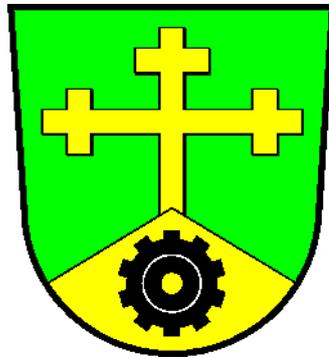


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Gemeinde
Neufahrn b. Freising



Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

Haushalt 2024

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Neufahrn b. Freising	II
Vorbericht	IV
I. Statistische Daten	V
II. Haushaltsvolumen	VII
III. Haushalt 2024	VIII
IV. Finanzplanung	X
V. Kassenlage	XIV
VI. Zusammenfassende Beurteilung	XV
Statistische Daten	XVIII
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	XXII
Übersicht Schulden u. Rücklagen	XXIV
Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	XXVII
Grafiken	XXX
Stellenplan	
Investitionsprogramm	
Haushaltsplan 2024	
- Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	1
- Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen nach UA	5
- Haushaltsquerschnitt	29
- Gruppierungsübersicht	39
- Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	55
- Einzelplan	59
- Verpflichtungsermächtigungen gesamt)	419
- Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	423
- Finanzplan	427
- Deckungsring einseitig	435
- Deckungsringe gegenseitig	439
- Kostenrechnende Einrichtung	449
- Innere Verrechnungen	457
- Freiwillige Leistungen (VMHH/VWHH)	461
- Freiwillige Leistung	465

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Neufahrn b. Freising (Landkreis Freising)

Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Neufahrn b. Freising folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	48.230.400 €
-----------------------------------	--------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	15.357.800 €
-----------------------------------	--------------

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 390 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 390 v. H. |

2. Gewerbesteuer

350 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2024** in Kraft.

Neufahrn bei Freising, den

Franz Heilmeyer
Erster Bürgermeister

Vorbericht

- gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neufahrn b. Freising für das Haushaltsjahr 2024

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
01.01.2008	18710	
01.01.2009	19006	1,58%
01.01.2010	18973	-0,17%
01.01.2011	19046	0,38%
01.01.2012	19601	2,91%
01.01.2013 *	18929	-3,43%
01.01.2014	19040	0,59%
01.01.2015	19216	0,92%
01.01.2016	19468	1,31%
01.01.2017	19749	1,44%
01.01.2018	20183	2,20%
01.01.2019	20237	0,27%
01.01.2020	20165	-0,36%
01.01.2021	20058	-0,53%
01.01.2022	20202	0,72%
01.01.2023	21303	5,45%

Fortschreibung nach Volkszählung 31.12.1989 – 14.906

Fortschreibung nach Zensus 2011 31.12.2011 – 18.760

* Anpassung der Einwohnerzahlen erfolgte zum 01.01.2013

2. Gemeindegröße:

45,51 km²

3. Steuersätze (Hebesätze)

Grundsteuer	ab 1976:	250 v.H.
	ab 1979:	230 v.H.
	ab 1982:	250 v.H.
	ab 1998:	300 v.H.
	ab 2004:	390 v.H.
Gewerbsteuer	ab 1970:	300 v.H.
	ab 1974:	330 v.H.
	ab 1980:	315 v.H.
	ab 1992:	350 v.H.

4. Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen nach dem Straßenbestandsverzeichnis

Stand: 01.01.2020	ca. 85 km
davon sind ausgebaut	ca. 80 km

II. Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2023 und die Finanzplanung 2024 - 2026 wurde nach mehreren Vorberatungen vom Gemeinderat am 30.01.2023 mit Einnahmen und Ausgaben von 43.202.050 € im Verwaltungshaushalt und 17.266.900 € im Vermögenshaushalt beschlossen. Am 26.07.2023 wurde ein Nachtragshaushalt verabschiedet. Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 46.404.100 € im Verwaltungshaushalt und 18.068.950 € im Vermögenshaushalt beschlossen.

Entwicklung der **Haushaltsvolumen** einschließlich der aktuellen Finanzplanung 2022 – 2024:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2022 incl. Nachtragshaushalt	40.672.170 €	21.724.195 €
Haushaltsjahr 2023 incl. Nachtragshaushalt	46.404.100 €	18.068.950 €
Haushaltsjahr 2024	48.230.400 €	15.357.800 €

Das Volumen des Verwaltungshaushalts steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.826.300 € und der Vermögenshaushalt liegt um 2.711.150 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Der Gesamthaushalt 2024 beläuft sich auf 63.588.200 €.

Entwicklung der Rechnungsergebnisse:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Verwaltungshaushalt	40.040.551,87 €	46.041.137,97 €	45.664.630,81 €
Vermögenshaushalt	9.017.460,73 €	15.742.058,46 €	21.019.922,04 €
Entnahme / Zuführung allg. Rücklage	3.597.787,58 €	3.245.386,56 €	3.616.437,69 €

III. Haushalt 2024

Der Haushalt 2024 liegt mit ca. 1 Mio. € unter dem Gesamtvolumen des Vorjahres. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt kann in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht erbracht werden.

Zu bemerken ist auch, dass die Investitionen durch sehr hohe Grundstückserlöse finanziert werden. Eine nicht fristgerechte Umsetzung wird dazu führen, dass investive Maßnahmen durch zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden müssen. Sorge bereiten Bauwerke, deren Zustand sich über lange Jahre verschlechtert haben, ohne dass hier entgegengewirkt wurde.

Zudem ist darauf zu achten, dass die durch Neuinvestitionen steigenden Unterhaltskosten erwirtschaftet werden müssen.

1. Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Die Einnahmen bei den wichtigsten **Steuern und Zuweisungen** haben sich im Vergleich zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres erhöht.

Im Bereich der **Gewerbesteuer** zeigt sich ein Ansteigen der Einnahmen. In der Planung wird daher mit einem Ansatz von 13,6 Mio. € gerechnet.

Die maßgebliche Schlüsselzahl, die das örtliche Aufkommen bei der **Einkommensteuerbeteiligung** widerspiegelt, wurde 2021 neu festgesetzt. (von 0,0017872 auf 0,0017701). Der Ansatz liegt - laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes - bei 17,7 Mio. €. Auch hier zeigt sich ein Trend zu höheren Einnahmen.

Die **Schlüsselzuweisung** – ein Indikator für die finanzielle Leistungskraft einer Gemeinde - wird in 2024 auf Grundlage der Zahlen des Jahres 2022 mit 2,186 Mio. € eingeplant und liegt ca. 150.000 € über dem letztjährigen Aufkommen.

Ausgaben

Die größte Einzelausgabe bleibt weiterhin die **Kreisumlage**. Aufgrund der gesunkenen Steuer- und Umlagekraft verringert sich die Kreisumlage 2024 bei gleichbleibendem Umlagesatz. Sie beträgt dann 14.163.100 €.

Die **Personalausgaben** steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 12.992.900 €. Hauptgrund für diese Steigerung sind die zu erwartenden höheren Tarifabschlüsse.

Bei den **Zuweisungen** sind die zu leistenden Zahlungen im Bereich Kindertagesstätten (incl. Defizitausgleich) mit ca. 8,74 Mio. € zu veranschlagen. Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2024 Zuweisungen in Höhe von 10,59 Mio. €.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** steigt auf 8.476.900 €. Die Hauptursache sind neben der allgemeinen Preissteigerung auch gestiegene Energiekosten. Diese Ausgaben werden aufgrund der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen in den Folgejahren weiter steigen.

2. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind im Investitionsprogramm nach der Ordnung des Haushaltsplans dargestellt.

Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind neben den Entnahmen aus den Rücklagen auch Kreditaufnahmen aus übertragenen Kreditermächtigungen erforderlich. Erlöse aus Grundstücksgeschäften tragen einen erheblichen Teil zur Finanzierung bei.

IV. Finanzplanung

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Grundsätzlich sollten die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Der Verwaltungshaushalt hat damit als Ertrags- und Aufwandsrechnung alle laufenden Einnahmen, die - unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - nicht zur Deckung laufender Ausgaben benötigt werden, an den Vermögenshaushalt - die Kapitalrechnung - abzuführen.

Die Zinsen sind über den Verwaltungshaushalt zu leisten. Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** muss **mindestens** so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Die geforderte Mindestzuführung wird im Haushalt 2024 nicht erreicht. Es stehen aber sog. Ersatzdeckungsmittel nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik zur Verfügung.

Jahr	Zufüherg. an VMHH	Zufüherg. zum VWHH	Ordentl. Tilgung incl. Planung	Gesamterg. + / -
2010	5.049.412,00 €	- €	822.430,00 €	4.226.982,00 €
2011	4.663.883,94 €	- €	853.905,00 €	3.809.978,94 €
2012	3.394.631,00 €	- €	761.300,00 €	2.633.331,00 €
2013	4.184.672,00 €	- €	770.400,00 €	3.414.272,00 €
2014	4.505.754,00 €	- €	773.100,00 €	3.732.654,00 €
2015	5.213.164,60 €	- €	741.850,00 €	4.471.314,60 €
2016	5.012.293,31 €	- €	808.250,00 €	4.204.043,31 €
2017	6.223.839,04 €	- €	763.400,00 €	5.460.439,04 €
2018	2.298.090,00 €	- €	720.250,00 €	1.577.840,00 €
2019	1.416.510,00 €	- €	884.350,00 €	532.160,00 €
2020	2.520.405,00 €	- €	739.000,00 €	1.781.405,00 €
2021	2.763.000,00 €	- €	756.000,00 €	2.007.000,00 €
2022	1.149.770,00 €	- €	785.400,00 €	364.370,00 €
2023	2.063.350,00 €		709.800,00 €	1.353.550,00 €
2024	441.500,00 €		723.900,00 €	- 282.400,00 €
2025		3.598.800,00 €	6.727.700,00 €	10.326.500,00 €
2026	1.333.100,00 €		731.700,00 €	601.400,00 €
2027	1.288.200,00 €		735.900,00 €	552.300,00 €

In 2025 ist ein endfälliges Darlehen über 6 Mio. € enthalten, daher das hohe negative Gesamtergebnis.

2. Entwicklung wesentlicher Einnahmen und Nettosteueraufkommen

Steuereinnahmen	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 HH-Plan	2023 HH-Plan	2023 voraus. Ergebnis	2024 HH-Plan
Grundsteuer A	87.607	87.130	91.653	87.000	91.000	95.901	95.000
Grundsteuer B	2.867.308	2.883.656	3.022.729	3.000.000	3.000.000	2.993.472	2.994.000
Gewerbesteuer	7.518.491	8.887.309	11.575.494	8.000.000	14.100.000	15.159.809	13.600.000
EK-Beteiligung	15.512.015	14.805.089	15.680.328	15.800.000	16.815.000	17.064.935	17.760.000
Umsatzst.beteiligung	1.155.761	1.262.956	1.262.288	1.200.000	1.068.700	1.161.472	1.309.700
Hundesteuer	37.050	37.473	39.477	38.000	39.000	43.409	43.000
Schlüsselzuweisungen	2.924.540	1.849.584	2.948.208	2.275.000	2.035.500	2.035.516	2.186.400
Zuweisung Art. 7 FAG	371.771	372.821	371.550	370.000	370.000	372.213	370.000
EK-Ersatzleistung	1.111.361	1.083.511	1.068.404	1.100.000	1.324.000	1.292.946	1.420.800
Zuweis. örtl. Aufkom. a.d. Grunderwerbst.	1.551.029	599.557	833.899	400.000	400.000	337.968	400.000
Konzessionsabgaben	537.942	501.337	469.000	469.000	469.000	444.318	456.000
	<u>33.674.875</u>	<u>32.370.422</u>	<u>37.363.030</u>	<u>32.739.000</u>	<u>39.712.200</u>	<u>41.001.959</u>	<u>40.634.900</u>
Finanzausgleichsleistungen							
Gewerbesteuerumlage	883.160	685.333	1.042.573	800.000	1.410.000	1.625.106	1.360.000
Kreisumlage	11.080.684	12.712.299	11.637.210	12.420.100	14.687.500	14.687.436	14.163.100
	<u>11.963.844</u>	<u>13.397.632</u>	<u>12.679.783</u>	<u>13.220.100</u>	<u>16.097.500</u>	<u>16.312.542</u>	<u>15.523.100</u>
Netto	21.711.032	18.972.790	24.683.248	19.518.900	23.614.700	24.689.417	25.111.800
Veränderung ggü. VJ		-12,61%	30,10%	-20,92%	-4,33%	4,55%	6,34%

3. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung

Stand zum 31.12.2011	15.185.477 €
Stand zum 31.12.2012	15.185.477 €
Stand zum 31.12.2013	11.285.869 €
Stand zum 31.12.2014	8.296.778 €
Stand zum 31.12.2015	6.276.947 €
Stand zum 31.12.2016	12.882.687 €
Stand zum 31.12.2017	10.481.222 €
Stand zum 31.12.2018	17.183.117 €
Stand zum 31.12.2019	12.930.964 €
Entnahme 2020	-3.597.788 €
Stand allgemeine Rücklage 31.12.2020	9.333.176 €
Zuführung 2021	3.245.387 €
Stand allgemeine Rücklage 31.12.2021	12.578.563 €
Zuführung 2022	3.616.438 €
Stand allgemeine Rücklage 31.12.2022	16.195.001 €
geplante Entnahme 2023	-5.790.900 €
Rechnersicher Stand 31.12.2023	10.404.101 €
geplante Entnahme 2024	-4.361.100 €
Rechnerischer Stand 31.12.2024	6.043.001 €
geplante Entnahme 2025	-57.500 €
geplante Zuführung 2026	1.037.900 €
geplante Entnahme 2027	-2.927.200 €
Rechnerischer Stand 31.12.2027	4.096.201 €

Der rechnerische Stand der Rücklage zum 31.12.2027 ist nur deshalb so hoch, da im Finanzplanungszeitraum Grundstückserlöse mit 20,3 Mio. € veranschlagt sind. Zudem sind noch nicht alle erforderlichen Investitionen abgebildet. Ob die Rücklage am Ende des Finanzplanungszeitraums den dargestellten Stand erreicht bleibt abzuwarten.

4. Voraussichtliche Schuldenentwicklung

Schuldenstand zum 31.12.2010	13.184.815 €
Schuldenstand zum 31.12.2011	12.217.702 €
Schuldenstand zum 31.12.2012	11.468.500 €
Schuldenstand zum 31.12.2013	10.698.142 €
Schuldenstand zum 31.12.2014	9.954.128 €
Schuldenstand zum 31.12.2015	9.212.402 €
Schuldenstand zum 31.12.2016	8.469.217 €
Schuldenstand zum 31.12.2017	9.992.216 €
Schuldenstand zum 31.12.2018	9.272.010 €
./.. Ordentliche Tilgung 2019	-759.213 €
Schuldenstand zum 31.12.2019	8.512.797 €
./.. Ordentliche Tilgung 2020	-738.954 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	7.773.842 €
./.. Ordentliche Tilgung 2021	-755.957 €
+ Kreditaufnahme 2021	6.000.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	13.017.885 €
./.. Ordentliche Tilgung 2022	-695.326 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	12.322.559 €
./.. Ordentliche Tilgung 2023	-679.354 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	11.643.205 €
./.. Ordentliche Tilgung 2024	-723.900 €
+ Kreditermächtigung 2022	10.000.000 €
+ Kreditermächtigung 2023	5.232.100 €
Schuldenstand zum 31.12.2024	26.151.405 €
./.. Ordentliche Tilgung 2025	-6.727.700 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	19.423.705 €
./.. Ordentliche Tilgung 2026	-731.700 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	18.692.005 €
./.. Ordentliche Tilgung 2027	-735.900 €
Schuldenstand zum 31.12.2027	17.956.105 €

Die Tilgung in 2025 beinhaltet ein endfälliges Darlehen über 6 Mio. €.

5. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist jährlich der Entwicklung **anzupassen und fortzuführen**, es ist in die Finanzplanung 2024 – 2027 eingearbeitet und liegt dem Haushaltsplan bei.

Das Investitionsprogramm 2024 bis 2027 hat ein Gesamtvolumen von ca. **42,4 Mio. €** in den Ausgaben.

An Erlösen aus Grundstücksumsetzungen 2024 - 2027 sind **20,339 Mio. €** enthalten. Das bedeutet, dass die Investitionen fast zur Hälfte über Grundstückserlöse finanziert werden sollen.

Erfolgt die Umsetzung nicht wie geplant, ist davon auszugehen, dass die Finanzierung der veranschlagten Ausgaben nicht gesichert ist und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gegeben ist.

6. Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn

Das Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn ist zu 100 % eine Tochter der Gemeinde Neufahrn.

Für das Kommunalunternehmen wurden die Ansätze gemäß dem vorgelegten vorläufigen Wirtschaftsplan eingeplant, der dem Verwaltungsrat am 07.12.2023 zur Entscheidung vorgelegt wurde.

V. Kassenlage

Die Kassenliquidität war wie in den Vorjahren stabil.

Kassenkredite wurden in 2023 nicht benötigt. In der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 8 Mio. € festgesetzt (max. 1/6 der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen), um eine zinsgünstigere Zwischenfinanzierung vor der endgültigen Kreditaufnahme zu erreichen.

VI. Zusammenfassende Beurteilung

Das Volumen des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 3,93 % (+ 1,826 Mio. €) erhöht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach der Mitteilung des Statistischen Landesamtes mit 17.760.000 € angesetzt werden und liegt damit um 944.100 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen verläuft äußerst positiv. Unter Berücksichtigung des Vorauszahlungssolls können hier 13,6 Mio. € angesetzt werden. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 2.186.400 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite verringert sich die Kreisumlage 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 524.200 € auf 14.163.100 €, da die Umlagekraft der Gemeinde Neufahrn von 29,4 Mio. € auf 28,5 Mio. € gesunken ist.

Die Kreisumlage wurde ab dem Jahr 2023 auf 49,9 Punkte festgesetzt. Mit Blick auf die Verpflichtungen des Landkreises ist mit einer Erhöhung zu rechnen. Mangels vorliegender Haushaltsplanung des Landkreises wurde im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 mit dem bisher geltenden Hebesatz geplant.

Eine Erhöhung um 1 %-Punkt würde eine Mehrbelastung für den gemeindlichen Haushalt von ca. 284.000 € bedeuten und den Spielraum im Verwaltungshaushalt weiter einengen.

Die Schlüsselzuweisungen sind ein weiterer Gradmesser für die Finanzkraft einer Gemeinde. Je höher diese ausfallen, umso niedriger ist diese. Aufgrund der im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zu 2021 gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen, die sich mit zweijähriger Verzögerung auf die gemeindliche Steuerkraft auswirken, steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 150.900 €.

Trotz der sich abzeichnenden Steigerung bei den Gewerbesteuereinnahmen und den Steuerbeteiligungen darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt teilweise drastisch erhöht haben. Dies zeigt sich vor allem im Bereich der gestiegenen Energiekosten und bei den Personalausgaben.

Die erforderliche Mindestzuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe des Betrages, der für die ordentliche Tilgung von Krediten erforderlich ist (723.900 €), kann deshalb nur in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 erbracht werden. Der Verwaltungshaushalts 2024 kann dem Vermögenshaushalt nur 441.500 € zuführen. Für die Differenz stehen aber sog. Ersatzdeckungsmittel (Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) zur Verfügung.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2027 wurden nach der Beratung in der Finanzausschusssitzung vom 04.12.2023 Investitionen in Höhe von 42,4 Mio. € eingeplant. Die einzelnen Projekte können dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden. Dazu kommen noch Ausgabemittel für Investitionsvorhaben, die im Haushaltsjahr 2023 nicht abgeschlossen werden konnten und die im Rahmen der Jahresrechnung 2023 als Haushaltsausgabereste in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. Nur für

den Fall einer günstigeren Finanzentwicklung sind zusätzliche Investitionen in künftigen Jahren möglich.

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt fast zur Hälfte durch die geplante Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 20,339 Mio. €. Diese Umsetzung - vor allem in den geplanten Jahren - ist zwingend erforderlich, da jede Verschiebung zu Zwischenfinanzierungen führen und die finanzielle Situation enorm belasten wird.

Aus der allgemeinen Rücklage werden im Haushaltsjahr 4.361.100 € entnommen.

Fördermittel für Investitionen tragen mit ca. 9,8 Mio. € zur Deckung der Ausgaben bei. Bei neuen Fördermaßnahmen besteht das zusätzliche Risiko, dass zwischen Bewilligung und Auszahlung mit längeren Zwischenfinanzierungszeiten zu rechnen ist. Teilweise wurden nur Schätzungen angesetzt, da noch keine Förderbescheide vorliegen.

Zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts mussten im Haushaltsjahr 2024 keine neuen Kreditaufnahmen eingeplant werden. Da auch keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden mussten, enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die bisherigen Kreditermächtigungen in Höhe von 15,2 Mio. € können nach der seit dem 01.01.2024 geltenden Rechtslage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums in Anspruch genommen werden. Diese setzen sich zusammen aus noch nicht beanspruchten Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 10 Mio. € und in Höhe von 5.232.100 € aus 2023, die im Rahmen der Jahresrechnung 2023 als Haushaltseinnahmereste in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Die Kreditaufnahmen müssen generell mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Verbesserungen der finanziellen Entwicklung sollten daher vorrangig zu einer Verringerung der geplanten Kreditaufnahmen führen.

Die Rückzahlung eines in 2021 aufgenommenen endfälligen Darlehens für den Grunderwerb ist im Finanzplanungszeitraum (2025) berücksichtigt. Ob diese Tilgung so erfolgen kann, hängt von der Umsetzung der Baugebiete ab. Eine Umschuldung und längerfristige Tilgung würde die finanziellen Spielräume zusätzlich einengen und weitere Investitionen erschweren.

Anstehende und erforderliche, weitere Investitionen (z. B. Neubau 3. Grundschule, weitere Kindertagesstätten) sind in der vorliegenden Finanzplanung noch nicht bzw. noch nicht vollständig enthalten und erfordern einen enormen Finanzmittelbedarf.

