.451.700	3.218.400
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft		-	152.000	-	147.200	-	152.200
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		2.000	52.500	2.000	52.500	2.000	55.500
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.000	204.500	2.000	199.700	2.000	207.700
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		4.184.500	6.251.500	4.182.500	6.293.600	4.182.600	6.298.200
8101 Elektrizitätsversorgung -1-		480.000	500	480.000	500	480.000	500
8131 Gasversorgung -1-		50.000	500	50.000	500	50.000	500
8160 Fernwärmeversorgung		218.400	123.800	218.400	123.800	218.400	123.800
8161 Fernwärmeversorgung		54.000	0	54.000	0	54.000	0
81 Versorgungsunternehmen		802.400	124.800	802.400	124.800	802.400	124.800
8200 Verkehrsunternehmen		0	576.600	0	614.100	0	614.100
82 Verkehrsunternehmen		0	576.600	0	614.100	0	614.100
8801 Bebauter Grundbesitz -1-		534.100	351.000	544.100	350.000	549.100	349.000
8803 Bebauter Grundbesitz -3-BAHNHOFSGEBÄUDE		65.300	24.400	65.400	24.400	65.500	24.100
8804 Bebauter Grundbesitz -4-PASSINGER STR. 12 / KRIPPE		-	0	-	0	-	0
8805 Bebauter Grundbesitz -5-PASSINGER STR. 22 / ARCHIV		28.500	157.900	27.500	152.400	27.500	142.400
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-		153.000	16.800	155.000	16.800	155.000	16.800
88 Allgemeines Grundvermögen		780.900	550.100	792.000	543.600	797.100	532.300
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		1.583.300	1.251.500	1.594.400	1.282.500	1.599.500	1.271.200
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		46.639.000	45.774.200	48.069.000	22.187.100	49.589.000	23.100.000
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		46.639.000	45.774.200	48.069.000	22.187.100	49.589.000	23.100.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)		200.000	-	0	-	0	-

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge) FEUERWEHR	0	-	0	-	0,00	-		
9112 Sonderrücklage 2 (einschl. Zinserträge) SOZIALE ZWECKE	0	-	0	-	0,00	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	0	-	0	-	0,00		0,00
9141 Deckungsreserve	-	260.000	-	150.000	-	0,00		0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	217.000	-	220.000	-	220.014,52	-		-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	12.290.000	4.478.700	2.940.000	4.077.500	4.794,57	31.212.247,18		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-		-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.907.000	4.738.700	3.160.000	4.227.500	227.570,21	31.212.247,18		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	57.462.600	35.104.000	44.114.500	24.558.500	64.245.478,18	48.155.438,70		
Verwaltungshaushalt	69.077.300	69.077.300	54.862.300	54.862.300	73.123.412,53	73.123.412,53		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge) FEUERWEHR	0	-	0	-	0	-	
9112 Sonderrücklage 2 (einschl. Zinserträge) SOZIALE ZWECKE	0	-	0	-	0	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaffung, -Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	0	-	0	-	0	
9141 Deckungsreserve	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	217.000	-	217.000	-	217.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	24.640.000	5.215.400	40.000	5.629.600	40.000	6.238.800	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.057.000	5.365.400	257.000	5.779.600	257.000	6.388.800	
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	71.696.000	51.139.600	48.326.000	27.966.700	49.846.000	29.488.800	
Verwaltungshaushalt	83.087.300	83.087.300	59.669.400	59.669.400	61.217.600	61.217.600	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	20.500	-	7.500	-	1.699,74	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	20.500	-	7.500	-	1.699,74	
0200 Hauptverwaltung	-	9.500	-	11.500	-	4.203,11	
0211 Organisationsamt GESCH. LEIT. / BGM-BÜRO	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
0221 Personalamt	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	19.500	-	21.500	-	4.203,11	
0300 Finanzverwaltung	-	11.000	-	12.500	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	13.000	-	14.500	-	0,00	
0501 Standesamt	-	21.000	-	23.000	-	0,00	
0521 Wahlen	-	1.500	-	1.500	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	22.500	-	24.500	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	570.000	0	690.000	5.427,00	38.866,89	
0601 EDV-Anlage -1- LUK	30.000	150.000	0	200.000	-	107.915,71	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.000	720.000	0	890.000	5.427,00	146.782,60	
0 Allgemeine Verwaltung	30.000	795.500	0	958.000	5.427,00	152.685,45	
1122 Verkehrsüberwachung - KVV -	-	1.000	-	8.000	-	0,00	
1141 Umweltschutz -1-	-	1.000	-	1.501.000	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	16.000	-	16.000	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	18.000	-	1.525.000	-	0,00	
1300 Brandschutz	112.000	180.000	112.000	332.000	37.413,00	798.870,92	
13 Brandschutz	112.000	180.000	112.000	332.000	37.413,00	798.870,92	
1401 Katastrophenschutz	20.000	180.000	20.000	30.000	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	20.000	180.000	20.000	30.000	-	0,00	
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	132.000	378.000	132.000	1.887.000	37.413,00	798.870,92	
2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG	0	190.000	0	850.000	10.499,74	1.935.624,59	
2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG	-	2.500	-	7.500	-	0,00	
2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED	0	100.000	0	200.000	0,00	46.349,69	
21 Grund- und Hauptschulen	0	292.500	0	1.057.500	10.499,74	1.981.974,28	
2201 Realschule -01-	-	110.000	-	110.000	-	100.533,90	
22 Realschulen	-	110.000	-	110.000	-	100.533,90	
2350 Staatliche Gymnasien	-	150.000	-	95.000	-	15.623,50	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	150.000	-	95.000	-	15.623,50	
2 Schulen	0	552.500	0	1.262.500	10.499,74	2.098.131,68	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
0200 Hauptverwaltung	-	9.500	-	9.500	-	9.500		
0211 Organisationsamt GESCH. LEIT. / BGM-BÜRO	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
0221 Personalamt	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
02 Hauptverwaltung	-	19.500	-	19.500	-	19.500		
0300 Finanzverwaltung	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
0341 Steuerverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
03 Finanzverwaltung	-	13.000	-	13.000	-	13.000		
0501 Standesamt	-	3.000	-	2.000	-	2.000		
0521 Wahlen	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	4.500	-	3.500	-	3.500		
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	165.000	0	165.000	0	165.000		
0601 EDV-Anlage -1- LUK	0	120.000	0	120.000	0	120.000		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	285.000	0	285.000	0	285.000		
0 Allgemeine Verwaltung	0	329.500	0	328.500	0	328.500		
1122 Verkehrsüberwachung - KVÜ -	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
1141 Umweltschutz -1-	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	10.200	-	10.200	-	8.000		
11 Öffentliche Ordnung	-	12.200	-	12.200	-	10.000		
1300 Brandschutz	0	210.000	0	210.000	0	880.000		
13 Brandschutz	0	210.000	0	210.000	0	880.000		
1401 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	0	0		
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	222.200	0	222.200	0	890.000		
2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG	0	45.000	0	45.000	0	36.000		
2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED	0	40.000	0	40.000	0	35.000		
21 Grund- und Hauptschulen	0	86.000	0	86.000	0	72.000		
2201 Realschule -01-	-	110.000	-	110.000	-	110.000		
22 Realschulen	-	110.000	-	110.000	-	110.000		
2350 Staatliche Gymnasien	-	54.000	-	0	-	0		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	54.000	-	0	-	0		
2 Schulen	0	250.000	0	196.000	0	182.000		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV	0	12.500	30.000	45.500	-	2.017,71		
3229 Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	0,00		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	14.500	30.000	47.500	-	2.017,71		
3490 Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM	-	6.500	-	6.500	-	25.000,00-		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	6.500	-	6.500	-	25.000,00-		
3521 Bücherei -1-	0	8.000	0	17.000	26.238,30	37.495,95		
35 Volksbildung	0	8.000	0	17.000	26.238,30	37.495,95		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	105.000	-	0	-	0,00		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	105.000	-	0	-	0,00		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	134.000	30.000	71.000	26.238,30	14.513,66		
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslöse -1-	-	16.000	-	2.000	-	1.759,92		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	16.000	-	2.000	-	1.759,92		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	800	-	800	-	0,00		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE	-	80.500	-	42.500	-	41.829,33		
4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG	-	500.000	-	750.800	-	0,00		
4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"	-	800	-	800	-	0,00		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"	-	27.000	-	7.000	-	3.848,58		
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG	-	6.000	-	6.000	-	3.084,07		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)	0	0	0	0	0,00	0,00		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	-	2.350.000	-	1.170.000	-	459.757,62		
4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)	-	45.000	-	239.000	-	8.538,58		
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE	-	6.000	-	7.000	-	4.725,11		
4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen	-	60.000	-	-	-	-		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	3.076.100	0	2.223.900	0,00	521.783,29		
4 Soziale Sicherung	0	3.092.100	0	2.225.900	0,00	523.543,21		
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-	-	0	-	0	-	0,00		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00		
5500 Förderung des Sports	0	123.200	0	397.500	0,00	64.900,00		
55 Förderung des Sports	0	123.200	0	397.500	0,00	64.900,00		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV		0	10.000	0	10.000	0	10.000
3229 Ausstellungen		-	2.000	-	2.000	-	2.000
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0	12.000	0	12.000	0	12.000
3490 Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM		-	6.500	-	6.500	-	6.500
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege		-	6.500	-	6.500	-	6.500
3521 Bücherei -1-		0	8.000	0	8.000	0	8.000
35 Volksbildung		0	8.000	0	8.000	0	8.000
3700 Kirchliche Angelegenheiten		-	0	-	0	-	0
37 Kirchliche Angelegenheiten		-	0	-	0	-	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		0	26.500	0	26.500	0	26.500
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-		-	2.000	-	2.000	-	2.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge		-	2.000	-	2.000	-	2.000
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit		-	800	-	800	-	800
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE		-	17.500	-	17.500	-	17.500
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG		-	580.000	-	0	-	0
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"		-	800	-	800	-	800
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"		-	7.000	-	7.000	-	7.000
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG		-	4.000	-	4.000	-	4.000
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)		0	0	0	0	0	0
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-		-	0	-	0	-	0
4645 Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KIGA)		-	10.000	-	10.000	-	10.000
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE		-	6.000	-	6.000	-	6.000
4647 Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen		-	25.000	-	15.000	-	15.000
46 Einrichtungen der Jugendarbeit		0	651.100	0	61.100	0	61.100
4 Soziale Sicherung		0	653.100	0	63.100	0	63.100
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-		-	0	-	0	-	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege		-	0	-	0	-	0
5500 Förderung des Sports		0	0	0	0	0	0
55 Förderung des Sports		0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5600 Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN	0	181.000	0	158.000	0,00	0,00		
5602 Sportanlage -02- TURN- UND SPORTHALLE 02	-	1.000	-	5.000	-	0,00		
5603 Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG	-	650.000	-	-	-	-		
5604 Sportanlage -04- SOMMERSTÖCKBAHNEN AM FLG	-	-	-	0	-	0,00		
5605 Sportanlage -05-	-	3.000	-	3.000	-	0,00		
5606 Sportanlage -06-	-	128.000	-	0	-	0,00		
5607 Sportanlage -07-	-	0	-	0	-	2.299,95		
56 Eigene Sportstätten	0	963.000	0	166.000	0,00	2.299,95		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	45.000	-	110.000	-	10.390,59		
58 Park- und Gartenanlagen	-	45.000	-	110.000	-	10.390,59		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.131.200	0	673.500	0,00	77.590,54		
6000 Bauverwaltung	-	36.000	-	14.500	-	0,00		
60 Bauverwaltung	-	36.000	-	14.500	-	0,00		
6101 Orts- und Regionalplanung -1	0	10.000	0	10.000	0,00	4.708,08-		
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHFLÄCHEN	-	0	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	0	10.000	0,00	4.708,08-		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.700	160.000	8.000	160.000	29.408,23	85.000,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.700	160.000	8.000	160.000	29.408,23	85.000,00		
6300 Gemeindestraßen	70.000	586.000	60.000	625.000	152.499,28	136.224,13		
6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN	0	350.000	0	0	0,00	85.000,00		
6303 Gemeindestraße -003- Umgestaltung Areal S-Bahnhof	0	0	0	500.000	0,00	35.368,76-		
63 Gemeindestraßen	70.000	936.000	60.000	1.125.000	152.499,28	185.855,37		
6701 Straßenbeleuchtung -01-	30.000	180.000	0	250.000	5.516,94	62.563,35		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-	-	6.000	-	12.000	-	0,00		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	30.000	186.000	0	262.000	5.516,94	62.563,35		
6810 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0,00		
6850 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG	-	0	-	0	-	0,00		
6861 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -1-	22.000	1.400.000	0	1.500.000	0,00	1.000.000,00		
6890 Sonstige Parkanlagen am S-Bahnhof	0	0	100.000	0	0,00	50.000,00-		
68 Parkanlagen	22.000	1.400.000	100.000	1.500.000	0,00	950.000,00		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00		
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	130.700	2.728.000	168.000	3.071.500	187.424,45	1.278.710,64		
7201 Abfallbeseitigung -1-	-	309.000	-	34.000	-	64.698,59		
72 Abfallbeseitigung	-	309.000	-	34.000	-	64.698,59		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5600 Sportanlagen		0	1.000	0	1.000	0	1.000
	TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN						
5602 Sportanlage -02-		-	1.000	-	1.000	-	1.000
	TURN- UND SPORTHALLE 02						
5603 Sportanlage -03-		-	0	-	0	-	0
	KUNSTEISFLÄCHE AM FLG						
5604 Sportanlage -04-		-	-	-	-	-	-
	SOMMERSTÖCKBAHNEN AM FLG						
5605 Sportanlage -05-		-	3.000	-	3.000	-	0
5606 Sportanlage -06-		-	0	-	0	-	0
5607 Sportanlage -07-		-	0	-	0	-	0
56 Eigene Sportstätten		0	5.000	0	5.000	0	2.000
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		-	35.000	-	15.000	-	15.000
58 Park- und Gartenanlagen		-	35.000	-	15.000	-	15.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung		0	40.000	0	20.000	0	17.000
6000 Bauverwaltung		-	11.000	-	11.000	-	11.000
60 Bauverwaltung		-	11.000	-	11.000	-	11.000
6101 Orts- und Regionalplanung -1-		0	0	0	0	0	0
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHFLÄCHEN		-	0	-	0	-	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung		0	0	0	0	0	0
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		8.700	160.000	8.700	160.000	8.700	160.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		8.700	160.000	8.700	160.000	8.700	160.000
6300 Gemeindestraßen		70.000	431.000	70.000	431.000	70.000	431.000
6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN		0	400.000	0	800.000	0	2.500.000
6303 Gemeindestraße -003- Umgestaltung Areal S-Bahnhof		0	175.000	0	200.000	0	200.000
63 Gemeindestraßen		70.000	1.006.000	70.000	1.431.000	70.000	3.131.000
6701 Straßenbeleuchtung -01-		60.000	50.000	67.000	50.000	0	50.000
6752 Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-		-	6.000	-	6.000	-	6.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung		60.000	56.000	67.000	56.000	0	56.000
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen		-	0	-	0	-	0
6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG		-	0	-	0	-	0
6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-		0	750.000	0	750.000	1.060.000	150.000
6890 Sonstige Parkanlagen am S-Bahnhof		0	0	0	0	0	0
68 Parkanlagen		0	750.000	0	750.000	1.060.000	150.000
6900 Wasserläufe, Wasserbau		-	0	-	0	-	0
69 Wasserläufe, Wasserbau		-	0	-	0	-	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		138.700	1.983.000	145.700	2.408.000	1.138.700	3.508.000
7201 Abfallbeseitigung -1-		-	384.000	-	19.000	-	9.000
72 Abfallbeseitigung		-	384.000	-	19.000	-	9.000

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC	-	1.500	-	13.500	-	0,00	
73 Märkte	-	1.500	-	13.500	-	0,00	
7500 Bestattungswesen	0	14.000	0	12.000	0,00	22.427,34	
75 Bestattungswesen	0	14.000	0	12.000	0,00	22.427,34	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	0	-	0	-	0,00	
7621 Gemeinshaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)	0	14.000	0	10.000	0,00	9.106,20	
7622 Gemeinshaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS	-	1.000	-	2.700	-	0,00	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.	-	500	-	5.000	-	0,00	
7692 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -2-	0	0	0	0	0,00	0,00	
7693 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtung -3-	-	0	-	15.000	-	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	15.500	0	32.700	0,00	9.106,20	
7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF	50.000	381.000	0	172.000	0,00	588.927,10	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	50.000	381.000	0	172.000	0,00	588.927,10	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	81.600	187.000	81.600	284.000	-	1.781,34	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	81.600	187.000	81.600	284.000	0,00	1.781,34	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	131.600	908.000	81.600	548.200	0,00	686.940,57	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	0	-	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	0	7.000	0	0	0,00	50.000,00	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-	0	-	1.112,65	
81 Versorgungsunternehmen	0	7.000	0	0	0,00	51.112,65	
8200 Verkehrsunternehmen U-BAHNBAU VERLÄNGERUNG U 6	5.000.000	3.658.000	2.500.000	810.000	0,00	2.719.024,43	
82 Verkehrsunternehmen	5.000.000	3.658.000	2.500.000	810.000	0,00	2.719.024,43	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	1.537.000	44.235.000	1.450.000	14.900.000	1.831.900,00	2.207.024,10	
8803 Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE	-	0	-	0	-	0,00	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- PASINGER STR. 12	-	0	-	0	-	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	490.000	50.000	0	100.000	714.473,20	26.811,85	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.027.000	44.285.000	1.450.000	15.000.000	2.546.373,20	2.233.835,95	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	7.027.000	47.950.000	3.950.000	15.810.000	2.546.373,20	5.003.973,03	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	88.764,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	88.764,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	45.764.300	0	18.493.500	0	62.535,14	11.042.783,86	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
73 Märkte	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
7500 Bestattungswesen	0	13.000	0	12.000	0	12.000	
75 Bestattungswesen	0	13.000	0	12.000	0	12.000	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	0	-	0	-	0	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.	-	500	-	500	-	500	
7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-	0	0	0	0	0	0	
7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-	-	0	-	0	-	0	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	5.500	0	5.500	0	5.500	
7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF	0	91.000	0	91.000	0	91.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	91.000	0	91.000	0	91.000	
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage	0	0	0	0	0	0	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	67.000	0	57.000	0	80.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	67.000	0	57.000	0	80.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	562.000	0	186.000	0	199.000	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	0	-	0	
8161 Fernwärmeversorgung	0	1.000	0	0	0	0	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0	
8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	0	1.000	0	0	0	0	
8200 Verkehrsunternehmen U-BAHNBAU VERLÄNGERUNG U 6	0	1.208.000	0	1.270.000	0	1.303.000	
82 Verkehrsunternehmen	0	1.208.000	0	1.270.000	0	1.303.000	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	500.000	0	1.000.000	1.050.000	2.000.000	
8803 Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE	-	0	-	0	-	0	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- PASSENGER STR. 12	-	0	-	0	-	0	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	550.000	0	1.050.000	1.050.000	2.050.000	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	1.759.000	0	2.320.000	1.050.000	3.353.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	0	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	0	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	496.200	0	20.000	0	164.600	0	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge) FEUERWEHR	0	4.000	0	4.000	21.852,55	31.762,00		
9112 Sonderrücklage 2 (einschl. Zinserträge) SOZIALE ZWECKE	40.000	21.000	40.000	21.000	7.663,34	21.138,29		
9113 Sonderrücklage 3 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	12.250.000	0	2.900.000	0	0,00	12.250.000,00		
9114 Sonderrücklage 4 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	400.000	0,00	200.000,00		
9115 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	0,00	0,00		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.478.700	12.290.000	4.077.500	2.940.000	31.212.247,18	4.794,57		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.533.000	12.315.000	25.511.000	3.365.000	31.304.298,21	23.550.478,72		
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	62.533.000	12.315.000	25.511.000	3.365.000	31.393.062,21	23.550.478,72		
Vermögenshaushalt	69.984.300	69.984.300	29.872.600	29.872.600	34.185.438,42	34.185.438,42		
Gesamthaushalt	139.061.600	139.061.600	84.734.900	84.734.900	107.308.850,95	107.308.850,95		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge) FEUERWEHR	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
9112 Sonderrücklage 2 (einschl. Zinserträge) SOZIALE ZWECKE	40.000	21.000	40.000	21.000	40.000	21.000	
9113 Sonderrücklage 3 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	24.600.000	0	0	0	0	-	
9114 Sonderrücklage 4 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	
9115 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldenentst., Schuldenentstilfe v. Dritten	0	0	0	0	-	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	5.215.400	24.640.000	5.629.600	40.000	6.238.800	40.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.351.600	24.665.000	5.689.600	65.000	6.443.400	65.000	
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	30.351.600	24.665.000	5.689.600	65.000	6.443.400	65.000	
Vermögenshaushalt	30.490.300	30.490.300	5.835.300	5.835.300	8.632.100	8.632.100	
Gesamthaushalt	113.577.600	113.577.600	65.504.700	65.504.700	69.849.700	69.849.700	



**Haushaltsquerschnitt**  
**Gemeinde Planegg**  
**2023**

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											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	
0	Allgemeine Verwaltung											
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane											
000	0	0	287700	81800	1000	370500-	0	0	20500	0		
E:			25,24	7,18	0,09	32,51-			1,80			
000	0	0	287700	81800	1000	370500-	0	0	20500	0		
E:			25,24	7,18	0,09	32,51-			1,80			
02	Hauptverwaltung											
020	0	0	591000	138100	0	729100-	0	0	9500	0		
E:			51,86	12,12		63,97-			0,83			
021	0	0	802600	166100	0	968700-	0	0	5000	0		
E:			70,42	14,57		85,00-			0,44			
022	0	0	253500	163800	0	417300-	0	0	5000	0		
E:			22,24	14,37		36,61-			0,44			
023	0	0	0	13200	0	13200-	0	0	0	0		
E:				1,16		1,16-						
02	0	0	1647100	481200	0	2128300-	0	0	19500	0		
E:			144,52	42,22		186,74-			1,71			
03	Finanzverwaltung											
030	60100	0	440000	139400	0	519300-	0	0	11000	0		
E:	5,27		38,61	12,23		45,56-			0,97			
033	4000	15700	200400	8100	0	188800-	0	0	1000	0		
E:	0,35	1,38	17,58	0,71		16,57-			0,09			
034	0	6000	69000	1400	0	64400-	0	0	1000	0		
E:		0,53	6,05	0,12		5,65-			0,09			
035	0	0	111700	25500	0	137200-	0	0	0	0		
E:			9,80	2,24		12,04-						
03	64100	21700	821100	174400	0	909700-	0	0	13000	0		
E:	5,62	1,90	72,05	15,30		79,82-			1,14			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung											
050	61000	0	173400	23900	0	136300-	0	0	21000	0		
E:	5,35		15,21	2,10		11,96-			1,84			
052	10000	0	27000	49000	0	66000-	0	0	1500	0		
E:	0,88		2,37	4,30		5,79-			0,13			
05	71000	0	200400	72900	0	202300-	0	0	22500	0		
E:	6,23		17,58	6,40		17,75-			1,97			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
060	1000	0	132100	779900	0	911000-	30000	550000	170000	0		
E:	0,09		11,59	68,43		79,93-	2,63	48,26	14,92			
061	0	0	0	3500	0	3500-	0	0	0	0		
E:				0,31		0,31-						
06	1000	0	132100	783400	0	914500-	30000	550000	170000	0		
E:	0,09		11,59	68,74		80,24-	2,63	48,26	14,92			
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
080	0	0	76000	11400	0	87400-	0	0	0	0		
E:			6,67	1,00		7,67-						
084	0	0	3000	0	0	3000-	0	0	0	0		
E:			0,26			0,26-						
08	0	0	79000	11400	0	90400-	0	0	0	0		
E:			6,93	1,00		7,93-						
0	136100	21700	3167400	1605100	1000	4615700-	30000	550000	245500	0		
E:	11,94	1,90	277,92	140,84	0,09	404,99-	2,63	48,26	21,54			

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											Beträge in EUR	
GI	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	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
11	Öffentliche Ordnung											
110	4000	0	331800	68100	600	396500-	0	0	0	0		
E:	0,35		29,11	5,98	0,05	34,79-						
112	45000	0	0	2000	82000	39000-	0	0	1000	0		
E:	3,95			0,18	7,19	3,42-			0,09			
114	54800	0	160500	15800	1700	123200-	0	0	1000	0		
E:	4,81		14,08	1,39	0,15	10,81-			0,09			
116	106500	0	474900	118200	0	486600-	0	0	16000	0		
E:	9,34		41,67	10,37		42,70-			1,40			
11	210300	0	967200	204100	84300	1045300-	0	0	18000	0		
E:	18,45		84,86	17,91	7,40	91,72-			1,58			
13	Brandschutz											
130	87000	0	263500	977500	13000	1167000-	112000	0	180000	0		
E:	7,63		23,12	85,77	1,14	102,40-	9,83		15,79			
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	87000	0	263500	977500	13000	1167000-	112000	0	180000	0		
E:	7,63		23,12	85,77	1,14	102,40-	9,83		15,79			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz											
140	0	0	0	50000	0	50000-	20000	0	180000	0		
E:				4,39		4,39-	1,75		15,79			
143	150000	0	0	200000	0	50000-	0	0	0	0		
E:	13,16			17,55		4,39-						
14	150000	0	0	250000	0	100000-	20000	0	180000	0		
E:	13,16			21,94		8,77-	1,75		15,79			
16	Rettungsdienst											
160	0	0	0	200	1200	1400-	0	0	0	0		
E:				0,02	0,11	0,12-						
16	0	0	0	200	1200	1400-	0	0	0	0		
E:				0,02	0,11	0,12-						
1	447300	0	1230700	1431800	98500	2313700-	132000	0	378000	0		
E:	39,25		107,98	125,63	8,64	203,01-	11,58		33,17			
2	Schulen											
21	Grund- und Hauptschulen											
210	97700	0	308300	644300	0	854900-	0	150000	42500	0		
E:	8,57		27,05	56,53		75,01-		13,16	3,73			
211	15600	0	0	1170600	0	1155000-	0	0	100000	0		
E:	1,37			102,71		101,34-			8,77			
215	0	0	0	92000	0	92000-	0	0	0	0		
E:				8,07		8,07-						
21	113300	0	308300	1906900	0	2101900-	0	150000	142500	0		
E:	9,94		27,05	167,32		184,43-		13,16	12,50			
22	Realschulen											
220	0	0	0	0	11500	11500-	0	0	110000	0		
E:					1,01	1,01-			9,65			
22	0	0	0	0	11500	11500-	0	0	110000	0		
E:					1,01	1,01-			9,65			

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
	1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)											
235	120000	0	197600	30000	64400	172000-	0	0	150000	0		
E:	10,53		17,34	2,63	5,65	15,09-			13,16			
23	120000	0	197600	30000	64400	172000-	0	0	150000	0		
E:	10,53		17,34	2,63	5,65	15,09-			13,16			
29	Übrige schulische Aufgaben											
290	35000	0	0	40000	0	5000-	0	0	0	0		
E:	3,07			3,51		0,44-						
292	0	0	10000	62000	14500	86500-	0	0	0	0		
E:			0,88	5,44	1,27	7,59-						
294	0	0	0	29000	0	29000-	0	0	0	0		
E:				2,54		2,54-						
29	35000	0	10000	131000	14500	120500-	0	0	0	0		
E:	3,07		0,88	11,49	1,27	10,57-						
2	268300	0	515900	2067900	90400	2405900-	0	150000	402500	0		
E:	23,54		45,27	181,44	7,93	211,10-		13,16	35,32			
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege											
31	Wissenschaft und Forschung											
312	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0		
E:				0,05		0,05-						
31	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0		
E:				0,05		0,05-						
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
321	0	0	180100	16300	0	196400-	0	0	12500	0		
E:			15,80	1,43		17,23-			1,10			
322	0	0	0	1300	0	1300-	0	0	2000	0		
E:				0,11		0,11-			0,18			
32	0	0	180100	17600	0	197700-	0	0	14500	0		
E:			15,80	1,54		17,35-			1,27			
33	Theater und Musikpflege											
331	0	0	0	500	500	1000-	0	0	0	0		
E:				0,04	0,04	0,09-						
332	0	0	0	27000	20000	47000-	0	0	0	0		
E:				2,37	1,75	4,12-						
333	0	0	0	20100	294000	314100-	0	0	0	0		
E:				1,76	25,80	27,56-						
33	0	0	0	47600	314500	362100-	0	0	0	0		
E:				4,18	27,59	31,77-						
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege											
340	0	0	0	40000	20000	60000-	0	0	0	0		
E:				3,51	1,75	5,26-						
341	0	0	0	50100	4500	54600-	0	0	0	0		
E:				4,40	0,39	4,79-						
344	300	0	0	0	0	300-	0	0	0	0		
E:	0,03					0,03-						
349	126000	0	206500	444400	0	524900-	0	0	6500	0		
E:	11,06		18,12	38,99		46,06-			0,57			
34	126300	0	206500	534500	24500	639200-	0	0	6500	0		
E:	11,08		18,12	46,90	2,15	56,08-			0,57			

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											Beträge in EUR	
GI	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. Ei nn. des Vermögens haushal ts	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		
35	Volksbildung											
350	34500	0	0	41600	38000	45100-	0	0	0	0		
E:	3,03			3,65	3,33	3,96-						
352	18300	0	349600	234600	0	565900-	0	0	8000	0		
E:	1,61		30,67	20,58		49,65-			0,70			
35	52800	0	349600	276200	38000	611000-	0	0	8000	0		
E:	4,63		30,67	24,23	3,33	53,61-			0,70			
36	Naturschutz, Denkmal schutz und -pflege											
360	0	0	0	67600	5700	73300-	0	0	0	0		
E:				5,93	0,50	6,43-						
365	0	0	0	52000	24000	76000-	0	0	0	0		
E:				4,56	2,11	6,67-						
36	0	0	0	119600	29700	149300-	0	0	0	0		
E:				10,49	2,61	13,10-						
37	Kirchliche Angelegenheiten											
370	0	0	0	0	2300	2300-	0	0	105000	0		
E:					0,20	0,20-			9,21			
37	0	0	0	0	2300	2300-	0	0	105000	0		
E:					0,20	0,20-			9,21			
3	179100	0	736200	996100	409000	1962200-	0	0	134000	0		
E:	15,71		64,60	87,40	35,89	172,17-			11,76			
4	Soziale Sicherung											
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge											
431	0	0	0	16000	8500	24500-	0	0	0	0		
E:				1,40	0,75	2,15-						
435	80000	0	0	173300	0	93300-	0	0	16000	0		
E:	7,02			15,21		8,19-			1,40			
439	0	0	0	103800	0	103800-	0	0	0	0		
E:				9,11		9,11-						
43	80000	0	0	293100	8500	221600-	0	0	16000	0		
E:	7,02			25,72	0,75	19,44-			1,40			
46	Einrichtungen der Jugendarbeit											
460	400	0	0	480700	10000	490300-	0	500000	82100	0		
E:	0,04			42,18	0,88	43,02-		43,87	7,20			
464	4097800	0	2579700	692600	4963000	4137500-	0	0	2494000	0		
E:	359,55		226,35	60,77	435,47	363,03-			218,83			
465	0	0	0	0	27000	27000-	0	0	0	0		
E:					2,37	2,37-						
46	4098200	0	2579700	1173300	5000000	4654800-	0	500000	2576100	0		
E:	359,59		226,35	102,95	438,71	408,42-		43,87	226,03			
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter											
470	0	0	0	0	22600	22600-	0	0	0	0		
E:					1,98	1,98-						
47	0	0	0	0	22600	22600-	0	0	0	0		
E:					1,98	1,98-						
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)											
497	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0		
E:					0,44	0,44-						

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
	1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
498	100	0	0	1000	45000	45900-	0	0	0	0	0	
E:	0,01			0,09	3,95	4,03-						
49	100	0	0	1000	50000	50900-	0	0	0	0	0	
E:	0,01			0,09	4,39	4,47-						
4	4178300	0	2579700	1467400	5081100	4949900-	0	500000	2592100	0	0	
E:	366,61		226,35	128,75	445,83	434,32-		43,87	227,44			
5	Gesundheit, Sport, Erholung											
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege											
549	0	0	0	6000	10100	16100-	0	0	0	0	0	
E:				0,53	0,89	1,41-						
54	0	0	0	6000	10100	16100-	0	0	0	0	0	
E:				0,53	0,89	1,41-						
55	Förderung des Sports											
550	0	0	0	2000	507500	509500-	0	0	123200	0	0	
E:				0,18	44,53	44,70-			10,81			
55	0	0	0	2000	507500	509500-	0	0	123200	0	0	
E:				0,18	44,53	44,70-			10,81			
56	Eigene Sportstätten											
560	416700	0	0	956200	0	539500-	0	308000	655000	0	0	
E:	36,56			83,90		47,34-		27,02	57,47			
56	416700	0	0	956200	0	539500-	0	308000	655000	0	0	
E:	36,56			83,90		47,34-		27,02	57,47			
58	Park- und Gartenanlagen											
580	600	0	0	345600	0	345000-	0	0	45000	0	0	
E:	0,05			30,32		30,27-			3,95			
58	600	0	0	345600	0	345000-	0	0	45000	0	0	
E:	0,05			30,32		30,27-			3,95			
59	Sonst. Erholungseinrichtungen											
593	0	0	0	2900	0	2900-	0	0	0	0	0	
E:				0,25		0,25-						
594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:												
59	0	0	0	2900	0	2900-	0	0	0	0	0	
E:				0,25		0,25-						
5	417300	0	0	1312700	517600	1413000-	0	308000	823200	0	0	
E:	36,61			115,18	45,42	123,98-		27,02	72,23			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
60	Bauverwaltung											
600	100	0	697500	51700	0	749100-	0	0	36000	0	0	
E:	0,01		61,20	4,54		65,73-			3,16			
60	100	0	697500	51700	0	749100-	0	0	36000	0	0	
E:	0,01		61,20	4,54		65,73-			3,16			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung											
610	0	0	0	407700	5500	413200-	0	10000	0	0	0	
E:				35,77	0,48	36,26-		0,88				
612	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0	0	
E:				0,09		0,09-						
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:												
61	0	0	0	408700	5500	414200-	0	10000	0	0	0	
E:				35,86	0,48	36,34-		0,88				

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											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		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge											
620	0	3100	0	4100	0	1000-	8700	0	160000	0		
E:		0,27		0,36		0,09-	0,76		14,04			
62	0	3100	0	4100	0	1000-	8700	0	160000	0		
E:		0,27		0,36		0,09-	0,76		14,04			
63	Gemeindestraßen											
630	134500	0	0	848200	0	713700-	70000	915000	21000	0		
E:	11,80			74,42		62,62-	6,14	80,28	1,84			
63	134500	0	0	848200	0	713700-	70000	915000	21000	0		
E:	11,80			74,42		62,62-	6,14	80,28	1,84			
67	Straßenbelichtung und Straßenreinigung											
670	0	0	0	255000	0	255000-	30000	180000	0	0		
E:				22,37		22,37-	2,63	15,79				
675	0	0	0	621000	0	621000-	0	0	6000	0		
E:				54,49		54,49-			0,53			
67	0	0	0	876000	0	876000-	30000	180000	6000	0		
E:				76,86		76,86-	2,63	15,79	0,53			
68	Parkanlagen											
681	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0		
E:				1,32		1,32-						
685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
686	500	0	0	42400	0	41900-	22000	1400000	0	0		
E:	0,04			3,72		3,68-	1,93	122,84				
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68	500	0	0	57400	0	56900-	22000	1400000	0	0		
E:	0,04			5,04		4,99-	1,93	122,84				
69	Wasserläufe, Wasserbau											
690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	135100	3100	697500	2246100	5500	2810900-	130700	2505000	223000	0		
E:	11,85	0,27	61,20	197,08	0,48	246,64-	11,47	219,79	19,57			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
72	Abfallbeseitigung											
720	1319200	0	154800	1434800	200	270600-	0	300000	9000	0		
E:	115,75		13,58	125,89	0,02	23,74-		26,32	0,79			
72	1319200	0	154800	1434800	200	270600-	0	300000	9000	0		
E:	115,75		13,58	125,89	0,02	23,74-		26,32	0,79			
73	Märkte											
730	6200	0	0	70700	0	64500-	0	0	1500	0		
E:	0,54			6,20		5,66-			0,13			
73	6200	0	0	70700	0	64500-	0	0	1500	0		
E:	0,54			6,20		5,66-			0,13			
75	Bestattungswesen											
750	218500	0	33000	521800	0	336300-	0	0	14000	0		
E:	19,17		2,90	45,78		29,51-			1,23			
751	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0		
E:				0,09		0,09-						
75	218500	0	33000	522800	0	337300-	0	0	14000	0		
E:	19,17		2,90	45,87		29,60-			1,23			