Hinzu kommen noch städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des ISEK. Hierbei handelt es sich um freiwillige Leistungen, deren Realisierung nur erfolgen kann und darf wenn der finanzielle Spielraum dafür und für die damit einhergehenden Folgekosten gewährleistet ist.

Mit Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit sollte es oberste Pflicht sein, nur solche Projekte umzusetzen, die im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit auch möglich sind und die zu den Pflichtaufgaben einer Kommune zählen.

Josef Nießl

Statistische Daten

Statistische Zahlen zum Haushalt 2024				
Bezeichnung	Neufahrn b. Freising 2024		Landesdurchschnitt 2021	
	21303 EW	Stand 01.01.2023	20. – 50.000 EW	
	Hebesatz v. H.	Betrag Euro je EW	Hebesatz v. H.	Betrag Euro je EW
1. Steuern				
Grundsteuer A	390	4,27	325,7	2,09
Grundsteuer B	390	140,82	446,2	120,76
Gewerbsteuer	350	661,87	343,4	690,18
EK-Steueranteil		789,36		635,84
Umsatzsteuer		50,16		119,30
2. Gewerbesteuerumlage		66,18		63,20
3. Kreisumlage	49,9	689,45	45,34	659,47
4. Personalausgaben		534,01		402,03
5. Schulden		578,44		552,00
6. Steuerkraftzahl		1.299,39		1568,17

Quelle:

- Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern, Bayerisches Landesamt für Statistik
- Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft, Bayerisches Landesamt für Statistik

Endgültige Steuerkraft 2024 und endgültige Steuerkraft 2023

Bayerisches Landesamt
für Statistik
Sg 43

Fürth, 06.11.2023
Seite 9

vorläufige Steuerkraft 2024 und endgültige Steuerkraft 2023
178 Landkreis Freising

SK-VGL 1

Gebiet	vorläufige Steuerkraft 2024 - Festsetzung vom 06.11.2023 -					endgültige Steuerkraft 2023 - Festsetzung vom 10.11.2022 -					Erhöhung / Minderung- gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		

1. Kreisangehörige Gemeinden

178113												
Allershausen	8 719 866	1428,55	9	163	383	8 412 890	1412,98	9	131	324	306 976	3,6
178115												
Attenkirchen	3 112 185	1124,34	20	328	869	2 858 293	1032,99	17	346	974	253 892	8,9
178116												
Au i.d.Hallertau, M	8 114 162	1287,14	12	230	555	6 948 080	1108,32	14	301	784	1 166 082	16,8
178120												
Eching	26 713 144	1851,22	5	75	151	27 786 346	1966,48	4	49	116	- 1 073 202	-3,9
178122												
Rudelzhausen	4 083 091	1160,96	18	308	791	3 385 250	966,11	20	398	1181	697 841	20,6
178123												
Fahrenzhausen	10 795 572	2096,23	3	47	102	9 931 728	1961,24	5	50	117	863 844	8,7
178124												
Freising, GKSt	74 422 081	1508,38	8	135	315	80 928 699	1665,82	6	76	187	- 6 506 618	-8,0
178125												
Gammelsdorf	1 879 174	1237,11	13	258	635	1 614 864	1097,80	15	307	808	264 310	16,4
178129												
Haag a.d.Amper	3 368 357	1119,43	21	335	886	2 850 235	952,62	21	407	1214	518 122	18,2
178130												
Hallbergmoos	60 977 267	5228,71	1	8	12	38 188 581	3368,49	1	14	32	22 788 686	59,7
178132												
Hörgertshausen	1 960 299	972,37	22	435	1312	1 802 518	902,61	23	437	1380	157 781	8,8
178133												
Hohenkammer	5 670 909	2090,27	4	48	103	8 198 237	3087,85	2	19	38	- 2 527 328	-30,8
178136												
Kirchdorf a.d.Amper	3 931 168	1202,19	15	279	700	3 449 737	1072,01	16	324	876	481 431	14,0
178137												
Kranzberg	6 945 386	1643,49	7	105	230	5 722 483	1361,52	10	154	378	1 222 903	21,4
178138												
Langenbach	7 008 237	1707,24	6	92	202	6 583 138	1621,86	7	87	208	425 099	6,5
178140												
Marzling	3 868 497	1170,14	17	305	770	3 864 351	1193,81	12	232	613	4 146	0,1
178142												
Mauern	3 754 178	1194,08	16	284	717	2 899 044	923,85	22	422	1311	855 134	29,5
178143												
Moosburg a.d.Isar, St	24 238 933	1222,21	14	268	664	21 910 775	1134,74	13	281	735	2 328 158	10,6
178144												
Nandlstadt, M	4 770 058	853,78	24	482	1623	4 406 399	811,34	24	473	1641	363 659	8,3
178145												
Neufahrn b.Freising	26 754 369	1299,39	11	222	539	27 049 081	1338,93	11	164	407	- 294 712	-1,1
178150												
Paunzhausen	1 475 945	920,17	23	460	1457	1 576 727	1004,92	18	366	1057	- 100 782	-6,4
178155												
Wang	3 410 845	1305,84	10	218	528	3 720 068	1464,02	8	117	286	- 309 223	-8,3
178156												
Wolffersdorf	2 983 614	1158,69	19	310	795	2 504 419	974,10	19	391	1157	479 195	19,1
178157												
Zolling	16 679 304	3302,18	2	18	32	10 098 485	2042,57	3	44	105	6 580 819	65,2
Insgesamt	315 636 641	1711,39				286 690 428	1582,67				28 946 213	10,1

1) Einwohner am 31.12.2022

2) Einwohner am 31.12.2021

3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

Endgültige Umlagekraft 2024 und endgültige Umlagekraft 2023

Bayerisches Landesamt
für Statistik
Sg 43

Fürth, 06.11.2023
Seite 9

vorläufige Umlagekraft 2024 und endgültige Umlagekraft 2023
178 Landkreis Freising

UK-VGL 1

Gebiet	vorläufige Umlagekraft 2024 - Festsetzung vom 06.11.2023 -					endgültige Umlagekraft 2023 - Festsetzung vom 10.11.2022 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		
178113												
Allershausen	8 719 866	1428,55	11	204	502	8 412 890	1412,98	11	160	402	306 976	3,6
178115												
Attenkirchen	3 642 988	1316,11	19	302	817	3 220 104	1163,75	20	420	1296	422 884	13,1
178116												
Au i.d.Hallertau, M	9 028 380	1432,17	10	201	498	7 666 339	1222,90	14	326	961	1 362 041	17,8
178120												
Eching	26 713 144	1851,22	5	76	155	27 786 346	1966,48	4	49	117	- 1 073 202	-3,9
178122												
Rudelzhausen	4 853 405	1379,98	14	243	618	3 941 948	1124,99	23	458	1547	911 457	23,1
178123												
Fahrenzhausen	10 795 572	2096,23	3	48	103	9 931 728	1961,24	5	50	118	863 844	8,7
178124												
Freising, GKSt	74 470 551	1509,36	8	158	380	80 928 699	1665,82	6	76	197	- 6 458 148	-8,0
178125												
Gammelsdorf	2 099 504	1382,16	13	242	615	1 886 870	1282,71	12	250	692	212 634	11,3
178129												
Haag a.d.Amper	4 050 651	1346,18	18	276	709	3 428 309	1145,83	22	438	1422	622 342	18,2
178130												
Hallbergmoos	60 977 267	5228,71	1	8	12	38 188 581	3368,49	1	14	32	22 788 686	59,7
178132												
Hörgertshausen	2 497 717	1238,95	22	391	1185	2 331 744	1167,62	18	412	1277	165 973	7,1
178133												
Hohenkammer	5 670 909	2090,27	4	49	104	8 208 362	3091,66	2	19	39	- 2 537 453	-30,9
178136												
Kirchdorf a.d.Amper	4 455 706	1362,60	17	258	666	3 881 238	1206,10	16	347	1050	574 468	14,8
178137												
Kranzberg	7 000 064	1656,43	7	104	242	6 065 261	1443,08	10	142	359	934 803	15,4
178138												
Langenbach	7 008 237	1707,24	6	94	208	6 583 138	1621,86	7	87	217	425 099	6,5
178140												
Marzling	4 202 955	1271,31	21	356	1018	3 939 852	1217,13	15	332	989	263 103	6,7
178142												
Mauern	4 537 685	1443,28	9	193	477	3 596 174	1146,01	21	437	1420	941 511	26,2
178143												
Moosburg a.d.Isar, St	27 913 589	1407,50	12	223	551	24 336 634	1260,38	13	274	780	3 576 955	14,7
178144												
Nandlstadt, M	6 498 461	1163,14	23	474	1593	5 904 114	1087,11	24	475	1745	594 347	10,1
178145												
Neufahrn b.Freising	28 382 782	1378,47	15	248	626	29 433 740	1456,97	9	135	337	- 1 050 958	-3,6
178150												
Paunzhausen	1 790 195	1116,08	24	488	1793	1 835 156	1169,63	17	408	1267	- 44 961	-2,4
178155												
Wang	3 410 845	1305,84	20	322	870	3 882 135	1527,80	8	109	268	- 471 290	-12,1
178156												
Wolfersdorf	3 540 814	1375,07	16	251	636	3 001 523	1167,45	19	413	1279	539 291	18,0
178157												
Zolling	16 679 304	3302,18	2	18	32	10 098 485	2042,57	3	44	105	6 580 819	65,2
Insgesamt	328 940 591	1783,52				298 489 370	1647,80				30 451 221	10,2

1) Einwohner am 31.12.2022
2) Einwohner am 31.12.2021
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2024:

voraussichtlich fällige Ausgaben:

VE im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	--- in 1.000 Euro ---		
2024	2025	2026	2027
0	0	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

Haushaltsjahr	Kreditaufnahme
2024	15.232.100,00 €
2025	- €
2026	- €
2027	- €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden

und der

Rücklagen

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in 1.000 € -
Gemeinde Neufahrn

	2023	2024
Schulden aus Krediten vom Land		
Voraussichtlicher Zugang		
Voraussichtlicher Abgang		
Stand nach Ablauf d. HH-Jahres		
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	12.322	11.643
Kreditermächtigung 2022		10.000
Kreditermächtigung 2023		5.232
Voraussichtlicher Abgang	679	723
Stand nach Ablauf des HH-Jahres	11.643	26.151
Gesamtbetrag der Schulden Stand zu Beginn 2022	13.017	
Gesamtbetrag der Schulden Stand Beginn 2023	12.322	11.643
Gesamtbetrag der Zugänge		15.232
Gesamtbetrag der Abgänge	679	723
Gesamtbetrag nach Ablauf HH-Jahr	11.643	26.151

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in 1.000 € -
Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn

Das Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn ist schuldenfrei.

Allgemeine Rücklage

Stand allgemeine Rücklage 31.12.2020	9.333.176 €
Zuführung 2021	3.245.387 €
Stand allgemeine Rücklage 31.12.2021	12.578.563 €
Zuführung 2022	3.616.438 €
Stand allgemeine Rücklage 31.12.2022	16.195.001 €
geplante Entnahme 2023	-5.790.900 €
Rechnerischer Stand 31.12.2023	10.404.101 €
geplante Entnahme 2024	- 4.361.100 €
geplante Entnahme 2025	- 57.500 €
geplante Zuführung 2026	1.037.900 €
geplante Entnahme 2027	- 2.927.200 €
Rechnerischer Stand 31.12.2027	4.096.201 €

nachrichtlich:**Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen (§ 20 Abs. 2 KommHV):

Jahr	in 1.000 Euro
2023	46.404
2022	40.672
2021	41.373
Summe	128.449
Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	42.816
Davon 1 v. H. Mindestbetrag der allg. Rücklage	428
Rücklagenstand voraussichtlich 31.12.2023	10.404

**Wirtschaftsplan
Kommunalunternehmen
Freizeitpark Neufahrn**

Wirtschaftsplan 2024, Verabschiedung in der Verwaltungsratssitzung vom 07.12.2023
Gesamtbetrieb KU

	Zeitraum	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		IST	IST (bis 09.2023)	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	KW-Halle	5.130	6.303	1.600	8.000	8.000	8.000
2	Hallenbad	448.541	370.108	321.000	450.000	450.000	450.000
3	Sauna	222.251	200.186	207.000	250.000	250.000	250.000
4	Solarium bis 4/23	629	388	1.360			
5	Kindergeburtstage		1.696		2.000	2.000	2.000
6	Schwimmkurse		10.953		12.000	12.000	12.000
7	Verkaufsartikel	5.853	8.176	2.320	10.000	10.000	10.000
8	Stadion	2.186	1.005	1.040	1.000	1.000	1.000
9	Photovoltaik (Einspeisung)	1.473	404	2.000	1.000	1.000	1.000
10	Strom Mittelschule	11.598	14.285	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Pacht Bistro	6.459	4.338	9.000	6.000	6.000	6.000
10	Umsatzerlöse	704.120	617.842	562.320	757.000	757.000	757.000
11	Hilfsstoffe/Bad	10.020	10.065	13.000	14.000	14.000	14.000
12	Verkaufsartikel	6.902	5.237	6.500	7.000	7.000	7.000
13	Mat. Stoffe und Waren	16.922	15.302	19.500	21.000	21.000	21.000
14	Fremdleistungen Personal	88.024	64.692	80.000	100.000	110.000	120.000
15	Rohrertrag	599.174	537.848	462.820	636.000	626.000	616.000
16	Miete Wohnungen/Massage	12.217	10.560	11.000	12.000	12.000	12.000
17	Rohrertrag betrieblich	611.391	548.408	473.820	648.000	638.000	628.000
18	Kostenarten:						
19	Löhne und Gehälter	543.129	402.520	600.000	620.000	630.000	640.000
20	Soziale Abgaben	154.222	115.566	175.000	178.000	180.000	182.000
21	Personal	697.351	518.086	775.000	798.000	810.000	822.000
22	Pacht	2.969	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Fernwärme Hallenbad	311.593	341.392	235.000	420.000	420.000	420.000
24	Fernwärme KHW (inkl.Werkstatt)	64.506	36.042	62.000	60.000	60.000	60.000
25	Heizkosten Stadion (Erdgas)	8.973	3.183		15.000	15.000	15.000
26	Wasser	22.517	11.259	20.000	15.000	15.000	15.000
27	Abwasser	31.302	16.240	25.000	22.000	22.000	22.000
28	Strom	103.631	67.964	110.000	150.000	150.000	150.000
29	Reinigung	13.567	16.754	12.000	15.000	15.000	15.000
30	Raum/Energie	559.058	492.834	467.000	700.000	700.000	700.000
31	Betriebliche Steuern	810	813	822	1.000	1.000	1.000
32	Versicherungen/Beiträge	21.560	24.871	23.000	26.000	26.000	26.000
33	Bakt.Untersuchg./gesetzl.Prüfg.	12.210	9.616	10.000	12.000	12.000	12.000
34	Versicherungen/Beiträge	33.770	34.487	33.000	38.000	38.000	38.000

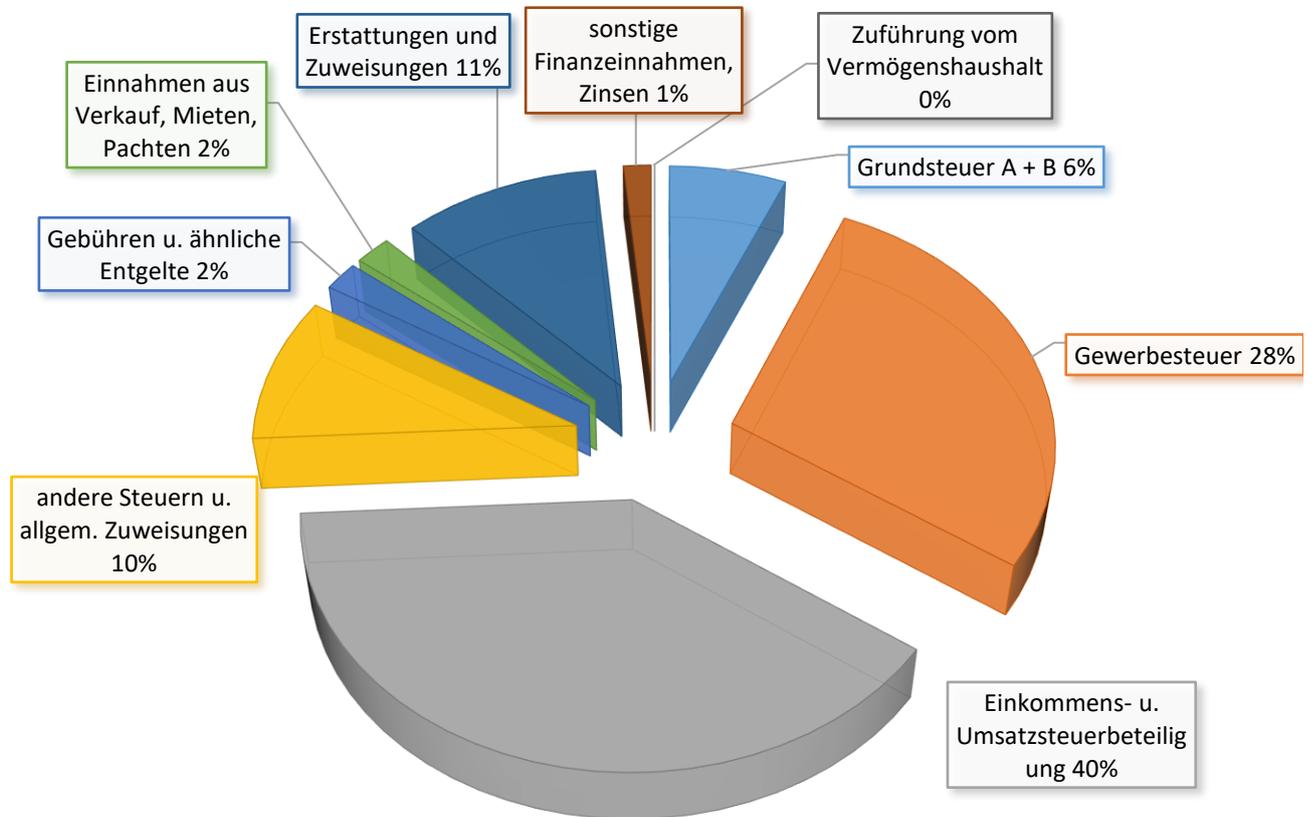
35	Kfz-Versicherung	687	676	900			
36	laufende Betriebskosten	13.084	1.945	3.000			
37	Fuhrpark	13.771	2.621	3.900	4.000	4.000	4.000
38	Werbekosten	9.762	11.536	12.000	15.000	15.000	15.000
39	Events (24hSchw./Mittensauna/Somn	1.922	5.790		7.000	7.000	7.000
40	Fitnesskurse	4.138	2.163	5.000	4.000	4.000	4.000
41	Abschreibungen	76.848	63.523	80.000	80.000	80.000	80.000
42	Rep.Hallenbad / Sauna	111.233	86.435	60.000	100.000	100.000	100.000
43	Rep Stadion / Wohnungen	8.483	5.984	5.000	20.000	20.000	20.000
44	Rep. KWH	8.113	1.579	5.000	20.000	20.000	20.000
45	Reparaturen/Instandhaltungen	127.829	93.998	70.000	140.000	140.000	140.000
46	Wartung	10.159	22.014	6.500	25.000	25.000	25.000
47	Sanierungsaufw. (siehe Investitionsplan) <i>Sanierungsaufw. (Ist Zahlen informativ)</i>			204.900	150.000	150.000	150.000
48	Instandhaltung/Ersatzinvest.	10.159	22.014	211.400	175.000	175.000	175.000
49	Buchhaltungs- und Bürokosten	19.752	11.131	21.500	24.000	24.000	24.000
50	Fortbildung/Schulungen	3.415	1.681	2.000	2.000	2.000	2.000
51	Abraum/Abfallbeseitigung	6.300	5.382	6.000	6.000	6.000	6.000
52	Betriebsbedarf	16.093	15.323	3.000	3.000	3.000	3.000
53	Sonstige	45.560	33.517	32.500	35.000	35.000	35.000
54	Gesamtkosten	1.580.978	1.281.382	1.690.622	1.997.000	2.009.000	2.021.000

55	Betriebsergebnis	-969.587	-732.974	-1.216.802	-1.349.000	-1.371.000	-1.393.000
56	kurzfristiges Fremdkapital/Zinsen			0	0	0	0
57	lang/mittelfr. Fremdkapital			0	0	0	0
58	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0
59	Vorstandsvergütungen	15.465	10.679	14.000	14.000	14.000	14.000
60	Sonstiger Aufwand	0		165	500	500	500
61	Sonst. neutraler Aufwand	15.465	10.679	14.165	14.500	14.500	14.500
62	Zinserträge	2.272	154	0	0	0	0
63	Versicherungsentschädigung	1.597	495	0	0	0	0
64	Sonstiger Ertrag	0		0	0	0	0
65	Anderer Ertrag	3.869	649	0	0	0	0
66	Einnahmen	54.727		0	0	0	0
67	Ausgaben			0	0	0	0
68	Asylbewerberunterkunft	54.727	0	0	0	0	0
69	Ergebnis lt GuV	-926.456	-743.004	-1.230.967	-1.363.500	-1.385.500	-1.407.500
70	Cashflow Alternative I						
71	Hinzurechnungen						
72	Abschreibungen	76.848	63.523	80.000	80.000	80.000	80.000

73	Kürzungen/ Erhöhung Forderungen						
74	Aufnahme Darlehen Generalsanierung KWH						
75	Sonderinv./Investitionen gemäß Inv.plan		67.555	50.000			
76	sonstige Investitionen						
77	Änderung Rückstellung						
78	Unterdeckung	-849.608	-747.036	-1.200.967	-1.283.500	-1.305.500	-1.327.500
79	Zuschuss Gemeinde	1.000.000	900.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
80	Kreditaufnahme						
81	Cashflow Alternative I	150.392	152.964	-967	-133.500	-155.500	-177.500
82	Cashflow Alternative II						
83	Geldbestand Anfang	128.900	280.913	306.765	206.765	106.765	6.765
84	Geldbestand Ende	280.913	306.765	Plan 100.000	Plan 100.000	Plan 100.000	Plan 100.000
85	Cashflow Alternative II	152.013	25.852	206.765	106.765	6.765	0
86	Investitionen gem. Investitionsplan			258.700	148.000	150.000	150.000
87	davon Anlagevermögen			50.000	0	0	0
88	davon Ern.-.Sanierungsaufwand			204.900	148.000	150.000	150.000

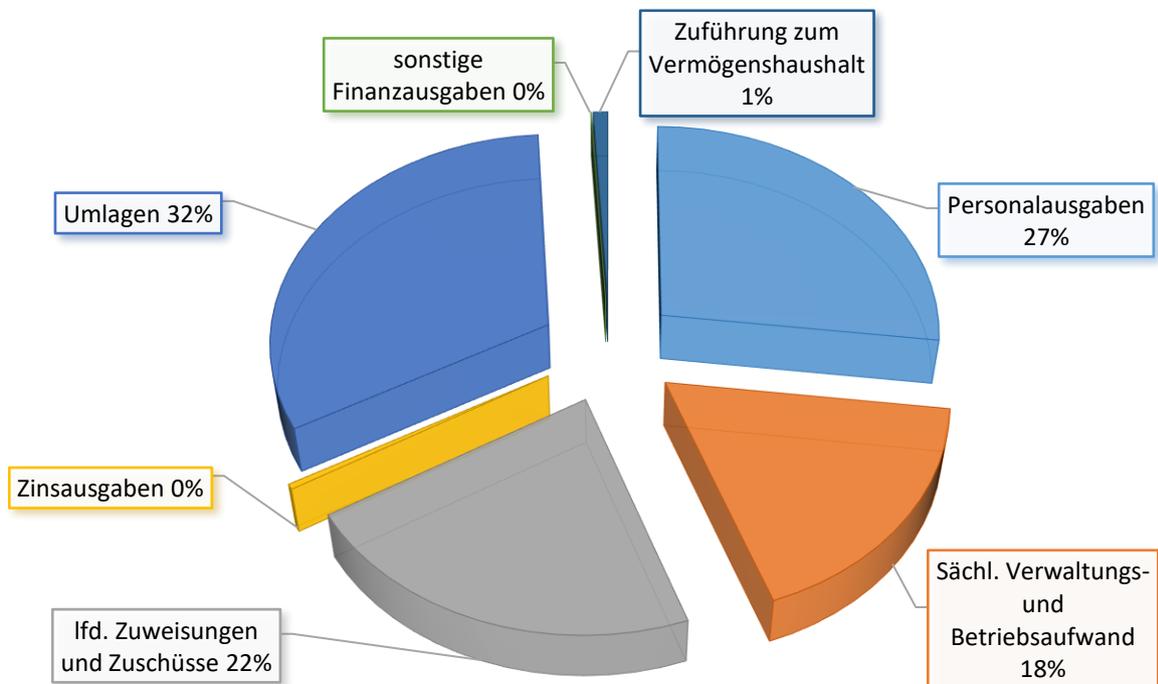
Grafiken

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2024



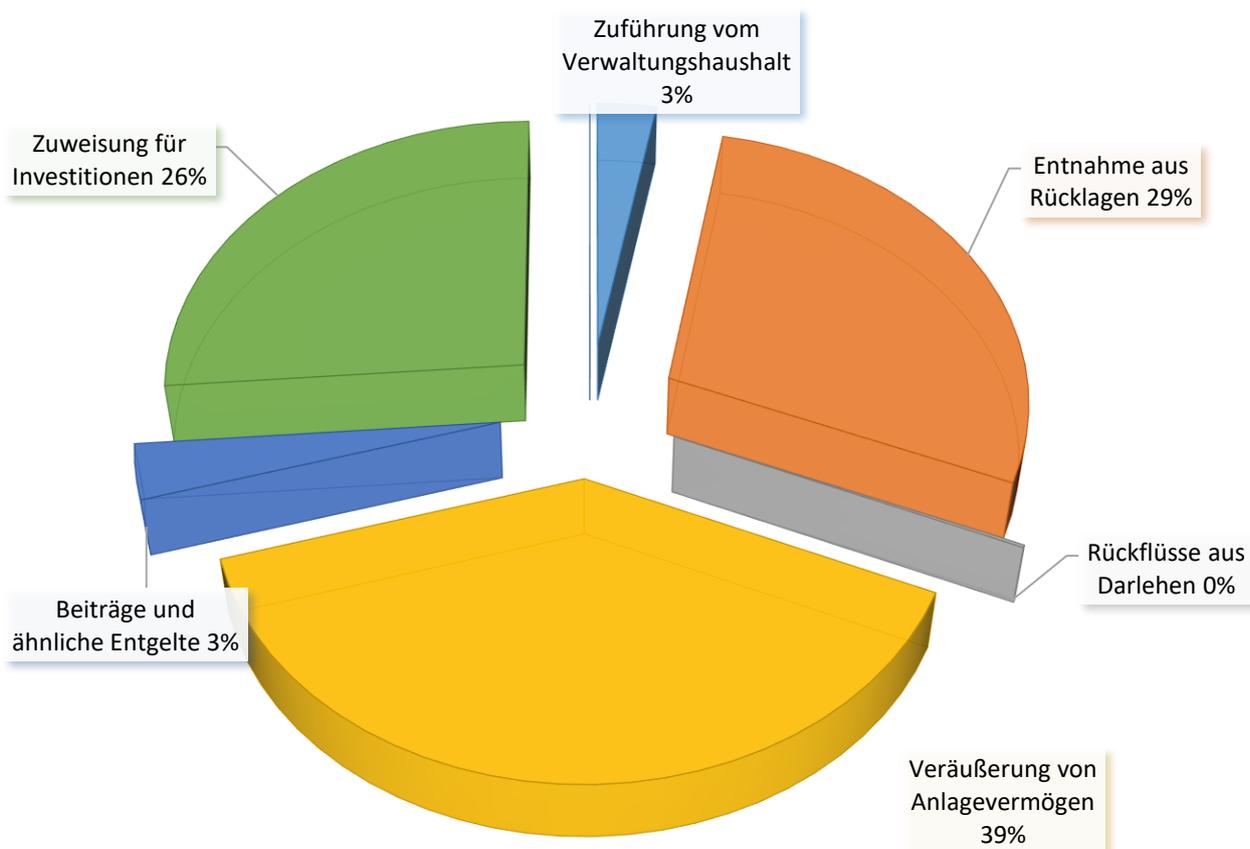
Einnahmen des Verwaltungshaushalts		HH-Jahr 2024	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
000 - 001	Grundsteuer A + B	3.089.000	6,40%
003	Gewerbesteuer	13.600.000	28,20%
01	Einkommens- u. Umsatzsteuerbeteiligung	19.069.700	39,54%
02 - 08	andere Steuern u. allgem. Zuweisungen	4.630.200	9,60%
10 - 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	934.300	1,94%
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	959.700	1,99%
16 - 17	Erstattungen und Zuweisungen	5.218.100	10,82%
20 - 27	sonstige Finanzeinnahmen, Zinsen	729.400	1,51%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00%
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	48.230.400	100%

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2024



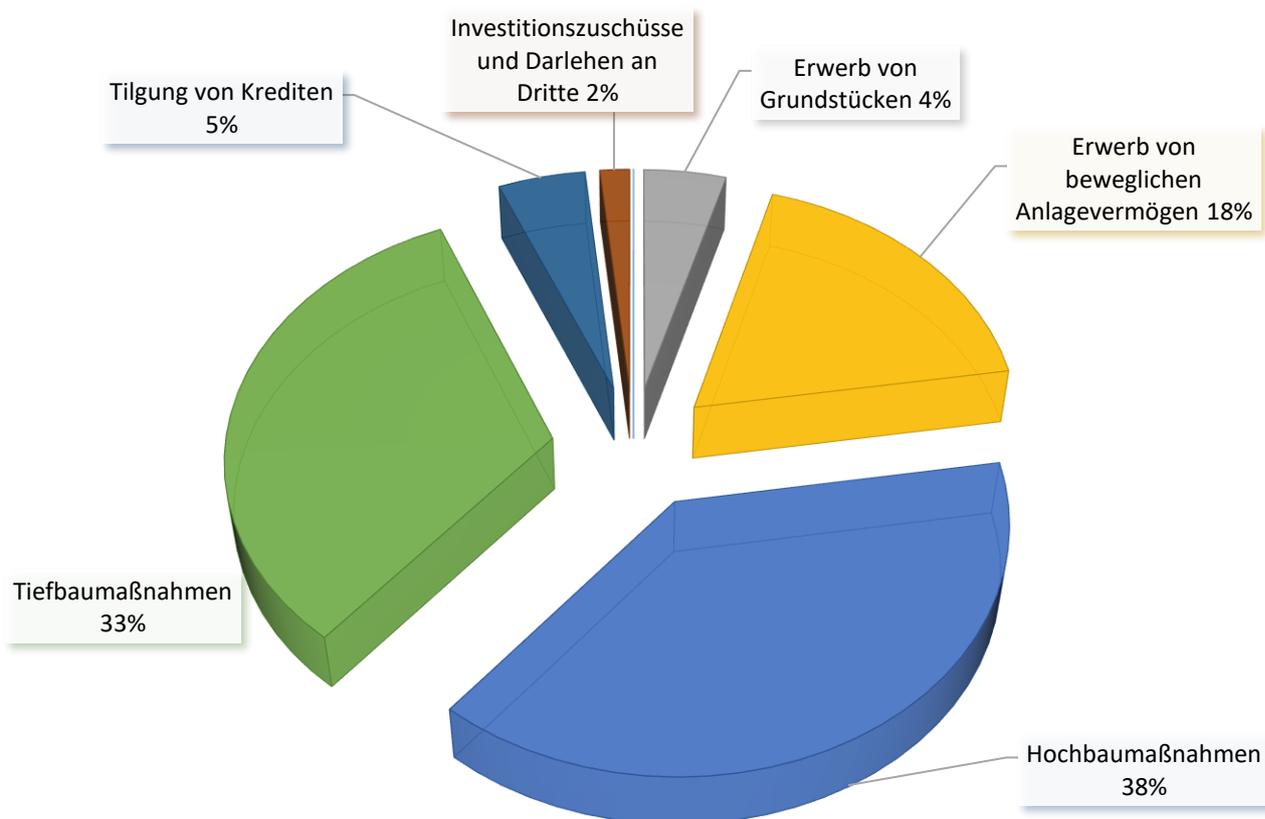
Ausgaben des Verwaltungshaushalts		HH-Jahr 2024	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
4	Personalausgaben	12.992.900	26,94%
5 - 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.476.900	17,58%
7	lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	10.597.200	21,97%
80	Zinsausgaben	186.800	0,39%
81 - 83	Umlagen	15.523.100	32,19%
84 - 85	sonstige Finanzausgaben	12.000	0,02%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	441.500	0,92%
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	48.230.400	100%

Einnahmen Vermögenshaushalt 2024



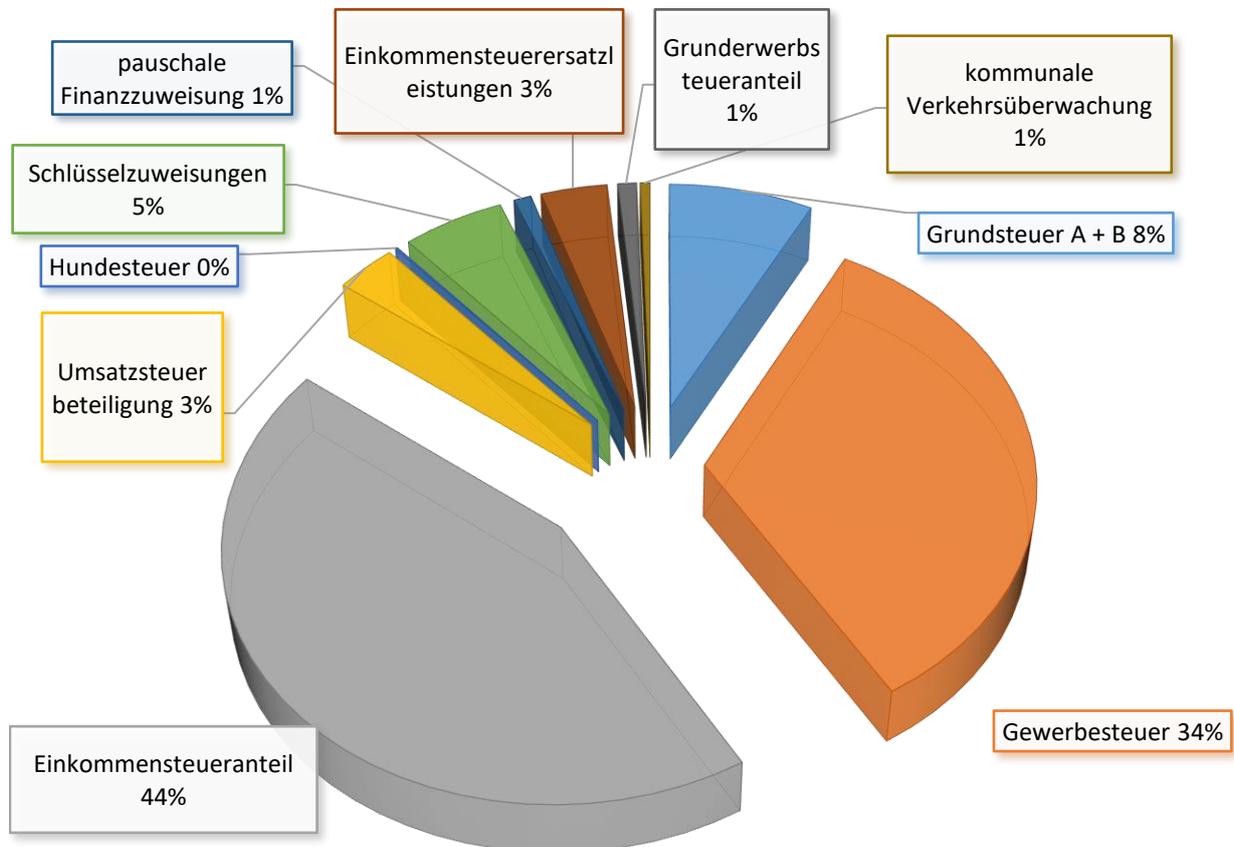
Einnahmen des Vermögenshaushalts		HH-Jahr 2024	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	441.500	2,87%
31	Entnahme aus Rücklagen	4.361.100	28,40%
32	Rückflüsse aus Darlehen	23.400	0,15%
33 - 34	Veräußerung von Anlagevermögen	6.000.000	39,07%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	3,26%
36	Zuweisung für Investitionen	4.031.800	26,25%
37	Kreditaufnahme	0	0,00%
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	15.357.800	100%

Ausgaben Vermögenshaushalt 2024



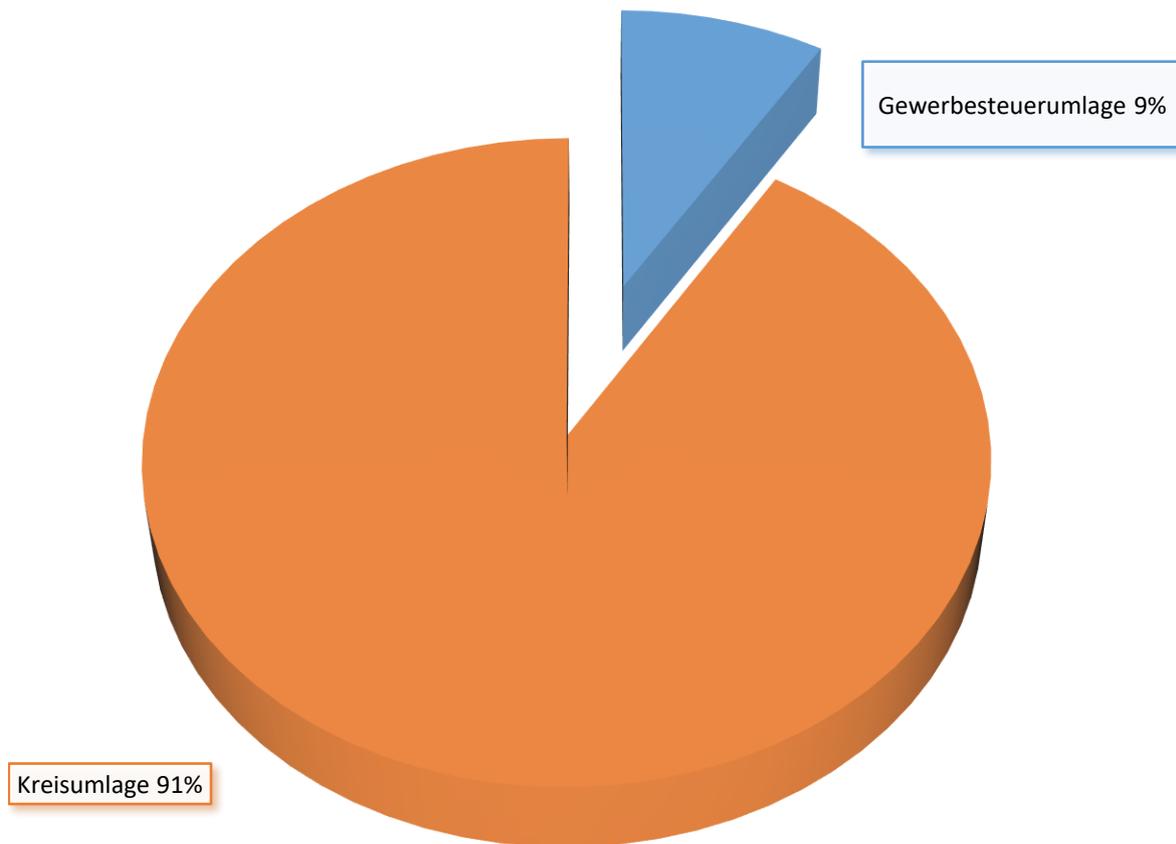
Ausgaben des Vermögenshaushalts		HH-Jahr 2024	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
91	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00%
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00%
932	Erwerb von Grundstücken	681.500	4,44%
935	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.775.400	18,07%
94	Hochbaumaßnahmen	5.920.000	38,55%
95	Tiefbaumaßnahmen	5.010.000	32,62%
97	Tilgung von Krediten	723.900	4,71%
98	Investitionszuschüsse und Darlehen an Dritte	247.000	1,61%
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.357.800	100%

Steuern und Zuweisungen 2024



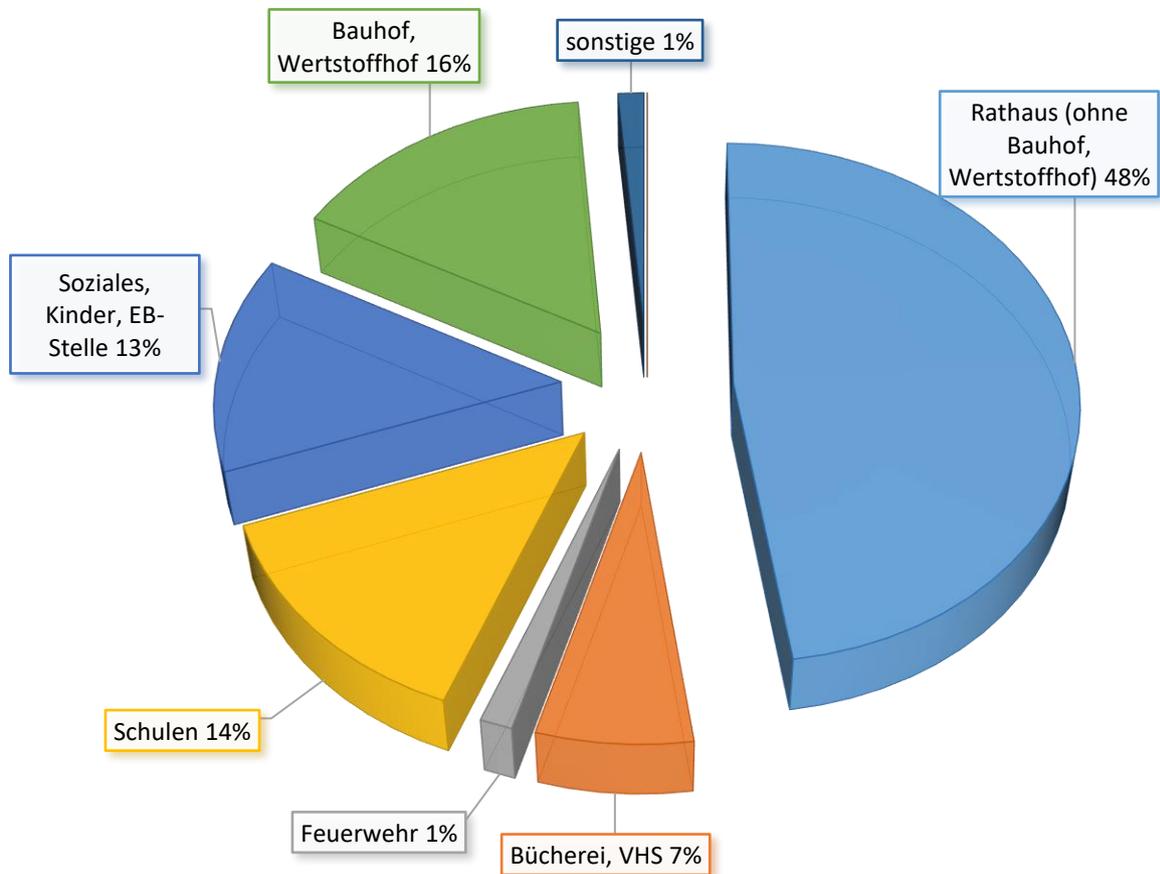
Einnahmen Steuern und Zuweisungen		HH-Jahr 2024	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
0001 - 0010	Grundsteuer A + B	3.089.000	7,65%
0030	Gewerbesteuer	13.600.000	33,67%
0100	Einkommensteueranteil	17.760.000	43,97%
0120	Umsatzsteuerbeteiligung	1.309.700	3,24%
0220	Hundesteuer	43.000	0,11%
0410	Schlüsselzuweisungen	2.186.400	5,41%
0611	pauschale Finanzaufweisung	370.000	0,92%
0615	Einkommensteuerersatzleistungen	1.420.800	3,52%
0616	Gründerwerbsteueranteil	400.000	0,99%
0812	kommunale Verkehrsüberwachung	210.000	0,52%
0	Einnahmen Steuern und Zuweisungen	40.388.900	100%