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											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		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
760	7000	0	0	1900	0	5100	0	0	0	0		
E:	0,61			0,17		0,45						
761	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0		
E:				0,53		0,53-						
762	170000	0	55400	707500	0	592900-	0	0	15000	0		
E:	14,92		4,86	62,08		52,02-			1,32			
769	600	0	0	3500	18000	20900-	0	0	500	0		
E:	0,05			0,31	1,58	1,83-			0,04			
76	177600	0	55400	718900	18000	614700-	0	0	15500	0		
E:	15,58		4,86	63,08	1,58	53,94-			1,36			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung											
770	2453100	0	2513500	604600	0	665000-	50000	0	381000	0		
E:	215,24		220,54	53,05		58,35-	4,39		33,43			
77	2453100	0	2513500	604600	0	665000-	50000	0	381000	0		
E:	215,24		220,54	53,05		58,35-	4,39		33,43			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr											
791	0	0	24400	92500	40000	156900-	0	0	0	0		
E:			2,14	8,12	3,51	13,77-						
792	2000	0	0	20500	32000	50500-	81600	157000	30000	0		
E:	0,18			1,80	2,81	4,43-	7,16	13,78	2,63			
79	2000	0	24400	113000	72000	207400-	81600	157000	30000	0		
E:	0,18		2,14	9,91	6,32	18,20-	7,16	13,78	2,63			
7	4176600	0	2781100	3464800	90200	2159500-	131600	457000	451000	0		
E:	366,46		244,02	304,01	7,91	189,48-	11,55	40,10	39,57			
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen											
81	Versorgungsunternehmen											
810	0	480000	0	500	0	479500	0	0	0	0		
E:		42,12		0,04		42,07						
813	0	45000	0	5000	0	40000	0	0	0	0		
E:		3,95		0,44		3,51						
816	218400	54000	0	123800	0	148600	0	7000	0	0		
E:	19,16	4,74		10,86		13,04		0,61				
817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	218400	579000	0	129300	0	668100	0	7000	0	0		
E:	19,16	50,80		11,35		58,62		0,61				
82	Verkehrsunternehmen											
820	0	75000	0	0	504300	429300-	5000000	1158000	2500000	0		
E:		6,58			44,25	37,67-	438,71	101,61	219,36			
82	0	75000	0	0	504300	429300-	5000000	1158000	2500000	0		
E:		6,58			44,25	37,67-	438,71	101,61	219,36			
88	Allgemeines Grundvermögen											
880	626400	0	0	729200	0	102800-	1537000	1035000	43200000	0		
E:	54,96			63,98		9,02-	134,86	90,81	3790,47			

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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. Ei nn. des Vermögens haushal ts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - tions- ausgaben	Verpfl . - ermäch- tungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
881	153000	0	0	16800	0	136200	490000	0	50000	0	
E:	13,42			1,47		11,95	42,99		4,39		
88	779400	0	0	746000	0	33400	2027000	1035000	43250000	0	
E:	68,39			65,46		2,93	177,85	90,81	3794,86		
8	997800	654000	0	875300	504300	272200	7027000	2200000	45750000	0	
E:	87,55	57,38		76,80	44,25	23,88	616,57	193,03	4014,21		
0-8	10935900	678800	11708500	15467200	6797600	22358600-	7451300	6670000	50999300	0	
E:	959,54	59,56	1027,33	1357,13	596,44	1961,80-	653,79	585,24	4474,80		

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							Beträge in EUR		
GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt	
	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		44555600	0	0	30365300	14190300	0	0	
	E:	3909, 41			2664, 32	1245, 09			
90		44555600	0	0	30365300	14190300	0	0	
	E:	3909, 41			2664, 32	1245, 09			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	400000	0	0	400000	45764300	0	
	E:		35, 10			35, 10	4015, 47		
911		0	0	0	0	0	12290000	25000	
	E:						1078, 35	2, 19	
912		0	0	0	0	0	0	0	
914		0	0	260000	0	260000-	0	0	
	E:			22, 81		22, 81-			
915		0	217000	0	0	217000	0	0	
	E:		19, 04			19, 04			
916		0	12290000	0	4478700	7811300	4478700	12290000	
	E:		1078, 35		392, 97	685, 38	392, 97	1078, 35	
918		0	0	0	0	0	0	0	
91		0	12907000	260000	4478700	8168300	62533000	12315000	
	E:		1132, 49	22, 81	392, 97	716, 71	5486, 79	1080, 55	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 9	44555600	12907000	260000	34844000	22358600	62533000	12315000	
	E:	3909, 41	1132, 49	22, 81	3057, 30	1961, 80	5486, 79	1080, 55	



# **Gruppierungsübersicht**

## **Gemeinde Planegg**

**2023**

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	44.555.600,00	+8,79 %	40.954.500,00	-36,03 %	64.017.907,97
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.935.900,00	+8,12 %	10.114.700,00	+24,47 %	8.126.112,56
2 Sonstige Finanzeinnahmen	13.585.800,00	+258,17 %	3.793.100,00	+287,29 %	979.392,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	69.984.300,00	+134,28 %	29.872.600,00	-12,62 %	34.185.438,42
Summe Einnahmen	139.061.600,00	+64,11 %	84.734.900,00	-21,04 %	107.308.850,95
4 Personalausgaben	11.868.500,00	+10,29 %	10.760.900,00	+10,15 %	9.769.437,44
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.134.900,00	+29,23 %	5.521.000,00	+9,70 %	5.032.685,84
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.325.200,00	+6,23 %	7.836.700,00	+68,25 %	4.657.674,26
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.797.600,00	+9,57 %	6.204.000,00	+14,03 %	5.440.755,79
8 Sonstige Finanzausgaben	34.951.100,00	+42,43 %	24.539.700,00	-49,11 %	48.222.859,20
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	69.984.300,00	+134,28 %	29.872.600,00	-12,62 %	34.185.438,42
Summe Ausgaben	139.061.600,00	+64,11 %	84.734.900,00	-21,04 %	107.308.850,95

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
<b>E I N N A H M E N</b>						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	3.000,00	0,26	3.000,00	0,26	3.081,93	0,27
001 Grundsteuer B	2.100.000,00	184,26	2.080.000,00	182,50	2.016.820,43	176,96
003 Gewerbesteuer (brutto)	28.000.000,00	2.456,79	25.000.000,00	2.193,56	48.011.786,50	4.212,67
Summe Gruppe 00	30.103.000,00	2.641,31	27.083.000,00	2.376,33	50.031.688,86	4.389,90
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.023.000,00	879,44	9.550.000,00	837,94	9.344.251,00	819,89
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.599.500,00	228,09	2.800.000,00	245,68	3.071.886,00	269,53
Summe Gruppe 01	12.622.500,00	1.107,53	12.350.000,00	1.083,62	12.416.137,00	1.089,42
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	21.000,00	1,84	19.500,00	1,71	20.115,00	1,76
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	21.000,00	1,84	19.500,00	1,71	20.115,00	1,76
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.721.100,00	151,01	1.407.000,00	123,45	1.486.962,11	130,47
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.721.100,00	151,01	1.407.000,00	123,45	1.486.962,11	130,47
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	88.000,00	7,72	95.000,00	8,34	63.005,00	5,53

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 08	88.000,00	7,72	95.000,00	8,34	63.005,00	5,53
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	44.555.600,00	3.909,41	40.954.500,00	3.593,45	64.017.907,97	5.617,08
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	144.700,00	12,70	100.200,00	8,79	120.589,38	10,58
101 Verw.kosten (KG, VwKostG)	27.600,00	2,42	28.600,00	2,51	30.249,34	2,65
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	400,00	0,04	400,00	0,04	204,85	0,02
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.500,00	0,39	4.000,00	0,35	4.588,48	0,40
Summe Gruppe 10	177.200,00	15,55	133.200,00	11,69	155.632,05	13,66
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500,00	1,10	13.500,00	1,18	9.076,65	0,80
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreiniungsgebühren	1.106.000,00	97,04	1.096.000,00	96,17	1.091.921,54	95,81
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	217.000,00	19,04	197.000,00	17,29	158.671,26	13,92
115 Krankenhaus-, Alzheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volkshaus- gebühren	5.500,00	0,48	4.400,00	0,39	4.153,00	0,36
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	113.000,00	9,91	113.000,00	9,91	12.285,71	1,08
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	146.000,00	12,81	117.000,00	10,27	114.868,46	10,08
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	265.600,00	23,30	234.700,00	20,59	226.356,37	19,86
Summe Gruppe 11	1.865.600,00	163,69	1.775.600,00	155,80	1.617.332,99	141,91
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	16.400,00	1,44	17.000,00	1,49	14.121,51	1,24

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
131 Verkauf v. eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	300,00	0,03	300,00	0,03	36,00	0,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	121.100,00	10,63	90.800,00	7,97	98.429,71	8,64
136 Einnahmen aus Werklieferung	113.100,00	9,92	44.800,00	3,93	17.139,80	1,50
139 Einnahmen aus Verkauf	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	2.252,63	0,20
Summe Gruppe 13	252.900,00	22,19	154.900,00	13,59	131.979,65	11,58
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	795.800,00	69,83	761.800,00	66,84	820.146,28	71,96
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	300,00	0,03	300,00	0,03	44,00	0,00
143 Ersatz für Nebenleistungen	157.100,00	13,78	62.600,00	5,49	88.081,35	7,73
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	58.600,00	5,14	55.600,00	4,88	86.541,95	7,59
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	156.500,00	13,73	144.500,00	12,68	141.072,15	12,38
147 Grundstücksgläubiger Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	2.000,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 14	1.170.300,00	102,68	1.024.800,00	89,92	1.135.885,73	99,67
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen						
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	81.000,00	7,11	35.000,00	3,07	35.624,03	3,13
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	200,00	0,02	400,00	0,04	160,20	0,01
152 Ersatz für Bewirtschaftungskosten	5.200,00	0,46	300,00	0,03	0,00	0,00
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	1.100,00	0,10	1.100,00	0,10	13.063,59	1,15
155 Versicherungen, Schadensfälle	5.100,00	0,45	500,00	0,04	27.531,76	2,42
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	1.400,00	0,12	3.400,00	0,30	3.470,66	0,30
Summe Gruppe 15	94.000,00	8,25	40.700,00	3,57	79.850,24	7,01
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	54.800,00	4,81	43.800,00	3,84	0,00	0,00
161 vom Land	10.000,00	0,88	7.000,00	0,61	13.350,00	1,17
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	521.000,00	45,71	501.000,00	43,96	729.440,29	64,00
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	66.000,00	5,79	55.000,00	4,83	74.870,92	6,57
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	2.515.500,00	220,72	2.481.500,00	217,73	106.479,00	9,34
Summe Gruppe 16	3.167.300,00	277,91	3.088.300,00	270,97	924.140,21	81,09
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,19	0,64

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	4.207.500,00	369,18	3.876.200,00	340,11	4.072.965,50	357,37	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	21.000,00	1,84	0,00	0,00	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	1.100,00	0,10	0,00	0,00	1.085,00	0,10	
Summe Gruppe 17	4.208.600,00	369,27	3.897.200,00	341,95	4.081.291,69	358,10	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	10.935.900,00	959,54	10.114.700,00	887,49	8.126.112,56	713,00	
2 Sonstige Finanzerlöse							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	2.500,00	0,22	2.500,00	0,22	2.530,89	0,22	
207 von privaten Unternehmen	400.000,00	35,10	0,00	0,00	2.761,12	0,24	
208 von übrigen Bereichen	600,00	0,05	600,00	0,05	489,26	0,04	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	75.000,00	6,58	6.300,00	0,55	1.337,00	0,12	
Summe Gruppe 20	478.100,00	41,95	9.400,00	0,82	7.118,27	0,62	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	30.000,00	2,63	40.000,00	3,51	0,00	0,00	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	30.000,00	2,63	40.000,00	3,51	0,00	0,00	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	549.000,00	48,17	540.000,00	47,38	633.886,62	55,62	

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	549.000,00	48,17	540.000,00	47,38	633.886,62	55,62	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a. v. E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders. i. E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
256 Sonst. Ersatzleistungen(i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
257 Sonst. Ersatzleistungen(i. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26 Weitere Finanzenahmen							
260 Bußgel der u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	21.700,00	1,90	43.700,00	3,83	113.578,02	9,97	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzenahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzenahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	21.700,00	1,90	43.700,00	3,83	113.578,02	9,97	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	97.000,00	8,51	87.000,00	7,63	98.837,20	8,67	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	120.000,00	10,53	133.000,00	11,67	121.177,32	10,63	
Summe Gruppe 27	217.000,00	19,04	220.000,00	19,30	220.014,52	19,30	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	12.290.000,00	1.078,35	2.940.000,00	257,96	4.794,57	0,42	
Summe Gruppe 28	12.290.000,00	1.078,35	2.940.000,00	257,96	4.794,57	0,42	
29 Übertr. -/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	13.585.800,00	1.192,05	3.793.100,00	332,82	979.392,00	85,93	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	4.453.700,00	390,78	4.052.500,00	355,58	31.212.247,18	2.738,64
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. fin. Vermög.	-	-	-	-	-	-
302	Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederschaffung. Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungshalt für Sonderrücklagen	25.000,00	2,19	25.000,00	2,19	0,00	0,00
Summe Gruppe 30		4.478.700,00	392,97	4.077.500,00	357,77	31.212.247,18	2.738,64
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	45.764.300,00	4.015,47	18.493.500,00	1.622,66	62.535,14	5,49
311	Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-	-	-	-
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekul. / Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
314	Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
315	Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316	Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	12.290.000,00	1.078,35	2.940.000,00	257,96	29.515,89	2,59
Summe Gruppe 31		58.054.300,00	5.093,82	21.433.500,00	1.880,63	92.051,03	8,08
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	5.000.000,00	438,71	2.500.000,00	219,36	0,00	0,00
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	5.000,00	0,44	5.000,00	0,44	5.061,78	0,44
327	privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328	sonstigen Bereichen	3.700,00	0,32	3.000,00	0,26	24.346,45	2,14
Summe Gruppe 32		5.008.700,00	439,48	2.508.000,00	220,06	29.408,23	2,58
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	714.473,20	62,69
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	50.000,00	4,39	0,00	0,00	11.078,00	0,97
Summe Gruppe 34	50.000,00	4,39	0,00	0,00	725.551,20	63,66
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	490.000,00	42,99	0,00	0,00	88.071,28	7,73
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energierversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 35	490.000,00	42,99	0,00	0,00	88.071,28	7,73
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	81.600,00	7,16	111.600,00	9,79	0,00	0,00
361 vom Land	1.821.000,00	159,78	1.742.000,00	152,85	2.006.347,50	176,04
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl. 364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,00	2,79
Summe Gruppe 36	1.902.600,00	166,94	1.853.600,00	162,64	2.038.109,50	178,83
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. 374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	-	-	-	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	69.984.300,00	6.140,59	29.872.600,00	2.621,09	34.185.438,42	2.999,51	
Gesamteinahmen	139.061.600,00	12.201,60	84.734.900,00	7.434,84	107.308.850,95	9.415,53	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
<b>A U S G A B E N</b>						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	167.500,00	14,70	143.000,00	12,55	134.967,97	11,84
Summe Gruppe 40	167.500,00	14,70	143.000,00	12,55	134.967,97	11,84
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	114.000,00	10,00	165.000,00	14,48	160.096,63	14,05
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	4.700,00	0,41	5.972,18	0,52
414 Entgelte tarifliche Beschäftigte	8.516.400,00	747,25	7.690.400,00	674,77	7.049.466,07	618,54
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	10.000,00	0,88	10.200,00	0,89	6.115,00	0,54
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	8.640.400,00	758,13	7.870.300,00	690,56	7.221.649,88	633,64
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	63.000,00	5,53	2.836,35	0,25
424 Versorgungsbezüge tarifliche Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	500,00	0,04	500,00	0,04	500,00	0,04
Summe Gruppe 42	500,00	0,04	63.500,00	5,57	3.336,35	0,29
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	286.600,00	25,15	213.500,00	18,73	235.032,65	20,62
434 Beiträge Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	682.000,00	59,84	638.600,00	56,03	572.698,20	50,25
437 Beitr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	968.600,00	84,99	852.100,00	74,77	807.730,85	70,87
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 Beiträge Sozialversicherung tarifliche Beschäftigte	1.716.000,00	150,57	1.595.300,00	139,98	1.456.891,31	127,83
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	5.600,00	0,49	5.900,00	0,52	4.994,52	0,44
Summe Gruppe 44	1.721.600,00	151,06	1.601.200,00	140,49	1.461.885,83	128,27
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	133.900,00	11,75	111.800,00	9,81	115.014,26	10,09
Summe Gruppe 45	133.900,00	11,75	111.800,00	9,81	115.014,26	10,09
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	76.000,00	6,67	69.000,00	6,05	24.852,30	2,18
Summe Gruppe 46	76.000,00	6,67	69.000,00	6,05	24.852,30	2,18
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	160.000,00	14,04	50.000,00	4,39	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	160.000,00	14,04	50.000,00	4,39	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	11.868.500,00	1.041,37	10.760.900,00	944,19	9.769.437,44	857,19
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.217.500,00	106,83	984.000,00	86,34	684.474,71	60,06
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.140.100,00	100,04	425.700,00	37,35	619.200,40	54,33
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebs-techn. Anlagen	388.500,00	34,09	363.300,00	31,88	334.029,65	29,31
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000,00	0,26	3.000,00	0,26	137,45	0,01
Summe Gruppe 50	2.749.100,00	241,21	1.776.000,00	155,83	1.637.842,21	143,71
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	0,44	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	600.000,00	52,65	489.500,00	42,95	510.375,26	44,78
514 Brücken, Gewässer, Dämme	2.100,00	0,18	4.600,00	0,40	130,95	0,01
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	345.500,00	30,31	314.500,00	27,59	197.650,72	17,34
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	3.000,00	0,26	5.000,00	0,44	0,00	0,00
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	950.600,00	83,41	818.600,00	71,83	708.156,93	62,14
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	92.700,00	8,13	94.300,00	8,27	71.031,98	6,23
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	183.400,00	16,09	139.600,00	12,25	139.737,15	12,26
523 Textilien und Bettenzubehör	3.600,00	0,32	5.600,00	0,49	1.550,76	0,14
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirrr, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	200,00	0,02	2.000,00	0,18	0,00	0,00

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
527	Schulausstattung	21.500,00	1,89	26.000,00	2,28	6.841,64	0,60
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	528,98	0,05
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	84.800,00	7,44	76.800,00	6,74	50.886,98	4,46
Summe Gruppe 52		388.200,00	34,06	346.300,00	30,39	270.577,49	23,74
53 Mieten und Pachten							
530	Mieten und Pachten	101.000,00	8,86	32.500,00	2,85	26.466,90	2,32
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.500,00	3,55	50.400,00	4,42	22.951,58	2,01
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	20.500,00	1,80	66.700,00	5,85	29.508,66	2,59
535	Pachten	7.800,00	0,68	5.600,00	0,49	5.341,56	0,47
536	Erbbaupächten, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538	Mieten inkl. Verpfl e gung	-	-	-	-	-	-
539	Sonstige Mieten und Pachten	20.100,00	1,76	20.100,00	1,76	15.797,54	1,39
Summe Gruppe 53		189.900,00	16,66	175.300,00	15,38	100.066,24	8,78
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	109.500,00	9,61	104.500,00	9,17	102.102,79	8,96
541	Haus- und Grundstückslasten	101.800,00	8,93	98.100,00	8,61	90.546,50	7,94
542	Heizungskosten	659.700,00	57,88	474.400,00	41,62	492.489,63	43,21
543	Reinigungskosten	737.100,00	64,67	636.500,00	55,85	582.268,69	51,09
544	Energiekosten	456.800,00	40,08	329.100,00	28,88	348.983,57	30,62
545	Wasserversorgung, Entwässerung	72.400,00	6,35	69.900,00	6,13	72.732,06	6,38
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	69.600,00	6,11	64.500,00	5,66	58.548,64	5,14
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100,00	0,01	1.000,00	0,09	0,00	0,00
Summe Gruppe 54		2.207.000,00	193,65	1.778.000,00	156,01	1.747.671,88	153,34
55 Hal tung von Fahrzeugen							
550	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
551	Unterhalt der Fahrzeuge	132.300,00	11,61	125.300,00	10,99	176.428,13	15,48
552	Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553	Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554	Betriebs- und Schmierstoffe	66.900,00	5,87	63.800,00	5,60	58.505,24	5,13
555	Kfz-Steuer	4.800,00	0,42	6.500,00	0,57	3.106,70	0,27
556	Kfz-Versicherungen	68.600,00	6,02	65.500,00	5,75	58.727,25	5,15
558	Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559	Sonstige Fahrzeugkosten	10.100,00	0,89	12.400,00	1,09	11.045,95	0,97
Summe Gruppe 55		282.700,00	24,80	273.500,00	24,00	307.813,27	27,01
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	85.000,00	7,46	86.200,00	7,56	117.939,58	10,35
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	165.100,00	14,49	155.600,00	13,65	77.856,05	6,83
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 56	250.100,00	21,94	241.800,00	21,22	195.795,63	17,18
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	5.500,00	0,48	5.000,00	0,44	3.507,02	0,31
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	46.900,00	4,12	43.400,00	3,81	21.061,03	1,85
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	8.000,00	0,70	7.400,00	0,65	5.450,86	0,48
574 Besond. Lehrveranstaltungen	14.000,00	1,23	12.500,00	1,10	7.030,94	0,62
575 Versch. Schulaufwendungen	600,00	0,05	600,00	0,05	145,42	0,01
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	9.000,00	0,79	10.000,00	0,88	6.286,28	0,55
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	84.000,00	7,37	78.900,00	6,92	43.481,55	3,82
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	33.300,00	2,92	32.600,00	2,86	21.280,64	1,87
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	33.300,00	2,92	32.600,00	2,86	21.280,64	1,87
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Versch. anderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	7.134.900,00	626,03	5.521.000,00	484,43	5.032.685,84	441,58
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	3.000,00	0,26	3.000,00	0,26	2.294,34	0,20
602 Kindergartenbedarf	13.800,00	1,21	10.200,00	0,89	9.068,23	0,80
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	50.000,00	4,39	46.000,00	4,04	46.400,02	4,07

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	12.000,00	1,05	4.000,00	0,35	2.995,04	0,26
Summe Gruppe 60	78.800,00	6,91	63.200,00	5,55	60.757,63	5,33
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	3.500,00	0,31	3.500,00	0,31	1.583,60	0,14
631 Gemeinshaftspflege u. ä.	309.300,00	27,14	340.800,00	29,90	150.300,44	13,19
632 Versch. Betriebsaufwand	967.900,00	84,93	803.500,00	70,50	1.017.511,48	89,28
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	261.900,00	22,98	234.500,00	20,58	171.697,24	15,07
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	926.200,00	81,27	917.100,00	80,47	873.867,55	76,68
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	29.000,00	2,54	29.000,00	2,54	22.919,40	2,01
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig	40.000,00	3,51	38.500,00	3,38	32.120,00	2,82
Summe Gruppe 63	2.537.800,00	222,67	2.366.900,00	207,68	2.269.999,71	199,18
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	15.000,00	1,32	15.000,00	1,32	2.291,00	0,20
641 Umsatzsteuer u. dgl.	86.800,00	7,62	25.100,00	2,20	37.004,67	3,25
642 Gewerbe-, Körperschaftsteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	51.400,00	4,51	51.000,00	4,47	49.070,25	4,31
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	46.700,00	4,10	47.000,00	4,12	39.293,14	3,45
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	133.100,00	11,68	131.800,00	11,56	122.505,29	10,75
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	21,10	0,00
Summe Gruppe 64	335.000,00	29,39	271.900,00	23,86	250.185,45	21,95
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	43.800,00	3,84	42.600,00	3,74	26.181,25	2,30
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	53.900,00	4,73	54.800,00	4,81	48.936,34	4,29
652 Post-, Fernmeldegebühren u. ä.	116.400,00	10,21	116.200,00	10,20	101.291,29	8,89
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	47.000,00	4,12	42.000,00	3,69	31.262,23	2,74
654 Diestreisen	13.200,00	1,16	13.600,00	1,19	3.776,05	0,33
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	791.500,00	69,45	711.500,00	62,43	338.488,40	29,70
656 Sachkosten (für GUV)	23.500,00	2,06	23.500,00	2,06	23.999,38	2,11
658 Sonstige Geschäftsausgaben	11.000,00	0,97	160.000,00	14,04	131.637,50	11,55
Summe Gruppe 65	1.100.300,00	96,54	1.164.200,00	102,15	705.572,44	61,91
66 Weitere allgemein sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
660	Verfügungsmittel	5.500,00	0,48	5.500,00	0,48	213,98	0,02
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	43.000,00	3,77	39.600,00	3,47	35.058,78	3,08
662	Vermischte Ausgaben	5.600,00	0,49	4.100,00	0,36	2.775,73	0,24
Summe Gruppe 66		54.100,00	4,75	49.200,00	4,32	38.048,49	3,34
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.500,00	0,31	3.000,00	0,26	4.792,92	0,42
671	an Land	24.600,00	2,16	24.600,00	2,16	19.461,00	1,71
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	444.000,00	38,96	313.100,00	27,47	301.701,02	26,47
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst. öff. Sonderrechg.	252.000,00	22,11	246.000,00	21,58	194.769,23	17,09
677	an private Unternehmen	68.600,00	6,02	101.500,00	8,91	30.202,49	2,65
678	an übrige Bereiche	694.000,00	60,89	531.600,00	46,64	455.690,36	39,98
679	Innere Verrechnungen	2.515.500,00	220,72	2.481.500,00	217,73	106.479,00	9,34
Summe Gruppe 67		4.002.200,00	351,16	3.701.300,00	324,76	1.113.096,02	97,67
68 Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	97.000,00	8,51	87.000,00	7,63	98.837,20	8,67
681	Abschreibungen auf zuzurechnende Investitionsaufwand	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsg. des Anlagekapitals	120.000,00	10,53	133.000,00	11,67	121.177,32	10,63
Summe Gruppe 68		217.000,00	19,04	220.000,00	19,30	220.014,52	19,30
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690	Leistungsbteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691	Leistungsbteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692	Leistungsbteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistg. an Arbeit-suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeit-suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6		8.325.200,00	730,47	7.836.700,00	687,61	4.657.674,26	408,68
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	3.700.600,00	324,70	3.700.600,00	324,70	3.393.527,98	297,76
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	141.000,00	12,37	139.000,00	12,20	77.014,14	6,76
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
704	Zusch. lfd. Zwecke Inn. Mission	500,00	0,04	1.500,00	0,13	8.371,35	0,73
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Dt. Parität. Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	682.000,00	59,84	530.000,00	46,50	411.291,81	36,09
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.033.400,00	90,67	996.400,00	87,43	868.111,67	76,17
Summe Gruppe 70		5.557.500,00	487,63	5.367.500,00	470,96	4.758.316,95	417,51
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	24.000,00	2,11	24.000,00	2,11	19.710,00	1,73
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000,00	2,81	25.000,00	2,19	28.365,38	2,49
713	an Zweckverbände und dgl.	165.000,00	14,48	142.000,00	12,46	118.114,13	10,36
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	504.300,00	44,25	203.100,00	17,82	81.696,77	7,17
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	464.800,00	40,78	392.400,00	34,43	423.317,71	37,14
Summe Gruppe 71		1.190.100,00	104,42	786.500,00	69,01	671.203,99	58,89
72 Schuldendiensthilfen							
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72		-	-	-	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundversicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschli. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i. v. E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u. ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i. E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i. E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
788 Weitere soziale Leistungen	50.000,00	4,39	50.000,00	4,39	11.234,85	0,99
Summe Gruppe 78	50.000,00	4,39	50.000,00	4,39	11.234,85	0,99
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	6.797.600,00	596,44	6.204.000,00	544,35	5.440.755,79	477,38
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	-	-	-
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	3.161.300,00	277,38	2.823.000,00	247,70	3.259.556,00	286,00
Summe Gruppe 81	3.161.300,00	277,38	2.823.000,00	247,70	3.259.556,00	286,00
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.204.000,00	2.386,94	17.508.000,00	1.536,19	13.683.635,52	1.200,63
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	27.204.000,00	2.386,94	17.508.000,00	1.536,19	13.683.635,52	1.200,63
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	7.100,00	0,62	31.200,00	2,74	67.420,50	5,92
Summe Gruppe 84	7.100,00	0,62	31.200,00	2,74	67.420,50	5,92
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	100.000,00	8,77	100.000,00	8,77	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	100.000,00	8,77	100.000,00	8,77	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	4.453.700,00	390,78	4.052.500,00	355,58	31.212.247,18	2.738,64
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend. finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	25.000,00	2,19	25.000,00	2,19	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	4.478.700,00	392,97	4.077.500,00	357,77	31.212.247,18	2.738,64
89 Übertr. u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	34.951.100,00	3.066,69	24.539.700,00	2.153,17	48.222.859,20	4.231,19
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f. Rekul. u. Nachsorge f. Abfall. Ents. Anl.	-	-	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	12.290.000,00	1.078,35	2.940.000,00	257,96	4.794,57	0,42
Summe Gruppe 90	12.290.000,00	1.078,35	2.940.000,00	257,96	4.794,57	0,42
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042.783,86	968,92
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend. finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haushaltjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beträge	-	-	-	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	25.000,00	2,19	425.000,00	37,29	12.502.900,29	1.097,03
Summe Gruppe 91	25.000,00	2,19	425.000,00	37,29	23.545.684,15	2.065,95
92 Gewährung von Darlehen an						

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	2.500.000,00	219,36	0,00	0,00	2.500.000,00	219,36	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	40.000,00	3,51	0,00	0,00	
Summe Gruppe 92	2.500.000,00	219,36	40.000,00	3,51	2.500.000,00	219,36	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	43.300.000,00	3.799,25	13.750.000,00	1.206,46	67.334,33	5,91	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.171.100,00	190,50	1.421.100,00	124,69	1.991.735,38	174,76	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	45.471.100,00	3.989,74	15.171.100,00	1.331,15	2.059.069,71	180,67	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	152.299,95	13,36	
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
942 Gebäudeneubau	1.335.000,00	117,14	2.920.000,00	256,21	2.166.501,62	190,09	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	1.380.000,00	121,08	2.640.000,00	231,64	1.578.207,69	138,48	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	2.715.000,00	238,22	5.560.000,00	487,85	3.897.009,26	341,93	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	1.400.000,00	122,84	1.500.000,00	131,61	1.000.000,00	87,74	
951 Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	915.000,00	80,28	1.075.000,00	94,32	185.855,37	16,31	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	128.000,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
956 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	2.443.000,00	214,35	2.575.000,00	225,94	1.185.855,37	104,05	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	157.000,00	13,78	254.000,00	22,29	0,00	0,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	1.168.000,00	102,48	820.000,00	71,95	214.316,35	18,80	
963 Betriebstechnische Anlagen	180.000,00	15,79	150.000,00	13,16	0,00	0,00	
964 Medizintechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	7.000,00	0,61	0,00	0,00	50.000,00	4,39	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	1.512.000,00	132,67	1.224.000,00	107,40	264.316,35	23,19	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.397 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,65	0,10	
983 an Zweckverbände und dgl.	260.000,00	22,81	205.000,00	17,99	116.157,40	10,19	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	15.000,00	1,32	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	2.768.200,00	242,89	1.717.500,00	150,70	611.438,96	53,65	
Summe Gruppe 98	3.028.200,00	265,70	1.937.500,00	170,00	728.709,01	63,94	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	
995 Abschlussstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	69.984.300,00	6.140,59	29.872.600,00	2.621,09	34.185.438,42	2.999,51	
Gesamtausgaben	139.061.600,00	12.201,60	84.734.900,00	7.434,84	107.308.850,95	9.415,53	

# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

## **Gemeinde Planegg**

**2023**

Gesamtplan 2023 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech. erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	31.212	4.078	4.479	5.215	5.630	6.239
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	25	25	25	25	25
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	29	2.508	5.009	9	9	9
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	89	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	31.330	6.561	9.463	5.199	5.614	6.223
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.992	1.416	2.171	729	718	1.369
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)	248	1.325	1.095	1.035	1.460	3.160
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	5	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnerischer Einrichtungen (Ugr. 680)	99	87	97	97	97	97



**Finanzierungsübersicht**  
**Gemeinde Planegg**  
**2023**

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR	
4. Finanzierungsübersicht		(Tausend)	
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	139.062	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	58.054	
3.	Saldo (1., 2.)		81.007
4.	Gesamtausgaben	139.062	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	25	
6.	Saldo (4., 5.)		139.037
7.	Saldo (3., 6.)		58.029-
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	58.054	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	25	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		58.029
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	0	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		0
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		58.029
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	0	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		0



**Einzelplan**  
**Gemeinde Planegg**  
**2023**

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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1541	Personalkostenersätze Ersatz Nachvers. von Beamten FB: 0012 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 FB: 0012 AOD: 0011 *Incl. Sitzungsgelder	97.447,80	112.000	118.000	118.000	120.000	120.000	
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0012 AOD: 0011	110.602,97	113.000	114.000	114.000	117.000	117.000	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.418,17	1.500	0	0	0	0	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	41.365,75	35.000	37.200	37.500	37.500	37.500	
4400	Nachversicherung von Beamten GD=2 FB: 0011 AOD: 0011 *AG-Anteil Beiträge SV	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	3.652,52	4.400	4.000	4.000	4.000	4.200	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	12.540,54	12.500	14.500	14.500	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	200	200	200	200	200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6312	Feiern, Ehrungen FB: 0070 AOD: 0070	9.766,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FB: 0070 AOD: 0070 *2023: Schüleraustausch mit Frankreich und England	3.961,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6316	Veranstaltung -a- FB: 0070 AOD: 0070 *Klausurtagung usw.	11.001,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6317	Veranstaltung -b- FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0070 AOD: 0070 *Bewertungskosten etc.	9.683,15	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=2 FB: 21 AOD: 21	362,12	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Incl. Ergänzungslieferungen GD=15 FB: 0070 AOD: 0070	95,90	800	800	800	800	800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	1.063,50	800	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	592,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6600	Verfügungsmittel FB: 0070 AOD: 0070	213,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *RAT DER GEMEINDEN UND REGIONEN EUROPAS	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6791	Innere Verrechnungen Betriebshofleistungen ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0070 AOD: 0070 *Gedenken im Würmtal e.V. BÜRGERINITIATIVE ZUR ERINNERUNG AN DEN TODESMARSCH VON DACHAU	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0000	304.768,75	366.500	370.500	370.800	376.300	376.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	304.768,75	366.500	370.500	370.800	376.300	376.500	
	Abgleich UA 0000	304.768,75-	366.500-	370.500-	370.800-	376.300-	376.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.418,17	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	446.756,56	299.000	330.000	330.000	335.000	335.000	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	2.836,35	3.000	0	0	0	0	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011 *Versorgungsbeamte	101.769,14	83.100	90.000	90.000	90.000	90.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	37.698,35	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	92.701,93	62.000	68.000	68.000	70.000	70.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	67.188,81	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	66,35	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	10.299,36	7.500	10.000	3.000	3.000	3.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0010 AOD: 0010	2.142,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Software, Wartung, Reparatur GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	148,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	42.004,62	42.500	43.000	43.500	44.000	44.000	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	106,46	500	500	500	500	500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	58.184,62	61.000	63.000	63.500	63.500	63.500	
6500	Bürobedarf Incl. Formulare GD=14 FB: 0010 AOD: 0010	128,93	800	1.000	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Incl. Ergänzungslieferungen GD=15 FB: 0010 AOD: 0010	1.450,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	226,84	500	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	31,55	500	500	500	500	500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6556	Honorare u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	881,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
6791	Innere Verrechnungen Betriebshofleistungen ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 0200	866.039,82	664.900	729.100	722.900	730.400	730.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	866.039,82	664.900	729.100	722.900	730.400	730.400	
	Abgleich UA 0200	866.039,82-	664.900-	729.100-	722.900-	730.400-	730.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt GESCH. LEITUNG / BGM-BÜRO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0211	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	49.493,66	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	572,55	600	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	343.734,24	347.000	620.000	620.000	600.000	593.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	16.687,31	13.900	17.300	17.300	17.300	17.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	28.910,90	30.000	50.000	46.000	47.000	47.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	65.944,10	67.200	115.000	100.000	100.000	100.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	351,95	300	300	300	300	300	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070	1.083,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt GESCH. LEITUNG / BGM-BÜRO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 0070 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	6.700,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6317	Veranstaltung -b- FB: 0070 AOD: 0070 *Künstlersozialkasse	353,25	800	800	800	800	800	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0070 AOD: 0070	56.566,14	60.000	95.000	70.000	70.000	70.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Software, Wartung, Reparatur GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	1.847,80	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Informatronischerheit FB: 0070 AOD: 0070 *externer Datenschutzbeauftragter; Einführung Informatronischerheitkonzept	25.010,95	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Zweckverband Oberland elektronische Vergabeverfahren FB: 0070 AOD: 0070	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800	
6500	Bürobedarf Incl. Formulare GD=14 FB: 0070 AOD: 0070	3.315,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Incl. Ergänzungslieferungen GD=15 FB: 0070 AOD: 0070	4.928,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	1.325,13	1.700	500	500	500	500	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0070 AOD: 0070 *	185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	1.235,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt GESCH. LEITUNG / BGM-BÜRO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. FB: 0070 AOD: 0070	22,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6583	Kranzspenden, Nachrufe FB: 0070 AOD: 0070 *Einschl. Volkstrauertag	7.182,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *BAYER. GEMEINDETAG BAYER. STÄDTETAG	11.265,60	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 0211	626.718,10	603.500	968.700	924.700	905.700	899.200	
	Abgleich Unterabschnitt 0211							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	626.718,10	603.500	968.700	924.700	905.700	899.200	
	Abgleich UA 0211	626.718,10-	603.500-	968.700-	924.700-	905.700-	899.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	198.000	197.000	197.000	200.000	200.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	16.500	16.000	16.000	16.500	16.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	39.700	40.400	41.200	42.000	42.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	1.000	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	336,18	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	13.596,99	1.500	12.500	12.500	7.500	7.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	27.723,57	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Besondere Anlässe FB: 0012 AOD: 0012 *Begrüßung neuer MitarbeiterInnen, Jubiläen, MA-Gespräche außer Haus	18,48	1.500	100	100	100	100	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Outsourcing Bezügerechnung FB: 0012 AOD: 0012	25.911,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0012 AOD: 0012	-	500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0012 AOD: 0012	3.480,95	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt STELLENAUSSCHREIBUNGEN GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	30.782,36	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6540	Dienstreisen EINSCHL. VORSTELLUNGSGESPR. GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u. ä. FB: 0012 AOD: 0012 *STELLENBEWERTUNGEN ANWALTSKOSTEN	19.480,49	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARBEITGEBERVERBAND FB: 0012 AOD: 0012	1.238,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
8419	Sonstige Finanzausgaben AUSGL. ABGABE/SCHWERBESCH. GES. GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 0221	122.568,02	384.900	417.300	418.100	417.400	417.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	122.568,02	384.900	417.300	418.100	417.400	417.400	
	Abgleich UA 0221	122.568,02-	384.900-	417.300-	418.100-	417.400-	417.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6443	Rechtsschutzversicherung FB: 21 AOD: 21	12.166,00	13.100	13.200	13.300	13.300	13.300	
	Ausgaben UA 0231	12.166,00	13.100	13.200	13.300	13.300	13.300	
	Abgleich Unterabschnitt 0231							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	12.166,00	13.100	13.200	13.300	13.300	13.300	
	Abgleich UA 0231	12.166,00-	13.100-	13.200-	13.300-	13.300-	13.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1002	Verwaltungsgebühren -b- WOHNUNGSBAUDARLEHEN FB: 21 AOD: 21	159,78	200	100	100	100	100	
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	129,23	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Müllabfuhr uD-Me=12 FB: 21 AOD: 21	59.137,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Einnahmen UA 0300	59.426,01	54.200	60.100	60.100	60.100	60.100	
Ausgaben								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	854,43	900	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	245.844,21	310.000	318.000	290.000	270.000	270.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	25.853,59	30.000	27.900	28.200	28.200	28.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	22.117,69	26.300	27.500	25.500	25.500	25.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	55.717,17	69.500	66.000	59.000	52.000	52.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	555,87	500	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	1.691,52	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	773,50	300	300	300	300	300	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	77.823,52	75.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung FB: 21 AOD: 21	10.331,41	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 21 AOD: 21	30,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 21 AOD: 21	7.561,53	6.500	6.600	6.700	6.700	6.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	328,96	700	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 21 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 21 AOD: 21	545,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 21 AOD: 21 *ÜBERORTLICHE PRÜFUNG	9.054,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6581	Bankgebühren u.ä. FB: 21 AOD: 21	124.454,53	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6585	Kassenfehlbeträge GD=2 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6586	Hundezeichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 21 AOD: 21 *FACHVERB. KASSENVERWALTER	80,00	100	100	100	100	100	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband FB: 21 AOD: 21	4.495,50	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	4,80	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0300	588.118,11	709.000	579.400	542.300	515.300	515.300	
	Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	59.426,01	54.200	60.100	60.100	60.100	60.100	
	Ausgaben	588.118,11	709.000	579.400	542.300	515.300	515.300	
	Abgleich UA 0300	528.692,10-	654.800-	519.300-	482.200-	455.200-	455.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) MAHNGBUEHREN FB: 21 AOD: 11, 21	3.383,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
1040	Geri chtskosten und ähnliches uD-Me=3 FB: 21 AOD: 11, 21	204,85	400	400	400	400	400	
1599	Vermi schte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FRI EDHOFGEUEHREN uD-Me=6 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2610	Säumni szuschl äge, Stundungszinsen u. ä. FB: 21 AOD: 11, 21	22.860,02	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2612	Stundungszinsen FB: 21 AOD: 11, 21	-	1.000	500	500	500	500	
2616	Verzi nsung von Steuer- nachforderungen uD-Me=13 FB: 21 AOD: 21	83.498,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2618	Aussetzungszinsen FB: 21 AOD: 11, 21	-	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 0331	109.946,17	44.200	19.700	19.700	19.700	19.700	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	128.810,74	133.000	156.000	156.000	158.000	158.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	10.542,63	12.100	12.200	12.400	12.600	12.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	27.036,17	31.000	32.000	32.000	32.000	32.600	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	203,94	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte ALARMANLAGE FB: 21 AOD: 21	-	1.800	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. uD-Me=3 FB: 21 AOD: 21	1.070,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen uD-Me=13 FB: 21 AOD: 21	62,50	200	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen uD-Me=13 FB: 21 AOD: 21	67.358,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0331	235.084,73	211.300	208.500	208.700	210.900	211.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	109.946,17	44.200	19.700	19.700	19.700	19.700	
	Ausgaben	235.084,73	211.300	208.500	208.700	210.900	211.500	
	Abgleich UA 0331	125.138,56-	167.100-	188.800-	189.000-	191.200-	191.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
2615	Verspätungszuschläge FB: 21 AOD: 11, 21	7.220,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 0341	7.220,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	49.458,42	49.500	53.500	53.500	54.000	54.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	4.048,43	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	10.436,69	10.400	11.000	11.000	11.100	11.100	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	200	200	200	200	200	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IUK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	-	500	500	500	500	500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 0341	64.045,49	65.600	70.400	70.400	71.100	71.600	
Abgleich Unterabschnitt 0341								
	Einnahmen	7.220,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	64.045,49	65.600	70.400	70.400	71.100	71.600	
	Abgleich UA 0341	56.825,49-	62.100-	64.400-	64.400-	65.100-	65.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	96.572,23	100.000	86.500	86.500	87.000	87.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	7.835,56	8.500	7.000	7.000	7.000	7.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	20.328,03	21.900	18.000	18.000	18.500	18.500	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	203,94	200	200	200	200	200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. WERTGUTACHTEN, ANWALTSHONORARE FB: 21 AOD: 21	8.622,35	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GRUNDSTÜCKVERSCHMELZUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0351	133.562,11	152.100	137.200	137.200	138.200	138.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	133.562,11	152.100	137.200	137.200	138.200	138.700
	Abgleich UA 0351	133.562,11-	152.100-	137.200-	137.200-	138.200-	138.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	12.237,95	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FRIEDHOF uD-Me=6 FB: 21 AOD: 21	47.342,00	19.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	Einnahmen UA 0501	59.579,95	31.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
Ausgaben								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	52.000	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	75.849,36	81.500	95.500	95.500	96.000	96.000	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=2 FB: 0011	-	60.000	0	0	0	0	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	61.000	62.000	63.200	63.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	6.119,52	6.600	4.800	4.800	4.900	4.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	15.787,79	17.200	12.000	12.000	12.500	12.500	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	100	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	3.000	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FB: 0020 AOD: 0020	66,00	300	400	400	400	400	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FB: 0020 AOD: 0020	617,32	700	700	700	700	700	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	1.295,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	8.389,80	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FAMILIENSTAMMBUECHER FB: 0020 AOD: 0020	202,10	1.000	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BLUMEN/SEKT ETC. F. TRAUUNGEN FB: 0020 AOD: 0020	128,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0020 AOD: 0020	94,88	900	900	900	900	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	1.979,27	2.200	2.500	2.500	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	400	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FACHVERBAND F. STANDESBEAMTE FB: 0020 AOD: 0020	110,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 0501	110.741,51	238.600	197.300	198.300	201.100	201.100	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	59.579,95	31.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	Ausgaben	110.741,51	238.600	197.300	198.300	201.100	201.100	
	Abgleich UA 0501	51.161,56-	207.600-	136.300-	137.300-	140.100-	140.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes FB: 21 AOD: 21 *2023: LT-Wahl; 2024: Europawahl; 2025: BT-Wahl; 2026: Kommunalwahl	13.350,00	7.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 21 AOD: 21 *2026: Kommunalwahlen	-	-	0	0	0	30.000	
	Einnahmen UA 0521	13.350,00	7.000	10.000	10.000	10.000	35.000	
Ausgaben								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Einschl. Verpflegung GD=2 FB: 0020 AOD: 0020 * *2023: LT-Wahl; 2024: Europawahl	16.769,77	10.000	27.000	27.000	30.000	30.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Wahl 2023	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0020 AOD: 0020	504,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	1.047,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial STIMMZETTEL, UMSCHLÄGE ETC. FB: 0020 AOD: 0020	4.632,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	2.152,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	4.933,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0010	6.024,77	4.000	10.000	10.000	10.000	15.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0521	36.064,93	49.000	76.000	76.000	79.000	91.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	13.350,00	7.000	10.000	10.000	10.000	35.000	
	Ausgaben	36.064,93	49.000	76.000	76.000	79.000	91.000	
	Abgleich UA 0521	22.714,93-	42.000-	66.000-	66.000-	69.000-	56.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte GEMEINDEMOBIL FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	7.863,41	7.500	0	0	0	0		
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1523	Ersätze für Reinigungskosten FB: 0080 AOD: 0080	-	100	-	-	-	-		
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0070 AOD: 0070	12.776,39	500	500	500	500	500		
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen Schaden Blitzschlag FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0070 AOD: 0070	1.883,26	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EStG FB: 0011 AOD: 0011	6.874,65	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0600	29.397,71	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben									
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal - LEISTUNGSENTGELT (§ 18 TVöD) GD=2 FB: 0011 AOD: 0011 *	-	-	0	0	0	0		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *BRANDEMELDEANLAGEWARTUNG BEI 0600.5040 *Gebäudeunterhalt 40.000	96.358,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	22.559,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG, BHKW UND BRANDEMELDEANLAGE	35.680,76	40.500	50.000	50.500	50.500	50.500		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHMEN GD=32, übr. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK Zubehör und Kleingeräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	43,70	100	100	100	100	100		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070	129,59	4.000	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070	4.224,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 0070 AOD: 0070,21	3.528,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung Z. B. DATENSAFE FB: 0070 AOD: 0070	1.915,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0030 AOD: 0030 *EINSCHL. WARTUNG	4.569,46	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KOPIERER GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Kopierer	10.312,47	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FAHRZEUGLEASING DIENSTAUTOS FB: 0030 AOD: 0030	4.423,98	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.835,77	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 21	797,15	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.600	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	52.280,20	50.000	62.000	62.000	63.000	63.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	23.424,14	23.500	30.600	30.000	30.000	30.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.787,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERS.	4.498,68	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge DIENSTAUTO/GEMEINDEMOBIL FB: 0030 AOD: 0030	4.763,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0030 AOD: 0030	1.038,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	28,00	800	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	6.471,95	6.200	6.500	6.600	6.600	6.600	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TUV, PÜTZMITTEL ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	278,98-	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	823,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte INTERNET-AUFTRITT GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Zweckverband	18.579,73	200	6.000	4.000	4.000	4.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial PAPIERHANDTÜCHER ETC. GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	9.311,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	3,66	-	3.000	2.000	2.000	2.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung INCL. EINBRUCH-/DIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21	2.127,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0070 AOD: 0070	14.982,35	16.300	16.500	16.700	16.700	16.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0070 AOD: 0070	4.064,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0070 AOD: 0070	27.269,94	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	9.015,55	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TELEFONANLAGE GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *Telefonanlage Rathaus	22,90	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- EINSCHL. KABELGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	1.292,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0070 AOD: 0070	294,87	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben Z. B. FOTOARBEITEN FB: 0070 AOD: 0070	768,95	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Ausgaben UA 0600	368.949,90	506.300	513.100	510.400	511.400	511.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	29.397,71	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	368.949,90	506.300	513.100	510.400	511.400	511.400	
	Abgleich UA 0600	339.552,19-	497.700-	512.100-	509.400-	510.400-	510.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1- IuK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	103.184,12	130.000	102.000	102.000	103.000	103.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	8.346,44	10.400	8.300	8.300	8.500	8.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	22.121,07	26.300	21.500	21.500	22.000	22.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	53.617,94	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0050 AOD: 0012	790,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Externe Firma seit 2020	193.088,92	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial INCL. TONER GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	2.617,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hotspots GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	1.085,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1- IuK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0050 AOD: 0050	44,14-	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	8.886,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6528	Gebühren für Online-Dienste STANDLEI TUNG GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *Internetleistungen	9.244,88	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0050 AOD: 0012	-	600	600	600	600	600	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 0601	402.939,20	358.600	398.900	398.900	400.600	400.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	402.939,20	358.600	398.900	398.900	400.600	400.600	
	Abgleich UA 0601	402.939,20-	358.600-	398.900-	398.900-	400.600-	400.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6560	Sachkosten (für GUV) GD=2 FB: 0030 AOD: 0030	2.430,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 0614	2.430,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0614							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.430,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 0614	2.430,27-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4690	Personalnebenausgaben BETRIEBSAUSFLUG-UND FEIERN GD=2 FB: 0070 AOD: 0070	5.310,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- GESUNDHEITSVORSORGE GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	11.979,18	13.000	24.000	24.000	25.000	25.000
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal - FB: 0070 AOD: 0070	7.563,12	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung EINSCHL. ÄZUBI GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	-	10.000	8.000	11.000	7.000	5.000
	Ausgaben UA 0800	24.852,30	79.000	84.000	87.000	84.000	82.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.852,30	79.000	84.000	87.000	84.000	82.000
	Abgleich UA 0800	24.852,30-	79.000-	84.000-	87.000-	84.000-	82.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN GD=15 FB: 0070 AOD: 0070	1.546,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6540	Dienstreisen EINSCHL. LEHRGÄNGE GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0070 AOD: 0070	1.435,68	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 0801	3.821,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.821,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Abgleich UA 0801	3.821,75-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4591	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. -ärztlicher Dienst- GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	6.565,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 0842	6.565,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0842							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.565,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 0842	6.565,31-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	304.768,75	366.500	370.500	370.800	376.300	376.500
	Abgleich	304.768,75-	366.500-	370.500-	370.800-	376.300-	376.500-
02	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.627.491,94	1.666.400	2.128.300	2.079.000	2.066.800	2.060.300
	Abgleich	1.627.491,94-	1.666.400-	2.128.300-	2.079.000-	2.066.800-	2.060.300-
03	Einnahmen	176.592,18	101.900	85.800	85.800	85.800	85.800
	Ausgaben	1.020.810,44	1.138.000	995.500	958.600	935.500	937.100
	Abgleich	844.218,26-	1.036.100-	909.700-	872.800-	849.700-	851.300-
05	Einnahmen	72.929,95	38.000	71.000	71.000	71.000	96.000
	Ausgaben	146.806,44	287.600	273.300	274.300	280.100	292.100
	Abgleich	73.876,49-	249.600-	202.300-	203.300-	209.100-	196.100-
06	Einnahmen	29.397,71	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	774.319,37	868.400	915.500	912.800	915.500	915.500
	Abgleich	744.921,66-	859.800-	914.500-	911.800-	914.500-	914.500-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.239,36	85.900	90.400	93.400	90.400	88.400
	Abgleich	35.239,36-	85.900-	90.400-	93.400-	90.400-	88.400-
0	Einnahmen	278.919,84	148.500	157.800	157.800	157.800	182.800
	Ausgaben	3.909.436,30	4.412.800	4.773.500	4.688.900	4.664.600	4.669.900
	Abgleich	3.630.516,46-	4.264.300-	4.615.700-	4.531.100-	4.506.800-	4.487.100-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	3.441,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1100	3.441,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.708,86	1.700	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	191.258,71	195.500	206.800	206.800	210.000	210.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	49.356,86	51.500	53.200	53.200	53.400	53.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	15.446,37	17.000	16.200	16.200	16.500	16.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	36.417,38	38.500	37.800	37.800	39.000	39.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	15.293,35	15.000	17.800	17.800	17.800	17.800	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung I u K ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	4.835,16	6.000	10.000	10.000	8.000	8.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	263,01	400	400	400	400	400	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst FB: 0030 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst FB: 0030 AOD: 0020	84.810,53	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLITERATUREN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	5.660,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	1.159,64	1.200	100	100	100	100	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	15,50	500	500	500	500	500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 1100	406.226,22	423.400	398.900	398.900	401.800	401.800	
	Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	3.441,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben	406.226,22	423.400	398.900	398.900	401.800	401.800	
	Abgleich UA 1100	402.784,90-	419.400-	394.900-	394.900-	397.800-	397.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TIERARZT ETC. FB: 0020 AOD: 0020	331,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. NOTRUFTELEFON GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	0
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u. ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSWACHT FB: 21 AOD: 21	255,65	300	300	300	300	300	300
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s. d. Einr. FB: 21 AOD: 21	300,00	300	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1101	887,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	887,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 1101	887,07-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	23.984,59	20.000	45.000	45.000	47.000	48.000	
	Einnahmen UA 1121	23.984,59	20.000	45.000	45.000	47.000	48.000	
A u s g a b e n								
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	1.064,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 1121	1.064,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 1121								
	Einnahmen	23.984,59	20.000	45.000	45.000	47.000	48.000	
	Ausgaben	1.064,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 1121	22.919,69	18.000	43.000	43.000	45.000	46.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung - KVÜ -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. RUHENDER VERKEHR FB: 0020 AOD: 0020	23.864,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FLIEBENDER VERKEHR FB: 0020 AOD: 0020	61.376,25	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	Ausgaben UA 1122	85.240,80	96.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
	Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	85.240,80	96.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
	Abgleich UA 1122	85.240,80-	96.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fahrradfreundl. Kommune usw. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Zuweisung z.B. Stadtradeln FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	136.179,18	130.000	120.000	120.000	122.000	122.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	12.210,39	13.000	12.000	12.000	12.000	12.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	25.414,21	27.500	28.000	28.000	28.500	28.500		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	500	500	500	500	500		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung I uK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0060 AOD: 0012	636,05	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb STADTRADELN FB: 0060 AOD: 0060 *Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Urkunden, Abschlussveranstaltung, Auftaktveranstaltung, Preise, etc	1.583,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0060 AOD: 0060 *VERANSTALTUNGEN INFORMATIONEN SONSTIGES	2.681,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0060 AOD: 0060 *INFORMATIONSMATERIAL FÜR BÜRGER	-	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0060 AOD: 0060	-	500	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0060 AOD: 0060	58,50	1.100	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0060 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten FB: 0060 AOD: 0060	3.570,00	16.000	5.000	5.000	1.000	1.000	
6556	Honorare u.ä. FB: 0060 AOD: 0060	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0060 AOD: 0060 *SIMLA, WIE	231,00	300	300	300	300	300	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss Bund Naturschutz Ortsgruppe FB: 21 AOD: 21	-	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Ausgaben UA 1141	182.666,84	201.200	178.000	178.000	176.500	177.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	182.666,84	201.200	178.000	178.000	176.500	177.000
	Abgleich UA 1141	182.666,84-	201.200-	178.000-	178.000-	176.500-	177.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz -2-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Erstattung Klimamanager FB: 0060 AOD: 21	-	43.800	54.800	63.000	0	0	
	Einnahmen UA 1142	-	43.800	54.800	63.000	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	50.000	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	4.100	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	10.400	0	0	0	0	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	100	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 1142	-	64.600	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1142</b>								
	Einnahmen	-	43.800	54.800	63.000	0	0	
	Ausgaben	-	64.600	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1142	-	20.800-	54.800	63.000	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>Einnahmen</b>							
1000	Verwaltungsgebühren PERSONALAUSWEIS/PASSGEBUEHREN FB: 0020 AOD: 0020	74.960,40	60.000	75.000	75.000	80.000	80.000
1001	Verwaltungsgebühren -a- KINDER AUSW. VORL. BPA+RP FB: 0020 AOD: 0020	3.117,40	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *MELDE-/GEWERBEREGISTRIERTER GEWERBEAN-/ABMELDUNGEN	25.288,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren FUHRUNGSZEUGNISGEBUEHREN uD-Me=14 FB: 0020 AOD: 0020	4.588,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<b>Einnahmen UA 1161</b>	<b>107.954,72</b>	<b>89.000</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
<b>Ausgaben</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	342.790,39	350.000	370.000	370.000	376.000	376.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	27.792,07	29.600	29.500	29.500	30.000	30.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	71.380,03	71.000	75.300	75.300	75.800	75.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung I uK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	1.000	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	4.217,59	5.000	10.000	10.000	10.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	37.383,81	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FORMBLÄTTER+ANTRÄGE F. AUSW. FB: 0020 AOD: 0020	1.176,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte PERSONALAUSWEIS/PASSGEBÜHREN FB: 0020 AOD: 0020	53.855,77	58.000	58.000	58.000	59.000	59.000	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0020 AOD: 0020	133,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	2.768,90	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	400	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KOMUNA-ANWENDERGEMEINSCHAFT FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FÜHRUNGSZEUGNISGEBÜHREN uD-Me=14 FB: 0020 AOD: 0020	4.792,92	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 1161	546.393,46	558.700	593.100	592.600	601.100	597.100	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	107.954,72	89.000	106.500	106.500	112.500	112.500	
	Ausgaben	546.393,46	558.700	593.100	592.600	601.100	597.100	
	Abgleich UA 1161	438.438,74-	469.700-	486.600-	486.100-	488.600-	484.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	59.966,60	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	7.207,80	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1434	Hauslastenrückersätze Betriebskosten Wohnungen übtr. FB: 21 AOD: 21	6.268,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- KOSTENERSTATTUNGEN FW-EI NSÄTZE FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1300	73.442,40	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
Ausgaben								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	20.750,40	21.000	22.500	22.500	23.500	23.500	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	118.006,62	119.000	178.000	180.000	182.000	182.000	
4280	Versorgungsbezüge 'Sonstige' STERBEGELD GD=2 FB: 0012 AOD: 0012	500,00	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	9.576,14	10.000	14.200	14.200	14.500	14.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	23.437,06	24.000	36.500	37.000	37.500	37.500	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.342,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	200	200	200	200	200	
4598	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. -Sonderdienste- ÄRZTL. UNTERSUCHUNGEN GD=2 FB: 0020 AOD: 0020	5.743,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FEUERWEHRHAUS PLANEGG GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 15.000  2023: Sanierung ELT und KNX: 350.000 2023: Sanierung Waschküche: 70.000	46.162,49	15.000	420.000	50.000	15.000	15.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude FEUERWEHRHAUS MARTINSRIED GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Unterhalt: 10.000	183.590,86	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *FEUERWEHRHAUS MRD	7.390,31	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *FEUERWEHRHAUS PLANEGG *2024: Garagen Mietwohnungen Feuerwehrgebäude	45.005,40	50.000	11.500	60.000	11.500	11.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen FEUERWEHRHAUS PLANEGG GD=22 FB: 0020 AOD: 0020 *NUR LAUFENDE KOSTEN (Z. B. WARTUNG) BRANDMELDEANLAGE, TORE SCHLAUCHPFLEGEANLAGE USV, AUFZUG, FEUERLÖSCHERBRANDSCHUTZTÜREN  ATEMLUFT-HAUSKOMPRESSOR WASCHAUTOMATEN, ÖLABSCH. LÜFTUNGS- U. ABG	16.819,04	12.000	12.500	13.000	12.000	13.000	
5041	Unterhalt betriebs technischer Anlagen -a- FEUERWEHRHAUS MARTINSRIED GD=22 FB: 0020 AOD: 0020 *NUR LAUFENDE KOSTEN (Z. B. WARTUNG) BRANDMELDEANLAGE, USV HAUSKOMPRESSOR SCHIEBETORANLAGE BRANDSCHUTZTÜREN FEUERLÖSCHER ANSCHLUSSGEB. BMZ	13.538,75	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	
5042	Unterhalt betriebs technischer Anlagen -b- GERÄTEHAUS PLANEGG GD=4 FB: 0020 AOD: 0020 *Einbehalt für unvorhersehbare Reparaturen, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Hallen Betriebshofgelände	19.877,26	20.000	11.000	5.000	5.000	5.000	
5043	Unterhalt betriebs technischer Anlagen -c- FEUERWEHRHAUS MRD GD=4 FB: 0020 AOD: 0020 *Ertüchtigung Brandraum für Brandsimulationsanlage. Einbehalt für unvorhersehbare Reparaturen	16.126,51	8.000	13.000	3.000	3.000	3.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EINSCHL. AUSRÜSTUNGSGEGENST. GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	26.527,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	34.400,70	40.000	30.000	35.000	35.000	40.000	
5238	Wäschereiniigung außer Haus FB: 0020 AOD: 0020	967,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	978,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	174,93	500	500	500	500	500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	1.547,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.821,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5420	Heizungskosten FEUERWEHRHAUS PLANEGG GD=19 FB: 0060 AOD: 0060 *INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE	12.557,23	16.200	38.000	38.000	35.000	30.000	
5421	Heizungskosten -a- FEUERWEHRHAUS MARTINSRIED GD=19 FB: 0060 AOD: 0060 *INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE	10.413,36	17.200	60.000	60.000	50.000	40.000	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0020 AOD: 0020	731,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	16.317,27	15.000	25.000	25.000	25.500	25.500	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	23.414,39	24.500	35.000	30.000	28.000	28.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	6.568,94	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	3.111,94	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	35.756,59	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	9.441,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	23.545,19	26.300	26.600	26.900	26.900	26.900	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TUV, PUTZMITTEL ETC. GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	4.596,36	6.000	4.000	5.000	6.000	5.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	86.115,44	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4 FB: 0020 AOD: 0012	21.587,45	45.000	30.000	45.000	30.000	45.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=4 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten für Jubiläum 150 Jahre	1.864,58	3.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	5.480,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=4 FB: 0020 AOD: 0020 *ÖLBIENDE-, SCHAUMMITTEL ATEMFILTER, PLANEN GASSPÜRRÖHRCHEN	8.991,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 FB: 0020 AOD: 0020 *EINSATZPLÄNE, BRAND- SCHUTZWOCHE, FÜHRER- SCHEINUMSCHREIBUNG *Fahrzeugweiche und Jubiläum 150 Jahre	3.410,16	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte z. B. Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030 *FEUERWEHRHAUS PLANEGG	-	1.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21 *FUNKGERÄTE, FUNKWECKER, TELEFONANLAGE	3.053,81	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	430,35	500	500	500	500	500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21 *TÄTIGKEITEN AUSSERHALB D. BRAND- U. KATASTROPHEN-SCHUTZES U. F. VEREINSZWECK	411,48	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	1.540,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	983,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=4 FB: 0020 AOD: 0020	29,96	600	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=4 FB: 0020 AOD: 0020 *Mobilfunkverträge, SMS-Alarmierung, Festnetzkosten	6.992,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TELEFONANLAGE GD=4 FB: 0020 AOD: 0020 *Telefonanlage - Verlängerung Wartung + neue Handgeräte	640,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GEZ FB: 21 AOD: 21	139,92	300	300	300	300	300	
6569	Verdi enstausfallentschädigung FÜR LEHRGÄNGE, EINSÄTZE ETC. GD=2 FB: 0020 AOD: 0020	21.569,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FEUERWEHRVERBAND FB: 0020 AOD: 0020	651,72	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0020 AOD: 0020	119,26	500	500	500	500	500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u. ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 21 AOD: 21 *BETRIEBSMITTEL: 8.500 JUGENDARBEIT: 1.500 KAMERADSCHAFTSPFLEGE: 2.500	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	Ausgaben UA 1300	920.353,63	803.900	1.254.000	931.300	817.600	822.600	
	Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	73.442,40	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	Ausgaben	920.353,63	803.900	1.254.000	931.300	817.600	822.600	
	Abgleich UA 1300	846.911,23-	726.900-	1.167.000-	844.300-	730.600-	735.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351		Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	200	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	100	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. GD=2 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1351	-	900	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1351							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	900	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1351	-	900-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 21 AOD: 0020 *5 Sirenen 30.000	-	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1401	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1401							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1401	-	-	50.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung Kommunales Sturzflutmanagement FB: 21 AOD: 21	-	-	150.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1430	-	-	150.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
6551	Sachverständigenkosten Kommunales Sturzflutmanagement FB: 0040 AOD: 0040	-	-	200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1430	-	-	200.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	-	-	150.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1430	-	-	50.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *ARBEITERSAMARITÄT MALTESERHILFSDIENST	107,37	200	200	200	200	200	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *BRK-SANITÄTSGEMEINSCHAFT, BRK-JUGENDROTKREUZ SONSTIGE	1.100,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben UA 1600	1.207,37	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.207,37	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 1600	1.207,37-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	135.380,63	156.800	210.300	218.500	163.500	164.500
	Ausgaben	1.222.479,29	1.347.500	1.255.600	1.255.100	1.265.000	1.261.500
	Abgleich	1.087.098,66-	1.190.700-	1.045.300-	1.036.600-	1.101.500-	1.097.000-
13	Einnahmen	73.442,40	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Ausgaben	920.353,63	804.800	1.254.000	931.300	817.600	822.600
	Abgleich	846.911,23-	727.800-	1.167.000-	844.300-	730.600-	735.600-
14	Einnahmen	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	100.000-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.207,37	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	1.207,37-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
1	Einnahmen	208.823,03	233.800	447.300	305.500	250.500	251.500
	Ausgaben	2.144.040,29	2.154.500	2.761.000	2.187.800	2.084.000	2.085.500
	Abgleich	1.935.217,26-	1.920.700-	2.313.700-	1.882.300-	1.833.500-	1.834.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	4.656,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300		
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	950,43	900	900	900	900	900		
1434	Hauslastenrückersätze Hauslastenrückersätze Betriebskosten Wohnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	700	700	700	700		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 0030	-	-	300	300	300	300		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Zuwendung Ganztagesklassen FB: 21 AOD: 21	44.981,97	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	Einnahmen UA 2100	50.588,40	9.600	11.700	11.700	11.700	11.700		
Ausgaben									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 10.000 Reperatur Dachkehle: 5.000	2.272,92	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	4.624,94	12.100	5.000	3.000	3.000	3.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNG BRANDMELDEANLAGE USW. GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	15.032,80	10.200	17.000	17.000	17.000	17.000		
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	130,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 * *Zaun für Schattenbereich Nähe J.-von-Hirsch-Straße, Restarbeiten	4.108,54	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	5.356,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Hausmeister FB: 0010 AOD: 0010	1.747,41	700	700	700	700	700	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0010 AOD: 0010	3.416,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.894,66	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	655,88	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	6.836,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	63,34	500	500	500	500	500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Kopierer	999,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.214,86	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	880,12	15.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	54.325,53	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060, 21	39.929,27	25.500	34.000	32.000	30.000	30.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.945,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	5.689,49	6.200	6.500	6.600	6.600	6.600		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0030 AOD: 0030	29,64	300	300	300	300	300		
5560	Kfz-Versicherungen DIENSTFAHRTVERSICHERUNG FB: 21 AOD: 21	-	200	0	0	0	0		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	75,95	600	600	600	600	600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	34,00	100	100	100	100	100		
5700	Schulischer Betriebsaufwand KREIDE, KOPIERPAPIER ETC. GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	3.083,21	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	5.129,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	412,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.531,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	988,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=5 FB: 0010 AOD: 0010 *auch Software für Lehrer u. Schüler	925,51	400	2.000	2.000	2.000	2.000	
5723	Schulerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	755,37	700	700	700	700	700	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen HONORARE, SCHULFEST GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.762,72	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. EINSCHL. SCHULLANDHEIM GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5759	Sonstige Schulaufwendungen GD=5 FB: 0010 AOD: 0010 *SICHERHEITSPONCHOS, SCHULWEGPLÄNE ETC.	145,42	400	400	400	400	400	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	4.251,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5810	Lebensmittel GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR FB: 0050 AOD: 0050	30.612,91	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial PAPIERHANDTÜCHER ETC. GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	670,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=5 FB: 0010 AOD: 0010 *PREISE FÜR SPORTFESTE, GETRÄNKE ETC. F. SITZUNGEN FAHRTKOSTEN	1.389,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6430	Haftpflichtversicherungen SCHULVERANSTALTUNGEN FB: 21 AOD: 21	142,80	1.100	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21	1.120,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.335,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGSLIEFERUNGEN GD=5 FB: 0010 AOD: 0010	1.559,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	303,99	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	1.781,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mietsen GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *Telefonanlage	4.919,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KABELGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	362,13	700	500	500	500	500	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0010 AOD: 0010	305,00	400	400	400	400	400	
6710	Erstattungen an das Land GANZTAGSKLASSEN FB: 0010 AOD: 0010 *PAUSCHALE VON 6.150 EURO PRO KLASSE	19.461,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0010 AOD: 0010 *ERSTATTUNG AN LANDKREIS FÜR JUGENDVERKEHRSSCHULE	410,70	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche KREISJUGENDRING FB: 0010 AOD: 0010 *SCHULSOZIALARBEIT 47.000 Euro GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE 136.000 Euro	52.788,51	96.200	183.000	185.000	185.000	185.000	
6790	Innere Verrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	Ausgaben UA 2100	290.414,59	528.900	631.800	610.000	608.000	608.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	50.588,40	9.600	11.700	11.700	11.700	11.700	
	Ausgaben	290.414,59	528.900	631.800	610.000	608.000	608.000	
	Abgleich UA 2100	239.826,19-	519.300-	620.100-	598.300-	596.300-	596.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	31.985,80	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	47.656,90	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	Einnahmen UA 2101	79.642,70	62.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
Ausgaben									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	184.162,58	192.000	241.000	241.000	243.000	243.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	14.572,29	15.300	18.100	18.100	18.500	18.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	38.560,62	40.200	49.000	49.000	50.500	50.000		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	200	200	200	200	200		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	942,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	45,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	142,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	61,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5810	Lebensmittel GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	623,51	800	700	700	700	700	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	595,00	800	700	700	700	700	
6500	Bürobedarf GD=30 FB: 0010 AOD: 0010	-	400	400	400	400	400	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 2101	239.807,20	262.900	320.800	320.800	324.700	324.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2101							
	Einnahmen	79.642,70	62.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	Ausgaben	239.807,20	262.900	320.800	320.800	324.700	324.200	
	Abgleich UA 2101	160.164,50-	200.900-	234.800-	234.800-	238.700-	238.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	500	500	500	500		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	6.420,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem SCHÜTZENGES. MARTINSLUST FB: 21 AOD: 21	820,01	800	800	800	800	800		
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	840,00	800	800	800	800	800		
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	780,00	800	800	800	800	800		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	300	300	300	300		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 21 AOD: 21	11.316,66	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2110	20.176,67	18.800	15.600	15.600	15.600	15.600		
Ausgaben									
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 20.000 Undichtigkeits Pausenhof und Turnhalle, Dachfenster, Erneuerung Küche Lehrerzimmer	26.479,27	163.000	49.000	150.000	20.000	20.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h-GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *2023: Sanierung Leitungslochfraß *Gebäudeunterhalt 10.000	-	10.000	500.000	0	0	0	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	7.468,56	14.000	85.000	40.000	30.000	30.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG UND BRANDEMELDEANLAGE	30.242,29	22.200	52.400	22.600	22.600	22.600	
5145	Unterhalt: Schulgärten u. ä. FB: 0030 AOD: 0030	-	600	600	600	600	600	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *2023: Spielgerät Schule Martinsried 30.000 € 2023: Markierungsarbeiten, Instandh. Tartanflächen/Schulhof, Materialhäuschen 50.000 € 2024: Sanierung AlIwettersportplatz 60.000 €	2.583,75	2.000	80.000	60.000	6.000	6.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	4.398,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Hausmeister FB: 0010 AOD: 0010	929,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0010 AOD: 0010	819,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5238	Wäschereinigung außer Haus FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	1.718,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	760,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	3.365,78	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	3.073,01	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte MIETE/WARTUNG KOPIERGERÄT GD=11 FB: 0010 AOD: 0050 *Kopierer	498,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.271,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	45.345,70	47.000	42.000	41.000	35.000	34.000	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	800	800	800	800	800	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	47.251,39	52.000	53.800	53.800	54.000	54.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	17.566,06	19.500	35.000	30.000	28.000	28.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.677,65	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG GLASVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERS	6.163,21	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 0030 AOD: 0030	3.038,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0030 AOD: 0030	177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5550	Kfz-Steuern	-	300	-	-	-	-	
5560	Kfz-Versicherungen DIENSTFAHRTVERSICHERUNG FB: 21 AOD: 21	248,63	400	400	400	400	400	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TUV, PUTZMITTEL ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	-	600	600	600	600	600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5700	Schulischer Betriebsaufwand KREIDE, KOPIERPAPIER ETC. GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	423,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	1.621,52	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	3.520,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	1.112,38	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	739,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	3.738,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	31,94	300	300	300	300	300	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	4.888,22	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. EINSCHL. SCHULLANDHEIM GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5759	Sonstige Schulaufwendungen GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=9, übr. FB: 0010 AOD: 0010	2.034,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5810	Lebensmittel GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	801,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR FB: 0050 AOD: 0050	18.838,16	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial PAPIERHANDTÜCHER ETC. GD=28 FB: 0010 AOD: 0010	278,51	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 FB: 0010 AOD: 0010 *PREISE FÜR SPORTFESTE FAHRTKOSTEN BEWEI RTUNGSKOSTEN SONSTIGES	8.302,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FEUER-/EINBRUCHDIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21	548,18	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	2.089,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	612,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9 FB: 0010 AOD: 0010	409,61	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	1.928,66	2.400	2.000	2.100	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TELEFONANLAGE GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *MIETE, WARTUNG UND REPARATUREN INCL. PROGRAMME	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KABELGEBÜHREN GD=9 FB: 21 AOD: 21	1.046,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0010 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0010 AOD: 0010 *ERSTATTUNG AN LANDKREIS FÜR JUGENVERKEHRSSCHULE	410,71	700	700	700	700	700	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ab 2017 unter 2150.6722 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche KREISJUGENDRING FB: 0010 AOD: 0010 *SCHULSOZIALARBEIT	37.747,46	41.000	44.000	44.800	44.800	44.800	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben UA 2110	299.583,91	602.800	1.170.600	672.500	470.700	469.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	20.176,67	18.800	15.600	15.600	15.600	15.600	
	Ausgaben	299.583,91	602.800	1.170.600	672.500	470.700	469.700	
	Abgleich UA 2110	279.407,24-	584.000-	1.155.000-	656.900-	455.100-	454.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	90.732,38	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	Ausgaben UA 2150	90.732,38	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	90.732,38	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	Abgleich UA 2150	90.732,38-	90.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Würmtal -Realschule Gauting FB: 0010 AOD: 0010 *Betriebskostenumlage incl. Zinsanteil	6.073,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Würmtal -Realschule Gauting FB: 0010 AOD: 0010 *Ganztagsbetreuung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 2201	6.073,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	Abgleich Unterabschnitt 2201								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	6.073,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	Abgleich UA 2201	6.073,66-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2350 Staatliche Gymnasien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. FLG-ZWECKVERBAND FB: 21 AOD: 21	124.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	Einnahmen UA 2350	124.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
Ausgaben									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	110.252,18	137.900	157.300	157.300	159.000	159.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	8.755,66	11.100	12.000	12.000	12.500	12.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	21.096,14	26.600	28.300	28.300	28.500	28.500		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=6 FB: 21 AOD: 21	1.695,09	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FLG GD=6 FB: 21 AOD: 21 *Offene Ganztagschule und Jugendsozialarbeit	17.498,58	20.000	60.500	62.000	62.000	62.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=6 FB: 21 AOD: 21	-	900	900	900	900	900		
	Ausgaben UA 2350	159.297,65	232.500	292.000	293.500	295.900	295.900		
Abgleich Unterabschnitt 2350									
	Einnahmen	124.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	Ausgaben	159.297,65	232.500	292.000	293.500	295.900	295.900		
	Abgleich UA 2350	34.797,65-	112.500-	172.000-	173.500-	175.900-	175.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0010 AOD: 0010	31.814,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 2901	31.814,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	32.120,00	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 2901	32.120,00	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	31.814,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	32.120,00	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 2901	306,00-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl SCHÜLERLOTSEN/BUSAUFSICHT GD=2 FB: 0010 AOD: 0010	6.115,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500		
6430	Haftpflichtversicherungen Schule der Fantasie FB: 21 AOD: 21	338,44	500	500	500	500	500		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	57.161,30	62.500	61.000	61.500	61.500	61.500		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche SCHULE DER FANTASIE FB: 21 AOD: 21	-	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
	Ausgaben UA 2921	63.614,74	85.700	86.500	87.000	87.000	87.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2921								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	63.614,74	85.700	86.500	87.000	87.000	87.000		
	Abgleich UA 2921	63.614,74-	85.700-	86.500-	87.000-	87.000-	87.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2940 Freiwillige Schülerbeförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2940	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FB: 0010 AOD: 0010 *zur Grundschule Planegg	22.919,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	Ausgaben UA 2940	22.919,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
Abgleich Unterabschnitt 2940								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	22.919,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	Abgleich UA 2940	22.919,40-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	150.407,77	90.400	113.300	113.300	113.300	113.300
	Ausgaben	920.538,08	1.484.600	2.215.200	1.695.300	1.495.400	1.493.900
	Abgleich	770.130,31-	1.394.200-	2.101.900-	1.582.000-	1.382.100-	1.380.600-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.073,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich	6.073,66-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
23	Einnahmen	124.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	159.297,65	232.500	292.000	293.500	295.900	295.900
	Abgleich	34.797,65-	112.500-	172.000-	173.500-	175.900-	175.900-
29	Einnahmen	31.814,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	118.654,14	153.200	155.500	156.000	156.000	156.000
	Abgleich	86.840,14-	121.200-	120.500-	121.000-	121.000-	121.000-
2	Einnahmen	306.721,77	242.400	268.300	268.300	268.300	268.300
	Ausgaben	1.204.563,53	1.881.800	2.674.200	2.156.300	1.958.800	1.957.300
	Abgleich	897.841,76-	1.639.400-	2.405.900-	1.888.000-	1.690.500-	1.689.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT FB: 0070 AOD: 0070	500,00	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 3121	500,00	600	600	600	600	600	
	Abgleich Unterabschnitt 3121							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	500,00	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 3121	500,00-	600-	600-	600-	600-	600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen FB: 0016 AOD: 0016	36,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	807,08	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 3210	843,08	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	93.034,30	128.200	141.000	141.000	143.000	143.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	7.508,24	10.400	11.000	11.000	11.500	11.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	19.277,80	26.900	28.000	28.000	28.000	28.500	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	100	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Kunstgegenstände FB: 0016 AOD: 0016	528,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0016 AOD: 0016	407,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung FB: 0016 AOD: 0016	-	500	500	500	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0016 AOD: 0012	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6316	Veranstaltung -a- FB: 0016 AOD: 0016	250,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BINDEKOSTEN ETC. FB: 0016 AOD: 0016	86,28	500	200	200	200	200		
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0016 AOD: 0016	733,61	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	571,20	500	1.500	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BILDMATERIAL ETC. FB: 0016 AOD: 0016	86,72	1.000	500	500	500	500		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 0016 AOD: 0016	59,50	800	800	800	800	800		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0016 AOD: 0016	599,76	800	800	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0016 AOD: 0016	485,28	600	800	800	800	800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0016 AOD: 0012	-	800	300	300	300	300		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREIN DT. ARCHIVARE FB: 0016 AOD: 0016	250,00	300	300	300	300	300		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 3210	123.981,52	179.500	196.400	195.900	198.400	198.900		
	Abgleich Unterabschnitt 3210								
	Einnahmen	843,08	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	123.981,52	179.500	196.400	195.900	198.400	198.900		
	Abgleich UA 3210	123.138,44-	179.500-	196.400-	195.900-	198.400-	198.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3229	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB: 0070 AOD: 0070	-	300	300	300	300	300	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand EINSCHL. VERSICHERUNGEN FB: 0070 AOD: 0070	-	500	500	500	500	500	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3229	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Abgleich UA 3229	-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310		Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *LOCHHAMER-LAIEN-BAUERN- BÜHNE SONSTIGE	300,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 3310	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3310							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 3310	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6316	Veranstaltung -a- MOP Musikfestival FB: 0070 AOD: 0070	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen MUSICA SACRA FB: 21 AOD: 21 *MUSICA SACRA	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Musik im Würmtal e.V. FB: 21 AOD: 0000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3321	10.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	Abgleich UA 3321	10.000,00-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331		Musikschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen EINSTEINSTR. 13 GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *MIETE ALTES RATHAUS HEIZKOSTEN	39.318,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	250.000,00	255.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
	Ausgaben UA 3331	289.318,00	300.100	314.100	314.100	314.100	314.100	
	Abgleich Unterabschnitt 3331							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	289.318,00	300.100	314.100	314.100	314.100	314.100	
	Abgleich UA 3331	289.318,00-	300.100-	314.100-	314.100-	314.100-	314.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 21 AOD: 21 *KULTURFÖRDERVEREIN WÜRMTAL e.V.	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 3400	10.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Abgleich Unterabschnitt 3400								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Abgleich UA 3400	10.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3410 Heilmatpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3410	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5144	Unterhalt: Denkmäler u. ä. GD=18 FB: 0060 AOD: 0060 *KRIEGERDENKMAL, PFLANZARBEITEN	-	3.000	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten STROM KRIEGERDENKMAL GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	97,99	100	200	200	200	200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 21 AOD: 21	33,65	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung -a- Tanz auf dem Kirchplatz MRD FB: 0070 AOD: 0070 *Faschingszug 2023, Tanz auf dem Kirchplatz	-	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0070 AOD: 0070 *MUSIK ETC. ANL. FASCHING VOLKSTRAUERTAG; HL. ABEND AM FRIEDHOF USW. KOSTEN CHRISTKINDLMARKT, FASCHINGSZUG	-	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke STROM CHRISTKINDLMARKT MRD FB: 0060 AOD: 0060	6.377,01	5.000	8.200	8.100	7.500	7.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21 *FASCHING, SOMMER- UND KINDERFEST WEIHNACHTSMARKT	923,44	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	476,00	800	600	600	600	600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *LANDESVERB. HEILMATPFLEGE, HISTORISCHER VEREIN OBB. FREILICHTMUSEUM GLENTLEI THAUS BAYER. GESCHICHTE	311,13	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410		Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 21 AOD: 21 *WÜRMESIA TRACHTENVEREIN KRIEGSGRÄBER	10.168,07	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Raumiete Vereinsraum MRD FB: 21 AOD: 21	792,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3410	19.180,26	67.400	54.600	55.500	59.900	54.400	
	Abgleich Unterabschnitt 3410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	19.180,26	67.400	54.600	55.500	59.900	54.400	
	Abgleich UA 3410	19.180,26-	67.400-	54.600-	55.500-	59.900-	54.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3441		Kreis- und Gemeindechronik -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen CHRONIK, BILDERMAPPEN ETC. FB: 0070 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300	
	Einnahmen UA 3441	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BILDMATERIAL ETC. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte DRUCKKOSTEN FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
	*							
6556	Honorare u. ä. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3441	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3441								
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3441	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. München-Ticket ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	-	-	85.000	85.000	85.000	85.000	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	82.882,66	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem FB: 0080 AOD: 0080	20.553,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen FB: 0080 AOD: 0080	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1523	Ersätze für Reinigungskosten FB: 0080 AOD: 0080	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	-	-	-	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0080 AOD: 0080	1.094,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Neustart Kultur ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	7.241,19	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen UA 3490</b>	<b>112.771,02</b>	<b>86.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	
<b>Ausgaben</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KULTURBÜRO GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	105.593,40	107.000	163.500	163.500	167.000	167.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal - Aushilfen Gr. 4140 bzw. 6369 GD=2 FB: 0011 AOD: 0011 *FÜR ABENDKASSE, GARDEROBE UND PAUSENAUSSCHANK	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	7.873,61	8.000	12.000	12.000	12.500	12.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	19.920,90	20.000	31.000	31.000	31.500	31.500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	4.084,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen VERANSTALTUNGEN GD=26 FB: 0030 AOD: 0030	9.560,78	12.000	0	0	0	0	
5434	Reinigungskosten Sonderreinigung Kupferhaus FB: 0080 AOD: 0080	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0080 AOD: 0012	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile AUCH TANTIEMEN GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	2.294,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6316	Veranstaltung -a- GAGEN ZuD-Me=25 FB: 0080 AOD: 0080	107.579,58	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
6317	Veranstaltung -b- GD=26 FB: 0080 AOD: 0080 *Veranstaltungsnebenkosten, Gema, Übernachtung, Künstlersozialkasse, Flügel stimmen	9.867,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6318	Veranstaltung -c- TECHNIKEQUIPMENT / LEIHANLAGEN GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	3.528,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FÜR GEWERBLICHE VERMIETUNG GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	8.478,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	35.160,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	608,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	38,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BEWIRTSCHAFTUNG GD=26 FB: 0080 AOD: 0080 *Bewirtung der Künstler und Gäste, Blumen	5.053,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebühren München-Ticket FB: 0080 AOD: 0080	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=26 FB: 0080 AOD: 0080 *Einsatzpersonal, technische Unterstützung, Streaming	11.846,03	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	-	-	29.000	29.000	29.000	29.000	
6413	Umsatzsteuer FB: 21 AOD: 21	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6430	Haftpflichtversicherungen VERANSTALTERHAFTPFLICHT FB: 21 AOD: 21	706,86	800	800	800	800	800	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Z. B. AUSLÄNDERSTEUER GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	21,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	-	800	800	800	800	800	
6520	Post-, Fernmeldegebühren PORTO GD=26 FB: 0080 AOD: 0050	69,96	2.000	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	609,55	400	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen FB: 0080 AOD: 0012	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. FB: 21 AOD: 21	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
6556	Honorare u. ä. FÜR FREI BERUFLICH TÄTIGE GD=26 FB: 0080 AOD: 0080	72.070,93	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 0080 AOD: 21	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 3490	405.047,70	514.600	650.900	650.900	655.400	655.400	
	Abgleich Unterabschnitt 3490							
	Einnahmen	112.771,02	86.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
	Ausgaben	405.047,70	514.600	650.900	650.900	655.400	655.400	
	Abgleich UA 3490	292.276,68-	428.600-	524.900-	524.900-	529.400-	529.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Vol kshochschul e -1- AM MARKTPLATZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 21 AOD: 21	16.496,40	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3501	34.496,40	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 6.000€	-	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	1.478,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude UMLAGE AN HAUSVERWALTUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	31.596,00	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	800	800	800	800	800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AUFZUGNOTRUF GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	242,04	300	300	300	300	300	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vol kshochschul verbände und -vereine sowie deren Einricht. FB: 21 AOD: 21	29.783,00	31.500	38.000	31.000	31.000	31.000	
	Ausgaben UA 3501	63.099,50	75.100	79.600	71.600	72.600	72.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Vol kshochschul e -1- AM MARKTPLATZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	34.496,40	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	63.099,50	75.100	79.600	71.600	72.600	72.600
	Abgleich UA 3501	28.603,10-	41.100-	45.100-	37.100-	38.100-	38.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) MAHN- UND VERSÄUMNISGEBÜHREN FB: 0015 AOD: 0015	1.577,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte JAHRES- UND KURZZEITGEBÜHR FB: 0015 AOD: 0015	8.533,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- LEIHGEBÜHREN, INTERNET ETC. FB: 0015 AOD: 0015	543,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1305	Verkauf von Getränken FB: 0015 AOD: 0015	31,00	1.000	900	900	900	900	
1347	Verkauf von Altmaterial AUSGESONDERTE BÜCHER ETC. FB: 0015 AOD: 0015	337,97	800	800	800	800	800	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FB: 0060 AOD: 0060	2.031,74	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches FB: 0015 AOD: 0015	160,20	100	100	100	100	100	
1549	Sonstige Kostenersatz FÜR KOPPIEN ETC. FB: 0015 AOD: 0015	287,20	300	300	300	300	300	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	300	300	300	300	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0015 AOD: 0015	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	13.502,36	19.800	18.300	18.300	18.300	18.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	290.524,38	280.000	270.600	270.600	276.000	276.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	23.227,89	26.000	23.500	23.500	24.000	24.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	59.403,91	62.300	55.000	55.000	55.500	55.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	305,87	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt 20.000€	4.273,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	6.401,00	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG BRANDMELDEANLAGE PHOTOVOLTAIKANLAGE SELBSTVERBUCHUNGSANLAGE	15.305,31	14.700	18.500	18.500	18.500	18.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung I u K ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	59,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	230,79	800	800	800	800	800	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kaffeemaschine GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	359,45	-	0	0	0	0	
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KOPIERER EINSCHL. WARTUNG GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	517,65	700	700	700	700	700	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	9.756,14	12.900	12.900	13.200	13.200	13.200	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	600	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	26.496,18	29.000	42.000	42.500	42.500	42.500	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	13.585,49	20.500	20.500	21.500	20.500	20.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=19 FB: 21 AOD: 21	148,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UND LEITUNGSWASSERVERSICH.	2.693,56	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0015 AOD: 0012	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	46.400,02	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Bücherei -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	586,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	13.409,24	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=21 FB: 0015 AOD: 0015 *SICHERUNGSEIHKETTEN ETC.	3.293,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	89,93	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte INTERNET-ANSCHLUSS GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Hotspots öffentliches WLAN und Internet-PCs	856,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21 *LEITUNGSWASSER-/STURMVERS. / ELEKTRONISCHES F. EDV-ANL.	2.328,95	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	616,30	700	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0015 AOD: 0015	81,95	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *Aufzugsnotruf	237,42	200	300	300	300	300	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0015 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u. ä. GD=21 FB: 0015 AOD: 0015	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0015 AOD: 0015 *BIBLIOTHEKSVERB. OBERBAY. DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERB	638,72	800	700	700	800	800	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0015 AOD: 0015	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Ausgaben UA 3521	522.277,57	580.100	584.200	586.200	591.700	591.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	13.502,36	19.800	18.300	18.300	18.300	18.300	
	Ausgaben	522.277,57	580.100	584.200	586.200	591.700	591.200	
	Abgleich UA 3521	508.775,21-	560.300-	565.900-	567.900-	573.400-	572.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602		Naturschutz und Landschaftspflege -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ä. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3602	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. FB: 0060 AOD: 0060 *Biotoppflege- und Gestaltung	58.922,06	80.000	60.000	50.000	5.000	50.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *BAUMSCHUTZKATASTER-FORTSCHREIBUNG	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand RAMA DAMA ETC. FB: 0060 AOD: 0060	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FB: 0060 AOD: 0060 *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ABWASSERZWECKVERBAND STARNBERG FÜR UV-ANLAGE	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0060 AOD: 0060 *BUND NATURSCHUTZ KV U. OV SCHUTZGEMEINSCH. DEUTSCHERWALD, LBV, VEREIN ZUM SCHUTZ D. BERGWELT *ab 2019: Landschaftspflegeverband München-Land	2.020,65	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Ausgaben UA 3602	63.442,71	92.100	73.300	63.300	18.300	63.300	
Abgleich Unterabschnitt 3602								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	63.442,71	92.100	73.300	63.300	18.300	63.300	
	Abgleich UA 3602	63.442,71-	92.100-	73.300-	63.300-	18.300-	63.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BRUNNEN GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Sanierung Bachbett Brunnen Marktplatz	1.330,71	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEIST. F. BRUNNEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land DENKMALSCHUTZ-FOND FB: 21 AOD: 21	19.710,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Ausgaben UA 3651	21.040,71	56.000	76.000	51.000	51.000	51.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	21.040,71	56.000	76.000	51.000	51.000	51.000	
	Abgleich UA 3651	21.040,71-	56.000-	76.000-	51.000-	51.000-	51.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Ev-Luth. Kirchengemein FB: 21 AOD: 21	-	-	2.000	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche WARTUNG KIRCHTURMUHR ETC. FB: 21 AOD: 21	300,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 3700	300,00	300	2.300	300	300	300	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	300,00	300	2.300	300	300	300	
	Abgleich UA 3700	300,00-	300-	2.300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	600	600	600	600	600
	Abgleich	500,00-	600-	600-	600-	600-	600-
32	Einnahmen	843,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	123.981,52	180.800	197.700	197.200	199.700	200.200
	Abgleich	123.138,44-	180.800-	197.700-	197.200-	199.700-	200.200-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	299.618,00	348.100	362.100	362.100	362.100	362.100
	Abgleich	299.618,00-	348.100-	362.100-	362.100-	362.100-	362.100-
34	Einnahmen	112.771,02	86.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	Ausgaben	434.227,96	642.000	765.500	766.400	775.300	769.800
	Abgleich	321.456,94-	555.700-	639.200-	640.100-	649.000-	643.500-
35	Einnahmen	47.998,76	53.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	Ausgaben	585.377,07	655.200	663.800	657.800	664.300	663.800
	Abgleich	537.378,31-	601.400-	611.000-	605.000-	611.500-	611.000-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	84.483,42	148.100	149.300	114.300	69.300	114.300
	Abgleich	84.483,42-	148.100-	149.300-	114.300-	69.300-	114.300-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	300	2.300	300	300	300
	Abgleich	300,00-	300-	2.300-	300-	300-	300-
3	Einnahmen	161.612,86	140.100	179.100	179.100	179.100	179.100
	Ausgaben	1.528.487,97	1.975.100	2.141.300	2.098.700	2.071.600	2.111.100
	Abgleich	1.366.875,11-	1.835.000-	1.962.200-	1.919.600-	1.892.500-	1.932.000-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4310		Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
6321	Öffentlichkeitsarbeit INFOANZEIGEN ETC. FB: 0020 AOD: 0020	1.268,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020 *WEIHNACHTSBEIHE. U.-FEIER OKTOBERFEST, KURZURLAUB	3.450,51	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Seniorenhilfe Würmtal e.V. - Zuhause Wohnen FB: 0020 AOD: 0020	15.111,09	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 4310	19.830,14	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.830,14	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich UA 4310	19.830,14-	22.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	35.624,03	35.000	80.000	60.000	60.000	60.000	
	Einnahmen UA 4351	35.624,03	35.000	80.000	60.000	60.000	60.000	
Ausgaben								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt 15.000€	30.394,20	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	5.890,45	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0050 AOD: 0050	2.623,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Unterbringung ukrainischer Geflüchteter FB: 21 AOD: 21	-	-	67.000	60.000	60.000	60.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.202,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	2.336,01	6.200	7.500	7.300	7.000	7.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	8.908,75	9.000	13.500	13.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351		Soziale Einrichtungen für Wohnunglose -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRI NKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.821,63	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	552,60	600	600	600	600	600	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand UNTERBRI NUNGSKOSTEN ETC. FB: 0020 AOD: 0020	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	200	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	382,68	600	600	600	600	600	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	35.756,41	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRI EBESHOFLEI STUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. HERZOGSÄGMUEHLE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4351	93.868,62	101.600	173.300	165.600	154.300	154.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4351							