Ausgaben – allgemeine Umlagen 2024



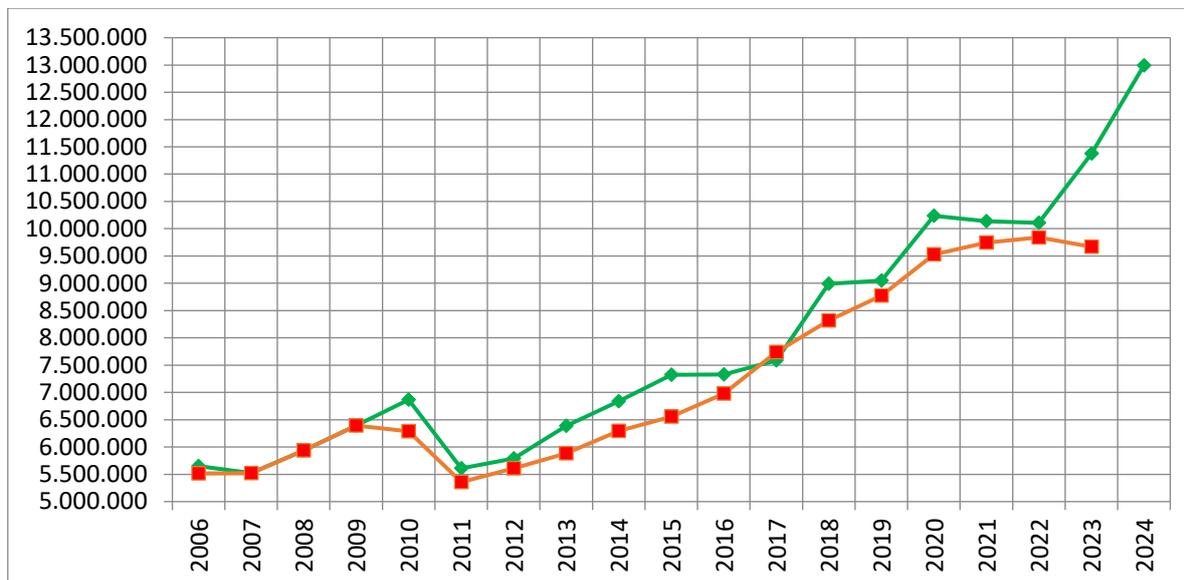
Ausgaben - Allgemeine Umlagen		HH-Jahr 2024	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
8100	Gewerbesteuerumlage	1.360.000	8,76%
8321	Kreisumlage	14.163.100	91,24%
8	Ausgaben - Allgemeine Umlagen	15.523.100	100%

Personalkosten 2024



Personalkosten		HH-Jahr 2024	
Gliederungsübersicht			
Gliederung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
0, 11, 6	Rathaus (ohne Bauhof, Wertstoffhof)	6.206.900	47,77%
3	Bücherei, VHS	865.200	6,66%
13	Feuerwehr	180.500	1,39%
2	Schulen	1.773.600	13,65%
4	Soziales, Kinder, EB-Stelle	1.747.700	13,45%
64, 72	Bauhof, Wertstoffhof	2.047.700	15,76%
56, 75, 8	sonstige	171.300	1,32%
9	Deckungsreserve	0	0,00%
0 - 9	Personalkosten	12.992.900	100%

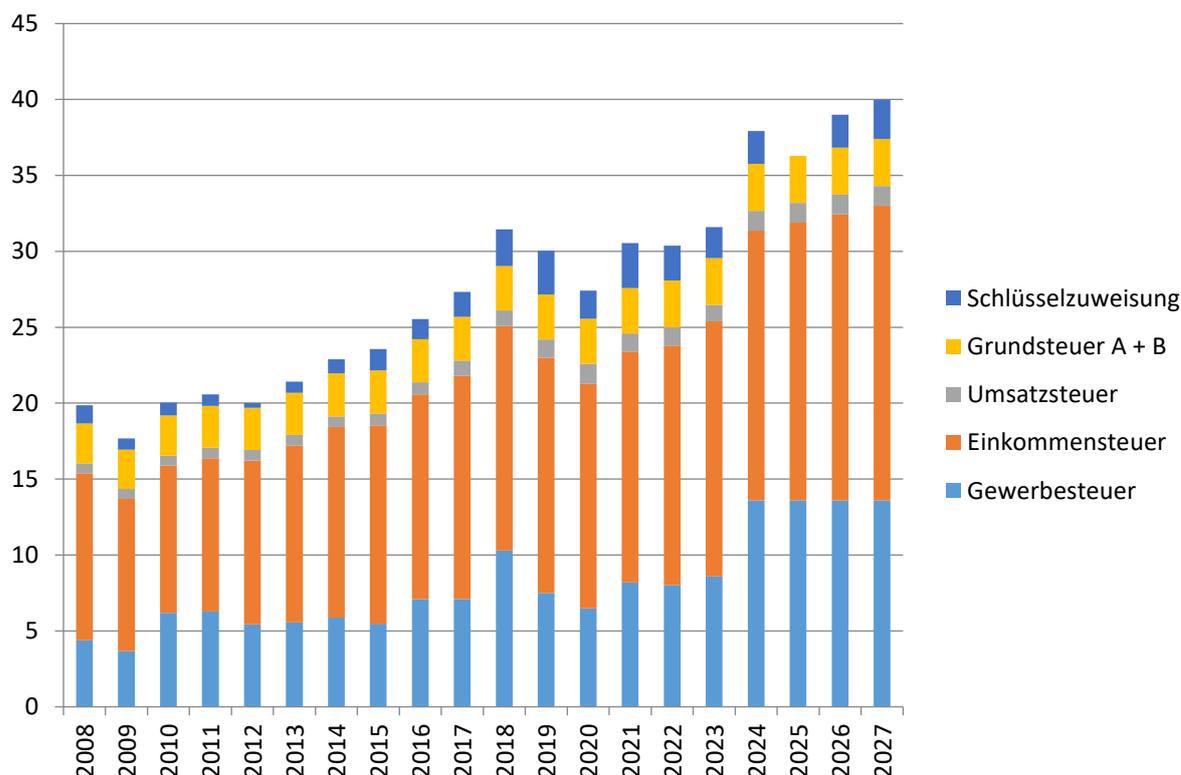
Personalkostenentwicklung 2006 - 2024



Grün = Ansatz; Rot = Ergebnis

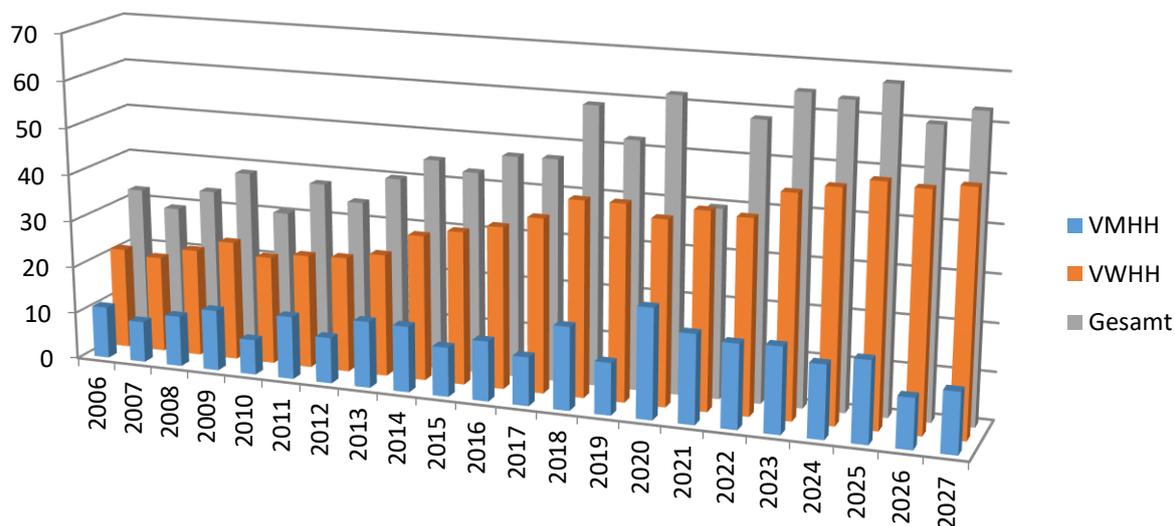
Jahr	Ansatz	Steigerung gegenüber Vorjahr in %	Ergebnis	% Anteil am Volumen Verw.Hh. in Euro	
2006	5.648.545	-0,89%	5.513.924	25,54%	21.592.190
2007	5.523.579	-2,21%	5.523.579	21,45%	25.754.020
2008	5.937.893	7,50%	5.937.894	22,17%	26.781.892
2009	6.395.128	7,70%	6.395.129	26,64%	24.007.633
2010	6.864.185	7,33%	6.285.026	21,59%	29.105.800
2011	5.611.045	-18,26%	5.358.418	19,24%	27.846.781
2012	5.791.115	3,21%	5.610.910	20,53%	27.330.377
2013	6.385.965	10,27%	5.883.188	20,09%	29.278.391
2014	6.836.245	7,05%	6.295.261	20,44%	30.802.798
2015	7.321.995	7,11%	6.559.393	20,24%	32.414.293
2016	7.328.710	0,09%	6.981.012	20,40%	34.218.933
2017	7.584.380	3,49%	7.737.369	21,02%	36.804.301
2018	8.989.130	18,52%	8.316.707	23,86%	34.858.550
2019	9.048.500	19,30%	8.774.694	24,76%	35.434.800
2020	10.234.800	13,86%	9.528.128	24,51%	38.868.190
2021	10.135.900	12,02%	9.746.326	23,56%	41.373.030
2022	10.109.500	-1,22%	9.841.062	24,20%	40.672.170
2023	11.376.050	12,24%	9.670.020	22,38%	43.202.050
2024	12.992.900	28,52%		0,00%	48.230.400

Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen 2008 – 2027



<i>Jahr</i>	<i>Gewerbe- steuer</i>	<i>Einkommen- steuer</i>	<i>Umsatzsteuer</i>	<i>Grundsteuer A und B</i>	<i>Schlüssel- zuweisung</i>
2008	4,39	11	0,64	2,64	1,2
2009	3,68	10,03	0,64	2,58	0,74
2010	6,19	9,7	0,65	2,64	0,86
2011	6,27	10,11	0,69	2,76	0,75
2012	5,44	10,79	0,68	2,78	0,32
2013	5,57	11,65	0,68	2,79	0,72
2014	5,88	12,55	0,7	2,84	0,92
2015	5,48	13,06	0,78	2,84	1,4
2016	7,1	13,48	0,8	2,83	1,33
2017	7,1	14,7	1	2,88	1,65
2018	10,3	14,8	1	2,94	2,4
2019	7,5	15,5	1,2	2,95	2,9
2020	6,5	14,8	1,3	2,97	1,85
2021	8,2	15,2	1,2	2,99	2,95
2022	8	15,8	1,2	3,09	2,28
2023	8,6	16,8	1,06	3,09	2,04
2024	13,6	17,76	1,3	3,09	2,18
2025	13,6	18,29	1,3	3,09	0
2026	13,6	18,84	1,3	3,09	2,16
2027	13,6	19,4	1,3	3,09	2,6

Entwicklung Gesamthaushalt 2006 – 2027



Jahr	VMHH		VWHH		Gesamthaus halt	
2006	11,07	-12,21%	21,59	12,04%	32,66	2,45%
2007	8,74	-21,05%	20,53	-4,91%	29,27	-10,38%
2008	10,8	23,57%	22,93	11,69%	33,73	15,24%
2009	12,95	19,91%	25,48	11,12%	38,43	13,93%
2010	7,46	-42,39%	23,01	-9,69%	30,47	-20,71%
2011	13,36	79,09%	24,17	5,04%	37,53	23,17%
2012	9,74	-27,10%	24,53	1,49%	34,27	-8,69%
2013	14,09	44,66%	25,97	5,87%	40,06	16,90%
2014	13,95	-0,99%	30,8	18,60%	44,75	11,71%
2015	10,42	-25,30%	32,41	5,23%	42,83	-4,29%
2016	12,66	21,50%	34,22	5,58%	46,88	9,46%
2017	10,26	-18,96%	36,8	7,54%	47,06	0,38%
2018	17,5	70,57%	41,26	12,12%	58,76	24,86%
2019	10,98	-37,26%	41,31	0,12%	52,29	-11,01%
2020	23,2	111,29%	38,87	-5,91%	62,07	18,70%
2021	18,75	-19,18%	41,37	6,43%	39,73	-35,99%
2022	17,72	-5,49%	40,67	-1,69%	58,39	46,97%
2023	18,06	1,92%	46,4	14,09%	64,46	10,40%
2024	15,35	-15,01%	48,23	3,94%	63,58	-1,37%
2025	17,18	11,92%	50,11	3,90%	67,29	5,84%
2026	10,62	-38,18%	49,33	-1,56%	59,95	-10,91%
2027	12,8	20,53%	50,45	2,27%	63,25	5,50%



Stellenplan 2024

- I. Stellenplan Beamte**
- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben;
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des
Haushaltsplans**
- III. Stellenplan Beschäftigte**
- IV. Ergänzende nachrichtliche Angaben;
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des
Haushaltsplans Beschäftigte**
- V. Übersicht der Bediensteten in Probe- und Ausbildungszeit**

I. Beamte					
Qualifikations- ebenen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerkte Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Freistellung, Zulage, ATZ		
I. Gemeindeverw.					
Kommunale Wahlbeamte	B 3	1	0	1	
Quali-Ebene 4	A 15	1	0	0	
Quali-Ebene 4	A 14	0	0	1	
Quali-Ebene 3	A 13	2	0	2	
	A 12	0	0	0	
	A 11	1	0	1	
	A 10	0	0	0	
	A 9	3	0	3	1 Beurl. bis 10/2026
Quali-Ebene 2	A 8	0	0	0	
	A 7	0	0	0	
Insgesamt:		8	0	8	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt nach der HPL.-Gliederung	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte B 3	Q 4 A 15	Q 3					Q 2				
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
0000	Gemeindeorgane	1											
0200	Geschäftsleitung		1										
0200	Hauptverwaltung			1									
0221	Personal							1					
0301	Kämmerei			1		1							
0331	Kassenverw.												
1161	Einw.Amt/Paß												
1171	Ordnung							2					
6001	Bauverwaltung												
	Insgesamt:	1	1	2	0	1	0	3	0	0			
		Summe 8											

Stellenplan 2024

III. Beschäftigte

		Zahl der tats.	
Entgeltgruppen	Zahl der	besetzten	Erläuterungen
TVöD	Stellen 2024	Stellen am	
		30.06.2023	
Entg.Gr. 1	0	0	
Entg.Gr. 2	30	32	
Entg.Gr. 2 Ü	4	5	
Entg. Gr. S 2	20	19	
Entg.Gr. 3	3	1	
Entg. Gr. S 3	5	4	
Entg.Gr. 4	3	8	
Entg.Gr. 5	20	22	
Entg.Gr. 6	9	19	Höhergruppierungsanträge Hausmeister nach EG 7
Entg.Gr. 7	29	17	
Entg.Gr. 8	16	10	
Entg. Gr. S 8a	10	7	
Entg. Gr. S 8b	2	2	
Entg.Gr. 9a	19	13	
Entg.Gr. 9b	7	4	Einst. Elektriker, Werkstudenten
Entg.Gr. 9c	3	3	
Entg. Gr. S 9	2	2	
Entg.Gr.10	11	10	
Entg.Gr.11	11	11	
Entg.Gr. S 11b	3	6	
Entg.Gr.12	5	1	Höhergruppierungsanträge
Entg. Gr. S 12	5	2	
Entg.Gr.13	1	3	
Entg.Gr.14	1	0	
Entg.Gr.15	0	0	
Entg. Gr. S 15	2	2	
Entg. Gr. S 16	1	1	
Entg. Gr. S 17	1	1	
Insgesamt:	223	205	

IV. Ergänzende nachrichtliche Angaben		<u>Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes</u>																																			
Beschäftigte		Entgeltgruppen nach TVöD																																			
		1	2	2U	S2	3	S3	4	5	6	S6	7	S7	8	S8a	S8b	9a	9b	9c	S9	10	S10	11	S11a	12	S12	13	S13	14	15	S15	S16	S17				
0200	Hauptverwaltung/GL								1	4				5			1						5		1	1											
0221	Personal											1					4						1		1												
0301	Kämmerei											4		3			3	1	1				1														
0331	Gemeindekasse													2			1																				
0501	Standesamt																			1		1															
0600	EDV																1	4				1		1		1											
0681	Rathaus	5											1																								
1101	Ordnungsamt																2		1		1																
1300	Feuerwehr											1				2																					
1161	Einw.Amt/Paß											6		2																							
2111/2112	Grundschulen	10				2						2																									
2115	Mittagsbetreuung	2		10																	2																
2117	außersch. HA			2																																	
2118	Ganztagesbetreuung			7		1									4												1										
2131	Mittelschule	6	2				1					1																									
2136	Mittelschule Mensa	1																																			
3500	Volkshochschule									1				2								1					1										
3521	Bücherei	1							3			3					1							1													
4001	Sozialamt											4																									
4350	Obdachlosenber.																											2									
4604	Mobile Sozialarbeit															1										1											
4605	Jugendzentrum	1													1	1									2		1								1		
46422	KiGa. Villa Kunterbunt	1																																			
4646	Kinderhort		2	1		4									5																					1	1
4651	KJEB																												1								1
5600	Turnhalle	2																																			
6001	Bauverwaltung									1				1			4	1				6		2		1						1					
6495	Bauhof	1			1		1	13	3		6		1					1				1															
7201	Wertstoffhof							1	3																												
	Insgesamt:	0	30	4	20	3	5	3	20	9	0	29	0	16	10	2	19	7	3	2	11	0	11	3	5	5	1	0	1	0	2	1	1				
Summe:		223,00																																			

<u>V. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit</u>				
<u>Beamte zur Anstellung (im Stellenplan erfasst)</u>				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektor zur Anstellung	—	—	—	
Assistenten zur Anstellung	—	—	—	
Insgesamt:	—	—	—	
<u>Nachwachskräfte und informatorisch Beschäftigte</u>				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.09.2023	Erläuterungen
Anwärter gehobener Dienst				
Anwärter mittlerer Dienst				
Dienstanfänger				
Auszubildende Verw.fachangestellte	Ausbildungs-Verg.	5	4	
Praktikanten in JEB, Jugendtreff, Kinderhort, KiGa				
Auszubildende FaMi (Bibliothek)				
Insgesamt:		5	4	

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

- sortiert nach Betragshöhe -

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	6105	Baugebiet Neufahrn Nord-West	9500	Tiefbaumaßnahmen		2.600.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	2024: Erschließung Straßenbau mit Entwässerung 2.600.000 2026: Fertigstellung 500.000
2024	1	5600	Doppelturnhalle Jahnweg	9401	Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	Spiegelung der Jahnturnhalle 2024 Nach Kostenfortschreibung Stand September 2023, sind Gesamtkosten in Höhe von 6.253.000 € zu erwarten. Haushaltsansatz zuzüglich HR Ausbaugewerke, Außenanlagen Restarbeiten sowie Planungskosten 1.500.000 Summe: 1.500.000 2025 Restarbeiten Schlußrechnungen 100.000
2024	1	1300	Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	685.000,00 €	1.275.300,00 €	689.000,00 €	844.000,00 €	44.000,00 €	2024 Anträge Feuerwehren pauschal 44.000 Ersatzbeschaffung 2 x MTW 200.000 Anschaffung 260 DME 155.000 Ausrüstung wie im HH-Antrag 396.300 TLF 4000 480.000 Gesamt 1.275.300 2025 Anträge Feuerwehren pauschal 44.000 Ersatzbeschaffung Kdow 220.000 Bedarfsplan 25.000 Versorgungs-LKW 400.000 Gesamt 689.000 2026 Anträge Feuerwehren pauschal 44.000 Ersatzbeschaffung RW 2 600.000 LF8 Giggenhausen 200.000 Gesamt 844.000 2027 Anträge Feuerwehren pauschal 44.000
2024	1	0681	Verwaltungsgebäude, Rathaus	9405	Sanierungsmaßnahmen	690.000,00 €	1.042.000,00 €	- €	- €	- €	2024 WC-Sanierung Planungskosten Architekt 50.000 WC-Sanierung Planungskosten HLS und Elektro 100.000 WC-Sanierung Gewerke 540.000 Sonnenschutz VHS-Saal 42.000 Heizungsregelung Erneuerung zur Übergabestation 50.000 Erneuerung Glaselement Trausaal 60.000 Erneuerung Schließanlage Rathaus 50.000 Sanierung Balkon und Terrasse 150.000 ----- Gesamt 1.042.000
2024	1	6800	Fahrradparkanlagen Bahnhofsumfeld	9409	Fahrradabstellanlagen	875.000,00 €	925.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	421.500,00 €	883.300,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	IT-Reorganisation 2024 Netzwerk 90.000,00 Client-Infrastruktur 170.000,00 Informationssicherheit 135.000,00 Backend IT-Infrastruktur 115.000,00 Management 95.000,00 Austausch zentrales SAN-System 30.000,00 Digitalisierungsstrategie 40.000,00 Elektronischer Posteingang 15.000,00 Informationssicherheitskonzept 30.000,00 30 Monitore PC-Arbeitsplätze 5.400,00 5 Archivscanner 4.300,00 20 Laptops Home Office 35.000,00 30 Arbeitsplatz-PCs 60.000,00 Zusätzliche Lizenz TAU-Office 2.500,00 Einführung Parkausweis Online 10.000,00 Migration RIWA GIS-Zentrum 30.000,00 Verfahrensmodul Fotokabine 2.500,00 Wartung Verfahrensmod. Fotokabine 600,00 Austausch Plotter 5.000,00 Austausch Großformat-Scanner 8.000,00