	Einnahmen	35.624,03	35.000	80.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben	93.868,62	101.600	173.300	165.600	154.300	154.300	
	Abgleich UA 4351	58.244,59-	66.600-	93.300-	105.600-	94.300-	94.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390		Andere soziale Einrichtungen SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Inklusion im Würmtal FB: 21 AOD: 21	-	21.000	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Inklusion im Würmtal FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4390	-	21.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
5019	Unterhalt eigener Gebäude Kleinstreparaturen GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	300	300	300	300	
6316	Veranstaltung -a- Inklusion im Würmtal FB: 21 AOD: 21	-	25.000	0	0	0	0	
	*Veranstaltungreihe Inklusion im Würmtal, Zuschuss Landkreis 4390.1721							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=16 FB: 21 AOD: 21	54.245,56	66.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=16 FB: 21 AOD: 21	16.000,00	18.000	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4390	70.245,56	109.500	103.800	103.800	103.800	103.800	
Abgleich Unterabschnitt 4390								
	Einnahmen	-	21.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.245,56	109.500	103.800	103.800	103.800	103.800	
	Abgleich UA 4390	70.245,56-	88.500-	103.800-	103.800-	103.800-	103.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1599	Vermischte Einnahmen FERIENPÄSSE FB: 0020 AOD: 0020	364,00	400	400	400	400	400	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 4600</b>	<b>364,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>Ausgaben</b>								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit JUGENDBEAUFTRAGTER GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte JUGENDBEAUFTRAGTE GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
6316	Veranstaltung -a- Projekte und Aktionen GD=10 FB: 0070 AOD: 0070 *u. a. Jugendbeteiligung, Kooperation und Vernetzung	3.426,03	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6320	Verschiederener Betriebsaufwand Ferienprogramm GD=10 FB: 0070 AOD: 0070	765,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=10 FB: 0070 AOD: 0070	351,43	1.000	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand JUGENDFESTIVAL ETC. GD=10 FB: 0070 AOD: 0070 *Moonlight	211,05	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6556	Honorare u. ä. Fachberatung/Supervision GD=10 FB: 0070 AOD: 0070	-	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=10 FB: 0070 AOD: 0070	-	100	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21 *Z. B. JUGENDBEAUFTRAGTER JUGENDFESTIVAL, KIRCHENJUGEND, FERIEAKTIONEN	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *EV. JUGEND WALDKIRCHE EV. JUGEND FRIEDENSKIRCHE KATH. JUGEND FERIENPÄSSE SONSTIGES TOLL-WÜRMCHEN	8.632,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 4600	13.385,68	27.100	20.500	20.500	20.500	20.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	364,00	400	400	400	400	400	
	Ausgaben	13.385,68	27.100	20.500	20.500	20.500	20.500	
	Abgleich UA 4600	13.021,68-	26.700-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4604		Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=18 FB: 0030 AOD: 0030	30.252,89	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	101,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5350	Pachten SPIELPLATZ S-BAHNHOF FB: 21 AOD: 21	-	100	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	7.240,80	400	9.500	9.300	8.800	8.800
6770	Erstattungen an private Unternehmen REINIGUNGSARB. SKATEBOARDANLAGE GD=2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 4604	37.595,61	51.500	60.500	55.300	54.800	54.800
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.595,61	51.500	60.500	55.300	54.800	54.800
	Abgleich UA 4604	37.595,61-	51.500-	60.500-	55.300-	54.800-	54.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4605	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040	16.084,36-	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	1.534,67	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen REINIGUNG AUSSENANLAGEN FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	148,26	600	500	500	500	500
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	4.437,09	4.800	6.400	6.300	6.000	6.000
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	8.141,01	9.400	11.500	11.500	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	1.551,12	2.000	2.200	2.100	2.100	2.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRI NKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	239,65	400	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605		Einrichtung der Jugendarbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERS.	202,05	200	300	300	300	300	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand INCL. MOBILE JUGENDARBEIT FB: 21 AOD: 21 *SACHKOSTENBUDGET KJR	12.909,00	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	89,72	200	200	200	200	200	
6556	Honorare u. ä. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche GD=12 FB: 21 AOD: 21 *PERSONALKOSTENANTEIL KJR PÄDAGOG. FACHKRÄFTE HONORARE	182.583,88	197.400	212.000	220.000	220.000	220.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4605	195.752,09	251.600	252.200	260.100	260.300	260.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4605							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	195.752,09	251.600	252.200	260.100	260.300	260.300	
	Abgleich UA 4605	195.752,09-	251.600-	252.200-	260.100-	260.300-	260.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606		Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4606	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000€ *Fassadensanierung Sockelbereich Marteeny: 15.000	-	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	67,71	300	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,61	-	-	-	-	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	435,84	400	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	1.300	0	0	0	0	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	1.896,34	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	742,97	800	1.000	1.000	900	900	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030 *WC-PAPIER, SEIFE PAPIERHANDTÜCHER ETC.	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606		Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21 *SACHKOSTENBUDGET KJR	9.077,73	9.500	10.000	11.000	11.000	11.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	30,02	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FB: 21 AOD: 21	-	500	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche PERSONALKOSTENANTEIL KJR GD=12 FB: 0010 AOD: 0010 *PÄDAGOG. FACHKRÄFTE HONORARE	64.038,12	67.000	120.000	103.000	103.000	103.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4606	76.311,34	86.800	157.500	122.500	122.400	122.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4606							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	76.311,34	86.800	157.500	122.500	122.400	122.400	
	Abgleich UA 4606	76.311,34-	86.800-	157.500-	122.500-	122.400-	122.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinstellung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmleuten"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>Einnahmen</b>							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	17.460,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FB: 0060 AOD: 0060	1.604,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0
1624	Erstattung durch den Bezirk FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (Betriebskostenförderung) FB: 21 AOD: 21	445.666,76	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 4641</b>	<b>464.731,58</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>Ausgaben</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	518.395,39	537.600	650.000	717.000	731.000	731.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	41.747,67	43.000	52.000	52.000	53.500	53.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	110.465,19	112.600	145.000	145.000	148.000	148.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseintrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	400	400	400	400	400	
4690	Personalnebenausgaben GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 12.000€	8.988,29	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	3.436,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	4.222,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	5.409,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	385,49	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	3.256,08	8.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	26.815,58	31.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	1.461,16	3.200	4.500	4.500	4.300	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmleuten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRI NKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	842,66	900	1.600	1.600	1.600	1.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG	814,69	900	900	900	900	900	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	1.567,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial FB: 0017 AOD: 0017	1.575,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	1.031,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	948,91	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	911,99	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	904,32	900	900	900	900	900	
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	672,09	700	700	700	700	700	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	1.915,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SOMMERFEST ETC. FB: 0017 AOD: 0017	100,79	800	800	800	800	800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0017 AOD: 0017	880,80	-	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	100	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	194,04	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	97,34	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0017 AOD: 0017	164,44	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GEZ FB: 21 AOD: 21	69,96	500	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 4641	737.376,43	828.600	934.300	1.001.300	1.019.600	1.019.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	464.731,58	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
	Ausgaben	737.376,43	828.600	934.300	1.001.300	1.019.600	1.019.500	
	Abgleich UA 4641	272.644,85-	338.600-	444.300-	511.300-	529.600-	529.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	45.976,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen BUFDI FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	170.599,06	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4642	216.575,73	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	227.972,45	271.000	247.000	247.000	252.000	252.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl AUSHILFEN ETC. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	16.225,67	24.500	18.000	18.000	19.500	19.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinnichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	41.894,79	57.500	50.000	50.000	51.500	51.500	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	203,94	300	300	300	300	300	
4690	Personalnebenausgaben STELLENAUSSCHREIBUNGEN ETC. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 12.000€	11.458,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	3.359,26	11.100	11.200	11.300	11.300	11.300	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung I uK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	1.000	100	100	100	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	1.239,09	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	329,23	600	600	600	600	600	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	816,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	2.901,82	8.100	5.700	5.600	5.300	5.300	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	23.286,35	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	1.479,44	4.100	2.900	2.900	2.800	2.800		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.055,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERS.	681,93	800	800	800	800	800		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	324,10	7.500	5.000	4.000	4.000	4.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial FB: 0017 AOD: 0017	414,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	126,19	900	900	900	900	900		
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	2.579,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	2.250,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	1.177,22	800	1.300	1.200	1.200	1.200		
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	345,35	900	900	900	900	900		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	494,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FÜR SOMMERFEST ETC. FB: 0017 AOD: 0010,0017	951,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseintrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	89,72	100	200	200	200	200	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	60,81	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0017 AOD: 0017	2,69	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0017 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-GEZ FB: 21 AOD: 21	508,21	900	700	700	700	700	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0017 AOD: 0017	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 4642	342.228,11	452.600	398.500	395.500	403.100	403.100	
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	216.575,73	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	
	Ausgaben	342.228,11	452.600	398.500	395.500	403.100	403.100	
	Abgleich UA 4642	125.652,38-	219.600-	165.500-	162.500-	170.100-	170.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643		Tageseinsparung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt EINSTEINSTRASSE 13 A GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 10.000€ *Lüftungsanlage und Abdichtung Türen und Fenster: 100.000	-	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	2.090,58	4.100	20.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.997,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten EINSTEINSTRASSE 13 A GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	1.020,86	1.200	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	4.843,05	8.200	7.000	6.800	6.500	6.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.609,87	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	298,44	300	400	400	400	400
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen UNGEDECKTER BEDARF FB: 21 AOD: 21	36.784,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	Ausgaben UA 4643	49.645,12	128.000	242.700	132.500	132.200	132.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	49.645,12	128.000	242.700	132.500	132.200	132.200	
	Abgleich UA 4643	49.645,12-	128.000-	242.700-	132.500-	132.200-	132.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644		Tageseinerichtung für Kinder -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen KRIEPPENGRUNDSTÜCKE FB: 21 AOD: 21	45.500,00	45.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Eiernerbeitragszuschüsse ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21	401.100,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *ZÄHLUNGEN VOM LAND FÜR KINDERBETREUUNGS-EINRICHTUNGEN IN KIRCHLICHE, PÄPSTER UND KOMMUNALE TRÄGERSCHAFT NACH BAYKIBIG	1.908.658,62	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Einnahmen UA 4644	2.355.258,62	2.345.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500	
Ausgaben								
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen MITTAGSBETREUUNG GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	6.414,82	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand MITTAGSBETREUUNG GS MRD FB: 0017 AOD: 0017	175,68	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. Studienbetreuungssituation ZueD-Me=1 FB: 0017 AOD: 0017	-	-	10.000	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *ZÄHLUNGEN DER GEMEINDE FÜR KINDERBETREUUNGS-EINRICHTUNGEN IN KIRCHLICHE, PÄPSTER UND KOMMUNALE TRÄGERSCHAFT NACH BAYKIBIG	3.393.027,98	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644		Tageseinrichtung für Kinder -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *ZUSCHÜSSE AUFGRUND VON DEFIZITVERTRÄGEN FÜR KINDERGÄRTEN IN KIRCHLICHER TRÄGERSCHAFT	411.291,81	530.000	680.000	760.000	760.000	760.000	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *MITTAGSBETREUUNG GS MRD LEBENSILFES STARNBERG (HEILPÄD. KIGA KRAILLING)	68.787,30	98.000	85.000	85.000	87.000	87.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- ZUSCHUSS AN ELTERN ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21 *ZUSCHUSS AN ELTERN FÖRDERRICHTLINIEN	2.050,00	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Elternbeitragszuschüsse KiGa ZueD-Me=1 FB: 21 AOD: 21	384.400,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Ausgaben UA 4644	4.266.147,59	4.660.000	4.886.300	4.956.300	4.958.300	4.958.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	2.355.258,62	2.345.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500	
	Ausgaben	4.266.147,59	4.660.000	4.886.300	4.956.300	4.958.300	4.958.300	
	Abgleich UA 4644	1.910.888,97-	2.314.500-	2.431.800-	2.501.800-	2.503.800-	2.503.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KI GA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	106.162,90	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung FB: 0017 AOD: 0017	14.090,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FB: 0060 AOD: 0060	7.059,67	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300	
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0017 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (Betriebskostenförderung) FB: 21 AOD: 21	629.426,74	730.000	790.000	790.000	790.000	790.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4645	756.739,82	859.200	920.300	920.300	920.300	920.300	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	653.072,87	944.700	610.000	610.000	621.000	621.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	53.132,72	75.000	48.000	48.000	49.500	49.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	137.239,20	186.600	124.000	124.000	126.000	126.000	
4690	Personalnebenausgaben GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KI GA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 20.000€	49.460,75	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	16.450,66	10.200	10.200	10.300	10.300	10.300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	53.302,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	640,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	22,46	800	800	800	800	800	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	4.249,43	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	2.524,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Kopierer	-	1.800	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.462,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645		Tageseintrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KI GA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	122.989,73	115.000	86.000	87.000	87.000	87.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	19.686,29	25.500	29.000	28.000	27.000	26.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	5.321,99	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEVERSICHERUNG STURM-/LEITUNGSWASSERVERSGLASV ERSICHERUNG	4.625,07	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	2.322,00	7.500	11.500	4.000	2.500	2.500	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial FB: 0017 AOD: 0017	390,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	278,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	12.099,75	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	279,31	600	600	600	600	600	
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	583,18	700	700	700	700	700	
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	326,70	400	400	400	400	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	3.159,87	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KI GA)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SOMMERFEST ETC. FB: 0017 AOD: 0017	436,17	800	800	800	800	800		
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	1.080,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0017 AOD: 0017	490,31	600	600	600	600	600		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0017 AOD: 0017	-	200	200	200	200	200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *gesamte Anlage Kinderzentrum mit Kinderbetreuungsverwaltung und Hort neu	2.831,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FB: 21 AOD: 21	139,92	300	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Ausgaben UA 4645		1.149.599,51	1.577.200	1.092.400	1.088.100	1.100.200	1.099.200		
Abgleich Unterabschnitt 4645									
Einnahmen		756.739,82	859.200	920.300	920.300	920.300	920.300		
Ausgaben		1.149.599,51	1.577.200	1.092.400	1.088.100	1.100.200	1.099.200		
Abgleich UA 4645		392.859,69-	718.000-	172.100-	167.800-	179.900-	178.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	500.000	540.000	552.000	552.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	45.000	46.000	47.000	47.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	90.000	92.000	93.000	93.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	1.235,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	250,45	600	600	600	600	600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	2.159,44	7.500	7.500	4.500	2.500	2.500	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material FB: 0017 AOD: 0017	1.324,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	661,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	4.227,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	572,21	700	700	700	700	700	
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	635,28	500	800	800	800	800	
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	410,18	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646		Tageseinsparung für Kinder KINDEKRIPPE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	15,97	400	400	400	400	400	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0017 AOD: 0017	-	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf FB: 0017 AOD: 0017	44,72	300	300	300	300	300	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0017 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4646	11.537,10	20.500	656.300	696.300	708.300	708.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.537,10	20.500	656.300	696.300	708.300	708.300	
	Abgleich UA 4646	11.537,10-	20.500-	656.300-	696.300-	708.300-	708.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4647		Tageseintrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0017 AOD: 0017	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0017 AOD: 0017	-	-	5.000	3.000	3.000	3.000
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung FB: 0017 AOD: 0017	-	-	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0017 AOD: 0017	-	-	7.500	4.500	2.500	2.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material FB: 0017 AOD: 0017	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 0017 AOD: 0017	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel FB: 0017 AOD: 0017	-	-	4.000	6.000	6.000	6.000
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel FB: 0017 AOD: 0017	-	-	1.000	700	700	700
6022	Bücherei, Fachliteratur FB: 0017 AOD: 0017	-	-	800	800	800	800
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf FB: 0017 AOD: 0017	-	-	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647		Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0017 AOD: 0017	-	-	400	400	400	400	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0017 AOD: 0017	-	-	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf FB: 0017 AOD: 0017	-	-	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0017 AOD: 0017	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4647	-	-	24.800	19.500	17.500	17.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	24.800	19.500	17.500	17.500	
	Abgleich UA 4647	-	-	24.800-	19.500-	17.500-	17.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KOPIERKOSTEN ETC. FB: 21 AOD: 21	-	100	0	0	0	0
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	26.250,00	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	Ausgaben UA 4651	26.250,00	27.100	27.000	27.000	28.000	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.250,00	27.100	27.000	27.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 4651	26.250,00-	27.100-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege -09-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte FB: 21 AOD: 21 *PARI T. WOHLFAHRTSVERBAND ARBEITERWOHLFAHRT TUBERKOLOSEN-HILFE CARITAS	-	100	100	100	100	100	
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern FB: 21 AOD: 21	500,00	500	500	500	500	500	
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen MIETE SOZ. PSYCHIATR. DIENST FB: 21 AOD: 21	13.979,34	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *KURZZEITPFLEG BIS 2020, PFLEGEÜBERLEITUNGSKRAFT	8.371,35	1.000	0	0	0	0	
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheim d. Inneren Mission, evangelisches Hilfswerk URLAUB SENI OREN FB: 21 AOD: 21 *URLAUB SENI OREN	-	500	500	500	500	500	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *ELI SABBETHENVEREIN, KATH. FRAUENBUND, BRK-ALTENBETR., SOS-KINDERDORF, BAYER. BLINDENBUND, VEREIN FÜR BLINDENBILDUNG, KRISTENBLINDE, DORFGEMEINSCHAFT F. BEHINDERTE SONSTIGE	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 4709		24.600,69	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
Abgleich Unterabschnitt 4709								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		24.600,69	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
Abgleich UA 4709		24.600,69-	21.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4977		Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1610	Erstattungen des Landes Asylbewerber / Flutopfer FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4977	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7880	Weitere soziale Leistungen Asylbewerber / Flutopfer FB: 21 AOD: 21	2.864,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 4977	2.864,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 4977								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.864,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 4977	2.864,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980		Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Sozialfonds FB: 21 AOD: 21	85,00	-	100	100	100	100		
	Einnahmen UA 4980	85,00	-	100	100	100	100		
Ausgaben									
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger BESTATTUNGSKOSTEN PAR. 14 BESTG FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7880	Weitere soziale Leistungen PLANEGGER EULENPASS FB: 0020 AOD: 0020	3.576,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Sozialfonds FB: 21 AOD: 21	4.794,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Ausgaben UA 4980	8.370,60	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
Abgleich Unterabschnitt 4980									
	Einnahmen	85,00	-	100	100	100	100		
	Ausgaben	8.370,60	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	Abgleich UA 4980	8.285,60-	46.000-	45.900-	45.900-	45.900-	45.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	35.624,03	56.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	183.944,32	233.100	301.600	293.900	282.600	282.600
	Abgleich	148.320,29-	177.100-	221.600-	233.900-	222.600-	222.600-
46	Einnahmen	3.793.669,75	3.928.100	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.098.200
	Ausgaben	6.905.828,58	8.111.000	8.753.000	8.774.900	8.825.200	8.824.100
	Abgleich	3.112.158,83-	4.182.900-	4.654.800-	4.676.700-	4.727.000-	4.725.900-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.600,69	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	Abgleich	24.600,69-	21.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
49	Einnahmen	85,00	-	100	100	100	100
	Ausgaben	11.234,85	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich	11.149,85-	51.000-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
4	Einnahmen	3.829.378,78	3.984.100	4.178.300	4.158.300	4.158.300	4.158.300
	Ausgaben	7.125.608,44	8.416.700	9.128.200	9.142.400	9.181.400	9.180.300
	Abgleich	3.296.229,66-	4.432.600-	4.949.900-	4.984.100-	5.023.100-	5.022.000-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Corona Aufwand FB: 0020 AOD: 0020	241.363,06	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5491	241.363,06	-	0	0	0	0
Ausgaben							
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung DEFIBRI LLATOREN FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Corona Aufwand FB: 0020 AOD: 0020	223.078,34	-	2.000	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FAHRZEUG FÜR WÜRMTAL-TISCH FB: 0070 AOD: 0070	-	1.600	500	500	500	500
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege FB: 21 AOD: 21 *KATH. FRAUENBUND/FAMILIEN-PFLEGE-WERK, EV. FAMILIENFÜRSORGE CARITAS-SOZIALSTATION EVANG. DI AKONIEVEREIN/ESSEN AUF RÄDERN	7.765,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen KREBSHILFE ETC. FB: 21 AOD: 21	-	300	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5491	230.843,34	19.900	13.100	11.100	11.100	11.100
Abgleich Unterabschnitt 5491							
	Einnahmen	241.363,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben	230.843,34	19.900	13.100	11.100	11.100	11.100
	Abgleich UA 5491	10.519,72	19.900-	13.100-	11.100-	11.100-	11.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5499		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020 *	2.073,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 5499	2.073,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5499								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	2.073,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Abgleich UA 5499	2.073,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6316	Veranstaltung -a- Würmtaler Staffellauf GD=31 FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand EHRENPREISE, FEIERN ETC. FB: 0070 AOD: 0070 *SPORTMEDAILLEN	-	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen uD-Me=15 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21 *BETRIEBSM.: 220.500 Jugendförd: 115.000 Eiskosten: 25.000 *ab 2018 Sonderbetriebsmittel: 75.000 ab 2019 Sonstiges: 9.000 2023: 60.000 Verteilung entspr. Sportförderrichtlinien	417.509,63	473.500	504.500	444.500	444.500	444.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss Vereinsmanager FB: 21 AOD: 0070	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 5500	417.509,63	481.000	509.500	449.500	449.500	449.500	
	Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	417.509,63	481.000	509.500	449.500	449.500	449.500	
	Abgleich UA 5500	417.509,63-	481.000-	509.500-	449.500-	449.500-	449.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 21 AOD: 21 *	-	100	100	100	100	100	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	28.266,54	-	76.000	75.000	73.000	70.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	-	200	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 21 AOD: 21	522.001,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche uD-Me=15 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen Zuweisung KfW Heizzentrale übertr. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 5600</b>	<b>550.268,00</b>	<b>300.500</b>	<b>376.300</b>	<b>375.300</b>	<b>373.300</b>	<b>370.300</b>	
<b>Ausgaben</b>								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17, übertr. FB: 0040 AOD: 0040 * *Gebäudeunterhalt: 40.000e	129.538,96	175.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	8.594,25	19.500	20.000	20.500	20.500	20.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG, BRANDMELDEANLAGE, LÜFTUNG, NOTBELEUCHTUNG, NOTSTROMANLAGE, ELEKTRO, TRENNVORHÄNGE	20.530,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=17, übr. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Skater-Anlage GD=18 FB: 0040 AOD: 0040	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. SCHULSPORT GD=18, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Entwässerungsrinne FLG: Teil-Sanierung der dringendsten Schäden	9.786,15	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze SOMMERSTÖCKBAHNEN AM FLG GD=18 FB: 0030 AOD: 0030	1.218,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5164	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Grünpfl. Sportpark u. Sportpl. GD=18 FB: 0030 AOD: 0030 *incl. Pflege Schul sportplatz	1.508,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	-	800	800	800	800	800	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	4.491,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung EINSCHL. WARTUNG FB: 0030 AOD: 0030	1.006,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	8.561,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	238.810,09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	700	700	700	700	700	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	31.091,70	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	80.705,42	57.000	77.400	77.000	73.000	72.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	26.944,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UND LEITUNGSWASSERVERS. (JE 42 % AUS GESAMTBETRAG)	3.929,47	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0030 AOD: 0030	-	400	400	400	400	400	
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	135,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	304,83	400	400	400	400	400	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	-	600	600	600	600	600	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial PAPIERHANDTUECHER ETC. GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	900	100	100	100	100	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Überwachungsdienst FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2020 unter 1100.6369	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6430	Haftpflichtversicherungen EISLAUFPLATZ FB: 21 AOD: 21	-	300	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21	766,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	227,50	700	200	200	200	200	
6770	Erstattungen an private Unternehmen FB: 0011 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben UA 5600	568.151,23	477.500	375.800	350.900	346.900	345.900	
	Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	550.268,00	300.500	376.300	375.300	373.300	370.300	
	Ausgaben	568.151,23	477.500	375.800	350.900	346.900	345.900	
	Abgleich UA 5600	17.883,23-	177.000-	500	24.400	26.400	24.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- TURNHALLE 02						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche uD-Me=15 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen VS PLGG-HALLENKOSTEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5602	-	400	400	400	400	400	
<b>Ausgaben</b>								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 20.000	9.184,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	3.089,20	14.100	90.000	14.300	14.300	14.300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNG LUEFTUNGSANLAGE GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG LÜFTUNG, BRANDMELDEANLAGE, NOTSTROMBELEUCHTUNG	12.258,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHMEN GD=32 FB: 0060 AOD: 0060 *UMBAU LÜFTUNGSANLAGE, BESCHATTUNGEN, FENSTER	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- TURNHALLE 02						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	316,73	400	400	400	400	400	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	806,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	-	30.000	67.200	67.000	65.000	60.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	31.639,89	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	26.765,96	20.500	35.000	34.000	30.000	30.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung I NCL. TRI NKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.636,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS. (JE 58 % AUS GESAMTBETRAG)	3.914,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial HANDTÜCHER, TOILETTENPAP. ETC GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	428,47	800	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDI EBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	489,57	500	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	628,39	600	700	700	700	700	
6770	Erstattungen an private Unternehmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben UA 5602	92.157,62	256.000	385.900	309.000	303.000	298.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- TURNHALLE 02					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	92.157,62	256.000	385.900	309.000	303.000	298.000
	Abgleich UA 5602	92.157,62-	255.600-	385.500-	308.600-	302.600-	297.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. EINTRITTSGELDER USW. FB: 0030 AOD: 0030	17.350,01	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Einnahmen UA 5603	17.350,01	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben								
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	19.090,76	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=24 FB: 0030 AOD: 0030 *Kältemaschine und Zamboni	37.301,21	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
5300	Mieten und Pachten MIETE CONTAINER GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	4.069,80	9.200	10.000	9.600	9.600	9.600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	10,73	500	10.000	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	1.303,25	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand INCL. VERANSTALTUNGEN UND GEMA GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	1.716,27	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	1.100,53	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=24 FB: 21 AOD: 21	-	300	0	200	200	200	
6770	Erstattungen an private Unternehmen BETREIBERKOSTEN GD=24 FB: 0030 AOD: 0030	30.202,49	100.000	67.000	100.000	100.000	100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	Ausgaben UA 5603	94.795,04	276.000	194.500	214.300	214.300	214.300	
	Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	17.350,01	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben	94.795,04	276.000	194.500	214.300	214.300	214.300	
	Abgleich UA 5603	77.445,03-	251.000-	154.500-	174.300-	174.300-	174.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	511,29	600	600	600	600	600	
	Einnahmen UA 5800	511,29	600	600	600	600	600	
Ausgaben								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000e Spielplatz Mathildenstr. GaLaArbeiten: 10.000e	-	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *WELLENBAD PARK- UND GRÜNANLAGE *Schadensbehebung	46.350,61	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0040 AOD: 0040 *PAPIERKÖRBE ETC. ALLGEMEIN *€10.000 allgemein plus €5.000 für Kreuzwinkel	359,52	7.500	15.000	8.000	8.000	8.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude HAUSMEISTER WELLENBAD GD=19 FB: 21 AOD: 21	7.217,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	-	100	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	131,86-	300	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UND LEITUNGSWASSERVERS.	-	100	100	100	100	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 21 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FÜR GARTENPERSONAL GD=2 FB: 21 AOD: 21	5.751,62	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6556	Honorare u.ä. FB: 0060 AOD: 0060 *	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *FÖRDERGESELLSCHAFT LANDESPFLEGE BAYERN	-	200	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Ausgaben UA 5800	59.547,24	302.200	345.600	301.600	301.600	301.600	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
	Einnahmen	511,29	600	600	600	600	600	
	Ausgaben	59.547,24	302.200	345.600	301.600	301.600	301.600	
	Abgleich UA 5800	59.035,95-	301.600-	345.000-	301.000-	301.000-	301.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0070 AOD: 0070 *VEREIN ÜBERÖRTLICHE ERHOLUNGSGEBIETE	2.886,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Ausgaben UA 5939	2.886,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Abgleich Unterabschnitt 5939							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.886,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Abgleich UA 5939	2.886,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5949		Radwanderwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand RADWANDERKARTEN FB: 0060 AOD: 0060	-	200	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5949	-	200	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5949							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	200	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5949	-	200-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	241.363,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben	232.916,34	22.900	16.100	14.100	14.100	14.100
	Abgleich	8.446,72	22.900-	16.100-	14.100-	14.100-	14.100-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	417.509,63	481.000	509.500	449.500	449.500	449.500
	Abgleich	417.509,63-	481.000-	509.500-	449.500-	449.500-	449.500-
56	Einnahmen	567.618,01	325.900	416.700	415.700	413.700	410.700
	Ausgaben	755.103,89	1.009.500	956.200	874.200	864.200	858.200
	Abgleich	187.485,88-	683.600-	539.500-	458.500-	450.500-	447.500-
58	Einnahmen	511,29	600	600	600	600	600
	Ausgaben	59.547,24	302.200	345.600	301.600	301.600	301.600
	Abgleich	59.035,95-	301.600-	345.000-	301.000-	301.000-	301.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.886,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	2.886,00-	3.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
5	Einnahmen	809.492,36	326.500	417.300	416.300	414.300	411.300
	Ausgaben	1.467.963,10	1.818.700	1.830.300	1.642.300	1.632.300	1.626.300
	Abgleich	658.470,74-	1.492.200-	1.413.000-	1.226.000-	1.218.000-	1.215.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0040 AOD: 0040	343,45	-	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 6000	343,45	-	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	481.686,10	474.000	546.000	557.000	560.000	560.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	38.760,77	39.300	42.000	44.000	46.000	46.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	97.589,97	96.800	105.000	111.000	113.000	113.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	4.180,16	3.800	4.500	4.500	4.600	4.600	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	1.064,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=1 FB: 0040 AOD: 0040	333,20	600	800	800	800	800	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0040 AOD: 0012	1.738,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Kolibri-Erweiterung	30.655,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0040 AOD: 0040	131,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0040 AOD: 0040	2.588,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	1.188,01	1.200	200	200	200	200		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0040 AOD: 0040	-	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0040 AOD: 0012	1.061,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. incl. Rechtsberatung FB: 0040 AOD: 0040	2.435,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VOLKSHEIMSTÄTTENWERK und GEBÄUDEGRÜN FB: 0070 AOD: 0070	260,00	400	500	500	500	500		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 6000	663.672,54	666.300	749.200	768.200	775.300	775.300		
	Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	343,45	-	100	100	100	100		
	Ausgaben	663.672,54	666.300	749.200	768.200	775.300	775.300		
	Abgleich UA 6000	663.329,09-	666.300-	749.100-	768.100-	775.200-	775.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dauermessstellen FB: 0040 AOD: 0040 *Unterhalt und Betrieb für 10 Zählgeräte mit Solarbetrieb;	1.422,72	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500	
6551	Sachverständigenkosten ORTSENTWICKLUNGSPLANUNG GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	-	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	21.858,02	85.000	90.000	20.000	20.000	15.000	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=23, übr. FB: 0040 AOD: 0040	120.000,00	75.000	90.000	50.000	50.000	50.000	
6556	Honorare u.ä. VERKEHRSPLANUNGEN GD=23, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *ALLGEMEIN UND ÜBERREGIONAL *70.000 € Planungen Martinsried 25.000 € Nachwirkungen aufgrund Untersuchung Innovaplan 20.000 € Monitoring Mrd.	25.343,59	35.000	105.000	20.000	20.000	20.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten FACHGUTACHTEN FÜR B-PLÄNE GD=23 FB: 0040 AOD: 0040 *AUCH VERKEHRSGUTACHTEN FÜR B-PLÄNE;	10.895,43	55.000	60.000	15.000	15.000	15.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Regionalmanagement Verein FB: 0040 AOD: 0040	12.033,74	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. PLANUNGSVERBAND-MITGLIEDSBEITR FB: 0040 AOD: 0040	5.106,00	6.000	5.500	5.700	5.700	5.800		
	Ausgaben UA 6101	196.659,50	289.500	393.200	151.400	151.400	146.500		
	Abgleich Unterabschnitt 6101								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	196.659,50	289.500	393.200	151.400	151.400	146.500		
	Abgleich UA 6101	196.659,50-	289.500-	393.200-	151.400-	151.400-	146.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6102	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6551	Sachverständigenkosten HUBSCHRAUBERLÄNDEPLATZ FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. FB: 0040 AOD: 0040 *VERKEHRSPLANUNGEN ALLGEMEIN UND ÜBERREGIONAL MOBILITÄTSMANAGEMENT NATIONAL. RADVERKEHRSPLAN	-	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten VERKEHRSPLANUNG GD=23 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6102	-	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 6102	-	220.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1030	Vermessungsgebühren FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FB: 0040 AOD: 0040	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 6121	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 6121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 6121	-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ab 2021 HH-Stelle 8811.1460 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen AB 2012 HHST. 6200.2060 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	2.530,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2080	Zinsen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	489,26	600	600	600	600	600	
	Einnahmen UA 6200	3.020,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Ausgaben								
5390	Sonstige Mieten und Pachten ERSATZ FÜR MIETAUSFÄLLE FB: 21 AOD: 21	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude INSERATE ETC. GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. STADTTEILARBEIT MILBERTSHOFEN FB: 21 AOD: 21 *KOOPERATIONSVereinbarung WOHNUNGSANPASSUNG	-	5.000	-	-	-	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Projekt Wohnungssuche FB: 21 AOD: 21 *Interkommunales Projekt der Gemeinden Gräfelfing, Krailling und Planegg	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6200	-	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	3.020,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	-	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 6200	3.020,15	6.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0040 AOD: 0040	19.075,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0040 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *KOSTENERSÄTZE FÜR BESCHILDERUNG VERKEHRSSZEICHEN ETC.	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0		
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 21 AOD: 21	132.700,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
	Einnahmen UA 6300	151.775,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500		
Ausgaben									
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. GD=18, übr. FB: 0040 AOD: 0040	233.121,86	175.000	280.000	140.000	140.000	140.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=18 FB: 0030 AOD: 0030 *PFLEGE VON STRASSEN- BÄUMEN- UND STRÄUCHERN ENTSORGUNG VON GRASSCHNITT, ÄSTEN UND LAUB	30,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	1.920,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. FB: 0040 AOD: 0040 *BEPFLANZUNG BLUMENSCHALEN, BÄNKE, PAPIERKÖRBE, SONSTIGES	27.396,48	35.000	28.000	30.000	30.000	30.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0040 AOD: 0040	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	Ausgaben UA 6300	262.468,54	568.200	662.200	524.200	524.200	524.200	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	151.775,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	
	Ausgaben	262.468,54	568.200	662.200	524.200	524.200	524.200	
	Abgleich UA 6300	110.693,54-	433.700-	527.700-	389.700-	389.700-	389.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *VERKEHRSSICHERUNG VON BÄUMEN, BAUMGUTACHTEN, BAUMSANIERUNGEN, ERSATZPFLANZUNGEN VON STRASSENBÄUMEN, NATURNAHES STRASSENBEGLEITGRÜN	80.152,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 6301	80.152,71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	80.152,71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	Abgleich UA 6301	80.152,71-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße -002- VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0040 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6302	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *WARTUNG AMPELANLAGEN VERKEHRSZEICHEN *Erneuerungsarbeiten Straßenbeschilderung	32.828,74	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5138	Sonstiger Straßenunterhalt GD=18 FB: 0030 AOD: 0030 *Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichen Betriebshof	37.839,52	20.000	85.000	30.000	30.000	30.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 6302	70.668,26	76.000	101.000	46.000	46.000	46.000	
Abgleich Unterabschnitt 6302								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.668,26	76.000	101.000	46.000	46.000	46.000	
	Abgleich UA 6302	70.668,26-	76.000-	101.000-	46.000-	46.000-	46.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=18 FB: 0040 AOD: 0040 *INSTANDHALTUNG, AUF- UND ABBAUEN	51.239,06	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke übertr. FB: 0060 AOD: 0060	119.132,80	126.000	155.000	150.000	148.000	148.000		
6556	Honorare u. ä. FB: 0040 AOD: 0040	-	2.500	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6701	170.371,86	188.500	210.000	205.000	203.000	203.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	170.371,86	188.500	210.000	205.000	203.000	203.000		
	Abgleich UA 6701	170.371,86-	188.500-	210.000-	205.000-	203.000-	203.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung -02- WEIHNACHTSBELEUCHTUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=18 FB: 0030 AOD: 0030 *INSTANDHALTUNG, AUF- UND ABBAU	18.158,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Ausgaben UA 6702	18.158,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6702								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	18.158,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	Abgleich UA 6702	18.158,51-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial HUNDE-SETS ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	3.100	0	0	0	0	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	21.057,26	23.000	24.000	24.000	24.500	24.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kehrgutentsorgung, Entsorgung Papierkörbe FB: 0030 AOD: 0030	16.524,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21 *ABFALLBEHÄLTER	-	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	Ausgaben UA 6751	37.582,08	281.100	279.000	279.000	279.500	279.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	37.582,08	281.100	279.000	279.000	279.500	279.500	
	Abgleich UA 6751	37.582,08-	281.100-	279.000-	279.000-	279.500-	279.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ART. 13 C FAG FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen SCHNEEZAUN ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	500	500	500	500	
5135	Unterhalt: Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	31.765,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	66.939,15	68.000	68.000	69.000	69.000	69.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	Ausgaben UA 6752	98.704,62	342.500	342.000	343.000	343.000	343.000	
Abgleich Unterabschnitt 6752								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	98.704,62	342.500	342.000	343.000	343.000	343.000	
	Abgleich UA 6752	98.704,62-	342.500-	342.000-	343.000-	343.000-	343.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
5350	Pachten PARKPLATZ MARIA EICH FB: 21 AOD: 21	898,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten PARKPLATZ FB: 21 AOD: 21 *HOFMARKSTR. 1 BAHNHOFSTR. MRD FRAUNHOFER STR.	13.877,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Ausgaben UA 6815	14.776,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6815								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	14.776,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Abgleich UA 6815	14.776,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen FB: 21 AOD: 21	2.826,76	500	500	500	500	500		
	Einnahmen UA 6861	2.826,76	500	500	500	500	500		
Ausgaben									
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt TG Marktplatz GD=17 FB: 0040 AOD: 0040	-	5.000	500	500	500	500		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude EINSCHL. STROM, HAUSMEISTER ETC. GD=19 FB: 21 AOD: 21	34.038,48	38.000	40.000	39.000	39.000	39.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	378,65	800	600	600	600	600		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060 AOD: 0060	-	800	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 6861	34.417,13	45.900	42.400	41.400	41.400	41.400		
Abgleich Unterabschnitt 6861									
	Einnahmen	2.826,76	500	500	500	500	500		
	Ausgaben	34.417,13	45.900	42.400	41.400	41.400	41.400		
	Abgleich UA 6861	31.590,37-	45.400-	41.900-	40.900-	40.900-	40.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	343,45	-	100	100	100	100
	Ausgaben	663.672,54	666.300	749.200	768.200	775.300	775.300
	Abgleich	663.329,09-	666.300-	749.100-	768.100-	775.200-	775.200-
61	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	196.659,50	513.000	414.200	172.400	172.400	167.500
	Abgleich	196.659,50-	513.000-	414.200-	172.400-	172.400-	167.500-
62	Einnahmen	3.020,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	-	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich	3.020,15	6.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
63	Einnahmen	151.775,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	Ausgaben	413.289,51	729.200	848.200	655.200	655.200	655.200
	Abgleich	261.514,51-	594.700-	713.700-	520.700-	520.700-	520.700-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	324.817,07	857.100	876.000	872.000	870.500	870.500
	Abgleich	324.817,07-	857.100-	876.000-	872.000-	870.500-	870.500-
68	Einnahmen	2.826,76	500	500	500	500	500
	Ausgaben	49.193,14	60.900	57.400	56.400	56.400	56.400
	Abgleich	46.366,38-	60.400-	56.900-	55.900-	55.900-	55.900-
6	Einnahmen	157.965,36	138.100	138.200	138.200	138.200	138.200
	Ausgaben	1.647.631,76	2.836.500	2.949.100	2.528.300	2.533.900	2.529.000
	Abgleich	1.489.666,40-	2.698.400-	2.810.900-	2.390.100-	2.395.700-	2.390.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FONDS ART. 13a BODENSCHUTZGES. FB: 21 AOD: 21	2.291,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 7200	2.291,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.291,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich UA 7200	2.291,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1121	Abfallbeseitigungsgebühren FB: 0060 AOD: 0060 *NEUKALKULATION 2020 FÜR ZEITRAUM 01.01.2021 BIS 31.12.2024	1.085.608,98	1.090.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke FB: 0060 AOD: 0060 *ALTREIFEN, SPERMÜLL HÄCKSELDIENST, SONST. ENTSORGUNGEN, MÜLLSÄCKE	6.312,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0060 AOD: 0060	11.916,34	11.600	13.700	13.700	13.700	13.700	
1347	Verkauf von Altmaterial ALTPAPIER, METALLSCHROTT ETC. FB: 0060 AOD: 0060	97.693,34	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV ANLAGE WERTSTOFFHOF FB: 0060 AOD: 0060	6.444,37	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem WERTSTOFFHOF FB: 0060 AOD: 0060	2.454,24	-	2.400	2.400	2.400	2.400	
1415	Mieten aus Grundflächen FÜR ALTKLEIDERCONTAINER FB: 0060 AOD: 0060	675,00	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND FB: 0060 AOD: 0060	74.870,92	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	<b>Einnahmen UA 7201</b>	<b>1.285.975,75</b>	<b>1.257.600</b>	<b>1.319.200</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.329.200</b>	
<b>Ausgaben</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	112.435,85	95.000	120.000	120.000	124.000	124.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	8.874,44	9.700	9.800	9.800	9.900	9.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	23.946,75	19.000	24.800	24.800	25.500	25.500	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	101,95	200	200	200	200	200	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt WERTSTOFFHOF GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000€	-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	772,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030	1.141,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHMEN GD=32 FB: 0060 AOD: 0060 *UMBAU DER HEIZANLAGE	137,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen CONTAINERSTANDPLÄTZE übertr. FB: 0060 AOD: 0060	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung inkl. ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0060 AOD: 0060	353,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0060 AOD: 0060	17,49	2.000	2.200	2.500	3.000	3.000	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0060 AOD: 0060	135,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	4.660,88	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
5431	Reinigungsmittel EINSCHL. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	156,35	300	300	300	300	300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	187,64	500	8.700	8.700	8.700	8.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.461,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.964,08	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 0060 AOD: 0060	6.743,07	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0060 AOD: 0012	574,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0060 AOD: 0060	6.783,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Abfallkalender online	-	2.000	500	500	500	500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0060 AOD: 0060	1.395,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0060 AOD: 0060	1.709,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060 AOD: 0060	5.233,75	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=3 FB: 0060 AOD: 0060	25,70	600	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=3 FB: 0060 AOD: 0060 *EINSAMMLUNG UND BEFÖRDERUNG VON REST-, BIO- UND PAPIERMÜLL	249.872,93	255.000	270.000	275.000	275.000	275.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=3 FB: 0060 AOD: 0060 *GARTENABFÄLLE SPERRMÜLL GIFTMOBIL, HÄCKSLER CONTAINERMETE REINIGUNG CONT. PLATZ	298.712,82	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	-	-	17.900	17.900	17.900	17.900	
6413	Umsatzsteuer FB: 21 AOD: 21	19.801,60	11.600	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung INCL. EINBRUCH-/DIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	181,02	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE GD=14 FB: 0060 AOD: 0060	71,40	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN GD=15 FB: 0060 AOD: 0060	967,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 0060	69,96	400	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	806,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TELEFONANLAGE GD=13 FB: 0050 AOD: 0050 *MIETE, WARTUNG, REPARATUR	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0060 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. GD=3 FB: 0060 AOD: 0060	1.471,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=3 FB: 0060 AOD: 0060 *ERSTATTUNGEN AN DEN LANDKREIS MÜNCHEN BIOMÜLLENTSORGUNG UND SONSTIGE LEISTUNGEN	139.901,67	135.000	246.000	246.000	246.000	246.000	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=3 FB: 0060 AOD: 0060 *ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DER STADT MÜNCHEN ENTSORGUNGSKOSTEN RESTMÜLL *2022: Erhöhung der Anliefergebühren	185.503,90	230.000	235.000	240.000	245.000	245.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche PERSONAL WERTSTOFFHOF GD=2 FB: 0060 AOD: 0060	82.775,98	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=12 FB: 21 AOD: 21	59.137,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6800	Abschreibungen uD-Me=10 FB: 21 AOD: 21	44.171,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=11 FB: 21 AOD: 21	53.672,21	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ZUSCHUSS FÜR KOMPOSTER FB: 0060 AOD: 0060	86,02	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7201	1.316.015,84	1.402.900	1.574.800	1.584.600	1.594.900	1.594.900	
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	1.285.975,75	1.257.600	1.319.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200	
	Ausgaben	1.316.015,84	1.402.900	1.574.800	1.584.600	1.594.900	1.594.900	
	Abgleich UA 7201	30.040,09-	145.300-	255.600-	255.400-	265.700-	265.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Unterhalt Marktplatz MRD GD=18 FB: 0040 AOD: 0030 *incl. Brunnen	12.389,76	20.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Brunnen MRD FB: 21 AOD: 21	1.699,71-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Brunnen Marktplatz MRD FB: 0030 AOD: 0030	2.185,38-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7300	8.504,67	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.504,67	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich UA 7300	8.504,67-	23.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0020 AOD: 0020	4.153,00	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem ZELT/BUDEN FB: 21 AOD: 21	-	2.000	500	500	500	500	
1521	Ersätze für Energiekosten FÜR VERANSTALTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 7301	4.153,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	
Ausgaben								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt EINSCHL. MARKTBUDEN UND ZELT GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 5.000	35.595,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	6.454,55	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG UND ABWASSER-HEBEANLAGE	5.132,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. UNTERHALT MARKTPLATZ GD=18 FB: 0040 AOD: 0040	12.849,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EINSCHL. INSTANDHALTUNG FB: 0030 AOD: 0030	90,65	500	500	500	500	500	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung PAPIERKÖRBE ETC. FB: 0020 AOD: 0020	211,33	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=19 FB: 21 AOD: 21	14.303,80	13.000	14.000	14.000	14.500	14.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRI NKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	500	100	100	100	100	
5550	Kfz-Steuern TRANSPORTANHÄNGER FÜR ZELT FB: 21 AOD: 21	-	100	0	0	0	0	
5560	Kfz-Versicherungen TRANSPORTANHÄNGER FÜR ZELT FB: 21 AOD: 21	-	100	0	0	0	0	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TRANSPORTANHÄNGER FÜR ZELT FB: 0030 AOD: 0030 *TÜV, PUTZMITTEL ETC.	-	300	0	0	0	0	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 21 AOD: 21	-	300	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060 AOD: 0060 *STROM FÜR AUFZUG, WC, BRUNNEN UND VERKAUFSSTÄNDE	3.529,83	6.600	6.700	6.300	6.000	6.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte z. B. Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren NOTRUFTELEFON AUFZUG FB: 0050 AOD: 0050	-	300	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 7301		78.167,65	56.800	55.700	55.400	55.600	55.600	
Abgleich Unterabschnitt 7301								
Einnahmen		4.153,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	
Ausgaben		78.167,65	56.800	55.700	55.400	55.600	55.600	
Abgleich UA 7301		74.014,65-	50.200-	49.500-	49.200-	49.400-	49.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren GRABMALGENEHMIGUNGEN ETC. FB: 0020 AOD: 0020	2.344,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1141	Bestattungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020 *UNECHTE DECKUNG MIT .6369	75.562,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
1142	Grabgebühren FB: 0020 AOD: 0020	83.109,06	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7500	161.015,75	198.000	218.500	218.500	218.500	218.500	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	24.000	25.700	25.700	26.000	26.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 20.000	10.784,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHME GD=32 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber GD=7 FB: 0030 AOD: 0030 *Wechsel bepflanzung, Grüngutabfallbehälter	23.829,76	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	103,14	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=7 FB: 0030 AOD: 0030	6.095,14	900	900	900	900	900	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=7 FB: 0030 AOD: 0030	962,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung GD=7 FB: 0020 AOD: 0020	170,25	500	1.000	500	500	500	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	2.779,42	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung IuK TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=7 FB: 21 AOD: 21 *FÜR GEBÄUDE ABN. NR. 04170	705,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=7 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEISTUNGSWASSERVERS.	1.079,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 0030 AOD: 0030	1.204,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=7 FB: 0030 AOD: 0030	1.619,67	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5550	Kfz-Steuern GD=7 FB: 21 AOD: 21	373,00	500	600	700	700	700	
5560	Kfz-Versicherungen GD=7 FB: 21 AOD: 21	2.972,12	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	2.413,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfsempfänger -eigener Sachaufwand- FB: 0020 AOD: 0020	1.531,40	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
6092	Bestattungskosten für Sozial- hilfsempfänger -fremder Sachaufwand- FB: 0020 AOD: 0020	1.463,64	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	1.045,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=7 FB: 0020 AOD: 0020	98,54	800	800	800	800	800	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AUSLEIHE LAUTSPRECHERANLAGE FB: 0030 AOD: 0020	-	5.000	500	500	500	500	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke F. BRUNNEN ABN. NR. 08106 U. 08113 GD=7 FB: 21 AOD: 21	136,86	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=7 FB: 0060 AOD: 0060	35.660,17	28.500	29.000	28.000	27.000	26.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GRABAUSHUB ETC. FB: 0030 AOD: 0020 *UNECHTE DECKUNG MIT .1141	10.985,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=7 FB: 21 AOD: 21	90,29	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FÜR FRIEDHOFPERSONAL GD=2 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0020 AOD: 0020	229,22	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	1.108,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 FB: 0020 AOD: 0020	77,45	100	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	579,60	800	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen GD=2 FB: 0020 AOD: 0012	-	100	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	7.564,42	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0020 AOD: 0020	142,04	200	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=6 FB: 21 AOD: 21	47.342,00	19.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
6800	Abschreibungen uD-Me=10 FB: 21 AOD: 21	54.666,00	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=11 FB: 21 AOD: 21	67.505,11	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	Ausgaben UA 7500	285.317,58	508.900	554.800	553.600	553.100	552.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	161.015,75	198.000	218.500	218.500	218.500	218.500	
	Ausgaben	285.317,58	508.900	554.800	553.600	553.100	552.100	
	Abgleich UA 7500	124.301,83-	310.900-	336.300-	335.100-	334.600-	333.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7510		Einrichtungen des Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. FRIEDHOF STEINKIRCH., UMGEST. GD=7 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7510	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7510							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 7510	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	12.638,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Einnahmen UA 7605	12.638,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben								
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	327,15	400	400	400	400	400	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SCHAUTAFELN FB: 21 AOD: 21	19,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 7605	346,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Abgleich Unterabschnitt 7605								
	Einnahmen	12.638,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben	346,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	Abgleich UA 7605	12.292,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7610 Gemeinchaftsantennenanlagen, Kabelanlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte WLAN öffentlich FB: 0050 AOD: 0050	5.429,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 7610	5.429,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7610							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.429,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 7610	5.429,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem FB: 21 AOD: 21	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. FB: 21 AOD: 21	82.938,83	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 7621	84.738,83	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
Ausgaben								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	43.000	43.500	44.000	44.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	3.400	3.400	3.500	3.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 30.000e	15.153,73	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	6.899,52	30.500	150.000	50.000	31.500	31.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNG GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *Erneuerung Bühnenbeleuchtungstechnik, Planungskosten Umrüstung der Saalbeleuchtung auf LED, Bewässerungsanlage für die Bepflanzung Parkplatz	57.047,10	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen GD=18 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung IuK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	27,99	500	500	500	500	500	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	808,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	1.791,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	3.060,57	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	21.100	85.000	83.000	75.000	72.000	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	67.090,28	59.000	136.000	136.000	137.000	137.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	44.266,50	42.000	57.500	55.000	53.000	53.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRI NKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	627,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEVERSICHERUNG BRAND, STURM- UND HAGEL LEITUNGSWASSER, GLAS	8.270,11	8.500	8.900	9.100	9.100	9.100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	-	900	900	900	900	900	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	1.205,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte INTERNET-ANSCHLUSS GD=11 FB: 0050 AOD: 0050 *Hotspots LAN für Schulräume	-	200	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung INCL. EINBRUCH-/DIEBSTAHLSVERS. FB: 21 AOD: 21 *INVENTARVERSICHERUNG FLÜGEL	1.160,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	1.955,29	2.200	4.000	3.000	3.000	3.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben UA 7621	209.363,54	373.900	666.000	561.200	534.300	531.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen	84.738,83	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
	Ausgaben	209.363,54	373.900	666.000	561.200	534.300	531.300	
	Abgleich UA 7621	124.624,71-	292.900-	565.000-	460.200-	433.300-	430.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken VERR. HHST. 3331.7090 FB: 21 AOD: 21	39.318,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	12.486,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	7.113,79	9.000	14.600	13.000	12.000	12.000	
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	1.980,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 7622	60.897,79	63.200	69.000	67.400	66.400	66.400	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 25.000	1.143,73	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	1.546,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG UND BRANDMELDEANLAGE	9.587,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	45,22	400	400	400	400	400	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	86,38	300	300	300	300	300	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung FB: 0030 AOD: 0030	696,15	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	200	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	1.327,95	17.000	1.900	1.900	1.800	1.800	
5431	Reinigungsmittel EINSCH. GEGENSTÄNDE GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	14.902,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060, 21	5.415,06	7.700	7.800	7.000	6.800	6.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	769,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	1.666,82	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	37,53	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	499,82	700	500	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KABELANSCHLUSS FB: 21 AOD: 21	69,96	400	400	400	400	400	
6556	Honorare u. ä. Honorare FB: 21 AOD: 21	-	-	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 7622	37.795,34	138.100	96.900	96.100	95.800	95.800	
	Abgleich Unterabschnitt 7622							
	Einnahmen	60.897,79	63.200	69.000	67.400	66.400	66.400	
	Ausgaben	37.795,34	138.100	96.900	96.100	95.800	95.800	
	Abgleich UA 7622	23.102,45	74.900-	27.900-	28.700-	29.400-	29.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- FB: 21 AOD: 21	44,00	300	300	300	300	300	
1523	Ersätze für Reinigungskosten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersätze GESCHIRR, SPÜLMITTEL ETC. FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300	
	Einnahmen UA 7691	44,00	600	600	600	600	600	
Ausgaben								
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EINSCHL. INSTANDHALTUNG FB: 0030 AOD: 0030	1.789,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsg- erät: Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	91,03	200	200	200	200	200	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial SPÜLMITTEL ETC. GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FB: 21 AOD: 21	136,97	200	300	200	200	200	
	Ausgaben UA 7691	2.017,50	3.600	1.900	1.800	1.800	1.800	
Abgleich Unterabschnitt 7691								
	Einnahmen	44,00	600	600	600	600	600	
	Ausgaben	2.017,50	3.600	1.900	1.800	1.800	1.800	
	Abgleich UA 7691	1.973,50-	3.000-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Machbar im Würmtal e.V. FB: 0070 AOD: 0070	-	8.000	18.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7692	-	8.000	18.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 7692	-	8.000-	18.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7693		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6770	Erstattungen an private Unternehmen	-	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	Unterhalt öffentliche Toiletten Martinsplatz						
	FB: 21						
	AOD: 21						
	Ausgaben UA 7693	-	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 7693						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	Abgleich UA 7693	-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1347	Verkauf von Altmaterial FB: 0030 AOD: 0030	398,40	-	300	300	300	300	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	32.734,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	3.081,75	3.500	5.500	5.000	4.000	4.000	
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.408,11	2.400	2.800	2.800	2.800	2.900	
1549	Sonstige Kostenersätze BAUHOFLEISTUNGEN EXTERN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen übtr. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. PERSONALKOSTENERSATZ FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1691	Innere Verrechnungen BAUHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	2.408.500	2.408.500	2.408.500	2.408.500	2.408.500	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung EINGLIEDERUNGZUSCHUSS FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7700</b>	<b>38.622,27</b>	<b>2.450.400</b>	<b>2.453.100</b>	<b>2.452.600</b>	<b>2.451.600</b>	<b>2.451.700</b>	
<b>Ausgaben</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.977.460,74	1.990.000	1.950.000	2.041.000	2.100.000	2.100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	160.297,63	160.000	157.000	158.000	159.000	159.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	415.893,46	420.000	405.000	406.000	410.000	410.000		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	759,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4598	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. -Sonderdienste- ÄRZTL. UNTERS. FS-KL. 2 GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	-	500	500	500	500	500		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt BETRIEBSGEBÄUDE GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Sanierung Öl-Abscheider: 50.000 *Gebäudeunterhalt: 20.000€	65.169,09	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000		
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- WOHNGBÄUDE GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 15.000€	46.582,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *WOHNHAUS BEIM BETRIEBSHOF	1.080,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	10.317,61	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IUK ZUBEHÖR UND KLEINGERÄTE GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	112,37	100	100	100	100	100		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	6.984,93	5.900	10.000	5.900	5.900	5.900		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	9.542,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5238	Wäschereiniigung außer Haus FB: 0030 AOD: 0030	582,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung FB: 0030 AOD: 0030	4.439,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0030 AOD: 0030	6.211,80	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	23.536,83	46.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.631,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	6.609,81	10.200	15.800	15.000	14.500	14.000		
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	118,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	20.295,60	16.900	20.000	20.500	20.500	20.500		
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	4.270,64	8.100	8.000	7.500	7.000	7.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	2.528,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	1.350,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	131.664,98	71.000	73.000	75.000	75.000	75.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	46.199,43	41.000	44.000	44.000	45.000	45.000	
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	2.570,70	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	25.093,50	28.500	30.000	30.000	30.000	30.500	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TUV, PUTZMITTEL ETC. GD=8 FB: 0030 AOD: 0030	6.449,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=29 FB: 0030 AOD: 0030	22.870,22	24.000	30.000	27.500	27.500	28.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0030 AOD: 0012	910,35	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte SOFTWARE, WARTUNG, REPARATUR GD=11 FB: 0050 AOD: 0050	762,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	31.876,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	2.711,67	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung EINBRUCHDIEBSTAHLVERS. FB: 21 AOD: 21	1.982,12	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen FB: 0030 AOD: 0030	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf INCL. FORMULARE FB: 0030 AOD: 0030	179,49	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. INCL. ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN FB: 0030 AOD: 0030	1.081,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRI EBSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0030 AOD: 0030	214,30	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	4.115,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6540	Dienstleistungen GD=2 FB: 0030 AOD: 0012	-	200	200	200	200	200	
6556	Honorare u. ä. FB: 0030 AOD: 0030	392,40	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DEKRA FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0030 AOD: 0030	-	800	800	800	800	800	
6791	Innere Verrechnungen BETRI EBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Ausgaben UA 7700	3.045.000,89	3.134.600	3.118.100	3.153.800	3.217.800	3.218.400	
	Abgleich Unterabschnitt 7700							
	Einnahmen	38.622,27	2.450.400	2.453.100	2.452.600	2.451.600	2.451.700	
	Ausgaben	3.045.000,89	3.134.600	3.118.100	3.153.800	3.217.800	3.218.400	
	Abgleich UA 7700	3.006.378,62-	684.200-	665.000-	701.200-	766.200-	766.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	16.431,05	16.500	18.000	18.000	18.200	18.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	1.077,12	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=2 FB: 0011 AOD: 0011	4.880,95	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 FB: 0070 AOD: 0012	581,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6316	Veranstaltung -a- GD=31 FB: 0070 AOD: 0070 *kleiner und ein großer Unternehmerempfang	115,43	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=31 FB: 0070 AOD: 0070 *Würmtal-Card Marketing, Info-Point	41.158,69	40.000	55.000	45.000	45.000	45.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0070 AOD: 0070	-	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. GD=31 FB: 0070 AOD: 0070	25.713,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WIR IN PLANEGG E.V. FB: 0070 AOD: 0070	17.500,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 7910	107.458,89	135.300	156.900	152.000	147.200	152.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	107.458,89	135.300	156.900	152.000	147.200	152.200	
	Abgleich UA 7910	107.458,89-	135.300-	156.900-	152.000-	147.200-	152.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1490	Sonstige Mieten und Pachten e-Ladesäulen FB: 0060 AOD: 0060	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 7920	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben								
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen Fahrgastinformationssystem FB: 0040 AOD: 0060 *Betriebs-/Unterhaltungskosten DFI Anzeiger *Strom, Datenbereitstellung, Wartung, IT, Mobilfunk	-	6.000	10.500	10.500	10.500	13.500	
5041	Unterhalt betriebs technischer Anlagen -a- E-Ladesäulen FB: 0040 AOD: 0060 *Betriebs-/Unterhaltungskosten für 6 LS	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FB: 0060 AOD: 0060 *Betriebs-/Unterhaltungskosten für 6 Ladesäulen/Jahr	-	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0060 AOD: 0060 *2 Toiletten für Busfahrer (Baustellen- WC )	3.225,44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fahrradverleihstation FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. MACHBARKEITSSTUDIE ÖPNV FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände MVG Mietrad Anteil Gde übtr. FB: 0060 AOD: 0060 *50 % des Betriebskostendefizits trägt Gemeinde, 50% trägt LK Muc	28.365,38	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Ausgaben UA 7920	31.590,82	40.500	52.500	52.500	52.500	55.500	
Abgleich Unterabschnitt 7920								
	Einnahmen	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	31.590,82	40.500	52.500	52.500	52.500	55.500	
	Abgleich UA 7920	31.590,82-	40.500-	50.500-	50.500-	50.500-	53.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
72	Einnahmen	1.285.975,75	1.257.600	1.319.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
	Ausgaben	1.318.306,84	1.417.900	1.589.800	1.599.600	1.609.900	1.609.900
	Abgleich	32.331,09-	160.300-	270.600-	270.400-	280.700-	280.700-
73	Einnahmen	4.153,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	86.672,32	80.300	70.700	70.400	70.600	70.600
	Abgleich	82.519,32-	73.700-	64.500-	64.200-	64.400-	64.400-
75	Einnahmen	161.015,75	198.000	218.500	218.500	218.500	218.500
	Ausgaben	285.317,58	509.900	555.800	554.600	554.100	553.100
	Abgleich	124.301,83-	311.900-	337.300-	336.100-	335.600-	334.600-
76	Einnahmen	158.319,24	151.800	177.600	176.000	175.000	175.000
	Ausgaben	254.952,29	533.000	792.300	668.600	641.500	638.500
	Abgleich	96.633,05-	381.200-	614.700-	492.600-	466.500-	463.500-
77	Einnahmen	38.622,27	2.450.400	2.453.100	2.452.600	2.451.600	2.451.700
	Ausgaben	3.045.000,89	3.134.600	3.118.100	3.153.800	3.217.800	3.218.400
	Abgleich	3.006.378,62-	684.200-	665.000-	701.200-	766.200-	766.700-
79	Einnahmen	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	139.049,71	175.800	209.400	204.500	199.700	207.700
	Abgleich	139.049,71-	175.800-	207.400-	202.500-	197.700-	205.700-
7	Einnahmen	1.648.086,01	4.064.400	4.176.600	4.184.500	4.182.500	4.182.600
	Ausgaben	5.129.299,63	5.851.500	6.336.100	6.251.500	6.293.600	6.298.200
	Abgleich	3.481.213,62-	1.787.100-	2.159.500-	2.067.000-	2.111.100-	2.115.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
2120	Gewinnlieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnanteil RWW FB: 21 AOD: 21	-	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2200	Konzessionsabgaben FB: 21 AOD: 21	542.178,65	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	Einnahmen UA 8101	542.178,65	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
Ausgaben								
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. FB: 21 AOD: 21	607,55	5.000	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 8101	607,55	5.000	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 8101								
	Einnahmen	542.178,65	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	Ausgaben	607,55	5.000	500	500	500	500	
	Abgleich UA 8101	541.571,10	485.000	479.500	479.500	479.500	479.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2200	Konzessionsabgaben FB: 21 AOD: 21	42.570,59	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen UA 8131	42.570,59	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
A u s g a b e n								
6556	Honorare u. ä. FB: 21 AOD: 21	4.779,34	10.000	5.000	500	500	500	
	Ausgaben UA 8131	4.779,34	10.000	5.000	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 8131								
	Einnahmen	42.570,59	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	4.779,34	10.000	5.000	500	500	500	
	Abgleich UA 8131	37.791,25	40.000	40.000	49.500	49.500	49.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8160		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>Einnahmen</b>							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060 *Nahwärmelieferungen	12.285,71	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0060 AOD: 0060	-	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060 *Stromeispeisung	-	30.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060	2.252,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1558	Umsatzsteerrückvergütung vom Finanzamt BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060	27.531,76	500	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 8160</b>	<b>42.070,10</b>	<b>148.500</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>
<b>Ausgaben</b>							
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen BHKW Nahwärmeversorgung GD=22 FB: 0060 AOD: 0060 *Wartung BHKW	-	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060 *Unterhalt Nahwärmelieferungen	-	5.000	0	0	0	0
5420	Heizungskosten BHKW Nahwärmeversorgung Rathaus GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	98.497,09	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke BHKW Nahwärmeversorgung GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	5.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060	-	1.500	7.900	7.900	7.900	7.900

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8160		Fernwärmeversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6413	Umsatzsteuer BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060 *Nachzahlungen an Finanzamt	8.616,05	3.000	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung INCL. EINBRUCH-/DIEBSTAHLLVERS. FB: 21 AOD: 21	302,61	300	400	400	400	400	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BHKW Nahwärmeversorgung FB: 0060 AOD: 0060	1.481,53	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8160	108.897,28	117.800	123.800	123.800	123.800	123.800	
	Abgleich Unterabschnitt 8160							
	Einnahmen	42.070,10	148.500	218.400	218.400	218.400	218.400	
	Ausgaben	108.897,28	117.800	123.800	123.800	123.800	123.800	
	Abgleich UA 8160	66.827,18-	30.700	94.600	94.600	94.600	94.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
2200	Konzessionsabgaben FB: 21 AOD: 21	49.137,38	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Einnahmen UA 8161	49.137,38	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ausgaben							
6556	Honorare u. ä. FB: 21 AOD: 21 *MACHBARKEITSTUDIEN GEOthermie ENERGIEBEDARFSERMITTLUNG WEITERE PLANUNGSSCHRITTE RECHTSBERATUNG	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	49.137,38	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	49.137,38	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt bis 2018 ab 2019 U6GwP FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 21 AOD: 21	1.337,00	6.300	75.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 8200	1.337,00	6.300	75.000	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Defizit U 6 GwP FB: 21 AOD: 21	81.696,77	203.100	504.300	576.600	614.100	614.100	
	Ausgaben UA 8200	81.696,77	203.100	504.300	576.600	614.100	614.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8200</b>								
	Einnahmen	1.337,00	6.300	75.000	0	0	0	
	Ausgaben	81.696,77	203.100	504.300	576.600	614.100	614.100	
	Abgleich UA 8200	80.359,77-	196.800-	429.300-	576.600-	614.100-	614.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	400	400	400	400
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	540.082,72	500.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Garagenmieten FB: 21 AOD: 21	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Baugesellschaft München Land Mieten FB: 21 AOD: 21	-	-	440.000	440.000	450.000	455.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	1.032,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.699,31	1.900	2.000	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8801	543.814,97	504.400	533.600	534.100	544.100	549.100
Ausgaben							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17, übr. FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 50.000€ PI Brandschutz 168.000 €	150.000,00	165.000	220.000	50.000	50.000	50.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *IN VERWALTUNG DER BAUGESELLSCHAFT MÜNCHEN-LAND *Gebäudeunterhalt: 120.000€	212.685,24	90.000	120.000	110.000	110.000	110.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	2.975,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5300	Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	22.397,10	23.300	24.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=19 FB: 21 AOD: 21	14.947,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	39.397,74	40.000	41.000	42.000	42.000	42.000	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	29.647,71	28.500	38.000	37.000	37.000	37.000	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	401,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	13.178,72	12.400	21.800	20.000	19.000	18.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRIKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	9.445,80	12.200	13.400	13.600	13.600	13.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	902,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=28 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300	
6413	Umsatzsteuer NACHZAHLUNGEN AN FINANZAMT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	4.954,09	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KABELANSCHLUSSGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	192,76	400	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen VERWALTUNGSKOSTEN BAUGES. MUE-L FB: 21 AOD: 21	9.265,33	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8801	510.391,12	422.200	531.600	351.000	350.000	349.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	543.814,97	504.400	533.600	534.100	544.100	549.100	
	Ausgaben	510.391,12	422.200	531.600	351.000	350.000	349.000	
	Abgleich UA 8801	33.423,85	82.200	2.000	183.100	194.100	200.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	8.414,65	8.500	9.500	9.500	9.600	9.600	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Schalterraum FB: 21 AOD: 21	5.211,84	5.200	5.300	5.300	5.300	5.400	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen FB: 21 AOD: 21	42.641,85	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	371,03-	-	0	0	0	0	
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.016,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebeneinstellungen aus Miet- und Pachtverträgen Schalterraum FB: 21 AOD: 21	217,57	-	0	0	0	0	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 8803</b>	<b>58.131,69</b>	<b>59.200</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.400</b>	<b>65.500</b>	
<b>Ausgaben</b>								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 2.000e Austausch zweier Türen: 15.000 €	856,35	20.000	17.000	2.000	2.000	2.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schalterraum GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 1.000e	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h-KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030 *Schalterraum	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	1.728,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.346,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5420	Heizungskosten INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	996,96	3.000	3.000	2.500	2.500	2.200	
5421	Heizungskosten -a- INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE GD=19 FB: 0060 AOD: 0060 *Schaltraum	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	554,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5451	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21 *Schaltraum	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21	150,88	500	300	300	300	300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	825,77	1.000	900	900	900	900	
6413	Umsatzsteuer NACHZAHLUNGEN AN FINANZAMT FB: 21 AOD: 21	7.761,25	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	200	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. Kosten Rechtsberatung FB: 21 AOD: 21	627,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 8803	14.848,34	46.800	39.900	24.400	24.400	24.100	
	Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	58.131,69	59.200	65.300	65.300	65.400	65.500	
	Ausgaben	14.848,34	46.800	39.900	24.400	24.400	24.100	
	Abgleich UA 8803	43.283,35	12.400	25.400	40.900	41.000	41.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz -4- PASINGER STR. 12 / KRIPPEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060 *INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung INCL. TRI NKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	23.140,44	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen KABELGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.971,59	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	
1434	Hauslastenrückersätze FB: 21 AOD: 21	2.617,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 8805	28.729,77	24.500	27.500	28.500	27.500	27.500	
Ausgaben								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=17 FB: 0040 AOD: 0040 *Gebäudeunterhalt: 10.000e	7.284,63	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude KLEINER BAUUNTERHALT GD=27 FB: 0030 AOD: 0030	5.126,66	6.200	6.400	6.600	6.600	6.600	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=22 FB: 0030 AOD: 0030 *WARTUNG AUFZUG EINBRUCHMELDEANLAGE	5.430,71	12.400	12.800	13.200	13.200	13.200	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken ENERGETISCHE MASSNAHMEN GD=32 FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FB: 0030 AOD: 0030	342,59	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	3.179,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21 *INCL. WARTUNG HEIZUNGSANLAGE	23.919,32	27.500	70.000	70.000	65.000	55.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5431	Reinigungsmittel GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=19 FB: 0030 AOD: 0030	16.077,17	16.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
5441	Strombezugskosten GD=19 FB: 0060 AOD: 21	10.112,47	13.600	14.000	13.500	13.000	13.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung I NCL. TRI NKWASSERUNTERSUCHUNG GD=19 FB: 21 AOD: 21	1.068,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=19 FB: 21 AOD: 21 *GEBÄUDEBRAND-, STURM- UNDLEITUNGSWASSERVERS.	3.677,45	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte z. B. Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=13 FB: 0050 AOD: 0050	428,54	500	500	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KABELANSCHLUSSGEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	648,66	800	800	800	800	800	
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 8805	77.295,83	136.800	157.700	157.900	152.400	142.400	
	Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	28.729,77	24.500	27.500	28.500	27.500	27.500	
	Ausgaben	77.295,83	136.800	157.700	157.900	152.400	142.400	
	Abgleich UA 8805	48.566,06-	112.300-	130.200-	129.400-	124.900-	114.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	73.392,04	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 21 AOD: 21 *ERBBAUZINSEN ALTENHEIM: ZUF. AN SOZIALRÜCKLAGE SONSTIGE	95.572,15	99.000	102.000	102.000	104.000	104.000
	Einnahmen UA 8811	168.964,19	147.000	153.000	153.000	155.000	155.000
Ausgaben							
5350	Pachten MARTINSRIED FL. NR. 830/7 FB: 21 AOD: 21	4.443,09	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=19 FB: 21 AOD: 21	7.983,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6791	Innere Verrechnungen BETRIEBSHOFLEISTUNGEN ZuD-Me=4 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8811	12.426,58	14.500	16.800	16.800	16.800	16.800
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	168.964,19	147.000	153.000	153.000	155.000	155.000
	Ausgaben	12.426,58	14.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	Abgleich UA 8811	156.537,61	132.500	136.200	136.200	138.200	138.200