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	6300	Gemeindestraßen	9500	Tiefbaumaßnahmen	535.000,00 €	630.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Erstellen von Sickergruben, 4 x 5.000 20.000 Sanierung von Asphaltflächen u. Oberflächenentwässerung 430.000 Blindenleitsystem 50.000 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 50.000 Neugestaltung Bauminseln Bahnhofstraße 30.000 Untersuchung Kanal Mühlweg Massenhausen 50.000 Gesamt: 630.000
2024	1	6316	Gemeindeverb.-Str. Dietersheim	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	600.000,00 €	- €	- €	- €	Asphaltierung Feldweg von Neufahrn nach Dietersheim mit Anbindung Tierheim Maßnahme 600.000
2024	1	6495	Bauhof	9405	Sanierungsmaßnahmen	730.000,00 €	440.000,00 €	- €	- €	- €	2024 allgemeine Planungskosten Heizungsanlage 20.000 neues Einfahrtstor 50.000 Rampensanierung: Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 20.000 Sanierung Rampe 350.000 Gesamt: 440.000
2024	1	2131	Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	9405	Sanierungsmaßnahmen	170.000,00 €	425.000,00 €	- €	- €	- €	2024 Sonnensegel Pausenhof Süd 25.000 Schulküche 2 Ausführung - Kostenschätzung 400.000 Gesamt: 425.000
2024	1	6495	Bauhof	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330.000,00 €	269.800,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	Ersatzbeschaffung für Geräteträger (Großflächen Hangmäher mit Winterdiensttausrüstung): 148.000 Der vorhandene Geräteträger Marke Holder (Bj 1987, 7670 Betriebsstunden) ist durch den hohen Einsatz am Fahrantrieb, Hydraulikkreisläufe sowie am Mähwerk massiv verschlissen. Deshalb ist ein Austausch dringend anzuraten und die wirtschaftlichste Lösung. Neuanschaffung Kastenwagen für die neu geschaffene Elekrikerstelle: 48.000 Es wird empfohlen einen herkömmlichen Kastenwagen (z.B. Ford Custom) zu erwerben weil die notwendige sowie dazugehörige Fahrzeuginrichtung (Sortimo) bereits vorhanden ist und somit die wirtschaftlichste und zweckdienlichste Lösung darstellt. Neuanschaffung Dreiseitenkipper: 62.000 In den letzten Jahren wurden drei neue Planstellen im Bauhof geschaffen um die stetig gestiegenen Aufgaben und Anforderungen in gewohnter Manier ordnungsgemäß erledigen zu können. Der Fuhrparkbestand ist seitdem unverändert und führt dauerhaft zu Engpässen wenn die Bauhofmitarbeiter die einzelnen Baustellen vor Ort anfahren, was ein wirtschaftliches Arbeiten massiv erschwert. Ersatzbeschaffung Handrasenmäher: 1.800 Der Mäher ist verschlissen, eine Instandsetzung ist unwirtschaftlich. Pauschaler Ansatz für die jährliche Beschaffung von Werkzeugen und Kleinmaschinen 10.000 Gesamt: 269.800
2024	1	2111	Grundschule (1)	9405	Sanierungsmaßnahmen	55.000,00 €	260.000,00 €	- €	- €	- €	2024 Sanierung Pausenhof inkl. Planung 200.000 Grundreinigung Lino auf der linken Seite 60.000 Gesamt: 260.000
2024	1	6323	Geh- und Radweg nach Massenhausen	9500	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €	- €	Beleuchtung Radweg
2024	1	2113	Grundschule 3	9400	Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
2024	1	46427	Integratives Zentrum Neufahrn Nord	9400	Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	5.000.000,00 €	Neubau Integrativer Kindergarten, möglicher Ersatz Dietersheimer Straße 2024 Planungskosten f. Wettbewerb 200.000 2025 Planungskosten 500.000 2026 Planungskosten 500.000 2027 Beginn Baumaßnahme 5.000.000 Gesamt: 6.200.000
2024	1	6303	Grünecker Straße	9500	Tiefbaumaßnahmen		200.000,00 €	- €	- €	- €	Umsetzung Umgestaltung in Teilbereichen 200.000
2024	1	6380	Bahnüberführung Kurt-Kittel-Ri Sanierung (OST I)	9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	5.300.000,00 €	OSA Untersuchung aufgrund geschobener Maßnahme 200.000 Abruch Brücke inkl. Ingenieureleistungen 1.000.000 Teilerneuerung Brücke inkl. Ingenieureleistungen und Sanierung der Straßenrampen 9.300.000 Gesamt 10.500.000 Davon: 2024: 200.000 2026: 5.000.000 2027: 5.300.000

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	6393	Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	200.000,00 €	2.600.000,00 €	- €	- €	Straßenbau und Entwässerung aller Straßen in Hetzenhausen Planungskosten 200.000 Straßenbau und Entwässerung 2.600.000 Gesamt: 2.800.000
2024	1	8102	Photovoltaik	9400	Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	Einrichtung von PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften 2024 pauschal Ansatz 150.000 € pauschal Planungskosten 25.000 € Gesamt 2024: 175.000 € <hr/> 2025 pauschal Ansatz 150.000 € pauschal Planungskosten 25.000 € Gesamt 2025: 175.000 € <hr/> 2026 pauschal Ansatz 150.000 € pauschal Planungskosten 25.000 € Gesamt 2026: 175.000 € <hr/> 2027 pauschal Ansatz 150.000 € pauschal Planungskosten 25.000 € Gesamt 2027: 175.000 €
2024	1	1300	Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	9405	Sanierungsmaßnahmen	65.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €	- €	Anbau Feuerwehrhaus Massenhausen 150.000 Gutachten Rissbildung Feuerwehr Neufahrn 15.000 Gesamt: 165.000
2024	1	5900	Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
2024	1	6901	Hochwasserschutz Giggenhausen	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €	Ökologische Aufwertung Giggenhausen 130.000
2024	1	6303	Grünecker Straße	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	6105	Baugebiet Neufahrn Nord-West	9329	Baul.Erschl.	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	Vorbereitende Maßnahmen Baugebiet Neufahrn Nord West III 100.000
2024	1	6395	Radweg Fürholzen Freising	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	100.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	2024: Planungskosten 2025: Baukosten
2024	1	4605	Kinder- und Jugendzentrum	9405	Sanierungsmaßnahmen	50.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	neue Beleuchtung 40.000 neue Akustikdecke Aufenthaltsraum 50.000 Gesamt: 90.000
2024	1	46422	Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12	9405	Sanierungsmaßnahmen	25.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	neue Beleuchtung in den Gruppen u. Büro 30.000 Sanierung der Kinderbäder 4 Stück 60.000 Gesamt: 90.000
2024	1	6102	GemdEntwicklg., Osterweiterung	9328	Planung/Gutachten	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	6358	Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	Verlagerung Straßenbeleuchtung 80.000
2024	1	6393	Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	8300	Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	9400	Hochbaumaßnahmen	55.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	Austausch bzw. Neuanschaffung von 5 Wartehallen an Linienbushaltestellen
2024	1	2131	Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	84.150,00 €	65.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	3 Medienwagen 2.100,00 2 Laptop-Koffer 10 Slots 3.200,00 2 Laptop-Koffer 16 Slots 4.000,00 22 Mini-PCs Computerraum 15.400,00 22 Monitore Computerraum 5.500,00 10 Dokumentenkameras 8.000,00 PC Hausmeister 2.000,00 Ersatzbeschaffung 25.000,00
2024	1	6151	Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte	9328	Planung/Gutachten	80.000,00 €	63.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
2024	1	6399	Gemeindestraßen Mobilitätsthemen	9328	Planung/Gutachten	70.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Kosten für Planungen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts Ludwig-Erhard-Str.: Verbesserung Geh- und Radweg Max-Anderl-Straße: Planungen Fahrradstraße Begleitplanungen für Radwegbau (nach Dietersheim und entlang der S1) Radverkehrszählstation 7.000 EUR, gefördert durch BaySTMB und AGFK ----- Errichtung von Fahrradabstellanlagen HHSt. 1.6800.9409 Asphaltierung Feldweg von Neufahrn nach Dietersheim inkl. Anbindung des Tierheims HHSt. 1.6316.9500 Beleuchtung GuR Neufahrn nach Massenhausen HHSt. 1.6323.9500 Absenkung von drei Bordsteinkanten (Barrierefrei und fahrradfreundlich) HHSt. 1.6300.9500 Errichtung MVV-Dynamisches Fahrgastinfosystem HHSt. 1.6390.9410 Errichtung von E-Ladesäulen HHSt. 1.7612.9408
2024	1	46424	Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	9400	Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	Eingangsüberdachung Innenhof 50.000
2024	1	4646	Kinderhort am Jahnweg	9400	Hochbaumaßnahmen	75.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	Planungskosten Horterweiterung AK m. Fr. Lehner
2024	1	6390	tech. Einrichtungen an Straßen außer Ampelanlagen	9410	Fahrgastinformationssystem	80.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Dynamische MVV-Informationssysteme Anschaffung von 7 weiteren Infotafeln 50.000 Für Folgejahre sind mit laufenden Kosten zu rechnen (Wartung, SIM-Karte, Updates etc.)
2024	1	3521	Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	Preissteigerungen im kompletten Medienbereich Aufbau einer Bibliothek der Dinge
2024	1	7610	Breitbandausbau	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	25.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	Glasfaseranschluss Bau-/Wertstoffhof 45.000,00 abzüglich Förderung durch Freistaat Bayern 32.639

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	46421	Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	9405	Sanierungsmaßnahmen	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	neue Beleuchtung in den Gruppen und Aula 40.000 Gesamt: 40.000
2024	1	6800	Fahrradparkanlagen Bahnhofsumfeld	9410	Fahrgastinformationssystem		38.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Förderantrag bewilligt: Kauf von Pedelecs (30 Stück)- 26.000 EUR Betriebskosten ca. 10.000 EUR
2024	1	6150	Dorferneuerung	9328	Planung/Gutachten	5.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	Planungskosten ökologische Gewässerentwicklung Rechnungsstellung durch Ale
2024	1	2111	Grundschule (1)	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	223.600,00 €	32.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	5 Laptops Lehrer 5.000,00 1 Dokumentenkamera 800,00 135 Kopfhörer iPads 2.700,00 10 Ladeports iPads 1.500,00 4 Greenscreens 1.000,00 PC Lehrerbibliothek 1.500,00 Ersatzbeschaffung 20.000,00
2024	1	2300	Oskar-Maria-Graf-Gymnasium	9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	29.700,00 €	31.000,00 €	32.500,00 €	34.000,00 €	- €	Tilgung Darlehen aus Ersterrichtung - letzte Tilgungsrate 2026 (2026 - 34.000)
2024	1	2901	Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	9400	Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Austausch von mind. 2 Warthehallen an Schulbushaltestellen
2024	1	4603	Spiel- und Bolzplätze	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Neuanschaffung Spielgeräte 30.000
2024	1	46423	Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	9405	Sanierungsmaßnahmen	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Reparatur/austausch Fenster Nordseite (geschoben aus 2023) 30.000 Gesamt: 30.000
2024	1	46432	Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	9405	Sanierungsmaßnahmen	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Fassade streichen 30.000 Gesamt: 30.000
2024	1	6300	Gemeindestraßen	9328	Planung/Gutachten	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Katasterneuermessung Vertrag aus 2013
2024	1	6361	Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II	9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen nach HU Bauwerke 30.000
2024	1	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.500,00 €	27.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	elektronisch höhenverstellbare Schreibtische 10 Stück 12.000 Büroausstattung pauschal 15.500 Gesamt: 27.500
2024	1	6103	GemdEntwicklg., Baugebiete	9328	Planung/Gutachten	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
2024	1	6901	Hochwasserschutz Giggenhausen	9328	Planung/Gutachten	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	2112	Grundschule (II)	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	135.400,00 €	23.600,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	3 Laptops Lehrer 3.000,00 Access Point im Forum 600,00 Ersatzbeschaffung 20.000,00
2024	1	2131	Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	Anschaffung von Schülerspinden
2024	1	6105	Baugebiet Neufahrn Nord-West	9328	Planung/Gutachten		21.500,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	2111	Grundschule (1)	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	sukzessiver Austausch von altem Mobiliar und Beschaffung höhenverstellbare Tische 4.000 Austausch Lehrerpulte 8.400 Regale, Raumteiler für Klassenzimmer 4.000 Lautsprecher und Zubehör 2.900 Kinderfahrräder 700 Gesamt 20.000
2024	1	6399	Gemeindestraßen Mobilitätsthemen	9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	Bahnhofstraße Maßnahmen Tempo 30 Zone 20.000
2024	1	7612	verschiedene technische Geräte	9408	Bau von E-Ladestationen	20.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
2024	1	2112	Grundschule (II)	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000,00 €	16.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Regale für Klassenzimmer, mobile Schülertische, Lautsprecher und Zubehör, Hocker, Raumteiler für Gruppenräume
2024	1	5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	87.000,00 €	11.400,00 €	- €	- €	- €	Ansatz investive Maßnahmen nach Sportförderrichtlinie 2024 SC Massenhausen energetische Sanierung der Flutlichtanlage 11.400
2024	1	6102	GemdEntwicklg., Osterweiterung	9322	Ausgleichsflächen	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
2024	1	6103	GemdEntwicklg., Baugebiete	9322	Ausgleichsflächen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	jhrl. Ansatz für Dietersheimer Brenne 10.000 (Umwelt)
2024	1	6303	Grünecker Straße	9328	Planung/Gutachten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	
2024	1	1100	Tierschutz Investitionszuschuss Tierheim	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	
2024	1	46422	Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	Morgenkreistische 4 Stück 3.000 Papieraufbewahrung 600 Kinder Küchen Center 2.000 Puppencke-Schränke 700 Raumteiler 700 Sitzgruppe für den Garten 2.000 Gesamt: 9.000
2024	1	3521	Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	9.000,00 €	7.800,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
2024	1	4605	Kinder- und Jugendzentrum	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	Neuanschaffungen und Ergänzungen Mobiliar, bei Bedarf Küchengroßgeräte
2024	1	6103	GemdEntwicklg., Baugebiete	9323	Anlage von Ökointoflächen	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
2024	1	46423	Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	6.500,00 €	- €	- €	- €	Ersatz Gartenbänke 1.500 Schlafmöglichkeiten 4.000 Beamer 1.000 Gesamt: 6.500
2024	1	46424	Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	Garderoben für Kinder 6.000 Gesamt: 6.000
2024	1	46421	Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600,00 €	5.800,00 €	- €	- €	- €	Gerätehaus 2.100 Sessel für Personalzimmer 200 Bauwagen 2.000 Schaukasten Außenbereich 1.000 Sinneshöhle 500 Gesamt: 5.800
2024	1	6103	GemdEntwicklg., Baugebiete	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	6105	Baugebiet Neufahrn Nord-West	9322	Ausgleichsflächen		5.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	1300	Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	5.500,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	
2024	1	0800	Personenrat	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	4605	Kinder- und Jugendzentrum	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	1.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
2024	1	4646	Kinderhort am Jahnweg	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00 €	2.600,00 €	- €	- €	- €	Stühle Personalzimmer, Teppich Bewegungsraum, Sitzkissen
2024	1	4604	Streetwork	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	Einrichtungsgegenstände für Hütte am Galgenbachweg und Container Bahnhofstraße 63 erweitern und ergänzen
2024	1	4646	Kinderhort am Jahnweg	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	
2024	1	4651	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
2024	1	0000	Gemeindeorgane	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	
2024	1	6900	Hochwasserschutz Fürholzen	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	Ökologische Maßnahme Gewässer Fürholzen 200.000
						9.436.350,00 €	14.633.900,00 €	6.856.100,00 €	8.856.600,00 €	12.064.600,00 €	

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

- sortiert nach Gliederung -

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	0000	Gemeindeorgane	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	
											IT-Reorganisation 2024 Netzwerk 90.000,00 Client-Infrastruktur 170.000,00 Informationssicherheit 135.000,00 Backend IT-Infrastruktur 115.000,00 Management 95.000,00 Austausch zentrales SAN-System 30.000,00 Digitalisierungsstrategie 40.000,00 Elektronischer Posteingang 15.000,00 Informationssicherheitskonzept 30.000,00 30 Monitore PC-Arbeitsplätze 5.400,00 5 Archivscanner 4.300,00 20 Laptops Home Office 35.000,00 30 Arbeitsplatz-PCs 60.000,00 Zusätzliche Lizenz TAU-Office 2.500,00 Einführung Parkausweis Online 10.000,00 Migration RIVA GIS-Zentrum 30.000,00 Verfahrensmodul Fotokabine 2.500,00 Wartung Verfahrensmod. Fotokabine 600,00 Austausch Plotter 5.000,00 Austausch Großformat-Scanner 8.000,00
2024	1	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	421.500,00 €	883.300,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
2024	1	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.500,00 €	27.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	elektronisch höhenverstellbare Schreibtische 10 Stück 12.000 Büroausstattung pauschal 15.500 Gesamt: 27.500
2024	1	0681	Verwaltungsgebäude, Rathaus	9405	Sanierungsmaßnahmen	690.000,00 €	1.042.000,00 €	- €	- €	- €	2024 WC-Sanierung Planungskosten Architekt 50.000 WC-Sanierung Planungskosten HLS und Elektro 100.000 WC-Sanierung Gewerke 540.000 Sonnenschutz VHS-Saal 42.000 Heizungsregelung Erneuerung zur Übergabestation 50.000 Erneuerung Glaselement Trausaal 60.000 Erneuerung Schließanlage Rathaus 50.000 Sanierung Balkon und Terrasse 150.000 Gesamt 1.042.000
2024	1	0800	Persoanlrat	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	1100	Tierschutz Investitionszuschuss Tierheim	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	
2024	1	1300	Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	685.000,00 €	1.275.300,00 €	689.000,00 €	844.000,00 €	44.000,00 €	2024 Anträge Feuerwehren pauschal 44.000 Ersatzbeschaffung 2 x MTW 200.000 Anschaffung 260 DME 155.000 Ausrüstung wie im HH-Antrag 396.300 TLF 4000 480.000 Gesamt 1.275.300 2025 Anträge Feuerwehren pauschal 44.000 Ersatzbeschaffung Kdow 220.000 Bedarfsplan 25.000 Versorgungs-LKW 400.000 Gesamt 689.000 2026 Anträge Feuerwehren pauschal 44.000 Ersatzbeschaffung RW 2 600.000 LF8 Giggenhausen 200.000 Gesamt 844.000 2027 Anträge Feuerwehren pauschal 44.000
2024	1	1300	Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	9405	Sanierungsmaßnahmen	65.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €	- €	Anbau Feuerwehrhaus Massenhausen 150.000 Gutachten Rissbildung Feuerwehr Neufahrn 15.000 Gesamt: 165.000
2024	1	1300	Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	5.500,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	
2024	1	2111	Grundschule (1)	9405	Sanierungsmaßnahmen	55.000,00 €	260.000,00 €	- €	- €	- €	2024 Sanierung Pausenhof inkl. Planung 200.000 Grundreinigung Lino auf der linken Seite 60.000 Gesamt: 260.000

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	2111	Grundschule (1)	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	223.600,00 €	32.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	5 Laptops Lehrer 5.000,00 1 Dokumentenkamera 800,00 135 Kopfhörer iPads 2.700,00 10 Ladeports iPads 1.500,00 4 Greenscreens 1.000,00 PC Lehrerbibliothek 1.500,00 Ersatzbeschaffung 20.000,00
2024	1	2111	Grundschule (1)	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	sukzessiver Austausch von altem Mobiliar und Beschaffung höhenverstellbare Tische 4.000 Austausch Lehrerpulte 8.400 Regale, Raumteiler für Klassenzimmer 4.000 Lautsprecher und Zubehör 2.900 Kinderfahrräder 700 Gesamt 20.000
2024	1	2112	Grundschule (II)	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	135.400,00 €	23.600,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	3 Laptops Lehrer 3.000,00 Access Point im Forum 600,00 Ersatzbeschaffung 20.000,00
2024	1	2112	Grundschule (II)	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000,00 €	16.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Regale für Klassenzimmer, mobile Schülertische, Lautsprecher und Zubehör, Hocker, Raumteiler für Gruppenräume
2024	1	2113	Grundschule 3	9400	Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
2024	1	2131	Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	9405	Sanierungsmaßnahmen	170.000,00 €	425.000,00 €	- €	- €	- €	2024 Sonnensegel Pausenhof Süd 25.000 Schulküche 2 Ausführung - Kostenschätzung 400.000 Gesamt: 425.000
2024	1	2131	Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	84.150,00 €	65.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	3 Medienwagen 2.100,00 2 Laptop-Koffer 10 Slots 3.200,00 2 Laptop-Koffer 16 Slots 4.000,00 22 Mini-PCs Computerraum 15.400,00 22 Monitore Computerraum 5.500,00 10 Dokumentenkameras 8.000,00 PC Hausmeister 2.000,00 Ersatzbeschaffung 25.000,00
2024	1	2131	Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	Anschaffung von Schülerspinden
2024	1	2300	Oskar-Maria-Graf-Gymnasium	9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	29.700,00 €	31.000,00 €	32.500,00 €	34.000,00 €	- €	Tilgung Darlehen aus Ersterrichtung - letzte Tilgungsrate 2026 (2026 - 34.000)
2024	1	2901	Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	9400	Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Austausch von mind. 2 Warthallen an Schulbushaltestellen
2024	1	3521	Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	Preissteigerungen im kompletten Medienbereich Aufbau einer Bibliothek der Dinge
2024	1	3521	Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	9.000,00 €	7.800,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
2024	1	4603	Spiel- und Bolzplätze	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Neuanschaffung Spielgeräte 30.000
2024	1	4604	Streetwork	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	Einrichtungsgegenstände für Hütte am Galgenbachweg und Container Bahnhofstraße 63 erweitern und ergänzen
2024	1	4605	Kinder- und Jugendzentrum	9405	Sanierungsmaßnahmen	50.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	neue Beleuchtung 40.000 neue Akustikdecke Aufenthaltsraum 50.000 Gesamt: 90.000
2024	1	4605	Kinder- und Jugendzentrum	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	Neuanschaffungen und Ergänzungen Mobiliar, bei Bedarf Küchengroßgeräte
2024	1	4605	Kinder- und Jugendzentrum	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	1.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
2024	1	46421	Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	9405	Sanierungsmaßnahmen	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	neue Beleuchtung in den Gruppen und Aula 40.000 Gesamt: 40.000
2024	1	46421	Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600,00 €	5.800,00 €	- €	- €	- €	Gerätehaus 2.100 Sessel für Personalzimmer 200 Bauwagen 2.000 Schaukasten Außenbereich 1.000 Sinneshöhle 500 Gesamt: 5.800
2024	1	46422	Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12	9405	Sanierungsmaßnahmen	25.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	neue Beleuchtung in den Gruppen u. Büro 30.000 Sanierung der Kinderbäder 4 Stück 60.000 Gesamt: 90.000
2024	1	46422	Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	Morgenkreistische 4 Stück 3.000 Papieraufbewahrung 600 Kinder Küchen Center 2.000 Puppencke-Schränke 700 Raumteiler 700 Sitzgruppe für den Garten 2.000 Gesamt: 9.000
2024	1	46423	Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	9405	Sanierungsmaßnahmen	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Reparatur/austausch Fenster Nordseite (geschoben aus 2023) 30.000 Gesamt: 30.000
2024	1	46423	Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	6.500,00 €	- €	- €	- €	Ersatz Gartenbänke 1.500 Schlafmöglichkeiten 4.000 Beamer 1.000 Gesamt: 6.500
2024	1	46424	Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	9400	Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	Eingangsüberdachung Innenhof 50.000
2024	1	46424	Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	Garderoben für Kinder 6.000 Gesamt: 6.000