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	675.956,72	728.500	797.400	802.400	802.400	802.400
	Ausgaben	114.284,17	132.800	129.300	124.800	124.800	124.800
	Abgleich	561.672,55	595.700	668.100	677.600	677.600	677.600
82	Einnahmen	1.337,00	6.300	75.000	0	0	0
	Ausgaben	81.696,77	203.100	504.300	576.600	614.100	614.100
	Abgleich	80.359,77-	196.800-	429.300-	576.600-	614.100-	614.100-
88	Einnahmen	799.640,62	735.100	779.400	780.900	792.000	797.100
	Ausgaben	614.961,87	620.300	746.000	550.100	543.600	532.300
	Abgleich	184.678,75	114.800	33.400	230.800	248.400	264.800
8	Einnahmen	1.476.934,34	1.469.900	1.651.800	1.583.300	1.594.400	1.599.500
	Ausgaben	810.942,81	956.200	1.379.600	1.251.500	1.282.500	1.271.200
	Abgleich	665.991,53	513.700	272.200	331.800	311.900	328.300

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
0001	Grundsteuer -A- FB: 21 AOD: 21 *HEBESATZ: 200 v. H. / ab 2016: 250 v. H.	3.081,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0010	Grundsteuer -B- FB: 21 AOD: 21 *HEBESATZ: BIS 2012: 250 V. H. AB 2013: 260 V. H. AB 2016: 310 V. H.	2.016.820,43	2.080.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	
0030	Gewerbesteuer FB: 21 AOD: 21 *HEBESATZ: 300 v. H. / ab 2016: 310 v. H.	48.011.786,50	25.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 21 AOD: 21	9.344.251,00	9.550.000	10.023.000	11.100.000	11.300.000	11.500.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 21 AOD: 21	3.071.886,00	2.800.000	2.599.500	2.800.000	3.000.000	3.200.000	
0220	Hundesteuer FB: 21 AOD: 21	20.115,00	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21 *AUSGLEICH FÜR ELEKTRONISCHE MELDEREGISTRAUSKÜNFTE	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 21 AOD: 21	204.462,00	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. FB: 21 AOD: 21	636.082,00	750.000	789.100	810.000	830.000	850.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 21 AOD: 21	646.418,11	450.000	725.000	490.000	500.000	500.000	
0813	Verwarnungsgeld der u. Gelddußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0020 AOD: 0020	24.810,00	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0814	Verwarnungsgeld und Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - FB: 0020 AOD: 0020	38.195,00	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000	
	Einnahmen UA 9000	64.017.907,97	40.954.500	44.555.600	46.639.000	48.069.000	49.589.000	
	A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 21 AOD: 21 *UNECHTE DECKUNG M. .0030 *Umlagesatz 2018: 68,5 v. H., 2019: 64,0 v. H., ab 2020: 35,0 v. H.	3.259.556,00	2.823.000	3.161.300	3.274.200	3.387.100	3.500.000	
8321	Kreisumlage FB: 21 AOD: 21 *HEBESATZ: 2011: 41,65 V. H. 2012: 46,9 V. H. 2013: 41,0 V. H. 2014: 42,75 V. H. 2015: 42,00 V. H. 2016: 44,90 V. H. 2017: 44,90 V. H. 2018: 48,0 V. H. 2019 ff: 48,0 V. H.	13.683.635,52	17.508.000	27.204.000	42.500.000	18.800.000	19.600.000	
	Ausgaben UA 9000	16.943.191,52	20.331.000	30.365.300	45.774.200	22.187.100	23.100.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	64.017.907,97	40.954.500	44.555.600	46.639.000	48.069.000	49.589.000	
	Ausgaben	16.943.191,52	20.331.000	30.365.300	45.774.200	22.187.100	23.100.000	
	Abgleich UA 9000	47.074.716,45	20.623.500	14.190.300	864.800	25.881.900	26.489.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	2.761,12	-	400.000	200.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	2.761,12	-	400.000	200.000	0	0
Ausgaben							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	2.761,12	-	400.000	200.000	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	2.761,12	-	400.000	200.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge) FEUERWEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FEUERWEHR FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9111	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9111								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9111	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9112		Sonderrücklage 2 (einschl. Zinserträge) SOZIALE ZWECKE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen SOZIALE ZWECKE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9112	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9112								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9112	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
8010	Zinsen an das Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4700	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 21 AOD: 21	-	50.000	160.000	50.000	50.000	50.000	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 21 AOD: 21	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 9141	-	150.000	260.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	150.000	260.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 9141	-	150.000-	260.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
2700	Abschreibungen uD-Me=10 FB: 21 AOD: 21	98.837,20	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=11 FB: 21 AOD: 21	121.177,32	133.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Einnahmen UA 9151	220.014,52	220.000	217.000	217.000	217.000	217.000	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
	Einnahmen	220.014,52	220.000	217.000	217.000	217.000	217.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9151	220.014,52	220.000	217.000	217.000	217.000	217.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- FEUERWEHR FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2- SOZIALE ZWECKE FB: 21 AOD: 21	4.794,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -3- FÜR KREISUMLAGEN FB: 21 AOD: 21	-	2.900.000	12.250.000	24.600.000	0	0	
2894	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -4- Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	4.794,57	2.940.000	12.290.000	24.640.000	40.000	40.000	
<b>Ausgaben</b>								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	31.212.247,18	4.052.500	4.453.700	5.190.400	5.604.600	6.213.800	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- FEUERWEHR FB: 21 AOD: 21	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2- SOZIALE ZWECKE FB: 21 AOD: 21	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
8693	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -3- FÜR KREISUMLAGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
8694	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -4- Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	31.212.247,18	4.077.500	4.478.700	5.215.400	5.629.600	6.238.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	4.794,57	2.940.000	12.290.000	24.640.000	40.000	40.000
	Ausgaben	31.212.247,18	4.077.500	4.478.700	5.215.400	5.629.600	6.238.800
	Abgleich UA 9161	31.207.452,61-	1.137.500-	7.811.300	19.424.600	5.589.600-	6.198.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
Einnahmen									
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 9181									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0999 AOD: 0999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0999 AOD: 0999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	64.017.907,97	40.954.500	44.555.600	46.639.000	48.069.000	49.589.000
	Ausgaben	16.943.191,52	20.331.000	30.365.300	45.774.200	22.187.100	23.100.000
	Abgleich	47.074.716,45	20.623.500	14.190.300	864.800	25.881.900	26.489.000
91	Einnahmen	227.570,21	3.160.000	12.907.000	25.057.000	257.000	257.000
	Ausgaben	31.212.247,18	4.227.500	4.738.700	5.365.400	5.779.600	6.388.800
	Abgleich	30.984.676,97-	1.067.500-	8.168.300	19.691.600	5.522.600-	6.131.800-
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	64.245.478,18	44.114.500	57.462.600	71.696.000	48.326.000	49.846.000
	Ausgaben	48.155.438,70	24.558.500	35.104.000	51.139.600	27.966.700	29.488.800
	Abgleich	16.090.039,48	19.556.000	22.358.600	20.556.400	20.359.300	20.357.200



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070 *Stühle Sitzungssaal	-	2.500	15.500	2.500	2.500	2.500	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *Bürgermeister und Gemeinderat	1.699,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0000	1.699,74	7.500	20.500	7.500	7.500	7.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.699,74	7.500	20.500	7.500	7.500	7.500	
	Abgleich UA 0000	1.699,74-	7.500-	20.500-	7.500-	7.500-	7.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	4.203,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 0200	4.203,11	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.203,11	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Abgleich UA 0200	4.203,11-	11.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt GESCH. LEIT. / BGM-BÜRO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0211	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0211							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0211	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0012 AOD: 0012	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 0221	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0221	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0300	-	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 0300	-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0331	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 0331	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0341	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 0341	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *Umbau Standesamt, Trauungszimmer	-	20.000	20.000	2.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0501	-	23.000	21.000	3.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	23.000	21.000	3.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 0501	-	23.000-	21.000-	3.000-	2.000-	2.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 0521	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 0521	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 21 AOD: 21	5.427,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0600	5.427,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070 *Investitionsverzeichnis Nr. 1	10.394,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-AUSSTATTUNG GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *Investitionsverzeichnis Nr. 1	28.472,70	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *KNX (Gebäudeautomation), Reparatur Dach Rathaus, Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung *Investitionsverzeichnis Nr. 1	-	670.000	550.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 0600	38.866,89	690.000	570.000	165.000	165.000	165.000	
Abgleich Unterabschnitt 0600								
	Einnahmen	5.427,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	38.866,89	690.000	570.000	165.000	165.000	165.000	
	Abgleich UA 0600	33.439,89-	690.000-	570.000-	165.000-	165.000-	165.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1- IuK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 0050 AOD: 0050 *OZG-Förderung *Investitionsverzeichnis Nr. 1	-	-	30.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 0601	-	-	30.000	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (incl. Softwarelizenzen) GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung/Hardware *Investitionsverzeichnis Nr. 1	107.915,71	200.000	150.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben UA 0601	107.915,71	200.000	150.000	120.000	120.000	120.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>								
	Einnahmen	-	-	30.000	0	0	0	
	Ausgaben	107.915,71	200.000	150.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich UA 0601	107.915,71-	200.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.699,74	7.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich	1.699,74-	7.500-	20.500-	7.500-	7.500-	7.500-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.203,11	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Abgleich	4.203,11-	21.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	-	14.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	24.500	22.500	4.500	3.500	3.500
	Abgleich	-	24.500-	22.500-	4.500-	3.500-	3.500-
06	Einnahmen	5.427,00	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	146.782,60	890.000	720.000	285.000	285.000	285.000
	Abgleich	141.355,60-	890.000-	690.000-	285.000-	285.000-	285.000-
0	Einnahmen	5.427,00	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	152.685,45	958.000	795.500	329.500	328.500	328.500
	Abgleich	147.258,45-	958.000-	765.500-	329.500-	328.500-	328.500-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung - KVÜ -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *Geschwindigkeitsmessanlagen	-	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 1122	-	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 1122	-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb Renaturierungs- und Ausgleichsflächen GD=1033 FB: 21 AOD: 21	-	1.500.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 1141	-	1.501.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.501.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 1141	-	1.501.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *Mobiler Bürgerkoffer	-	8.000	8.000	2.200	2.200	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 1161	-	16.000	16.000	10.200	10.200	8.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	16.000	16.000	10.200	10.200	8.000	
	Abgleich UA 1161	-	16.000-	16.000-	10.200-	10.200-	8.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 21 AOD: 21	5.651,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21 *Zuschuss vom Staat f. Mehrzweckfahrzeug und digitale Meldeempfänger *Investitionsverzeichnis Nr. 2	-	112.000	112.000	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 21 AOD: 21 *UNECHTE DECKUNG MIT HAUS-HALTSTELLE 1.9111.9110 Spenden/Schenkungen etc.	31.762,00	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 1300</b>	<b>37.413,00</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>								
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- bis 2017 HHSt. 1300.9360 GD=1004 FB: 0020 AOD: 0020 * *Investitionsverzeichnis Nr. 2	181.453,74	105.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
9347	Erwerb von beweglichen Sachen Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung- GD=1005 FB: 0020 AOD: 0020 *Investitionsverzeichnis Nr. 2	500.000,00	50.000	60.000	120.000	120.000	800.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1004 FB: 0020 AOD: 0020 *Investitionsverzeichnis Nr. 2	97.995,94	120.000	0	20.000	20.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1005 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1004 FB: 0020 AOD: 0050 *Softwarelizenzen; WLAN Infrastruktur; EDV-Ausstattung; Laptops etc. *Investitionsverzeichnis Nr. 2	19.421,24	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026	
9367	Erwerb von Anteilsrechten GD=1005 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	798.870,92	332.000	180.000	210.000	210.000	880.000	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
	Einnahmen	37.413,00	112.000	112.000	0	0	0	
	Ausgaben	798.870,92	332.000	180.000	210.000	210.000	880.000	
	Abgleich UA 1300	761.457,92-	220.000-	68.000-	210.000-	210.000-	880.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Zuschuss für 5 Sirenen	-	20.000	20.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1401	-	20.000	20.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 0020 *Katastrophenschutz 5 Sirenen	-	30.000	180.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1401	-	30.000	180.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1401								
	Einnahmen	-	20.000	20.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	30.000	180.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1401	-	10.000-	160.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.525.000	18.000	12.200	12.200	10.000
	Abgleich	-	1.525.000-	18.000-	12.200-	12.200-	10.000-
13	Einnahmen	37.413,00	112.000	112.000	0	0	0
	Ausgaben	798.870,92	332.000	180.000	210.000	210.000	880.000
	Abgleich	761.457,92-	220.000-	68.000-	210.000-	210.000-	880.000-
14	Einnahmen	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	180.000	0	0	0
	Abgleich	-	10.000-	160.000-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	37.413,00	132.000	132.000	0	0	0
	Ausgaben	798.870,92	1.887.000	378.000	222.200	222.200	890.000
	Abgleich	761.457,92-	1.755.000-	246.000-	222.200-	222.200-	890.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21	10.499,74-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2100	10.499,74-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Klassenzimmerichtung und Ausstattung Turnhalle *Investitionsverzeichnis Nr. 4	278.318,94	20.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *Investitionsverzeichnis Nr. 4	157.305,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung Grundschule FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 3	1.500.000,00	800.000	150.000	5.000	5.000	5.000	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 21 AOD: 21 *ANTEILIGE ERSTATTUNG AN LANDKREIS FÜR LKW JUGENDVERKEHRSSCHULE	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2100	1.935.624,59	850.000	190.000	45.000	45.000	36.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2100</b>								
	Einnahmen	10.499,74-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.935.624,59	850.000	190.000	45.000	45.000	36.000	
	Abgleich UA 2100	1.946.124,33-	850.000-	190.000-	45.000-	45.000-	36.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	7.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 2101	-	7.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2101							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	7.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 2101	-	7.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- SCHULE MARTINSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21 *IuK-Ausstattung	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2110	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Ti sche Mehrzweckraum Ausstattung Schulhaus *Investitionsverzeichnis Nr. 4	-	85.000	25.000	25.000	25.000	20.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *Investitionsverzeichnis Nr. 4 Touchboards 35.000€ I-Pad-Koffer 12.000€ Board 7.500€ eventl. Telefonanlage wg. Problemen 10.000€	46.349,69	115.000	75.000	15.000	15.000	15.000	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 21 AOD: 21 *ANTEILIGE ERSTATTUNG AN LANDKREIS FÜR JUGENDVERKEHRSSCHULE LKW	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2110	46.349,69	200.000	100.000	40.000	40.000	35.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	46.349,69	200.000	100.000	40.000	40.000	35.000	
	Abgleich UA 2110	46.349,69-	200.000-	100.000-	40.000-	40.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Real schule -01-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- FB: 21 AOD: 21 *Real schule Gauting Darlehensstilgung	100.533,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	Ausgaben UA 2201	100.533,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2201								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	100.533,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	Abgleich UA 2201	100.533,90-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2350 Staatliche Gymnasien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- FLG / Investition FB: 21 AOD: 21 *Erweiterungsneubau *Investitionsverzeichnis Nr. 5	15.623,50	95.000	150.000	54.000	0	0
	Ausgaben UA 2350	15.623,50	95.000	150.000	54.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.623,50	95.000	150.000	54.000	0	0
	Abgleich UA 2350	15.623,50-	95.000-	150.000-	54.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	10.499,74-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.981.974,28	1.057.500	292.500	86.000	86.000	72.000
	Abgleich	1.992.474,02-	1.057.500-	292.500-	86.000-	86.000-	72.000-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.533,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich	100.533,90-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.623,50	95.000	150.000	54.000	0	0
	Abgleich	15.623,50-	95.000-	150.000-	54.000-	0	0
2	Einnahmen	10.499,74-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.098.131,68	1.262.500	552.500	250.000	196.000	182.000
	Abgleich	2.108.631,42-	1.262.500-	552.500-	250.000-	196.000-	182.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 21 AOD: 21	-	30.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3210	-	30.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0016 AOD: 0016	2.017,71	38.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen FB: 0016 AOD: 0016	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 3210	2.017,71	45.500	12.500	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 3210								
	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.017,71	45.500	12.500	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 3210	2.017,71-	15.500-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0016 AOD: 0016 *Vitrinen, Stellwände etc.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3229	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3229							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 3229	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0080 AOD: 0080	25.000,00-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3490	25.000,00-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Abgleich Unterabschnitt 3490								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	25.000,00-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Abgleich UA 3490	25.000,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Bücherei -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21	26.238,30	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	26.238,30	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0015 AOD: 0015	37.495,95	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 3521	37.495,95	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
	Einnahmen	26.238,30	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	37.495,95	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Abgleich UA 3521	11.257,65-	17.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21 *Zuschuss Umbau Kloster Maria Eich Zuschuss Heizung Gemeindehaus Ev.-Luth. Kirche Planegg-Stockdorf	-	-	105.000	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3700	-	-	105.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	105.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3700	-	-	105.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
32	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.017,71	47.500	14.500	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	2.017,71-	17.500-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich	25.000,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
35	Einnahmen	26.238,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.495,95	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	11.257,65-	17.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	105.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	105.000-	0	0	0
3	Einnahmen	26.238,30	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	14.513,66	71.000	134.000	26.500	26.500	26.500
	Abgleich	11.724,64	41.000-	134.000-	26.500-	26.500-	26.500-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *Waschmaschine und Trockner 10.000	1.759,92	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4351	1.759,92	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4351							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.759,92	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 4351	1.759,92-	2.000-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	<b>Einnahmen</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>Ausgaben</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070 *Jugendforum/Jugendfestival	-	800	800	800	800	800	
	Ausgaben UA 4600	-	800	800	800	800	800	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	800	800	800	800	800	
	Abgleich UA 4600	-	800-	800-	800-	800-	800-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604		Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- FB: 0040 AOD: 0040 *Spielgeräte *Spielplatz Maria Eich: neuer Kleinkindbereich Spielplatz Mathildenstr.: Fresh up Lena-Christ-Str. Schaukel und Zaun	41.829,33	40.000	78.000	15.000	15.000	15.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 4604	41.829,33	42.500	80.500	17.500	17.500	17.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	41.829,33	42.500	80.500	17.500	17.500	17.500	
	Abgleich UA 4604	41.829,33-	42.500-	80.500-	17.500-	17.500-	17.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4605		Einrichtung der Jugendarbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070	-	800	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 6	-	750.000	500.000	580.000	0	0
	Ausgaben UA 4605	-	750.800	500.000	580.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	750.800	500.000	580.000	0	0
	Abgleich UA 4605	-	750.800-	500.000-	580.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606		Einrichtung der Jugendarbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070	-	800	800	800	800	800	
	Ausgaben UA 4606	-	800	800	800	800	800	
	Abgleich Unterabschnitt 4606							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	800	800	800	800	800	
	Abgleich UA 4606	-	800-	800-	800-	800-	800-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	3.848,58	6.000	22.000	4.000	4.000	4.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	3.848,58	7.000	27.000	7.000	7.000	7.000	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.848,58	7.000	27.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich UA 4641	3.848,58-	7.000-	27.000-	7.000-	7.000-	7.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	3.084,07	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-AUSSTATTUNG GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4642	3.084,07	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.084,07	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 4642	3.084,07-	6.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1033 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- FB: 0040 AOD: 0040 *NEUBAU VON KINDER- BETREUUNGSEINRICHTUNGEN -KINDERZENTRUM-	-	-	0	0	0	0
9422	Gebäudeneubau -b- FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *Kinderhort Martinsried	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9421	Gebäudeneubau -a- KiTa am Bahnhof FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- St. Martin Kath. KiTa FB: 21 AOD: 21 *Zuschuss zur Neuerrichtung *Investitionsverzeichnis Nr. 07	400.000,00	1.100.000	2.350.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- KINDERKRIPPE FORTSCHRITT FB: 21 AOD: 21	-	70.000	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- Ev. Spielkiste MRD FB: 21 AOD: 21	59.757,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	459.757,62	1.170.000	2.350.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	459.757,62	1.170.000	2.350.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	459.757,62-	1.170.000-	2.350.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KI GA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Spielgeräte für Außenbereich	8.538,58	50.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *2023 evtl. WLAN Ausbau inkl. Switches	-	17.000	30.000	5.000	5.000	5.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	170.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4645	8.538,58	239.000	45.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 4645								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.538,58	239.000	45.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 4645	8.538,58-	239.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIPPE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	4.725,11	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	-	0	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau FB: 0040 AOD: 0040 *	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4646	4.725,11	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.725,11	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 4646	4.725,11-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4647		Tageseinrichtung Josefstift Altersgemischte Gruppen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0017	-	-	55.000	20.000	10.000	10.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0017 *IuK-Ausstattung	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4647	-	-	60.000	25.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	25.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 4647	-	-	60.000-	25.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.759,92	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.759,92-	2.000-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	521.783,29	2.223.900	3.076.100	651.100	61.100	61.100
	Abgleich	521.783,29-	2.223.900-	3.076.100-	651.100-	61.100-	61.100-
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	523.543,21	2.225.900	3.092.100	653.100	63.100	63.100
	Abgleich	523.543,21-	2.225.900-	3.092.100-	653.100-	63.100-	63.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070 *Defibrillatoren	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5491	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzpl anungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 21 AOD: 21 *Hubertus-Schützen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- SV Planegg-Krailling e. V. FB: 21 AOD: 21 *SV Planegg-Krailling e. V. ;	-	270.000	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- HUBERTUSSCHÜTZEN PLANEGG E. V. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- DJK Würmtal e. V. FB: 21 AOD: 21	-	127.500	123.200	0	0	0	
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- FB: 21 AOD: 21	64.900,00	-	0	0	0	0	
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e- Schützenges. Martinslust FB: 21 AOD: 21 *Schützen MRD	-	-	0	0	0	0	
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f- EC Planegg-Geisenbrunn FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- ESC Planegg Würmtal e. V. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5500	64.900,00	397.500	123.200	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	64.900,00	397.500	123.200	0	0	0	
	Abgleich UA 5500	64.900,00-	397.500-	123.200-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5600	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1001 FB: 0030 AOD: 0030 *	-	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9630	Betriebstechnische Anlagen Schluckbrunnen FLG-Gelände FB: 0040 AOD: 0040 *Neubau Schluckbrunnen am FLG *Investitionsverzeichnis Nr. 6	-	150.000	180.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5600	-	158.000	181.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5600</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	158.000	181.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 5600	-	158.000-	181.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- TURN- UND SPORTHALLE 02						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1001 FB: 0030 AOD: 0030 *	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 5602	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 5602	-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0070 AOD: 0070	-	-	650.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5603	-	-	650.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5603								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	650.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5603	-	-	650.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *Eisfläche	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0030 AOD: 0030 *Eisfläche	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5605	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5605							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Abgleich UA 5605	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5606		Sportanlage -06-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9550	Sport- und Grünflächen u. ä. FB: 0040 AOD: 0040 *Calisthenics-Anlage	-	-	128.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5606	-	-	128.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5606							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	128.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5606	-	-	128.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5607		Sportanlage -07-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung eines WC-Gebäudes FB: 0040 AOD: 0040	2.299,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5607	2.299,95	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5607							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.299,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5607	2.299,95-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1033 FB: 21 AOD: 21 *PAUSCHALANSATZ *	-	100.000	30.000	30.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040 *Beschaffung Parkbänke etc. *Investitionsverzeichnis Nr. 10 5.000 € Mathildenstr. Spielplatz	10.390,59	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 5800	10.390,59	110.000	45.000	35.000	15.000	15.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.390,59	110.000	45.000	35.000	15.000	15.000	
	Abgleich UA 5800	10.390,59-	110.000-	45.000-	35.000-	15.000-	15.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.900,00	397.500	123.200	0	0	0
	Abgleich	64.900,00-	397.500-	123.200-	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.299,95	166.000	963.000	5.000	5.000	2.000
	Abgleich	2.299,95-	166.000-	963.000-	5.000-	5.000-	2.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.390,59	110.000	45.000	35.000	15.000	15.000
	Abgleich	10.390,59-	110.000-	45.000-	35.000-	15.000-	15.000-
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	77.590,54	673.500	1.131.200	40.000	20.000	17.000
	Abgleich	77.590,54-	673.500-	1.131.200-	40.000-	20.000-	17.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	-	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *2023 evtl. Neuanschaffungen wegen digitalem Bauantrag und Scanner	-	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6000	-	14.500	36.000	11.000	11.000	11.000	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	14.500	36.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 6000	-	14.500-	36.000-	11.000-	11.000-	11.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3591	Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen FB: 0040 AOD: 0040 *	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Dauermessstellen FB: 0040 AOD: 0040 *Installation Radverkehrsdauerzähler	4.708,08-	10.000	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6101	4.708,08-	10.000	10.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.708,08-	10.000	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6101	4.708,08	10.000-	10.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSLÄCHEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0060 AOD: 0060 *HERSTELLUNG VON ÖKOKONTOFLÄCHEN STEINKIRCHEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	5.061,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	24.346,45	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 6200</b>	<b>29.408,23</b>	<b>8.000</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
<b>Ausgaben</b>								
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21 *KEIN ÖFFENTL. WOHNUNGS-BAUDARLEHEN I. S. § 6 ABS. 1 I. WOB AUG U. KEINE WOHNUNGSFÜRSORGEMITTEL AUS ÖFFENTL. HAUSHALTEN	-	40.000	0	0	0	0	
9300	Erwerb von Beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- ab 2018 HHSt. 6200.9360 FB: 21 AOD: 21 *Baugesellschaft München Land; Einlage Seniorenwohnen	-	-	0	0	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1033 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=1007 FB: 0060 AOD: 0060 *Energiesparmaßnahmen *Investitionsverzeichnis Nr. 9	85.000,00	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FB: 0040 AOD: 0040 *Lärmschutzmaßnahmen	-	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- FB: 21 AOD: 21 *Wohnen im Alter/Behinderung	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 6200	85.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	29.408,23	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
	Ausgaben	85.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Abgleich UA 6200	55.591,77-	152.000-	151.300-	151.300-	151.300-	151.300-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3520	Erschließungsbeiträge u. ä. FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge) FB: 0040 AOD: 0040	88.071,28	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0040 AOD: 0040 *Straßenausbaubei tragspauschale	64.428,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6300	152.499,28	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
<b>Ausgaben</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1002 FB: 21 AOD: 21 *Investitionsverzeichnis Nr. 10	-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parklet FB: 0040 AOD: 0040 *Auf-/Abbau, Bepflanzung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. GD=1002 FB: 0040 AOD: 0040 *UNECHTE DECKUNG MIT HHST. 6701.9450 Straßenbeleuchtung *Investitionsverzeichnis Nr. 10	281.286,11	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ortsmitte MRD GD=1002 FB: 0040 AOD: 0040	95.061,98-	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. MRD Westumfahrung Röntgenstr. GD=1002 FB: 0040 AOD: 0040 *Incl. Anschluss Fraunhoferstraße	50.000,00-	50.000	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300	136.224,13	625.000	586.000	431.000	431.000	431.000	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	152.499,28	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben	136.224,13	625.000	586.000	431.000	431.000	431.000	
	Abgleich UA 6300	16.275,15	565.000-	516.000-	361.000-	361.000-	361.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0	
	Oberflächengestaltung U 6							
	FB: 0040							
	AOD: 0040							
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	85.000,00	-	350.000	400.000	800.000	2.500.000	
	Oberflächengestaltung U 6							
	FB: 0040							
	AOD: 0040							
	*Martinsried							
	*Investitionsverzeichnis Nr. 11							
	Ausgaben UA 6301	85.000,00	-	350.000	400.000	800.000	2.500.000	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	85.000,00	-	350.000	400.000	800.000	2.500.000	
	Abgleich UA 6301	85.000,00-	-	350.000-	400.000-	800.000-	2.500.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- Umgestaltung Areal S-Bahnhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0040 AOD: 0040 *Einnahmen aus Förderungen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Areal S-Bahnhof FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 12 *Abrechnung, Planungen Gestaltung Bahnhofsvorplatz, Höhenweg, Zaun vor Bahnanlagen etc.	35.368,76-	500.000	0	175.000	200.000	200.000	
	Ausgaben UA 6303	35.368,76-	500.000	0	175.000	200.000	200.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6303</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	35.368,76-	500.000	0	175.000	200.000	200.000	
	Abgleich UA 6303	35.368,76	500.000-	0	175.000-	200.000-	200.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 13	5.516,94	-	30.000	60.000	67.000	0	
	Einnahmen UA 6701	5.516,94	-	30.000	60.000	67.000	0	
Ausgaben								
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *UNECHTE DECKUNG MIT HHST. 6300.9510 *Investitionsverzeichnis Nr. 13 LED-Umrüstung	62.563,35	250.000	180.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6701	62.563,35	250.000	180.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	5.516,94	-	30.000	60.000	67.000	0	
	Ausgaben	62.563,35	250.000	180.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6701	57.046,41-	250.000-	150.000-	10.000	17.000	50.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9342	Erwerb von beweglichen Sachen Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- bis 2017 HHSt. 6752.9362 FB: 0040 AOD: 0040	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0040 AOD: 0040	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 6752	-	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 6752								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 6752	-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1002 FB: 0040 AOD: 0040 *P & R Anlage Bahnhof Planegg	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6810	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6810	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6850		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
9421	Gebäudeneubau -a- FB: 0040 AOD: 0040 *INCL. AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6850	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6850								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6850	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6861		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umrüstung Beleuchtung auf LED FB: 0040 AOD: 0040	-	-	22.000	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 21 AOD: 21 *Anteil Eigentümergemeinschaft an TG-Sanierung *Investitionsverzeichnis Nr. 13	-	-	0	0	0	1.060.000	
	Einnahmen UA 6861	-	-	22.000	0	0	1.060.000	
<b>Ausgaben</b>								
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *General sanierung Tiefgarage am Marktplatz *Investitionsverzeichnis Nr. 14	1.000.000,00	1.500.000	1.400.000	750.000	750.000	150.000	
	Ausgaben UA 6861	1.000.000,00	1.500.000	1.400.000	750.000	750.000	150.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6861</b>								
	Einnahmen	-	-	22.000	0	0	1.060.000	
	Ausgaben	1.000.000,00	1.500.000	1.400.000	750.000	750.000	150.000	
	Abgleich UA 6861	1.000.000,00-	1.500.000-	1.378.000-	750.000-	750.000-	910.000	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6890		Sonstige Parkanlagen am S-Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrrad B&R Haus Ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	100.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6890	-	100.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9421	Gebäudeumbau -a- Fahrrad B&R Haus Ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	50.000,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6890	50.000,00-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6890								
	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.000,00-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6890	50.000,00	100.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9550	Sport- und Grünflächen u. ä. FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
9810	Investitionszuweisungen an das Land Kostenbet. Fischeaufstiegshilfe FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	14.500	36.000	11.000	11.000
	Abgleich	-	14.500-	36.000-	11.000-	11.000-
61	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	4.708,08-	10.000	10.000	0	0
	Abgleich	4.708,08	10.000-	10.000-	0	0
62	Einnahmen	29.408,23	8.000	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben	85.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000
	Abgleich	55.591,77-	152.000-	151.300-	151.300-	151.300-
63	Einnahmen	152.499,28	60.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	185.855,37	1.125.000	936.000	1.006.000	1.431.000
	Abgleich	33.356,09-	1.065.000-	866.000-	936.000-	1.361.000-
67	Einnahmen	5.516,94	-	30.000	60.000	67.000
	Ausgaben	62.563,35	262.000	186.000	56.000	56.000
	Abgleich	57.046,41-	262.000-	156.000-	4.000	11.000
68	Einnahmen	-	100.000	22.000	0	0
	Ausgaben	950.000,00	1.500.000	1.400.000	750.000	750.000
	Abgleich	950.000,00-	1.400.000-	1.378.000-	750.000-	750.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
6	Einnahmen	187.424,45	168.000	130.700	138.700	145.700
	Ausgaben	1.278.710,64	3.071.500	2.728.000	1.983.000	2.408.000
	Abgleich	1.091.286,19-	2.903.500-	2.597.300-	1.844.300-	2.262.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9300	Erwerb von Beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-Leasing Papiertonnen FB: 0060 AOD: 0060	-	5.000	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0060 AOD: 0060	14.698,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9420	Gebäudeneubau FB: 0040 AOD: 0040 *Ersatzneubau Bürogebäude *Investitionsverzeichnis Nr. 15	50.000,00	20.000	300.000	375.000	10.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unterflurbehälter FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	64.698,59	34.000	309.000	384.000	19.000	9.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	64.698,59	34.000	309.000	384.000	19.000	9.000	
	Abgleich UA 7201	64.698,59-	34.000-	309.000-	384.000-	19.000-	9.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *	-	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 7301	-	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 7301	-	13.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *Zaun	6.783,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Erweiterung f. Urnenbestattung FB: 0040 AOD: 0020	15.644,34	-	0	1.000	0	0	
	Ausgaben UA 7500	22.427,34	12.000	14.000	13.000	12.000	12.000	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	22.427,34	12.000	14.000	13.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 7500	22.427,34-	12.000-	14.000-	13.000-	12.000-	12.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>Einnahmen</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Ausgaben</b>						
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- bis 2017 HHSt. 7605.9360 GD=1003 FB: 0070 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7605	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7605</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 7605</b>	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7621	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *	-	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *IuK-Ausstattung *2023 evtl. W-Lan Ausbau	9.106,20	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	
9420	Gebäudeneubau FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7621	9.106,20	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7621</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	9.106,20	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 7621	9.106,20-	10.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7622	-	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7622	-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 7691	-	5.000	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	500	500	500	500	
	Abgleich UA 7691	-	5.000-	500-	500-	500-	500-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Fahrradverleihstationen FB: 0060 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7692	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verleihfahräder FB: 0060 AOD: 0040 *z. B. Lastenräder	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Fahrradverleihstationen FB: 0060 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7692	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7692							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7692	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7693		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Öffentliche Toiletten Martinsplatz FB: 21 AOD: 21 *Kostenbeteiligung Hebeanlage	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7693	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7693						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7693	-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark BETRIEBSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0030 AOD: 0030	-	-	50.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 7700	-	-	50.000	0	0	0	
Ausgaben								
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- bis 2017 HHSt. 7700.9360 GD=1003 FB: 0030 AOD: 0030 *Investitionsverzeichnis Nr. 16	460.000,00	140.000	355.000	80.000	80.000	80.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1003 FB: 0030 AOD: 0030 *Investitionsverzeichnis Nr. 16	21.072,90-	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1006 FB: 0050 AOD: 0050 *EDV-Ausstattung *Investitionsverzeichnis Nr. 16	-	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Baumaßnahme Betriebshof FB: 0040 AOD: 0040 *	150.000,00	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7700	588.927,10	172.000	381.000	91.000	91.000	91.000	
Abgleich Unterabschnitt 7700								
	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben	588.927,10	172.000	381.000	91.000	91.000	91.000	
	Abgleich UA 7700	588.927,10-	172.000-	331.000-	91.000-	91.000-	91.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7916	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FB: 0070 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0040 AOD: 0040 *Breitbandkabel	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7916	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7916								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7916	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung e-Ladesäulen FB: 0060 AOD: 0060 *Förderung von 6 Ladesäulen *Investitionsverzeichnis Nr. 17	-	81.600	81.600	0	0	0	
	Einnahmen UA 7920	-	81.600	81.600	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Fahrgastinformationssystem FB: 0040 AOD: 0040 *Dynamische Fahrgastinformationssysteme; Beschaffung, Betrieb und Unterhalt *Investitionsverzeichnis Nr. 17	-	144.000	107.000	7.000	7.000	30.000	
9615	Betriebsanlagen: Hochbau -e-Errichtung von e-Ladesäulen FB: 0040 AOD: 0040 *Ladesäulen inkl. Tiefbau und Netzanschluss *Investitionsverzeichnis Nr. 17	-	110.000	50.000	30.000	20.000	20.000	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderung e-Mobilität GD=1007 FB: 0060 AOD: 0060 *Haushaltsmittel für Förderprogramm Nachhaltige Mobilität *Investitionsverzeichnis Nr. 17 2023 ff: Erweiterung auf Wallboxen	1.781,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 7920	1.781,34	284.000	187.000	67.000	57.000	80.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7920</b>								
	Einnahmen	-	81.600	81.600	0	0	0	
	Ausgaben	1.781,34	284.000	187.000	67.000	57.000	80.000	
	Abgleich UA 7920	1.781,34-	202.400-	105.400-	67.000-	57.000-	80.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.698,59	34.000	309.000	384.000	19.000	9.000
	Abgleich	64.698,59-	34.000-	309.000-	384.000-	19.000-	9.000-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	-	13.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.427,34	12.000	14.000	13.000	12.000	12.000
	Abgleich	22.427,34-	12.000-	14.000-	13.000-	12.000-	12.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.106,20	32.700	15.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	9.106,20-	32.700-	15.500-	5.500-	5.500-	5.500-
77	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	588.927,10	172.000	381.000	91.000	91.000	91.000
	Abgleich	588.927,10-	172.000-	331.000-	91.000-	91.000-	91.000-
79	Einnahmen	-	81.600	81.600	0	0	0
	Ausgaben	1.781,34	284.000	187.000	67.000	57.000	80.000
	Abgleich	1.781,34-	202.400-	105.400-	67.000-	57.000-	80.000-
7	Einnahmen	-	81.600	131.600	0	0	0
	Ausgaben	686.940,57	548.200	908.000	562.000	186.000	199.000
	Abgleich	686.940,57-	466.600-	776.400-	562.000-	186.000-	199.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9301	Erwerb von Beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasingverträge- ab 2018 HHSt. 8100.9360 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9600	Betriebsanlagen FB: 0060 AOD: 0060 *Photovoltaikanl. Werstoffhof	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8100	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8100	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen BHKW Nahwärmenetz FB: 0060 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8161	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Geothermie FB: 0060 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleistungen BHKW Nahwärmenetz FB: 0060 AOD: 0060	50.000,00	-	7.000	1.000	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FB: 0060 AOD: 0060 *Leitungsumverlegung in MRD Ortsmitte	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8161	50.000,00	-	7.000	1.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8161								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.000,00	-	7.000	1.000	0	0	
	Abgleich UA 8161	50.000,00-	-	7.000-	1.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9600	Betriebsanlagen FB: 0060 AOD: 0060 *ENERGIEZENTRALE FÜR GEMEINDLICHE ANWESEN IN DER PASINGER STRASSE	-	-	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen BHKW am FLG FB: 0060 AOD: 0060	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 8171	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8171	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8172		Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erdwärmespeicher FB: 0060 AOD: 0060	1.112,65	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 8172	1.112,65	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8172							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.112,65	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8172	1.112,65-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen U-BAHNBAU VERLÄNGERUNG U 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Inneres Darlehen U6GwP FB: 21 AOD: 0000	-	2.500.000	5.000.000	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8200	-	2.500.000	5.000.000	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen Inneres Darlehen an U6GwP FB: 21 AOD: 21	2.500.000,00	-	2.500.000	0	0	0	
9360	Erwerb von Anteilsrechten Einlage Stammkapital U 6 GwP FB: 21 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau FB: 0040 AOD: 0040 *U-BAHN-VERLÄNGERUNG NACH MARTINSRIED *Investitionsverzeichnis Nr. 18	219.024,43	810.000	1.158.000	1.208.000	1.270.000	1.303.000	
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- FB: 21 AOD: 21 *U-BAHN-VERLÄNGERUNG NACH MARTINSRIED *Investitionsverzeichnis Nr. 18	-	-	-	-	-	-	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Zuführ. Eigenkap. als Rücklage FB: 21 AOD: 21 *U-BAHN-VERLÄNGERUNG NACH MARTINSRIED	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8200	2.719.024,43	810.000	3.658.000	1.208.000	1.270.000	1.303.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8200</b>								
	Einnahmen	-	2.500.000	5.000.000	0	0	0	
	Ausgaben	2.719.024,43	810.000	3.658.000	1.208.000	1.270.000	1.303.000	
	Abgleich UA 8200	2.719.024,43-	1.690.000	1.342.000	1.208.000-	1.270.000-	1.303.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21 *Zuwendung Kommunal er Wohnungsbau 2022: Münchner Straße 2026: Ersatzneubau 2027: Ersatzneubau *Investitionsverzeichnis Nr. 22	1.831.900,00	1.450.000	1.537.000	0	0	1.050.000	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	1.831.900,00	1.450.000	1.537.000	0	0	1.050.000	
<b>Ausgaben</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1033 FB: 21 AOD: 21 *Investitionsverzeichnis Nr. 19	40.522,48	12.000.000	43.200.000	0	0	0	
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau Hofmarkstraße Wohnungsbau FB: 0040 AOD: 0040	333.498,38-	-	0	0	0	0	
9421	Gebäudeneubau -a- Münchner Straße Wohnungsbau FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 22	2.500.000,00	2.400.000	800.000	0	0	0	
9422	Gebäudeneubau -b- Wohnen am Bahnhof incl. Kiosk FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
9423	Gebäudeneubau -c- Ersatzneubau Münchner Straße FB: 0040 AOD: 0040 *Investitionsverzeichnis Nr. 21	-	500.000	235.000	500.000	1.000.000	2.000.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040 *PASINGER STRASSE 22 (EHEMAL'S E.ON)	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9600	Betriebsanlagen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8801	2.207.024,10	14.900.000	44.235.000	500.000	1.000.000	2.000.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	1.831.900,00	1.450.000	1.537.000	0	0	1.050.000	
	Ausgaben	2.207.024,10	14.900.000	44.235.000	500.000	1.000.000	2.000.000	
	Abgleich UA 8801	375.124,10-	13.450.000-	42.698.000-	500.000-	1.000.000-	950.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz -4- PASINGER STR. 12						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 21 AOD: 21	714.473,20	-	0	0	0	0	
3524	Erschließungsgebiete (Ablosungsbeträge) ÖKOKONTO FB: 21 AOD: 21	-	-	490.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 8811	714.473,20	-	490.000	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1033 FB: 21 AOD: 21 *Investitionsverzeichnis Nr. 19	26.811,85	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 8811	26.811,85	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>								
	Einnahmen	714.473,20	-	490.000	0	0	0	
	Ausgaben	26.811,85	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 8811	687.661,35	100.000-	440.000	50.000-	50.000-	50.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.112,65	-	7.000	1.000	0	0
	Abgleich	51.112,65-	-	7.000-	1.000-	0	0
82	Einnahmen	-	2.500.000	5.000.000	0	0	0
	Ausgaben	2.719.024,43	810.000	3.658.000	1.208.000	1.270.000	1.303.000
	Abgleich	2.719.024,43-	1.690.000	1.342.000	1.208.000-	1.270.000-	1.303.000-
88	Einnahmen	2.546.373,20	1.450.000	2.027.000	0	0	1.050.000
	Ausgaben	2.233.835,95	15.000.000	44.285.000	550.000	1.050.000	2.050.000
	Abgleich	312.537,25	13.550.000-	42.258.000-	550.000-	1.050.000-	1.000.000-
8	Einnahmen	2.546.373,20	3.950.000	7.027.000	0	0	1.050.000
	Ausgaben	5.003.973,03	15.810.000	47.950.000	1.759.000	2.320.000	3.353.000
	Abgleich	2.457.599,83-	11.860.000-	40.923.000-	1.759.000-	2.320.000-	2.303.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 21 AOD: 21	88.764,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9000	88.764,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9000								
	Einnahmen	88.764,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9000	88.764,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	62.535,14	18.493.500	45.764.300	496.200	20.000	164.600	
	Einnahmen UA 9101	62.535,14	18.493.500	45.764.300	496.200	20.000	164.600	
<b>Ausgaben</b>								
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21 *BEI WIEDERANLAGEN: UNECHTE DECKUNG MIT HHST. 9101.3100	11.042.783,86	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9101	11.042.783,86	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>								
	Einnahmen	62.535,14	18.493.500	45.764.300	496.200	20.000	164.600	
	Ausgaben	11.042.783,86	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9101	10.980.248,72-	18.493.500	45.764.300	496.200	20.000	164.600	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge) FEUERWEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 SoRü Freiwillige Feuerwehr FB: 21 AOD: 21	21.852,55	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9111	21.852,55	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 SoRü Freiwillige Feuerwehr FB: 21 AOD: 21 *UNECHTE DECKUNG MIT HHST. 1300.3680	31.762,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 9111	31.762,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 9111								
	Einnahmen	21.852,55	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	31.762,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 9111	9.909,45-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9112		Sonderrücklage 2 (einschl. Zinserträge)		SOZIALE ZWECKE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einnahmen							
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2 SoRü für soziale Zwecke FB: 21 AOD: 21	7.663,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 9112	7.663,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben							
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 SoRü für soziale Zwecke FB: 21 AOD: 21	21.138,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 9112	21.138,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 9112							
	Einnahmen	7.663,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	21.138,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 9112	13.474,95-	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9113		Sonderrücklage 3 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 SoRü Kreisumlage FB: 21 AOD: 21	-	2.900.000	12.250.000	24.600.000	0	0	
	Einnahmen UA 9113	-	2.900.000	12.250.000	24.600.000	0	0	
Ausgaben								
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 SoRü für Kreisumlage FB: 21 AOD: 21	12.250.000,00	-	0	0	0	-	
	Ausgaben UA 9113	12.250.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9113								
	Einnahmen	-	2.900.000	12.250.000	24.600.000	0	0	
	Ausgaben	12.250.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9113	12.250.000,00-	2.900.000	12.250.000	24.600.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9114		Sonderrücklage 4 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3194	Entnahme aus Sonderrücklage 4 Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9114	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9194	Zuführung an Sonderrücklage 4 Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	200.000,00	400.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9114	200.000,00	400.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9114								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	200.000,00	400.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9114	200.000,00-	400.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3716	Kreditaufnahmen vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	-	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	-	
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	-	
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	31.212.247,18	4.052.500	4.453.700	5.190.400	5.604.600	6.213.800	
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- FB: 21 AOD: 21 *Freiwillige Feuerwehr	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2- FB: 21 AOD: 21 *Soziale Zwecke	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
3093	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -3- FB: 21 AOD: 21 *Für Kreisumlage	-	-	0	0	0	0	
3094	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -4- Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	31.212.247,18	4.077.500	4.478.700	5.215.400	5.629.600	6.238.800	
<b>Ausgaben</b>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	-	
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- FB: 21 AOD: 21 *Freiwillige Feuerwehr	-	-	0	0	0	0	
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2- FB: 21 AOD: 21 *Soziale Zwecke	4.794,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -3- FB: 21 AOD: 21 *Für Kreisumlage	-	2.900.000	12.250.000	24.600.000	0	0	
9094	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -4- Klimarücklage FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	4.794,57	2.940.000	12.290.000	24.640.000	40.000	40.000	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	31.212.247,18	4.077.500	4.478.700	5.215.400	5.629.600	6.238.800	
	Ausgaben	4.794,57	2.940.000	12.290.000	24.640.000	40.000	40.000	
	Abgleich UA 9161	31.207.452,61	1.137.500	7.811.300-	19.424.600-	5.589.600	6.198.800	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>Einnahmen</b>								
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
Einnahmen								
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0999 AOD: 0999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0999 AOD: 0999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	88.764,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	88.764,00	-	0	0	0	0
91	Einnahmen	31.304.298,21	25.511.000	62.533.000	30.351.600	5.689.600	6.443.400
	Ausgaben	23.550.478,72	3.365.000	12.315.000	24.665.000	65.000	65.000
	Abgleich	7.753.819,49	22.146.000	50.218.000	5.686.600	5.624.600	6.378.400
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	31.393.062,21	25.511.000	62.533.000	30.351.600	5.689.600	6.443.400
	Ausgaben	23.550.478,72	3.365.000	12.315.000	24.665.000	65.000	65.000
	Abgleich	7.842.583,49	22.146.000	50.218.000	5.686.600	5.624.600	6.378.400



**Finanzplan**  
**Gemeinde Planegg**  
**2023**

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts									
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen									
01	000,001	Grundsteuern A und B		2.083	2.103	2.103	2.103	2.203	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)		25.000	28.000	29.000	30.000	31.000	-
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer		12.350	12.623	13.900	14.300	14.700	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.		20	21	21	21	21	-
05	00 - 03	Steuern zusammen		39.453	42.747	45.024	46.424	47.924	-
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen		1.502	1.809	1.615	1.645	1.665	-
07	07	Allgemeine Umlagen		-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)		40.955	44.556	46.639	48.069	49.589	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb									
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		1.909	2.043	2.053	2.061	2.062	-
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.220	1.517	1.496	1.503	1.505	-
	16, 17, 19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160, 170, 19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		44	55	63	-	-	-
12	161, 171	vom Land		3.883	4.218	4.068	4.068	4.063	-
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden		522	521	521	521	551	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen		2.537	2.583	2.583	2.583	2.583	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)		10.115	10.936	10.783	10.735	10.763	-
Sonstige Finanzeinnahmen									
16	20	Zinseinnahmen		9	478	203	3	3	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)		-	-	-	-	-	-
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen		3.784	13.108	25.463	863	863	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)		3.793	13.586	25.666	866	866	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)		54.862	69.077	83.087	59.669	61.218	-

Finanzplan 2023				Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
				4	5	6	7	8	9
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.078	4.479	5.215	5.630	6.239	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	21.434	58.054	25.136	60	205	-	
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.508	5.059	9	9	9	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	490	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	112	82	-	-	-	-	
26	361	vom Land	1.742	1.821	130	137	1.120	-	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	1.060	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.873	69.984	30.490	5.835	8.632	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	84.735	139.062	113.578	65.505	69.850	-	

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)				
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.761	11.869	11.931	12.084	12.080	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.436	11.241	8.944	8.510	8.540	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.220	1.487	1.519	1.514	1.514	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.482	2.516	2.516	2.516	2.516	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	220	217	217	217	217	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.358	15.460	13.195	12.756	12.787	-
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.368	5.558	5.551	5.554	5.554	-
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf						
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	24	24	24	24	24	-
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	167	197	199	199	199	-
46	715, 716 725, 726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	203	504	577	614	614	-
47	714, 717 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	392	465	465	465	465	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	50	50	50	50	50	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.204	6.798	6.865	6.905	6.905	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.823	3.161	3.274	3.387	3.500	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.508	27.204	42.500	18.800	19.600	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	131	107	107	107	107	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.078	4.479	5.215	5.630	6.239	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.540	34.951	51.097	27.924	29.446	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	54.862	69.077	83.087	59.669	61.218	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
57	92, 98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	920, 980	-	-	-	-	-	-
	an Land	-	-	-	-	-	-
59	921, 981	-	-	-	-	-	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
	Zweckverbände und dgl.	205	260	164	110	110	-
60	922, 982, 923, 983	205	260	164	110	110	-
	an sonstige Bereiche						
		1.773	5.268	190	190	190	-
61	924-928, 984-988	1.773	5.268	190	190	190	-
	Vermögenserwerb						
	von Beteiligungen, Kapitalanlagen						
	von Grundstücken	13.750	43.300	100	80	80	-
62	93	-	-	-	-	-	-
	931, 936 - 939	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	13.750	43.300	100	80	80	-
	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.421	2.171	729	718	1.369	-
64	930, 934, 935	1.421	2.171	729	718	1.369	-
	Baumaßnahmen	9.359	6.670	4.642	4.672	6.818	-
65	94, 95, 96	9.359	6.670	4.642	4.672	6.818	-
	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	26.508	57.669	5.825	5.770	8.567	-
66	92, 93, 94, 95, 96, 98	26.508	57.669	5.825	5.770	8.567	-
67	90	2.940	12.290	24.640	40	40	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.940	12.290	24.640	40	40	-
68	91	425	25	25	25	25	-
	Zuführungen an Rücklagen	425	25	25	25	25	-
69	97	-	-	-	-	-	-
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
70	970	-	-	-	-	-	-
	an Land	-	-	-	-	-	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	971	-	-	-	-	-	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
72	972, 973	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
73	974 - 978	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	979	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
75	990, 991	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
76	90, 91, 97, 99	3.365	12.315	24.665	65	65	-
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.365	12.315	24.665	65	65	-
77	9	29.873	69.984	30.490	5.835	8.632	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.873	69.984	30.490	5.835	8.632	-
78	4-9	84.735	139.062	113.578	65.505	69.850	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	84.735	139.062	113.578	65.505	69.850	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv. förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	958	796	330	329	329	329	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.732	248	82	82	82	70	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen	1.058	293	86	86	86	72	-
04	22	Realschulen	110	110	110	110	110	110	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	95	150	54	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.263	553	250	196	182	182	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	17	8	8	8	8	8	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	54	126	19	19	19	19	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	71	134	27	27	27	27	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.186	3.014	638	48	48	48	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.186	3.014	638	48	48	48	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	564	1.086	5	5	5	2	-
11	58, 59	Übriges	110	45	35	15	15	15	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	674	1.131	40	20	20	17	-

Finanzplan 2023				Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
				4	5	6	7	8	9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr									
23	63 - 66	Straßen		1.125	936	1.006	1.431	3.131	-
24	60-62, 67-69	Übriges		1.941	1.789	974	974	374	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen		3.066	2.725	1.980	2.405	3.505	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
26	70, 71	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung		34	309	384	19	9	-
28	73 - 79	Übriges		374	244	98	87	110	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen		408	553	482	106	119	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		810	3.665	1.209	1.270	1.303	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		15.000	44.285	550	1.050	2.050	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen		15.810	47.950	1.759	2.320	3.353	-
Gesamtzusammenstellung									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe I.f.d.Nr. 65 Teil 1)		26.167	57.103	5.587	5.532	7.649	-

**Deckungsringe gegenseitig**  
**Gemeinde Planegg**  
**2023**

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023

Beträge in EUR

## Deckungsring: 1 Deckungsring 1

## Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0200 . 5291	3. 000	0211 . 5221	1. 000	0211 . 5223	1. 000
0300 . 5291	300	0600 . 5221	500	0600 . 5223	2. 500
0600 . 5291	4. 000	1100 . 5291	1. 000	6000 . 5291	800
Summe	14. 100				