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	46427	Integratives Zentrum Neufahrn Nord	9400	Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	5.000.000,00 €	Neubau Integrativer Kindergarten, möglicher Ersatz Dietersheimer Straße 2024 Planungskosten f. Wettbewerb 200.000 2025 Planungskosten 500.000 2026 Planungskosten 500.000 2027 Beginn Baumaßnahme 5.000.000 Gesamt: 6.200.000
2024	1	46432	Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	9405	Sanierungsmaßnahmen	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Fassade streichen 30.000 Gesamt: 30.000
2024	1	4646	Kinderhort am Jahnweg	9400	Hochbaumaßnahmen	75.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	Planungskosten Horterweiterung AK m. Fr. Lehner
2024	1	4646	Kinderhort am Jahnweg	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00 €	2.600,00 €	- €	- €	- €	Stühle Personalzimmer, Teppich Bewegungsraum, Sitzkissen
2024	1	4646	Kinderhort am Jahnweg	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	
2024	1	4651	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
2024	1	5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	87.000,00 €	11.400,00 €	- €	- €	- €	Ansatz investive Maßnahmen nach Sportförderrichtlinie 2024 SC Massenhausen energetische Sanierung der Flutlichtanlage 11.400
2024	1	5600	Doppeltturnhalle Jahnweg	9401	Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	Spiegelung der Jahnturnhalle 2024 Nach Kostenfortschreibung Stand September 2023, sind Gesamtkosten in Höhe von 6.253.000 € zu erwarten. Haushaltsansatz zuzüglich HR Ausbaugewerke, Außenanlagen Restarbeiten sowie Planungskosten 1.500.000 Summe: 1.500.000 2025 Restarbeiten Schlußrechnungen 100.000
2024	1	5900	Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
2024	1	6102	GemdEntwicklg., Osterweiterung	9328	Planung/Gutachten	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	6102	GemdEntwicklg., Osterweiterung	9322	Ausgleichsflächen	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
2024	1	6103	GemdEntwicklg., Baugebiete	9328	Planung/Gutachten	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
2024	1	6103	GemdEntwicklg., Baugebiete	9322	Ausgleichsflächen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	jhrl. Ansatz für Dietersheimer Brenne 10.000 (Umwelt)
2024	1	6103	GemdEntwicklg., Baugebiete	9323	Anlage von Ökokontoflächen	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
2024	1	6103	GemdEntwicklg., Baugebiete	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	
2024	1	6105	Baugebiet Neufahrn Nord-West	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	2.600.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	2024: Erschließung Straßenbau mit Entwässerung 2.600.000 2026: Fertigstellung 500.000
2024	1	6105	Baugebiet Neufahrn Nord-West	9329	Baul.Erschl.	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	Vorbereitende Maßnahmen Baugebiet Neufahrn Nord West III 100.000
2024	1	6105	Baugebiet Neufahrn Nord-West	9328	Planung/Gutachten	- €	21.500,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	6105	Baugebiet Neufahrn Nord-West	9322	Ausgleichsflächen	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	6150	Dorferneuerung	9328	Planung/Gutachten	5.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	Planungskosten ökologische Gewässerentwicklung Rechnungsstellung durch Ale
2024	1	6151	Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte	9328	Planung/Gutachten	80.000,00 €	63.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
2024	1	6300	Gemeindestraßen	9500	Tiefbaumaßnahmen	535.000,00 €	630.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Erstellen von Sickergruben, 4 x 5.000 20.000 Sanierung von Asphaltflächen u. Oberflächenentwässerung 430.000 Blindenleitsystem 50.000 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 50.000 Neugestaltung Bauminseln Bahnhofstraße 30.000 Untersuchung Kanal Mühlweg Massenhausen 50.000 Gesamt: 630.000
2024	1	6300	Gemeindestraßen	9328	Planung/Gutachten	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Katasterneuermessung Vertrag aus 2013
2024	1	6303	Grünecker Straße	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	Umsetzung Umgestaltung in Teilbereichen 200.000
2024	1	6303	Grünecker Straße	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	6303	Grünecker Straße	9328	Planung/Gutachten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	
2024	1	6316	Gemeindeverb.-Str. Dietersheim	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	600.000,00 €	- €	- €	- €	Asphaltierung Feldweg von Neufahrn nach Dietersheim mit Anbindung Tierheim Maßnahme 600.000
2024	1	6323	Geh- und Radweg nach Massenhausen	9500	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €	- €	Beleuchtung Radweg
2024	1	6358	Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	Verlagerung Straßenbeleuchtung 80.000
2024	1	6361	Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II	9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen nach HU Bauwerke 30.000
2024	1	6380	Bahnüberführung Kurt-Kittel-Ri Sanierung (OST I)	9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	5.300.000,00 €	OSA Untersuchung aufgrund geschobener Maßnahme 200.000 Abruch Brücke inkl. Ingenieurlösungen 1.000.000 Teilerneuerung Brücke inkl. Ingenieurlösungen und Sanierung der Straßenrampen 9.300.000 Gesamt 10.500.000 Davon: 2024: 200.000 2026: 5.000.000 2027: 5.300.000
2024	1	6390	tech. Einrichtungen an Straßen außer Ampelanlagen	9410	Fahrgastinformationssystem	80.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Dynamische MVV-Informationssysteme 50.000 Anschaffung von 7 weiteren Infotafeln Für Folgejahre sind mit laufenden Kosten zu rechnen (Wartung, SIM-Karte, Updates etc.)

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	6393	Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	200.000,00 €	2.600.000,00 €	- €	- €	Straßenbau und Entwässerung aller Straßen in Hetzenhausen Planungskosten 200.000 Straßenbau und Entwässerung 2.600.000 Gesamt: 2.800.000
2024	1	6393	Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	6395	Radweg Fürholzen Freising	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	100.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	2024: Planungskosten 2025: Baukosten
2024	1	6399	Gemeindestraßen Mobilitätsthemen	9328	Planung/Gutachten	70.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Kosten für Planungen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts Ludwig-Erhard-Str.: Verbesserung Geh- und Radweg Max-Anderl-Straße: Planungen Fahrradstraße Begleitplanungen für Radwegbau (nach Dietersheim und entlang der S1) Radverkehrszählstation 7.000 EUR, gefördert durch BaySTMB und AGFK ----- Errichtung von Fahrradabstellanlagen HHSt. 1.6800.9409 Asphaltierung Feldweg von Neufahrn nach Dietersheim inkl. Anbindung des Tierheims HHSt. 1.6316.9500 Beleuchtung GuR Neufahrn nach Massenhausen HHSt. 1.6323.9500 Absenkung von drei Bordsteinkanten (Barrierefrei und fahrradfreundlich) HHSt. 1.6300.9500 Errichtung MVV-Dynamisches Fahrgastinfosystem HHSt. 1.6390.9410 Errichtung von E-Ladesäulen HHSt. 1.7612.9408
2024	1	6399	Gemeindestraßen Mobilitätsthemen	9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	Bahnhofstraße Maßnahmen Tempo 30 Zone 20.000
2024	1	6495	Bauhof	9405	Sanierungsmaßnahmen	730.000,00 €	440.000,00 €	- €	- €	- €	2024 allgemeine Planungskosten Heizungsanlage 20.000 neues Einfahrtstor 50.000 Rampensanierung: Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 20.000 Sanierung Rampe 350.000 Gesamt: 440.000
2024	1	6495	Bauhof	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330.000,00 €	269.800,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	Ersatzbeschaffung für Geräteträger (Großflächen Hangmäher mit Winterdiensttausrüstung): 148.000 Der vorhandene Geräteträger Marke Holder (Bj 1987, 7670 Betriebsstunden) ist durch den hohen Einsatz am Fahr- antrieb, Hydraulikölkreise sowie am Mähwerk massiv verschlissen. Deshalb ist ein Austausch dringend anzuraten und die wirtschaftlichste Lösung. Neuanschaffung Kastenwagen für die neu geschaffene Elekrikerstelle: 48.000 Es wird empfohlen einen herkömmlichen Kastenwagen (z.B. Ford Custom) zu erwerben weil die notwendige sowie dazugehörige Fahrzeuginrichtung (Sortimo) bereits vorhanden ist und somit die wirtschaftlichste und zweckdienlichste Lösung darstellt. Neuanschaffung Dreiseitenkipper: 62.000 In den letzten Jahren wurden drei neue Planstellen im Bauhof geschaffen um die stetig gestiegenen Aufgaben und Anforderungen in gewohnter Manier ordnungsgemäß erledigen zu können. Der Fuhrparkbestand ist seitdem unverändert und führt dauerhaft zu Engpässenwenn die Bauhofmitarbeiter die einzelnen Baustellen vor Ort anfahren, was ein wirtschaftliches Arbeiten massiv erschwert. Ersatzbeschaffung Handrasenmäher: 1.800 Der Mäher ist verschlissen, eine Instandsetzung ist unwirtschaftlich. Pauschaler Ansatz für die jährliche Beschaffung von 10.000 Werkzeugen und Kleinmaschinen Gesamt: 269.800
2024	1	6800	Fahrradparkanlagen Bahnhofsumfeld	9409	Fahrradabstellanlagen	875.000,00 €	925.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	6800	Fahrradparkanlagen Bahnhofsumfeld	9410	Fahrgastinformationssystem		38.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Förderantrag bewilligt: Kauf von Pedelecs (30 Stück)- 26.000 EUR Betriebskosten ca. 10.000 EUR
2024	1	6900	Hochwasserschutz Fürholzen	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	Ökologische Maßnahme Gewässer Fürholzen 200.000
2024	1	6901	Hochwasserschutz Giggenhausen	9500	Tiefbaumaßnahmen	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €	Ökologische Aufwertung Giggenhausen 130.000
2024	1	6901	Hochwasserschutz Giggenhausen	9328	Planung/Gutachten	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	
2024	1	7610	Breitbandausbau	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	25.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	Glasfaseranschluss Bau-/Wertstoffhof 45.000,00 abzüglich Förderung durch Freistaat Bayern 32.639
2024	1	7612	verschiedene technische Geräte	9408	Bau von E-Ladestationen	20.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

Jahr	GZ	GLZ	Gliederung	GRZ	Gruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	Erläuterung
2024	1	8102	Photovoltaik	9400	Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	Einrichtung von PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften 2024 pauschal Ansatz 150.000 € pauschal Planungskosten 25.000 € Gesamt 2024: 175.000 € <hr/> 2025 pauschal Ansatz 150.000 € pauschal Planungskosten 25.000 € Gesamt 2025: 175.000 € <hr/> 2026 pauschal Ansatz 150.000 € pauschal Planungskosten 25.000 € Gesamt 2026: 175.000 € <hr/> 2027 pauschal Ansatz 150.000 € pauschal Planungskosten 25.000 € Gesamt 2027: 175.000 €
2024	1	8300	Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	9400	Hochbaumaßnahmen	55.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	Austausch bzw. Neuanschaffung von 5 Wartehallen an Linienbushaltestellen
						9.436.350,00 €	14.633.900,00 €	6.856.100,00 €	8.856.600,00 €	12.064.600,00 €	



IP - Investitionsprogramm Liste

Gemeinde Neufahrn

2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane							
9350	A u s g a b e n Bürgerhaushalt	33.827	100.000	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 0000	33.827	100.000	0	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.827	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 0000	33.827-	100.000-	0	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.404	27.500	27.500	10.000	10.000	10.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	102.922	421.500	883.300	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 0600	130.327	449.000	910.800	410.000	410.000	410.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	130.327	449.000	910.800	410.000	410.000	410.000
	Abgleich UA 0600	130.327-	449.000-	910.800-	410.000-	410.000-	410.000-
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus							
9400	A u s g a b e n Erweiterung	0	0	0	0	0	0
9405	Rathaus	0	690.000	1.042.000	0	0	0
9500	Umgestaltung Vorplatz Rathaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	0	690.000	1.042.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	690.000	1.042.000	0	0	0
	Abgleich UA 0681	0	690.000-	1.042.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0683	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0683	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0800 Persoanlrat							
9351	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	4.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	0	4.000	4.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	0	4.000-	4.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1100 Tierschutz Investitionszuschuss Tierheim							
9880	A u s g a b e n Tierheimneubau	9.545	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Ausgaben UA 1100	9.545	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.545	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Abgleich UA 1100	9.545-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	219.483	685.000	1.275.300	689.000	844.000	44.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	8.691	5.500	4.500	3.000	3.000	5.000
9405	Sanierungsmaßnahmen	32.818	65.000	165.000	0	0	0
9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	2.300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	260.992	757.800	1.444.800	692.000	847.000	49.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	260.992	757.800	1.444.800	692.000	847.000	49.000
	Abgleich UA 1300	260.992-	757.800-	1.444.800-	692.000-	847.000-	49.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (I)							
	A u s g a b e n						
9350	GS I am Jahnweg	34.648	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	118.746	223.600	32.500	30.000	30.000	30.000
9400	Grundschule I	2.135.533	75.000	0	0	0	0
9405	Grundschule 1	126.064	55.000	260.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	2.414.990	377.400	312.500	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.414.990	377.400	312.500	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 2111	2.414.990-	377.400-	312.500-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)							
	A u s g a b e n						
9350	GS II am Fürholzerweg	21.801	17.000	16.500	5.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	16.969	135.400	23.600	50.000	30.000	30.000
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	88.770	152.400	40.100	55.000	35.000	35.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	88.770	152.400	40.100	55.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 2112	88.770-	152.400-	40.100-	55.000-	35.000-	35.000-
Unterabschnitt: 2113 Grundschule 3							
	A u s g a b e n						
9400	Neubau Planung GS 3	0	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2113	0	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 2113	0	50.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2115	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2115	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.659	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	130.000	84.150	65.200	50.000	50.000	50.000
9400	Mittelschule am Galgenbachweg	0	0	0	0	0	0
9405	Mittelschule am Galgenbachweg	660.000	170.000	425.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	828.659	277.150	513.200	73.000	73.000	73.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	828.659	277.150	513.200	73.000	73.000	73.000
	Abgleich UA 2131	828.659-	277.150-	513.200-	73.000-	73.000-	73.000-
Unterabschnitt: 2136 Ganztagschule Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Ausstattung für Mensa	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2136	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2136	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	28.289	29.700	31.000	32.500	34.000	0
	Ausgaben UA 2300	28.289	29.700	31.000	32.500	34.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.289	29.700	31.000	32.500	34.000	0
	Abgleich UA 2300	28.289-	29.700-	31.000-	32.500-	34.000-	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
9400	A u s g a b e n Schulbus-wartehäuschen	0	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	0	30.000	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 2901	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 3330 Wissenschaft, Forschung, Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn								
9350	A u s g a b e n Erwerb von Instrumenten	7.050	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	7.050	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.050	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	7.050-	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.607	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	2.030-	9.000	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
9405	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	41.577	54.000	55.800	55.500	55.500	55.500	55.500
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.577	54.000	55.800	55.500	55.500	55.500	55.500
	Abgleich UA 3521	41.577-	54.000-	55.800-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
Unterabschnitt: 3700 Kirchen								
9880	A u s g a b e n Kirchen, Inv.Zuschüsse	10.100	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	10.100	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.100	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	10.100-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4350 wohnungslose							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen	20.000	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	20.000	80.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	20.000-	80.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4603 Spiel- und Bolzplätze							
9350	A u s g a b e n Spiel- und Bolzplätze	69.732	30.000	30.000	0	0	0
9580	Spiel-u.Bolzplätze, Neuanlage, Sanierungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	69.732	30.000	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	69.732	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 4603	69.732-	30.000-	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4604 Streetwork							
9350	A u s g a b e n Streetwork	0	2.500	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	0	2.500	2.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.500	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 4604	0	2.500-	2.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum							
9350	A u s g a b e n Jugendtreff	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	117-	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
9405	Altes Schulhaus (JUZ)	6.730	50.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	6.614	58.500	100.000	9.500	9.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.614	58.500	100.000	9.500	9.500	2.500
	Abgleich UA 4605	6.614-	58.500-	100.000-	9.500-	9.500-	2.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a							
A u s g a b e n							
9350	Kindergarten Dietersheimerstr.	25.687	0	0	0	0	0
9400	KiGa Dietersheimer Str., Erw.	0	0	0	0	0	0
9405	Kindergarten Dietersheimer Str	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 46420		25.687	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		25.687	0	0	0	0	0
Abgleich UA 46420		25.687-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.600	5.800	0	0	0
9400	Kindergarten Mintraching	0	0	0	0	0	0
9405	Kindergarten Mintraching	0	0	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 46421		0	2.600	45.800	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	2.600	45.800	0	0	0
Abgleich UA 46421		0	2.600-	45.800-	0	0	0
Unterabschnitt: 46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12							
A u s g a b e n							
9350	Kindergarten Ganghoferstr.	0	8.000	9.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9405	Kindergarten Ganghoferstrasse	25.000	25.000	90.000	0	0	0
Ausgaben UA 46422		25.000	33.000	99.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		25.000	33.000	99.000	0	0	0
Abgleich UA 46422		25.000-	33.000-	99.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1							
A u s g a b e n							
9350	Kindergarten Keltenweg	0	5.000	6.500	0	0	0
9405	Kindergarten Keltenweg	0	0	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 46423		0	5.000	36.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	36.500	0	0	0
	Abgleich UA 46423	0	5.000-	36.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz							
	A u s g a b e n						
9350	Kindergarten am Sportplatz	0	3.000	6.000	0	0	0
9400	Kindergarten am Sportplatz	0	20.000	50.000	0	0	0
9405	Kindergarten am Sportplatz	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46424	0	23.000	56.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	23.000	56.000	0	0	0
	Abgleich UA 46424	0	23.000-	56.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 46425 KiGa Weltentdecker Keltenweg 1a							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9405	Containeranlage am Keltenweg	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46425	0	4.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46425	0	4.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46427 Integratives Zentrum Neufahrn Nord							
	A u s g a b e n						
9400	Neubau Integratives Zentrum	0	100.000	200.000	500.000	500.000	5.000.000
	Ausgaben UA 46427	0	100.000	200.000	500.000	500.000	5.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	200.000	500.000	500.000	5.000.000
	Abgleich UA 46427	0	100.000-	200.000-	500.000-	500.000-	5.000.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46430 Kindergarten St. Wilgefortis Von-Halt-Straße 14							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46430	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46430	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2							
9405	A u s g a b e n Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46431	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46431	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9405	Kindergarten St. Elisabeth Massenhausen	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46432	0	0	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 46432	0	0	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort am Jahnweg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.866	4.000	2.600	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	380	1.500	1.500	1.500	4.500	1.500
9400	Kinderhort am Jahnweg	0	75.000	50.000	0	0	0
9405	Kinderhort	1.899	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	11.145	150.500	54.100	1.500	4.500	1.500