## Deckungsring: 2 Deckungsring 2

## Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 . 4090	118. 000	0000 . 4100	114. 000	0000 . 4110	0
0000 . 4300	37. 200	0000 . 4400	0	0000 . 4440	0
0000 . 4480	4. 000	0000 . 4590	14. 500	0000 . 5620	1. 000
0000 . 6450	500	0000 . 6540	3. 000	0200 . 4100	0
0200 . 4110	0	0200 . 4140	330. 000	0200 . 4210	0
0200 . 4300	90. 000	0200 . 4340	25. 000	0200 . 4440	68. 000
0200 . 4590	78. 000	0200 . 5620	10. 000	0200 . 6540	500
0211 . 4100	0	0211 . 4110	0	0211 . 4140	620. 000
0211 . 4300	17. 300	0211 . 4340	50. 000	0211 . 4440	115. 000
0211 . 4590	300	0211 . 5601	0	0211 . 5620	5. 000
0211 . 6540	1. 500	0221 . 4140	197. 000	0221 . 4340	16. 000
0221 . 4440	40. 400	0221 . 4590	100	0221 . 5620	12. 500
0221 . 6530	45. 000	0221 . 6540	100	0221 . 8419	2. 000
0300 . 4100	0	0300 . 4110	0	0300 . 4140	318. 000
0300 . 4300	27. 900	0300 . 4340	27. 500	0300 . 4440	66. 000
0300 . 4590	600	0300 . 5620	2. 500	0300 . 6540	100
0300 . 6585	0	0331 . 4140	156. 000	0331 . 4340	12. 200
0331 . 4440	32. 000	0331 . 4590	200	0331 . 5620	1. 000
0341 . 4140	53. 500	0341 . 4340	4. 300	0341 . 4440	11. 000
0341 . 4590	200	0341 . 5620	500	0351 . 4140	86. 500
0351 . 4340	7. 000	0351 . 4440	18. 000	0351 . 4590	200
0351 . 5620	500	0501 . 4100	0	0501 . 4140	95. 500
0501 . 4210	0	0501 . 4300	61. 000	0501 . 4340	4. 800
0501 . 4440	12. 000	0501 . 4590	100	0501 . 5620	7. 000
0501 . 6540	400	0521 . 4090	27. 000	0521 . 5620	2. 000
0600 . 4149	0	0600 . 4590	0	0600 . 5620	2. 000
0600 . 6540	100	0601 . 4140	102. 000	0601 . 4340	8. 300
0601 . 4440	21. 500	0601 . 4590	300	0601 . 5620	2. 000
0601 . 6540	600	0614 . 6560	3. 500	0800 . 4690	14. 000
0800 . 4698	24. 000	0800 . 5620	8. 000	0801 . 6540	1. 500
0842 . 4591	3. 000	1100 . 4100	0	1100 . 4110	0
1100 . 4140	206. 800	1100 . 4300	53. 200	1100 . 4340	16. 200
1100 . 4440	37. 800	1100 . 4590	17. 800	1100 . 5620	10. 000
1100 . 6540	500	1141 . 4140	120. 000	1141 . 4340	12. 000
1141 . 4440	28. 000	1141 . 4590	500	1141 . 5620	2. 000
1141 . 6540	100	1142 . 4140	0	1142 . 4340	0
1142 . 4440	0	1142 . 4590	0	1161 . 4140	370. 000
1161 . 4340	29. 500	1161 . 4440	75. 300	1161 . 4590	100
1161 . 5620	10. 000	1161 . 6540	500	1300 . 4090	22. 500
1300 . 4140	178. 000	1300 . 4280	500	1300 . 4340	14. 200
1300 . 4440	36. 500	1300 . 4480	1. 600	1300 . 4590	200
1300 . 4598	10. 000	1300 . 6569	20. 000	1351 . 5620	0
1351 . 6540	0	1351 . 6556	0	2100 . 5620	100
2100 . 6540	100	2101 . 4140	241. 000	2101 . 4340	18. 100
2101 . 4440	49. 000	2101 . 4590	200	2101 . 5620	1. 000
2110 . 4590	0	2110 . 5620	1. 000	2110 . 6540	100
2350 . 4140	157. 300	2350 . 4340	12. 000	2350 . 4440	28. 300
2921 . 4160	10. 000	2921 . 5601	500	3210 . 4140	141. 000
3210 . 4340	11. 000	3210 . 4440	28. 000	3210 . 4590	100
3210 . 5620	2. 000	3210 . 6540	300	3490 . 4140	163. 500
3490 . 4149	0	3490 . 4340	12. 000	3490 . 4440	31. 000
3490 . 5620	1. 500	3521 . 4140	270. 600	3521 . 4340	23. 500
3521 . 4380	0	3521 . 4440	55. 000	3521 . 4590	500
3521 . 5620	2. 000	3521 . 6540	100	4600 . 4090	0
4600 . 4140	0	4600 . 4340	0	4600 . 4440	0
4600 . 4480	0	4604 . 6770	0	4606 . 4140	0
4641 . 4140	650. 000	4641 . 4160	0	4641 . 4340	52. 000
4641 . 4440	145. 000	4641 . 4480	0	4641 . 4590	400
4641 . 4690	0	4641 . 5620	7. 500	4641 . 6540	100
4642 . 4140	247. 000	4642 . 4160	0	4642 . 4340	18. 000
4642 . 4440	50. 000	4642 . 4590	300	4642 . 4690	0
4642 . 5620	5. 000	4642 . 6540	100	4645 . 4140	610. 000
4645 . 4340	48. 000	4645 . 4440	124. 000	4645 . 4690	0
4645 . 5620	11. 500	4645 . 6540	100	4646 . 4140	500. 000

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023

Beträge in EUR

4646 .4340	45.000	4646 .4440	90.000	4646 .5620	7.500
4646 .6540	100	4647 .4140	0	4647 .4340	0
4647 .4440	0	4647 .5620	7.500	4647 .6540	100
5800 .5620	0	5800 .6450	7.000	6000 .4100	0
6000 .4110	0	6000 .4140	546.000	6000 .4300	0
6000 .4340	42.000	6000 .4440	105.000	6000 .4590	4.500
6000 .5620	3.500	6000 .6540	1.200	7201 .4140	120.000
7201 .4340	9.800	7201 .4440	24.800	7201 .4590	200
7201 .5601	3.000	7201 .5620	2.000	7201 .6540	100
7201 .6780	85.000	7500 .4140	25.700	7500 .4340	2.000
7500 .4440	5.200	7500 .4590	100	7500 .6450	0
7500 .6540	200	7621 .4140	43.000	7621 .4340	3.400
7621 .4440	9.000	7700 .4140	1.950.000	7700 .4340	157.000
7700 .4440	405.000	7700 .4590	1.000	7700 .4598	500
7700 .5620	5.000	7700 .6540	200	7910 .4140	18.000
7910 .4340	1.200	7910 .4440	5.200	7910 .5620	2.000

Summe 11.983.800

## Deckungsring: 3 Deckungsring 3

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7201 .6360	300	7201 .6361	270.000	7201 .6369	320.000
7201 .6550	15.000	7201 .6721	246.000	7201 .6760	235.000

Summe 1.086.300

## Deckungsring: 4 Deckungsring 4

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1300 .5042	11.000	1300 .5043	13.000	1300 .5221	30.000
1300 .5223	30.000	1300 .5291	1.000	1300 .5293	500
1300 .5340	1.000	1300 .5510	45.000	1300 .5540	17.000
1300 .5590	4.000	1300 .5600	45.000	1300 .5620	30.000
1300 .6321	7.000	1300 .6322	5.000	1300 .6325	16.000
1300 .6329	10.000	1300 .6500	3.500	1300 .6510	1.200
1300 .6520	600	1300 .6521	10.000	1300 .6522	1.000

Summe 281.800

## Deckungsring: 5 Deckungsring 5

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2100 .5271	6.000	2100 .5273	2.000	2100 .5291	2.000
2100 .5293	500	2100 .5700	3.500	2100 .5711	6.000
2100 .5712	2.000	2100 .5715	2.500	2100 .5717	3.500
2100 .5721	2.000	2100 .5723	700	2100 .5740	4.500
2100 .5744	2.000	2100 .5759	400	2100 .5770	5.000
2100 .5810	300	2100 .6329	1.800	2100 .6500	2.500
2100 .6510	1.900				

Summe 49.100

## Deckungsring: 6 Deckungsring 6

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2350 .7130	3.000	2350 .7131	60.500	2350 .7180	900

Summe 64.400

## Deckungsring: 7 Deckungsring 7

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7500 .5166	49.000	7500 .5221	900	7500 .5223	2.600
7500 .5291	1.000	7500 .5450	1.000	7500 .5460	1.300
7500 .5510	7.800	7500 .5540	2.700	7500 .5550	600
7500 .5560	4.500	7500 .6325	800	7500 .6341	1.000
7500 .6342	29.000	7500 .6445	100	7500 .6520	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023				Beträge in EUR	
7510	.5165	1.000			
Summe		103.500			
Deckungsring: 8 Deckungsring 8			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7700	.5221 10.000	7700	.5223 18.000	7700	.5340 13.000
7700	.5510 73.000	7700	.5540 44.000	7700	.5590 5.000
Summe		163.000			
Deckungsring: 9 Deckungsring 9			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2110	.5271 5.000	2110	.5273 1.500	2110	.5291 2.000
2110	.5293 1.000	2110	.5700 2.000	2110	.5711 3.500
2110	.5712 4.500	2110	.5715 3.000	2110	.5717 4.000
2110	.5721 5.000	2110	.5723 300	2110	.5740 5.500
2110	.5744 2.000	2110	.5759 200	2110	.5770 4.000
2110	.5810 1.500	2110	.6329 3.000	2110	.6500 3.000
2110	.6510 1.500	2110	.6520 300	2110	.6525 1.400
Summe		54.200			
Deckungsring: 10 Deckungsring 10 Jugendarbeit			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4600	.6316 3.000	4600	.6320 1.000	4600	.6321 500
4600	.6329 3.500	4600	.6556 500	4600	.6610 0
Summe		8.500			
Deckungsring: 11 Deckungsring 11			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000	.5200 200	0200	.5200 300	0200	.6322 2.000
0211	.5200 500	0211	.6322 2.000	0221	.5200 2.000
0221	.6322 50.000	0300	.5200 1.000	0300	.6322 93.000
0341	.5200 100	0351	.6322 0	0501	.5200 800
0501	.6322 9.000	0521	.5200 1.000	0521	.6322 5.000
0600	.5200 100	0600	.5321 18.000	0600	.6322 6.000
0600	.6360 3.000	0601	.5200 55.000	0601	.5201 0
0601	.6322 180.000	0601	.6325 3.000	0601	.6360 1.200
1100	.5200 100	1100	.6322 0	1141	.5200 100
1141	.6322 0	1161	.5200 1.000	1161	.6322 38.000
2100	.5200 10.000	2100	.5320 3.000	2110	.5200 5.000
2110	.5320 2.000	3210	.5200 100	3210	.6322 1.500
3490	.5200 100	3490	.6322 1.000	3521	.5200 1.000
3521	.5321 1.000	3521	.6322 18.000	3521	.6360 2.000
3602	.6322 0	4641	.5200 2.000	4641	.6322 0
4642	.5200 1.000	4642	.6322 500	4643	.5200 100
4645	.5200 100	4645	.5320 500	4645	.6322 500
5602	.5200 100	6000	.5200 1.000	6000	.6322 24.000
7201	.5200 100	7201	.6322 500	7500	.5200 100
7500	.6322 2.100	7621	.5200 500	7621	.6360 100
7700	.5200 100	7700	.6322 15.000		
Summe		565.400			
Deckungsring: 12 Deckungsring 12			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4605	.6780 212.000	4606	.6780 120.000		
Summe		332.000			

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023

Beträge in EUR

## Deckungsring: 13 Deckungsring 13

## Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .6521	500	0200 .6521	100	0211 .6521	500
0300 .6521	200	0351 .6521	0	0501 .6521	0
0600 .6521	8.000	0600 .6522	1.000	0601 .6521	15.000
0601 .6528	9.000	1100 .6521	100	1101 .6521	0
1141 .6521	0	1161 .6521	0	1351 .6521	0
2100 .6521	3.000	2100 .6522	5.000	2110 .6521	2.000
2110 .6522	0	3210 .6521	0	3490 .6521	100
3501 .6521	300	3521 .6521	300	4351 .6521	600
4642 .6521	0	4645 .6521	3.000	5600 .6521	200
5602 .6521	700	6000 .6521	200	7201 .6521	1.000
7201 .6522	0	7500 .6521	700	7621 .6521	4.000
7622 .6521	500	7700 .6521	5.000	8805 .6521	500
Summe	61.500				

## Deckungsring: 14 Deckungsring 14

## Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0200 .6500	1.000	0211 .6500	1.000	0221 .6500	2.500
0300 .6500	2.000	0501 .6500	900	0600 .6500	16.500
1100 .6500	3.000	1141 .6500	300	1161 .6500	1.000
1351 .6500	0	3210 .6500	800	6000 .6500	1.000
7201 .6500	300				
Summe	30.300				

## Deckungsring: 15 Deckungsring 15

## Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .6510	800	0200 .6510	1.600	0211 .6510	4.000
0221 .6510	3.200	0300 .6510	6.600	0501 .6510	2.500
0521 .6510	5.000	0600 .6510	4.000	0601 .6510	500
0801 .6510	1.600	1100 .6510	5.000	1121 .6510	2.000
1141 .6510	200	1161 .6510	4.000	1351 .6510	0
3210 .6510	800	6000 .6510	3.000	7201 .6510	1.000
Summe	45.800				

## Deckungsring: 16 Deckungsring 16

## Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4390 .6721	103.000	4390 .6729	0		
Summe	103.000				

## Deckungsring: 17 Deckungsring 17

## Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 .5000	40.000	1300 .5000	420.000	1300 .5010	10.000
2100 .5000	15.000	2110 .5000	49.000	2110 .5018	500.000
3501 .5000	6.000	3521 .5000	20.000	4351 .5000	15.000
4605 .5000	1.000	4606 .5000	20.000	4641 .5000	12.000
4642 .5000	12.000	4643 .5000	110.000	4645 .5000	20.000
5600 .5000	40.000	5600 .5090	0	5602 .5000	20.000
5800 .5000	15.000	6861 .5000	500	7201 .5000	5.000
7301 .5000	5.000	7500 .5000	20.000	7621 .5000	30.000
7622 .5000	25.000	7700 .5000	70.000	7700 .5012	15.000
8801 .5000	220.000	8801 .5010	120.000	8803 .5000	17.000
8803 .5010	1.000	8804 .5000	0	8805 .5000	10.000
Summe	1.863.500				

## Deckungsring: 18 Deckungsring 18

## Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2100 .5161	20.000	2110 .5161	80.000	3410 .5144	500
4604 .5163	20.000	5600 .5160	4.000	5600 .5161	35.000
5600 .5163	3.500	5600 .5164	3.000	5800 .5160	50.000
6300 .5131	280.000	6300 .5139	2.000	6301 .5139	80.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
6302 .5134	10.000	6302 .5138	85.000	6701 .5133	55.000		
6702 .5133	15.000	7300 .5131	12.000	7301 .5131	20.000		
7621 .5132	500						
Summe	775.500						
Deckungsring: 19			Deckungsring 19			Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0600 .5410	2.400	0600 .5420	2.000	0600 .5431	100		
0600 .5433	62.000	0600 .5441	30.600	0600 .5450	2.500		
0600 .5460	4.700	1300 .5410	5.500	1300 .5420	38.000		
1300 .5421	60.000	1300 .5431	3.000	1300 .5433	25.000		
1300 .5441	35.000	1300 .5450	4.700	1300 .5460	3.300		
2100 .5410	5.000	2100 .5420	1.000	2100 .5431	100		
2100 .5433	100.000	2100 .5441	34.000	2100 .5450	3.600		
2100 .5460	6.500	2110 .5410	2.000	2110 .5420	42.000		
2110 .5431	800	2110 .5433	53.800	2110 .5441	35.000		
2110 .5450	5.700	2110 .5460	6.600	3331 .5433	15.000		
3410 .5441	200	3501 .5400	32.000	3501 .5410	800		
3501 .5460	500	3521 .5410	700	3521 .5420	12.900		
3521 .5431	100	3521 .5433	42.000	3521 .5441	20.500		
3521 .5450	1.000	3521 .5460	2.900	4351 .5410	2.500		
4351 .5420	7.500	4351 .5433	2.000	4351 .5441	13.500		
4351 .5450	5.500	4351 .5460	600	4604 .5441	9.500		
4605 .5410	500	4605 .5420	6.400	4605 .5431	100		
4605 .5433	11.500	4605 .5441	2.200	4605 .5450	500		
4605 .5460	300	4606 .5410	500	4606 .5420	0		
4606 .5431	100	4606 .5433	5.000	4606 .5441	1.000		
4641 .5420	3.300	4641 .5431	100	4641 .5433	22.500		
4641 .5441	4.500	4641 .5450	1.600	4641 .5460	900		
4642 .5410	1.000	4642 .5420	5.700	4642 .5431	100		
4642 .5433	17.000	4642 .5441	2.900	4642 .5450	1.400		
4642 .5460	800	4643 .5410	2.000	4643 .5420	0		
4643 .5433	800	4643 .5441	7.000	4643 .5450	500		
4643 .5460	2.900	4644 .5433	7.800	4645 .5410	2.600		
4645 .5420	0	4645 .5431	100	4645 .5433	86.000		
4645 .5441	29.000	4645 .5450	6.200	4645 .5460	4.900		
5600 .5410	10.000	5600 .5420	90.000	5600 .5431	700		
5600 .5433	30.000	5600 .5441	77.400	5600 .5450	5.000		
5600 .5460	8.500	5602 .5420	67.200	5602 .5433	32.000		
5602 .5441	35.000	5602 .5450	3.000	5602 .5460	4.000		
5603 .5441	10.000	5800 .5400	8.000	5800 .5441	0		
5800 .5450	300	5800 .5460	100	6200 .5400	0		
6200 .5490	100	6861 .5400	40.000	6861 .5450	600		
7201 .5410	6.500	7201 .5431	300	7201 .5433	8.700		
7201 .5450	1.500	7201 .5460	2.300	7301 .5400	14.000		
7301 .5450	100	7500 .5431	500	7500 .5433	5.500		
7605 .5441	400	7621 .5410	3.200	7621 .5420	85.000		
7621 .5431	500	7621 .5433	136.000	7621 .5441	57.500		
7621 .5450	2.500	7621 .5460	8.900	7622 .5410	100		
7622 .5420	1.900	7622 .5431	0	7622 .5433	15.000		
7622 .5441	7.800	7622 .5450	2.500	7622 .5460	1.800		
7700 .5410	1.600	7700 .5420	15.800	7700 .5431	5.000		
7700 .5433	20.000	7700 .5441	8.000	7700 .5450	4.000		
7700 .5460	1.500	8160 .5420	110.000	8160 .6342	0		
8801 .5400	15.000	8801 .5410	41.000	8801 .5420	38.000		
8801 .5431	500	8801 .5433	3.000	8801 .5441	21.800		
8801 .5450	13.400	8801 .5460	2.000	8803 .5400	500		
8803 .5410	1.400	8803 .5420	3.000	8803 .5421	0		
8803 .5441	0	8803 .5450	1.200	8803 .5451	0		
8803 .5460	300	8804 .5410	0	8804 .5420	0		
8804 .5441	0	8804 .5450	0	8804 .5460	0		
8805 .5410	3.500	8805 .5420	70.000	8805 .5431	100		
8805 .5433	7.800	8805 .5441	14.000	8805 .5450	2.000		
8805 .5460	4.000	8811 .5410	9.000				
Summe	2.186.100						

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023

Beträge in EUR

Deckungsring: 21 Deckungsring 21				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3521 .5291	2.000	3521 .5293	800	3521 .5320	0
3521 .6070	50.000	3521 .6319	2.500	3521 .6321	2.000
3521 .6325	4.000	3521 .6329	100	3521 .6500	500
3521 .6556	500				
Summe	62.400				
Deckungsring: 22 Deckungsring 22				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 .5040	50.000	1300 .5040	12.500	1300 .5041	5.500
2100 .5040	17.000	2110 .5040	52.400	3521 .5040	18.500
3651 .5040	30.000	4641 .5040	1.800	4645 .5040	50.000
5600 .5040	20.000	5602 .5040	10.000	7201 .5040	4.000
7301 .5040	2.500	7621 .5040	45.000	7622 .5040	7.000
8160 .5040	5.000	8805 .5040	12.800		
Summe	344.000				
Deckungsring: 23 Deckungsring 23				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6101 .6551	20.000	6101 .6552	90.000	6101 .6555	90.000
6101 .6556	105.000	6101 .6559	60.000	6102 .6559	0
Summe	365.000				
Deckungsring: 24 Deckungsring 24				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5603 .5161	20.000	5603 .5220	15.000	5603 .5300	10.000
5603 .5433	4.500	5603 .6321	2.000	5603 .6329	1.500
5603 .6342	50.000	5603 .6430	0	5603 .6770	67.000
Summe	170.000				
Deckungsring: 26 Deckungsring 26				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3490 .5291	3.500	3490 .5293	1.000	3490 .5433	0
3490 .6013	3.000	3490 .6317	20.000	3490 .6318	5.000
3490 .6320	4.000	3490 .6321	50.000	3490 .6325	1.000
3490 .6329	7.000	3490 .6369	30.000	3490 .6490	2.000
3490 .6500	800	3490 .6520	100	3490 .6556	63.000
Summe	190.400				
Deckungsring: 27 Deckungsring 27				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 .5019	30.000	1300 .5018	5.200	1300 .5019	11.500
2100 .5019	5.000	2110 .5019	85.000	3501 .5019	1.500
3521 .5019	7.700	4351 .5019	3.100	4390 .5019	300
4605 .5019	3.000	4606 .5019	300	4641 .5019	2.500
4642 .5019	11.200	4643 .5019	20.000	4645 .5019	10.200
5600 .5019	20.000	5602 .5019	90.000	7201 .5019	3.300
7301 .5019	4.200	7621 .5019	150.000	7622 .5019	7.000
7700 .5018	2.500	7700 .5019	6.200	8801 .5019	5.000
8803 .5018	500	8803 .5019	2.500	8805 .5019	6.400
Summe	494.100				

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023

Beträge in EUR

Deckungsring: 28 Deckungsring 28				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 . 6325	5.000	2100 . 6325	7.500	2101 . 6325	200
2110 . 6325	1.500	4606 . 6325	0	4641 . 6325	2.000
4642 . 6325	1.000	4645 . 6325	3.000	4646 . 6325	400
4647 . 6325	400	5600 . 6325	100	5602 . 6325	400
6861 . 6325	300	7301 . 6325	100	7621 . 6325	1.500
7622 . 6325	500	7691 . 6325	200	7700 . 6325	40.000
8801 . 6325	300				
Summe	64.400				

Deckungsring: 29 Deckungsring 29				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 . 5601	900	2100 . 5601	600	2110 . 5601	600
4641 . 5601	100	4642 . 5601	100	5600 . 5601	600
7500 . 5601	2.700	7621 . 5601	900	7700 . 5601	30.000
Summe	36.500				

Deckungsring: 30 Deckungsring 30				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2101 . 5291	2.500	2101 . 5293	1.500	2101 . 5715	1.000
2101 . 5717	1.500	2101 . 5810	700	2101 . 6329	700
2101 . 6500	400				
Summe	8.300				

Deckungsring: 31 Deckungsring 31				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5500 . 6316	0	7910 . 6316	15.000	7910 . 6321	55.000
7910 . 6329	500	7910 . 6556	20.000		
Summe	90.500				

Deckungsring: 32 Deckungsring 32				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 . 5090	0	5602 . 5090	0	7201 . 5090	3.000
7500 . 5090	0	8805 . 5090	0		
Summe	3.000				

Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5600 . 9350	1.000	5602 . 9350	1.000		
Summe	2.000				

Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6300 . 9320	20.000	6300 . 9510	500.000	6300 . 9511	15.000
6300 . 9512	50.000	6810 . 9510	0		
Summe	585.000				

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7605 . 9340	0	7700 . 9340	355.000	7700 . 9350	25.000
Summe	380.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1004 Deckungsring 1004				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1300 . 9340	70.000	1300 . 9350	0	1300 . 9359	50.000
Summe	120.000				
Deckungsring: 1005 Deckungsring 1005				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1300 . 9347	60.000	1300 . 9357	0	1300 . 9367	0
Summe	60.000				
Deckungsring: 1006 Deckungsring 1006				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 . 9359	5.000	0200 . 9359	4.000	0211 . 9359	5.000
0221 . 9359	4.000	0300 . 9359	10.000	0501 . 9359	1.000
0600 . 9359	10.000	0601 . 9359	150.000	1141 . 9359	1.000
1161 . 9359	8.000	2100 . 9359	30.000	2110 . 9359	75.000
3210 . 9359	5.000	3490 . 9359	2.000	3521 . 9359	4.000
4641 . 9359	5.000	4642 . 9359	2.000	4645 . 9359	30.000
4646 . 9359	0	4647 . 9359	5.000	6000 . 9359	35.000
7201 . 9359	3.000	7500 . 9359	2.000	7621 . 9359	12.000
7700 . 9359	1.000				
Summe	409.000				
Deckungsring: 1007 Deckungsring 1007				Investitionszuschüsse	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6200 . 9880	150.000	7920 . 9880	30.000		
Summe	180.000				
Deckungsring: 1033 Deckungsring 1033				Erwerb von Grundstücken	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1141 . 9320	0	4643 . 9322	0	5800 . 9320	30.000
6200 . 9320	0	8801 . 9320	43.200.000	8811 . 9320	50.000
Summe	43.280.000				

**Zweckbindungsringe**  
**Gemeinde Planegg**  
**2023**

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 1 ZBR1 Kinderbetreuung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	400.000	300.000	401.100,00	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	2.000.000	2.000.000	1.908.658,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400.000	2.300.000	2.309.758,62	
	Summe Einnahmen	2.400.000	2.300.000	2.309.758,62	
B. Ausgaben					
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-				
6556	Honorare u. ä.	10.000	0	0,00	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	3.700.000	3.700.000	3.393.027,98	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religiösgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung.	680.000	530.000	411.291,81	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	85.000	98.000	68.787,30	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	3.000	25.000	2.050,00	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	400.000	300.000	384.400,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.878.000	4.653.000	4.259.557,09	
	Summe Ausgaben	4.878.000	4.653.000	4.259.557,09	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.400.000	2.300.000	2.309.758,62	
	Summe Ausgaben	4.878.000	4.653.000	4.259.557,09	
	Differenz	2.478.000-	2.353.000-	1.949.798,47-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Zweckbindungsring 3					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0331 1040	Kassenverwaltung Gerichtskosten und ähnliches	400	400	204,85	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	204,85	
	Summe Einnahmen	400	400	204,85	
B. Ausgaben					
0331 6552	Kassenverwaltung Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	1.500	1.500	1.070,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.070,75	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.070,75	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	400	400	204,85	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.070,75	
	Differenz	1.100-	1.100-	865,90-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7700	Fuhrpark BETRIEBSHOF				
1691	Innere Verrechnungen	2.408.500	2.408.500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.408.500	2.408.500	0,00	
	Summe Einnahmen	2.408.500	2.408.500	0,00	
B. Ausgaben					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane				
6791	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
0200	Hauptverwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	0,00	
0211	Organisationsamt GESCH. LEITUNG / BGM-BÜRO				
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	0,00	
0300	Finanzverwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
0331	Kassenverwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
0341	Steuerverwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6791	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	0,00	
0521	Wahlen				
6791	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
6791	Innere Verrechnungen	160.000	160.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	160.000	0,00	
0601	EDV-Anlage -1- IUK				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.500	160.500	0,00	
1100	Öffentliche Ordnung				
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
1141	Umweltschutz -1-				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	0,00	
1300	Brandschutz				
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
2100	Grundschulen SCHULE PLANEGG				
6791	Innere Verrechnungen	110.000	110.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	0,00	
2101	Grundschule -01- NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG				
6791	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	0,00	
2110	Grundschule -10-				
6791	SCHULE MARTINSRIED Innere Verrechnungen	120.000	120.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	233.000	233.000	0,00	
2350	Staatliche Gymnasien				
6791	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	0,00	
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive				
6791	ARCHIV Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
3229	Ausstellungen				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
3310	Theater				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
3321	Musikpflege -1-				
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
3331	Musikschule -1-				
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	0,00	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
6791	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	0,00	
3410	Heimatpflege				
6791	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	0,00	
3490	Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM				
6791	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	75.000	0,00	
3501	Volkshochschule -1- AM MARKTPLATZ				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
3521	Bücherei -1-				
6791	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	18.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	18.500	0,00	
3602	Naturschutz und Landschaftspflege -2-				
6791	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	0,00	
3651	Denkmalschutz und -pflege -1-				
6791	Innere Verrechnungen	22.000	22.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	28.000	0,00	
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-				
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
4390	Andere soziale Einrichtungen SOZIALNETZ "WURMTAL-INSEL"				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	0,00	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit				
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE				
6791	Innere Verrechnungen	29.000	29.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	29.000	0,00	
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG				
6791	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
4606	Einrichtung der Jugend- arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF"				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen"				
6791	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	0,00	
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG				
6791	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	0,00	
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO)				
6791	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	0,00	
4645	Tageseinrichtung für Kinder KINDERZENTRUM (KI GA)				
6791	Innere Verrechnungen	50.000	50.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	0,00	
4646	Tageseinrichtung für Kinder KINDERKRIEPE				
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.500	98.500	0,00		
5500 6791	Förderung des Sports Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00		
5600 6791	Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN Innere Verrechnungen	14.000	14.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	14.000	0,00		
5602 6791	Sportanlage -02- TURNHALLE 02 Innere Verrechnungen	120.000	120.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	0,00		
5603 6791	Sportanlage -03- KUNSTEISFLÄCHE AM FLG Innere Verrechnungen	14.500	14.500	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	14.500	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.500	148.500	0,00		
5800 6791	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Innere Verrechnungen	250.000	250.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	0,00		
6000 6791	Bauverwaltung Innere Verrechnungen	10.000	10.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00		
6300 6791	Gemeindestraßen Innere Verrechnungen	350.000	350.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	0,00		
6301 6791	Gemeindestraße -001- STRASSENBEGLEITGRÜN Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00		
6302 6791	Gemeindestraße -002- VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN Innere Verrechnungen	6.000	6.000	0,00		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	361.000	361.000	0,00	
6701 6791	Straßenbeleuchtung -01- Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
6702 6791	Straßenbeleuchtung -02- WEIHNACHTSBELEUCHTUNG Innere Verrechnungen	30.000	30.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	0,00	
6751 6791 6794	Straßenreinigung Innere Verrechnungen	115.000	115.000	0,00	
	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	115.000	115.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	230.000	0,00	
6752 6791	Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST- Innere Verrechnungen	230.000	230.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	230.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	490.000	490.000	0,00	
6861 6791	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -1- Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
7201 6791	Abfallbeseitigung -1- Innere Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	0,00	
7301 6791	Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
7500 6791	Bestattungswesen Innere Verrechnungen	190.000	190.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	190.000	0,00	
7621 6791	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS) Innere Verrechnungen	80.000	80.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4 Zweckbindungsring 4			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	0,00	
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE)				
6791	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	105.000	0,00	
7700	Fuhrpark BETRIEBSHOF				
6791	Innere Verrechnungen	135.000	135.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	135.000	135.000	0,00	
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00	
8803	Bebauter Grundbesitz -3- BAHNHOFSGEBÄUDE				
6791	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
8804	Bebauter Grundbesitz -4- PASINGER STR. 12 / KRIPPE				
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8805	Bebauter Grundbesitz -5- PASINGER STR. 22 / ARCHIV				
6791	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	0,00	
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-				
6791	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.500	31.500	0,00	
	Summe Ausgaben	2.408.500	2.408.500	0,00	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.408.500	2.408.500	0,00	
	Summe Ausgaben	2.408.500	2.408.500	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 6 Zweckbindungsring 6					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Haushaltsansatz					
Minderungen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0331 1692	Kassenverwaltung Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
0501 1692	Standesamt Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	47.000	19.000	47.342,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.000	19.000	47.342,00	
	Summe Einnahmen	47.000	19.000	47.342,00	
B. Ausgaben					
7500 6792	Bestattungswesen Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.000	19.000	47.342,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.000	19.000	47.342,00	
	Summe Ausgaben	47.000	19.000	47.342,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	47.000	19.000	47.342,00	
	Summe Ausgaben	47.000	19.000	47.342,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 10 Zweckbindungsring 10					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	97.000	87.000	98.837,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.000	87.000	98.837,20	
	Summe Einnahmen	97.000	87.000	98.837,20	
B. Ausgaben					
7201 6800	Abfallbeseitigung -1- Abschreibungen	43.000	43.000	44.171,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.000	43.000	44.171,20	
7500 6800	Bestattungswesen Abschreibungen	54.000	44.000	54.666,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.000	44.000	54.666,00	
	Summe Ausgaben	97.000	87.000	98.837,20	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	97.000	87.000	98.837,20	
	Summe Ausgaben	97.000	87.000	98.837,20	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		11 Zweckbindungsring 11			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	133.000	121.177,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	133.000	121.177,32	
	Summe Einnahmen	120.000	133.000	121.177,32	
B. Ausgaben					
7201 6850	Abfallbeseitigung -1- Verzinsung des Anlagekapitals	53.000	60.000	53.672,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.000	60.000	53.672,21	
7500 6850	Bestattungswesen Verzinsung des Anlagekapitals	67.000	73.000	67.505,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.000	73.000	67.505,11	
	Summe Ausgaben	120.000	133.000	121.177,32	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	120.000	133.000	121.177,32	
	Summe Ausgaben	120.000	133.000	121.177,32	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 12 Zweckbindungsring 12					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0300 1692	Finanzverwaltung Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	60.000	54.000	59.137,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	54.000	59.137,00	
	Summe Einnahmen	60.000	54.000	59.137,00	
B. Ausgaben					
7201 6792	Abfallbeseitigung -1- Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	54.000	59.137,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	54.000	59.137,00	
	Summe Ausgaben	60.000	54.000	59.137,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	60.000	54.000	59.137,00	
	Summe Ausgaben	60.000	54.000	59.137,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 13 Zweckbindungsring 13					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0331 2616	Kassenverwaltung Verzinsung von Steuer- nachforderungen	5.000	22.000	83.498,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	22.000	83.498,00	
	Summe Einnahmen	5.000	22.000	83.498,00	
B. Ausgaben					
0331 8411	Kassenverwaltung Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	100	200	62,50	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	5.000	30.000	67.358,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.100	30.200	67.420,50	
	Summe Ausgaben	5.100	30.200	67.420,50	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.000	22.000	83.498,00	
	Summe Ausgaben	5.100	30.200	67.420,50	
	Differenz	100-	8.200-	16.077,50	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 14 Zweckbindungsring 14					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1161	Ei nwohnerwesen ei nschließli ch				
1090	Passamt und Ausländerbehörde Sonstige Verwaltungsgebühren	4.500	4.000	4.588,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.000	4.588,48	
	Summe Einnahmen	4.500	4.000	4.588,48	
B. Ausgaben					
1161	Ei nwohnerwesen ei nschließli ch				
6700	Passamt und Ausländerbehörde Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.500	3.000	4.792,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.000	4.792,92	
	Summe Ausgaben	3.500	3.000	4.792,92	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.500	4.000	4.588,48	
	Summe Ausgaben	3.500	3.000	4.792,92	
	Differenz	1.000	1.000	204,44-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
5600	Sportanlagen					
1680	TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN					
	Erstattungen durch übrige	0	0		0,00	
	Bereiche					
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00	
5602	Sportanlage -02-					
1680	TURNHALLE 02					
	Erstattungen durch übrige	0	0		0,00	
	Bereiche					
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00	
	Summe Einnahmen	0	0		0,00	
B. Ausgaben						
5500	Förderung des Sports					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an					
	Verbände, Vereine u.ä.	0	0		0,00	
	sowie deren Einrichtungen					
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00	
	Summe Ausgaben	0	0		0,00	
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	0	0		0,00	
	Summe Ausgaben	0	0		0,00	
	Differenz	0	0		0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		25 Zweckbindungsring 25			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3490	Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM				
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	85.000			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	20.000	80.000	82.882,66	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	7.241,19	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.000	80.000	91.123,85	
	Summe Einnahmen	106.000	80.000	91.123,85	
B. Ausgaben					
3490	Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM				
6316	Veranstaltung -a-	155.000	155.000	107.579,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.000	155.000	107.579,58	
	Summe Ausgaben	155.000	155.000	107.579,58	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	106.000	80.000	91.123,85	
	Summe Ausgaben	155.000	155.000	107.579,58	
	Differenz	49.000-	75.000-	16.455,73-	

**Innere Verrechnungen**  
**Gemeinde Planegg**  
**2023**

Innere Verrechnungen 2023									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	
Einnahmen	1690	5602	0							
	1691	7700	2.408.500							
	1692	0300	60.000	0331	0	0501	47.000			
	Summe Einnahmen:		2.515.500							
Ausgaben	6790	2100	0							
	6791	0000	1.000	0200	6.000	0211	2.000	0300	1.000	
		0331	500	0341	500	0351	1.000	0521	10.000	
		0600	160.000	0601	500	1100	2.000	1141	500	
		1161	500	1300	2.000	2100	110.000	2101	3.000	
		2110	120.000	2350	30.000	3210	500	3229	500	
		3310	500	3321	2.000	3331	5.000	3400	40.000	
		3410	15.000	3490	20.000	3501	500	3521	18.000	
		3602	6.000	3651	22.000	4351	2.000	4390	500	
		4600	2.000	4604	29.000	4605	1.000	4606	500	
		4641	6.000	4642	6.000	4643	4.000	4645	50.000	
		4646	0	5500	1.000	5600	14.000	5602	120.000	
		5603	14.500	5800	250.000	6000	10.000	6300	350.000	
		6301	5.000	6302	6.000	6701	0	6702	30.000	
		6751	115.000	6752	230.000	6861	1.000	7201	3.000	
		7301	1.000	7500	190.000	7621	80.000	7622	25.000	
		7700	135.000	8801	5.000	8803	500	8804	0	
		8805	25.000	8811	1.000					
	6792	7201	60.000	7500	47.000					
	6794	6751	115.000							
	Summe Ausgaben:		2.515.500							
	Summe Einnahmen:		2.515.500							
	Summe Ausgaben:		2.515.500							
	Differenz:		0							