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.145	150.500	54.100	1.500	4.500	1.500
	Abgleich UA 4646	11.145-	150.500-	54.100-	1.500-	4.500-	1.500-
Unterabschnitt: 46470 Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Kinderkrippe, Galgenbachweg 57	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46470	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46470	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a							
9400	A u s g a b e n Kinderkrippe Neufahrn Südost	0	0	0	0	0	0
9405	Kinderkrippe Neufahrn Südost	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46471	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46471	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46472 Kinderkrippe Zwergenland Galgenbachweg 55							
9400	A u s g a b e n Kinderkrippe am Keltenweg	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46472	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46472	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
9350	A u s g a b e n EB - Stelle	0	500	500	500	500	500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	575-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	Ausgaben UA 4651	575-	500	500	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	575-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4651	575	500-	500-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
9270	A u s g a b e n Sportvereine allgemein Zuwendungen	0	125.000	0	0	0	0
9880	Sportvereine allgemein Zuwendungen	10.600	87.000	11.400	0	0	0
Ausgaben UA 5531		10.600	212.000	11.400	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.600	212.000	11.400	0	0	0
Abgleich UA 5531		10.600-	212.000-	11.400-	0	0	0
Unterabschnitt: 5600 Doppelturnhalle Jahnweg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9401	Spiegelung Turnhalle am Jahnwe	3.000.000	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0
9405	Doppelturnhalle am Jahnweg	75.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5600		3.075.000	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.075.000	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0
Abgleich UA 5600		3.075.000-	2.000.000-	1.500.000-	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 5601 Spiegelung Doppelturnhalle							
9400	A u s g a b e n Doppelturnhalle am Jahnweg 2 Spiegelung der Jahnturnhalle	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 5601		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Pflanztröge, Weihnachtsbe- leuchtg., Dorfverschönerung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5800		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn							
9850	A u s g a b e n Kommunalunternehmen	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 5900	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 5900	150.000-	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Unterabschnitt: 5932 Galgenbachweiher WW-Haus							
9400	A u s g a b e n Galgenbachweiher WW-Haus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6102 GemdEntwicklg., Osterweiterung							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten	470.000	0	0	0	0	0
9322	Ausgleichsflächen	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9328	Osterweiterung	80.000	0	80.000	0	0	0
9329	Baul.Erschl.	593.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6102	1.143.000	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.143.000	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6102	1.143.000-	5.000-	90.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 6103 GemdEntwicklg., Baugebiete							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten	4.117.000	0	5.000	5.000	0	0
9322	Ausgleichsflächen	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9323	Anlage von Ökokontoflächen	0	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
9328	Planung/Gutachten	231.500	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9329	Baul.Erschl.	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6103	4.538.500	15.000	47.000	47.000	40.000	40.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.538.500	15.000	47.000	47.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6103	4.538.500-	15.000-	47.000-	47.000-	40.000-	40.000-
Unterabschnitt: 6105 Baugebiet Neufahrn Nord-west							
9322	A u s g a b e n Ausgleichsflächen	0	0	5.000	0	0	0
9328	Planung/Gutachten	0	0	21.500	0	0	0
9329	Baul.Erschl.	0	0	100.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.600.000	0	500.000	0
	Ausgaben UA 6105	0	0	2.726.500	0	500.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.726.500	0	500.000	0
	Abgleich UA 6105	0	0	2.726.500-	0	500.000-	0
Unterabschnitt: 6150 Dorferneuerung							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Fürholzen Dorferneuerung	5.418	5.000	35.000	20.000	0	0
9400	Fürholzen Dorferneuerung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9500	Fürholzen Dorferneuerung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	5.418	5.000	35.000	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.418	5.000	35.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6150	5.418-	5.000-	35.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn							
9328	A u s g a b e n Planung/Gutachten	242.409	80.000	63.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6151	242.409	80.000	63.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	242.409	80.000	63.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6151	242.409-	80.000-	63.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6152 Dorfmitte Massenhausen							
9328	A u s g a b e n Dorfmitte Massenhausen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9328	A u s g a b e n Katasterneuermessung Gemeindestraßen	0	30.000	30.000	0	0	0
9500	lfd. Straßensanierung	390.000	535.000	630.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 6300	390.000	565.000	660.000	500.000	500.000	500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	390.000	565.000	660.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 6300	390.000-	565.000-	660.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6303 Grünecker Straße							
A u s g a b e n							
9320	Umgestaltung bzw. Neueinteilung	0	0	120.000	0	0	0
9328	Umgestaltung bzw. Neueinteilung	0	0	10.000	10.000	0	0
9500	Umgestaltung Grünecker Straße	0	0	200.000	0	0	0
Ausgaben UA 6303		0	0	330.000	10.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	330.000	10.000	0	0
Abgleich UA 6303		0	0	330.000-	10.000-	0	0
Unterabschnitt: 6307 Angermaierweg							
A u s g a b e n							
9500	Angermaierweg	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6307		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 6307		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6308 Massenhausen, Tannenweg							
A u s g a b e n							
9500	Massenhausen, Tannenweg	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6308		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 6308		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6316 Gemeindeverb.-Str. Dietersheim							
A u s g a b e n							
9500	Feldweg Neufahrn - Dietersheim	30.000	0	600.000	0	0	0
Ausgaben UA 6316		30.000	0	600.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		30.000	0	600.000	0	0	0
Abgleich UA 6316		30.000-	0	600.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6323 Geh- und Radweg nach Massenhausen							
9500	A u s g a b e n Beleuchtung Geh- und Radweg nach Massenhausen	0	150.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6323	0	150.000	220.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	150.000	220.000	0	0	0
	Abgleich UA 6323	0	150.000-	220.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6325 Poccistraße Endausbau							
9500	A u s g a b e n Poccistraße Endausbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6325	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6325	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6333 Isarweg							
9320	A u s g a b e n Isarweg	0	0	0	0	0	0
9500	Mintraching, Isarweg	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6333	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6333	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6352 Samweg							
9500	A u s g a b e n Samweg Schulwegsicherung, Ausbau Gehw	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6352	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6352	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6358 Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung							
9500	A u s g a b e n Max-Anderl-Straße	0	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6358	0	0	80.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6358	0	0	80.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II							
9500	A u s g a b e n Sanierung Brückenbauwerke	60.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6361	60.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6361	60.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg							
9500	A u s g a b e n St.2053, Beleuchtung Gehweg	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6364	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6379 Neufahrner Straße Mintraching							
9500	A u s g a b e n Neufahrner Straße	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6379	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6379	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 6380 Bahnüberführung Kurt-Kittel-Ri Sanierung (OST I)								
9500	A u s g a b e n Bahnüberführg Kurt-Kittel-Ring Sanierung	15.397	200.000	200.000	0	5.000.000	5.300.000	
	Ausgaben UA 6380	15.397	200.000	200.000	0	5.000.000	5.300.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	15.397	200.000	200.000	0	5.000.000	5.300.000	
	Abgleich UA 6380	15.397-	200.000-	200.000-	0	5.000.000-	5.300.000-	
Unterabschnitt: 6381 Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)								
9500	A u s g a b e n Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)	984	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6381	984	300.000	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	984	300.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6381	984-	300.000-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6386 BahnUnterf.b.Bahnh.,Sanierung								
9405	A u s g a b e n Kunstwerk an der Rampe	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6386	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6386	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6388 Staatsstraße 2341 Südümgehung Massenhausen								
9500	A u s g a b e n Alte Staatsstraße 2341 OD Massenhausen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6388	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6388	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6389 Am Bahndamm							
9320	A u s g a b e n Verbreiterung Straße Aurelis-Grundstück	0	0	0	0	0	0
9500	Am Bahndamm	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6389		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 6389		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6390 tech. Einrichtungen an Straßen außer Ampelanlagen							
9410	A u s g a b e n MVV-Fahrgastinformationssystem	634	80.000	50.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 6390		634	80.000	50.000	8.000	8.000	8.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		634	80.000	50.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 6390		634-	80.000-	50.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 6393 Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung							
9320	A u s g a b e n Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	1.491	80.000	80.000	0	0	0
9500	Straßenausbau und Entwässerung aller Straßen in Hetzenhausen	5.332	200.000	200.000	2.600.000	0	0
Ausgaben UA 6393		6.824	280.000	280.000	2.600.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		6.824	280.000	280.000	2.600.000	0	0
Abgleich UA 6393		6.824-	280.000-	280.000-	2.600.000-	0	0
Unterabschnitt: 6395 Radweg Fürholzen Freising							
9328	A u s g a b e n Radweg Fürholzen - Freising	8.850	10.000	0	0	0	0
9500	Radweg Fürholzen Freising	0	0	100.000	600.000	0	0
Ausgaben UA 6395		8.850	10.000	100.000	600.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.850	10.000	100.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 6395	8.850-	10.000-	100.000-	600.000-	0	0
Unterabschnitt: 6398 Am Sportplatz							
9500	A u s g a b e n Am Sportplatz	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6398	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6398	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6399 Gemeindestraßen Mobilitätsthemen							
9328	A u s g a b e n Mobilitätskonzepte	439	70.000	55.000	50.000	50.000	50.000
9500	Gemeindestraße Mobilität	0	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6399	439	90.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	439	90.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6399	439-	90.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Bauhof	217.740	330.000	269.800	250.000	250.000	0
9351	Bauhof	2.211	1.500	0	0	0	0
9405	Bauhof	340.000	730.000	440.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6495	559.951	1.061.500	709.800	250.000	250.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	559.951	1.061.500	709.800	250.000	250.000	0
	Abgleich UA 6495	559.951-	1.061.500-	709.800-	250.000-	250.000-	0
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung Rückkauf							
9500	A u s g a b e n Rückkauf Straßenbeleuchtung	0	280.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	0	280.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	280.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6701	0	280.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6800 Fahrradparkanlagen Bahnhofsumfeld							
9409	A u s g a b e n Fahrradabstellanlagen Bahnhof	4.939	875.000	925.000	0	0	0
9410	Aufbau Pedelec-Sharingsystem Projekt NordAllianz	0	0	38.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6800	4.939	875.000	963.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.939	875.000	963.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6800	4.939-	875.000-	963.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6900 Hochwasserschutz Fürholzen							
9328	A u s g a b e n Hochwasserschutz Fürholzen	0	70.000	0	0	0	0
9500	Hochwasserschutz Fürholzen	0	0	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6900	0	70.000	0	200.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 6900	0	70.000-	0	200.000-	0	0
Unterabschnitt: 6901 Hochwasserschutz Giggenhausen							
9328	A u s g a b e n Hochwasserschutz Giggenhausen	0	25.000	25.000	0	0	0
9500	Hochwasserschutz Giggenhausen	0	0	130.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	0	25.000	155.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	155.000	0	0	0
	Abgleich UA 6901	0	25.000-	155.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7511 Leichenhaus, Friedhöfe							
A u s g a b e n							
9320	Leichenhaus, Friedhof	0	0	0	0	0	0
9350	Leichenhaus, Friedhöfe	4.577	0	0	0	0	0
9405	Leichenhaus, Friedhöfe	48.219	0	0	0	0	0
9500	Anlage Friedhof Erweiterung	0	0	0	0	0	0
9580	Leichenhaus, Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7511		52.796	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		52.796	0	0	0	0	0
Abgleich UA 7511		52.796-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7610 Breitbandausbau							
A u s g a b e n							
9880	Breitbandausbau	19.704-	25.000	45.000	0	0	0
Ausgaben UA 7610		19.704-	25.000	45.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		19.704-	25.000	45.000	0	0	0
Abgleich UA 7610		19.704	25.000-	45.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7611 öffentliche WLAN-Hotspots							
A u s g a b e n							
9407	öffentliche WLAN-Hotspots	0	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7611		0	20.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	20.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7611		0	20.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7612 verschiedene technische Geräte							
A u s g a b e n							
9350	Luftreinigungsgerät	0	0	0	0	0	0
9408	E-Ladestationen	3.000	20.000	20.000	12.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7612		3.000	20.000	20.000	12.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.000	20.000	20.000	12.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7612		3.000-	20.000-	20.000-	12.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7650	73-	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	73-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7650	73	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 7651 Genossenschaft Giggenhausen Dorfwirtschaft als Gemein- schaftshaus								
9270	A u s g a b e n Darlehen	500.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7651	500.000	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	500.000	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7651	500.000-	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 7910 Gewerbegebiet "Römerweg"								
9320	A u s g a b e n Gewerbegebiet "Römerweg"	20.000	0	0	0	0	0	
9322	Gewerbegeb. A 92, Mintr.	0	0	0	0	0	0	
9328	Gewerbegeb. A 92, Mintr.	0	0	0	0	0	0	
9329	Gewerbegeb. A 92, Mintr.	0	0	0	0	0	0	
9500	Geh- und Radweg Gewerbegebiet Römerweg	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7910	20.000	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7910	20.000-	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaik							
9400	A u s g a b e n Neuerrichtung von PV-Anlagen auf gemeindl. Liegenschaften	150.000	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben UA 8102	150.000	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich UA 8102	150.000-	300.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
Unterabschnitt: 8300 Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)							
9400	A u s g a b e n Buswartehallen	0	55.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8300	0	55.000	70.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	55.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 8300	0	55.000-	70.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8400 Gaststätten							
9880	A u s g a b e n Gaststätte - Giggerhausen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8400	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8400	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8750 Kiesgrube Eschelwech-Weiher							
9580	A u s g a b e n Rekultivierung Eschelwech-Weiher	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8750	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8750	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8801 Sozialer Wohnungsbau							
9405	A u s g a b e n Sozialer Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz allgemein							
9350	A u s g a b e n Ausstattung Hausmeister	901	35.000	0	0	0	0
9405	Mesnerhaus	894.131	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	895.032	235.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	895.032	235.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	895.032-	235.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Alte Halle							
9350	A u s g a b e n Bestuhlung	0	0	0	0	0	0
9400	Neue Alte Halle	0	0	0	0	0	0
9405	Alte Halle Sanierung	220.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	220.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	220.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	220.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8804 wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"							
9405	A u s g a b e n wohn- und Geschäftshaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 8806 Restaurant am Marktplatz und Wohnungen								
9405	A u s g a b e n Restaurant am Marktplatz und w	0	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8806	0	50.000	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8806	0	50.000-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8807 Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen								
9350	A u s g a b e n Ausstattung Hausmeister	0	0	0	0	0	0	
9400	Neubau Einfachst- und Sozialwohnungen	3.936	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8807	3.936	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.936	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8807	3.936-	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8808 Bahnhofstraße altengerechtes wohnen								
9400	A u s g a b e n Altengerechtes wohnen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8808	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8808	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8809 Mesnerhaus Dieterheimer Straße 21								
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8809	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8810 Allgemeines Grundvermögen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	630.000	6.600.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	630.000	6.600.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	630.000	6.600.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	630.000-	6.600.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	164.154	1.243.000	1.956.800	510.000	410.000	410.000
Gesamtabgleich	164.154-	1.243.000-	1.956.800-	510.000-	410.000-	410.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	270.537	767.400	1.454.400	701.600	856.600	58.600
Gesamtabgleich	270.537-	767.400-	1.454.400-	701.600-	856.600-	58.600-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.360.709	916.650	1.126.800	310.500	292.000	258.000
Gesamtabgleich	3.360.709-	916.650-	1.126.800-	310.500-	292.000-	258.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	58.727	54.000	55.800	55.500	55.500	55.500
Gesamtabgleich	58.727-	54.000-	55.800-	55.500-	55.500-	55.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	157.602	489.600	654.400	511.500	514.500	5.004.500
Gesamtabgleich	157.602-	489.600-	654.400-	511.500-	514.500-	5.004.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.235.600	2.462.000	1.661.400	250.000	150.000	150.000
Gesamtabgleich	3.235.600-	2.462.000-	1.661.400-	250.000-	150.000-	150.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	7.007.343	4.121.500	7.414.300	4.330.000	6.393.000	5.943.000
Gesamtabgleich	7.007.343-	4.121.500-	7.414.300-	4.330.000-	6.393.000-	5.943.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	556.018	65.000	65.000	12.000	10.000	10.000
Gesamtabgleich	556.018-	65.000-	65.000-	12.000-	10.000-	10.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.898.968	7.240.000	245.000	175.000	175.000	175.000
Gesamtabgleich	1.898.968-	7.240.000-	245.000-	175.000-	175.000-	175.000-



Haushalt der Gemeinde Neufahrn bei Freising 2024

Gemeinde Neufahrn

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushalt der Gemeinde Neufahrn bei Freising 2024	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	29
Gruppierungsübersicht	39
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	55
Einzelplan	59
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	419
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	423
Finanzplan	427
Deckungsringe einseitig	435
Deckungsringe gegenseitig	439
Kostenrechnende Einrichtung	449
Innere Verrechnungen	457
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	461
Freiwillige Leistung	465



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Neufahrn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	201.100	5.702.700	170.400	4.512.300	190.539,87	4.052.950,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	259.600	1.795.400	240.500	1.572.750	274.759,25	1.325.041,06
2	Schulen	394.200	3.644.300	420.600	3.337.850	443.736,63	2.876.144,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	195.800	1.274.800	198.800	1.139.800	32.648,36	910.753,22
4	Soziale Sicherung	4.603.100	11.409.900	4.246.100	10.271.600	4.905.247,43	9.829.027,10
5	Gesundheit, Sport und Erholung	131.000	1.499.200	125.000	1.504.700	132.830,89	1.439.024,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	324.000	4.718.700	251.800	4.107.050	2.146.048,21	4.206.968,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	289.600	563.000	253.100	557.700	286.865,50	527.558,26
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.303.100	1.471.000	1.103.700	1.069.200	1.140.305,78	774.754,95
9	Allg. Finanzwirtschaft	40.528.900	16.151.400	39.394.100	18.331.150	36.111.648,89	19.722.408,66
	Summe Verwaltungshaushalt	48.230.400	48.230.400	46.404.100	46.404.100	45.664.630,81	45.664.630,81
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.956.800	0	1.243.000	20,00	164.154,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	1.454.400	307.000	767.400	27.800,00	270.536,52
2	Schulen	400.000	1.126.800	32.000	916.650	184.686,50	3.360.708,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.500	55.800	1.500	54.000	6.100,00	58.726,91
4	Soziale Sicherung	1.355.000	654.400	1.898.700	489.600	1.395.314,50	156.102,47
5	Gesundheit, Sport und Erholung	955.000	1.661.400	1.115.000	2.462.000	4.800,00	3.235.600,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.480.600	7.414.300	1.023.400	4.121.500	382.598,22	7.007.343,31
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.300	65.000	0	65.000	100.044,00	556.018,36
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	41.600	245.000	275.000	7.240.000	2.473.284,00	1.898.967,93
9	Allg. Finanzwirtschaft	5.091.800	723.900	13.416.350	709.800	16.445.274,82	4.311.763,83
	Summe Vermögenshaushalt	15.357.800	15.357.800	18.068.950	18.068.950	21.019.922,04	21.019.922,04
	Gesamthaushalt	63.588.200	63.588.200	64.473.050	64.473.050	66.684.552,85	66.684.552,85
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	184.100	5.588.100	212.600	5.681.000	180.600	5.720.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.700	1.782.000	260.800	1.802.900	260.900	1.825.100
2	Schulen	394.400	3.571.250	394.600	3.601.800	394.800	3.625.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	195.800	1.263.300	195.800	1.269.400	195.800	1.279.000
4	Soziale Sicherung	4.738.700	11.443.900	4.870.700	11.519.650	5.001.700	11.704.600
5	Gesundheit, Sport und Erholung	131.000	1.480.350	131.000	1.482.550	131.000	1.484.150
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	319.200	4.661.200	269.000	4.609.300	269.000	4.370.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	289.600	547.800	289.600	582.200	289.600	586.250
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.119.600	1.237.900	1.114.600	1.263.600	1.114.600	1.275.100
9	Allg. Finanzwirtschaft	42.483.300	18.540.600	41.600.200	17.526.500	42.612.400	18.579.900
Summe Verwaltungshaushalt		50.116.400	50.116.400	49.338.900	49.338.900	50.450.400	50.450.400
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	510.000	0	410.000	0	410.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165.000	701.600	0	856.600	0	58.600
2	Schulen	0	310.500	0	292.000	0	258.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.500	55.500	1.500	55.500	1.500	55.500
4	Soziale Sicherung	0	511.500	0	514.500	1.500.000	5.004.500
5	Gesundheit, Sport und Erholung	375.000	250.000	15.000	150.000	15.000	150.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.294.400	4.330.000	8.987.400	6.393.000	6.779.400	5.943.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	12.000	0	10.000	0	10.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.000.000	175.000	0	175.000	0	175.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	346.700	10.326.500	1.622.300	1.769.600	4.504.600	735.900
Summe Vermögenshaushalt		17.182.600	17.182.600	10.626.200	10.626.200	12.800.500	12.800.500
Gesamthaushalt		67.299.000	67.299.000	59.965.100	59.965.100	63.250.900	63.250.900



Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Neufahrn

2024

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	469.200	-	436.400	-	411.157,61	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	469.200	-	436.400	-	411.157,61	
0200 GL und Hauptverwaltung	0	1.709.200	1.900	1.426.700	1.748,25	1.273.929,86	
0221 Personalamt	-	521.200	0	506.000	0,00	431.029,52	
02 Hauptverwaltung	0	2.230.400	1.900	1.932.700	1.748,25	1.704.959,38	
0301 Kämmerei	50.000	974.600	46.000	619.000	49.208,40	586.169,03	
0331 Kassenverwaltung	96.700	294.800	88.700	299.700	109.313,19	192.784,26	
0351 Finanzverwaltung Liegenschaften angemietet	-	12.000	-	19.800	-	8.945,22	
03 Finanzverwaltung	146.700	1.281.400	134.700	938.500	158.521,59	787.898,51	
0501 Standesamt	18.500	174.000	18.600	168.900	23.754,50	153.228,23	
0521 wahlen	29.500	7.500	9.000	19.500	0,00	91,54	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	0	0	0	0,00	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	48.000	181.500	27.600	188.400	23.754,50	153.319,77	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung, E D V	0	1.025.900	0	556.700	0,00	557.333,34	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	6.400	384.500	6.200	407.800	6.515,53	398.186,79	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	12.600	-	13.300	-	7.858,60	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	32.200	-	23.500	-	16.105,19	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.400	1.455.200	6.200	1.001.300	6.515,53	979.483,92	
0800 Essensgeld, Aus- und Fortbil dung, und Gemeinschaftspflege	-	85.000	-	15.000	-	16.130,94	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	85.000	-	15.000	-	16.130,94	
0 Allgemeine Verwaltung	201.100	5.702.700	170.400	4.512.300	190.539,87	4.052.950,13	
1101 Ordnungsamt allgemein	3.600	222.000	3.500	227.000	3.733,00	203.653,15	
1121 Straßen- und wegerecht	-	0	-	0	-	0,00	
1122 Kommunale Park- und Sicherheitsüberwachung	1.000	210.500	1.000	130.500	0,00	97.632,20	
1141 Umweltschutz	0	69.100	0	63.950	0,00	42.682,18	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	160.000	574.200	145.000	453.600	174.890,81	428.893,47	
1171 Gewerbeangelegenheiten	20.000	84.500	20.000	81.800	27.603,50	77.012,91	
11 öffentliche Ordnung	184.600	1.160.300	169.500	956.850	206.227,31	849.873,91	
1300 Brandschutz	75.000	635.100	71.000	615.900	68.531,94	475.167,15	
13 Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	75.000	635.100	71.000	615.900	68.531,94	475.167,15	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	259.600	1.795.400	240.500	1.572.750	274.759,25	1.325.041,06	
2111 Grundschule (I)	15.200	519.300	14.100	623.000	29.607,38	483.904,62	
2112 Grundschule (II)	7.200	588.000	7.000	611.500	28.782,64	490.597,49	
2115 Mittagsbetreuung I GS	172.000	555.500	151.500	519.600	218.336,50	417.498,92	
2116 Mittagsbetreuung II GS	0	5.000	0	10.150	3,06-	6.020,48	
2117 außerschulische Hausaufgaben betreuung	15.500	33.500	15.500	31.300	16.343,50	28.039,21	
2118 Ganzttag an Grundschulen 1 +	47.000	535.600	100.000	259.400	16.016,49	280.188,19	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	26.300	842.500	21.500	777.000	23.535,18	667.722,85	
2136 Ganzttagsschule Mittelschule	-	29.200	0	28.800	0,00	27.318,66	
2138 Hauptschulen	-	6.000	-	-	-	-	
21 Ganzttag an Mittelschule	-	-	-	-	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	283.200	3.114.600	309.600	2.860.750	332.618,63	2.401.290,42	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	483.200	-	497.300	-	511.500	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	483.200	-	497.300	-	511.500	
0200 GL und Hauptverwaltung	0	1.763.000	0	1.822.200	0	1.842.400	
0221 Personalamt	-	510.500	-	517.700	-	522.900	
02 Hauptverwaltung	0	2.273.500	0	2.339.900	0	2.365.300	
0301 Kämmerei	50.000	960.800	50.000	956.900	50.000	968.300	
0331 Kassenverwaltung	96.700	279.200	96.700	283.600	96.700	288.100	
0351 Finanzverwaltung Liegenschaften angemietet	-	11.700	-	11.800	-	11.800	
03 Finanzverwaltung	146.700	1.251.700	146.700	1.252.300	146.700	1.268.200	
0501 Standesamt	18.500	176.300	18.500	178.900	18.500	181.600	
0521 Wahlen	12.500	8.500	41.000	25.000	9.000	0	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	0	0	0	0	0	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	31.000	184.800	59.500	203.900	27.500	181.600	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, E D V	0	907.900	0	900.200	0	902.800	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	6.400	357.300	6.400	357.600	6.400	360.400	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	12.700	-	12.800	-	12.800	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	32.000	-	32.000	-	33.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.400	1.309.900	6.400	1.302.600	6.400	1.309.000	
0800 Essensgeld, Aus- und Fortbil- dung, und Gemeinschaftspflege	-	85.000	-	85.000	-	85.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	85.000	-	85.000	-	85.000	
0 Allgemeine Verwaltung	184.100	5.588.100	212.600	5.681.000	180.600	5.720.600	
1101 Ordnungsamt allgemein	3.700	224.300	3.800	226.300	3.900	228.600	
1121 Straßen- und Wegerecht	-	0	-	0	-	0	
1122 Kommunale Park- und Sicherheitsüberwachung	1.000	210.500	1.000	210.500	1.000	210.500	
1141 Umweltschutz	0	64.100	0	64.100	0	64.100	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde	160.000	579.400	160.000	584.600	160.000	589.800	
1171 Gewerbeangelegenheiten	20.000	86.400	20.000	78.200	20.000	89.900	
11 Öffentliche Ordnung	184.700	1.164.700	184.800	1.163.700	184.900	1.182.900	
1300 Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	76.000	617.300	76.000	639.200	76.000	642.200	
13 Brandschutz	76.000	617.300	76.000	639.200	76.000	642.200	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.700	1.782.000	260.800	1.802.900	260.900	1.825.100	
2111 Grundschule (I)	15.300	495.200	15.400	501.000	15.500	506.300	
2112 Grundschule (II)	7.200	579.100	7.200	592.600	7.200	596.200	
2115 Mittagsbetreuung I GS	172.000	549.900	172.000	551.800	172.000	556.700	
2116 Mittagsbetreuung II GS	0	5.100	0	6.100	0	6.100	
2117 außerschulische Hausaufgaben- betreuung	15.500	33.950	15.500	34.700	15.500	35.000	
2118 Ganztags an Grundschulen 1 + 2	47.000	540.100	47.000	544.500	47.000	548.900	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	26.400	799.700	26.500	800.800	26.600	796.300	
2136 Ganztagschule Mittelschule	-	29.500	-	29.600	-	29.700	
2138 Hauptschulen Ganztags an Mittelschule	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
21 Grund- und Hauptschulen	283.400	3.038.550	283.600	3.067.100	283.800	3.081.200	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn	1.000	136.700	1.000	133.600	0,00	130.727,86	
23 Gymnasien	1.000	136.700	1.000	133.600	0,00	130.727,86	
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	110.000	185.000	110.000	175.500	111.118,00	184.817,37	
2951 Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunter- richt, Unfallversicherung	-	208.000	-	168.000	-	159.308,63	
29 Sonstiges Schulwesen	110.000	393.000	110.000	343.500	111.118,00	344.126,00	
2 Schulen	394.200	3.644.300	420.600	3.337.850	443.736,63	2.876.144,28	
3000 Allg. kult. Angelegenheiten Städtepartnerschaft Gardolo	-	13.600	-	12.600	-	10.801,70	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	-	13.600	-	12.600	-	10.801,70	
3210 Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
3320 Musikpflege	10.000	40.000	13.000	32.000	18.562,08	45.632,38	
3330 Theater, Konzerte, Musikpflege Musikschule Hallbergmoos Neufahrn	-	50.000	-	30.000	-	35.125,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	10.000	90.000	13.000	62.000	18.562,08	80.757,38	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflge	3.000	31.400	3.000	23.700	1.500,00	64.299,29	
3401 Volksfest Neufahrn	15.000	57.300	15.000	75.700	0,00	9.731,47	
3402 Heimatpflege	0	11.700	0	11.700	0,00	57.088,70	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	18.000	100.400	18.000	111.100	1.500,00	131.119,46	
3500 Volkshochschule (VHS) Neufah	153.000	448.600	153.000	367.100	0,00	192.948,79	
3521 Öffentliche Bücherei	14.800	588.900	14.800	556.000	12.586,28	475.696,20	
35 Volksbildung	167.800	1.037.500	167.800	923.100	12.586,28	668.644,99	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	10.000	0	8.000	0,00	2.518,69	
3650 Denkmalschutz- und Pflege	-	21.300	-	21.000	-	16.911,00	
36 Heimatpflege	0	31.300	0	29.000	0,00	19.429,69	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	195.800	1.274.800	198.800	1.139.800	32.648,36	910.753,22	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	134.400	-	138.600	-	78.904,95	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	134.400	-	138.600	-	78.904,95	
4310 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe) Seniorenbetreuung	-	19.000	-	-	-	-	
4350 Wohnungslose	45.000	173.900	45.000	235.800	48.901,33	162.783,53	
4390 Nachbarschaftshilfe	-	-	-	0	-	11.165,50	
4391 Andere soziale Einrichtungen Familienstützpunkt	13.000	25.200	13.000	25.200	-	-	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	58.000	218.100	58.000	261.000	48.901,33	173.949,03	
4603 Spiel- und Bolzplätze	600	137.600	600	66.400	623,55	225.985,49	
4604 Streetwork	25.000	132.000	25.000	74.800	25.000,00	68.453,15	
4605 Kinder- und Jugendzentrum	51.500	498.200	48.500	514.300	42.832,59	427.371,80	
4606 Jugendarbeit, Zuschüsse	-	15.000	-	7.000	-	4.508,75	
4607 Koordination der Ganztags- klassen an GS und MS	-	-	0	0	0,00	7.009,69	
46400 Tageseinrichtungen für Kinde Übern.KiGaBeitr., TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff	-	52.000	-	47.000	-	42.317,44	
46410 Zuschüsse an freie Träger	460.000	800.000	400.000	1.110.000	352.271,93	702.394,37	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn	1.000	135.300	1.000	133.000	1.000	138.000		
23 Gymnasien	1.000	135.300	1.000	133.000	1.000	138.000		
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	110.000	185.000	110.000	185.000	110.000	185.000		
2951 Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunter- richt, Unfallversicherung	-	212.400	-	216.700	-	221.000		
29 Sonstiges Schulwesen	110.000	397.400	110.000	401.700	110.000	406.000		
2 Schulen	394.400	3.571.250	394.600	3.601.800	394.800	3.625.200		
3000 Allg. kult. Angelegenheiten Städtepartnerschaft Gardolo	-	13.600	-	13.600	-	13.600		
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	-	13.600	-	13.600	-	13.600		
3210 Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
3320 Musikpflege	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000		
3330 Theater, Konzerte, Musikpflege Musikschule Hallbergmoos Neufahrn	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	10.000	90.000	10.000	90.000	10.000	90.000		
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.000	31.400	3.000	31.400	3.000	31.400		
3401 Volksfest Neufahrn	15.000	57.300	15.000	59.500	15.000	60.500		
3402 Heimatpflege	0	11.700	0	11.700	0	11.700		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	18.000	100.400	18.000	102.600	18.000	103.600		
3500 Volkshochschule (VHS) Neufahrn	153.000	451.600	153.000	454.700	153.000	457.800		
3521 Öffentliche Bücherei	14.800	574.400	14.800	580.200	14.800	585.700		
35 Volksbildung	167.800	1.026.000	167.800	1.034.900	167.800	1.043.500		
3600 Naturschutz und Landschafts pflege	0	10.000	0	5.000	0	5.000		
3650 Denkmalschutz- und Pflege	-	21.300	-	21.300	-	21.300		
36 Heimatpflege	0	31.300	0	26.300	0	26.300		
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	195.800	1.263.300	195.800	1.269.400	195.800	1.279.000		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	135.900	-	137.200	-	138.600		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	135.900	-	137.200	-	138.600		
4310 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe) Seniorenbetreuung	-	13.500	-	3.500	-	8.500		
4350 Wohnungslose	45.000	176.300	45.000	179.600	45.000	181.900		
4390 Nachbarschaftshilfe	-	-	-	0	-	0		
4391 Andere soziale Einrichtungen Familienstützpunkt	13.000	25.200	13.000	25.200	13.000	25.200		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	58.000	215.000	58.000	208.300	58.000	215.600		
4603 Spiel- und Bolzplätze	600	60.000	600	60.000	600	60.000		
4604 Streetwork	25.000	133.400	25.000	134.700	25.000	135.900		
4605 Kinder- und Jugendzentrum	52.100	491.800	52.100	497.500	52.100	503.250		
4606 Jugendarbeit, Zuschüsse	-	15.000	-	7.000	-	7.000		
4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS	-	-	-	-	-	-		
46400 Tageseinrichtungen für Kinder Übern.KiGaBeitr., TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff	-	52.000	-	52.000	-	52.000		
46410 Zuschüsse an freie Träger	480.000	800.000	500.000	800.000	520.000	800.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	350.000	727.500	380.000	714.600	353.790,03	662.462,45	
46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	420.000	944.900	380.000	793.200	440.319,14	791.675,39	
46422 Kindergarten Villa Kunterbun Ganghoferstraße 12	413.000	990.600	392.000	798.600	427.429,57	813.174,38	
46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	300.000	779.300	300.000	534.900	359.030,93	792.732,94	
46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	327.000	680.500	325.000	685.600	326.272,79	601.635,01	
46425 KiGa Weltentdecker Keltenweg 1a	260.000	651.300	0	389.300	294.019,99	515.327,32	
46430 Kindergarten St. wilgefortis Von-Halt-Straße 14	360.000	984.700	440.000	738.000	501.541,10	776.215,59	
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	180.000	422.300	100.000	380.000	89.590,38	257.823,78	
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	260.000	631.700	255.000	551.100	263.161,68	542.910,25	
4644 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghofer Straße	0	-	0	-	0,00	-	
4646 Kinderhort Jahnweg	356.000	826.400	356.000	768.200	422.833,46	659.700,85	
46470 Kinderkrippe Zwergenland 1 Lohweg 25	0	11.000	0	11.900	0,00	5.475,23	
46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	370.000	987.700	350.000	860.300	464.633,01	877.746,92	
46472 Kinderkrippe Zwergenland Galgenbachweg 55	295.000	548.300	320.000	592.800	375.717,45	610.209,68	
4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	117.000	195.500	116.000	195.100	117.278,50	158.669,59	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.545.100	11.016.500	4.188.100	9.833.100	4.856.346,10	9.543.800,07	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	25.000	0	25.000	0,00	26.830,99	
4701 Förderung des Altenclubs, de BRK und Altenweihnacht	-	15.900	-	13.900	-	5.542,06	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.900	0	38.900	0,00	32.373,05	
4 Soziale Sicherung	4.603.100	11.409.900	4.246.100	10.271.600	4.905.247,43	9.829.027,10	
5500 Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine	105.000	232.000	100.000	222.000	108.308,19	211.814,65	
55 Förderung des Sports	105.000	232.000	100.000	222.000	108.308,19	211.814,65	
5600 Doppelturnhalle Jahnweg	-	76.300	-	78.000	-	60.868,30	
56 Eigene Sportstätten	-	76.300	-	78.000	-	60.868,30	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.000	139.000	2.000	132.900	1.200,00	159.984,36	
58 Park- und Gartenanlagen	2.000	139.000	2.000	132.900	1.200,00	159.984,36	
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	1.000.000	-	1.000.000	-	850.000,00	
5901 Kleingartenanlage	11.000	3.600	10.000	3.200	10.883,24	2.831,52	
5931 Naherholungsgebiet am Mühlsee	13.000	41.800	13.000	61.700	12.439,46	136.572,68	
5932 Naherholungsgebiet Am Galgenbachweiher	-	6.500	-	6.900	-	16.952,85	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	24.000	1.051.900	23.000	1.071.800	23.322,70	1.006.357,05	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	131.000	1.499.200	125.000	1.504.700	132.830,89	1.439.024,36	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	3.000	1.334.400	3.000	1.183.750	3.452,00	846.240,33	
60 Bauverwaltung	3.000	1.334.400	3.000	1.183.750	3.452,00	846.240,33	
6101 Orts- und Regionalplanung	0	312.000	0	212.000	0,00	197.507,17	
6103 Gemeindeentwicklung, Baugebie	-	17.000	-	14.000	-	614,04	
6105 Orts- und Regionalplanung Baugebiet Neufahrn Nord-West	-	0	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	360.000	703.000	370.000	726.100	380.000	728.100	
46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	420.000	936.600	430.000	960.400	440.000	983.600	
46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12	423.000	1.017.400	433.000	1.039.200	443.000	1.064.100	
46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	310.000	800.600	320.000	776.400	330.000	790.200	
46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	337.000	677.800	348.000	689.200	358.000	700.600	
46425 KiGa Weltentdecker Keltenweg 1a	270.000	668.900	280.000	680.400	290.000	693.500	
46430 Kindergarten St. Wilgefortis Von-Halt-Straße 14	370.000	1.013.400	380.000	990.000	390.000	1.010.000	
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	190.000	522.000	200.000	520.000	210.000	530.000	
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	270.000	630.100	280.000	641.200	290.000	652.300	
4644 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghofer Straße	0	-	0	-	0	-	
4646 Kinderhort Jahnweg	370.000	806.350	370.000	805.350	370.000	814.300	
46470 Kinderkrippe Zwergenland 1 Lohweg 25	0	11.200	0	11.300	0	11.400	
46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	380.000	973.450	390.000	986.600	400.000	999.750	
46472 Kinderkrippe Zwergenland Galgenbachweg 55	305.000	541.300	315.000	555.800	325.000	571.300	
4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	118.000	197.800	119.000	200.100	120.000	202.200	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.680.700	11.052.100	4.812.700	11.133.250	4.943.700	11.309.500	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
4701 Förderung des Altenclubs, des BRK und Altenweihnacht	-	15.900	-	15.900	-	15.900	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.900	-	40.900	-	40.900	
4 Soziale Sicherung	4.738.700	11.443.900	4.870.700	11.519.650	5.001.700	11.704.600	
5500 Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine	105.000	232.000	105.000	232.000	105.000	232.000	
55 Förderung des Sports	105.000	232.000	105.000	232.000	105.000	232.000	
5600 Doppelturnhalle Jahnweg	-	73.500	-	74.000	-	75.450	
56 Eigene Sportstätten	-	73.500	-	74.000	-	75.450	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.000	124.000	2.000	124.100	2.000	124.100	
58 Park- und Gartenanlagen	2.000	124.000	2.000	124.100	2.000	124.100	
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	
5901 Kleingartenanlage	11.000	3.700	11.000	3.800	11.000	3.900	
5931 Naherholungsgebiet am Mühlsee	13.000	41.250	13.000	42.750	13.000	42.800	
5932 Naherholungsgebiet Am Galgenbachweiher	-	5.900	-	5.900	-	5.900	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	24.000	1.050.850	24.000	1.052.450	24.000	1.052.600	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	131.000	1.480.350	131.000	1.482.550	131.000	1.484.150	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	3.000	1.350.000	3.000	1.365.400	3.000	1.108.100	
60 Bauverwaltung	3.000	1.350.000	3.000	1.365.400	3.000	1.108.100	
6101 Orts- und Regionalplanung	0	317.000	0	317.000	0	317.000	
6103 Gemeindeentwicklung, Baugebiete	-	14.000	-	14.000	-	14.000	
6105 Orts- und Regionalplanung Baugebiet Neufahrn Nord-West	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6106 Orts- und Regionalplanung Klimaschutzkonzept	55.000	113.600	0	0	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	55.000	442.600	0	226.000	0,00	198.121,21	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.218,16	-	
62 Soz. Wohnungsbau/Bed.-Darl. Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.218,16	-	
6300 Gemeindestraßen	244.700	424.100	231.500	374.200	252.080,32	1.138.315,59	
6390 tech. Einrichtungen an Straß außer Ampelanlagen	0	0	0	0	-	-	
63 Gemeindestraßen	244.700	424.100	231.500	374.200	252.080,32	1.138.315,59	
6495 Bauhof	17.100	2.237.600	13.100	2.123.100	1.886.297,73	1.856.087,32	
64 Bauhof	17.100	2.237.600	13.100	2.123.100	1.886.297,73	1.856.087,32	
6701 Straßenbeleuchtung	-	280.000	-	200.000	-	168.204,34	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	280.000	-	200.000	-	168.204,34	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	324.000	4.718.700	251.800	4.107.050	2.146.048,21	4.206.968,79	
7201 Wertstoffhof	168.100	345.700	141.100	343.600	157.556,22	359.594,84	
7210 Altdeponie	-	11.000	-	11.000	-	1.935,00	
72 Abfallbeseitigung	168.100	356.700	141.100	354.600	157.556,22	361.529,84	
7511 Leichenhaus, Friedhöfe	114.000	84.200	108.000	71.500	124.570,05	127.124,01	
75 Bestattungswesen	114.000	84.200	108.000	71.500	124.570,05	127.124,01	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.000	3.000	1.000	3.000	524,32	0,00	
7611 öffentliche WLAN-Hotspots	-	11.700	-	6.200	-	4.819,29	
7612 verschiedene technische Gerä	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
7621 Ortszentrum	1.000	61.500	1.000	85.500	1.796,00	18.295,71	
7623 Geschirrmobil	5.000	5.000	2.000	5.000	1.185,50	1.352,42	
7631 Kirchenglocken	-	1.000	-	1.000	-	17,21	
7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen	500	30.900	0	21.900	1.233,41	11.663,50	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.500	115.100	4.000	124.600	4.739,23	36.148,13	
7910 Gewerbegebiet "Römerweg"	-	7.000	0	7.000	0,00	2.756,28	
79 Gewerbegebiet A 92, Mintr.	-	7.000	0	7.000	0,00	2.756,28	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	289.600	563.000	253.100	557.700	286.865,50	527.558,26	
8101 Konzessionsabgabe	456.000	-	469.000	0	463.526,95	0,00	
8102 Photovoltaik	35.700	11.600	35.700	12.000	38.633,95	15.496,82	
8131 Gasversorgung	31.000	-	31.000	-	40.753,95	-	
8161 Fernwärme	43.000	-	35.000	-	61.435,92	-	
8162 Versorgungsunternehmen Wärmeplanung	183.500	183.500	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	749.200	195.100	570.700	12.000	604.350,77	15.496,82	
8300 Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	-	635.500	-	515.500	-	322.869,54	
83 Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	-	635.500	-	515.500	-	322.869,54	
8500 gemeindliche Wälder	10.000	30.000	10.000	25.000	11.907,14	6.408,28	
85 Land- und Forstwirtschaft	10.000	30.000	10.000	25.000	11.907,14	6.408,28	
8801 Sozialer Wohnungsbau	145.000	78.300	160.000	50.800	145.589,24	40.215,33	
8802 Bebauter Grundbesitz allgeme	0	174.600	0	145.900	0,00	158.225,48	
8803 Alte Halle	0	0	0	2.800	0,00	2.174,91	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6106	Orts- und Regionalplanung Klimaschutzkonzept	50.200	58.300	0	0	0	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.200	389.300	0	331.000	0	331.000	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.200	-	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.200	-	
6300	Gemeindestraßen	244.700	424.100	244.700	389.100	244.700	389.100	
6390	tech. Einrichtungen an Straßen außer Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	244.700	424.100	244.700	389.100	244.700	389.100	
6495	Bauhof	17.100	2.217.800	17.100	2.243.800	17.100	2.262.300	
64	Bauhof	17.100	2.217.800	17.100	2.243.800	17.100	2.262.300	
6701	Straßenbeleuchtung	-	280.000	-	280.000	-	280.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	280.000	-	280.000	-	280.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	319.200	4.661.200	269.000	4.609.300	269.000	4.370.500	
7201	Wertstoffhof	168.100	339.200	168.100	365.700	168.100	369.050	
7210	Altdeponie	-	11.000	-	11.000	-	11.000	
72	Abfallbeseitigung	168.100	350.200	168.100	376.700	168.100	380.050	
7511	Leichenhaus, Friedhöfe	114.000	84.400	114.000	88.700	114.000	88.900	
75	Bestattungswesen	114.000	84.400	114.000	88.700	114.000	88.900	
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	
7611	Öffentliche WLAN-Hotspots	-	12.100	-	12.600	-	13.100	
7612	verschiedene technische Geräte	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
7621	Ortszentrum	1.000	61.500	1.000	63.500	1.000	63.500	
7623	Geschirrmobil	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7631	Kirchenuhren	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
7650	Gemeinschaftshaus Fürholzen	500	21.600	500	22.700	500	22.700	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.500	106.200	7.500	109.800	7.500	110.300	
7910	Gewerbegebiet "Römerweg"	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
79	Gewerbegebiet A 92, Mintr.	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	289.600	547.800	289.600	582.200	289.600	586.250	
8101	Konzessionsabgabe	456.000	-	456.000	-	456.000	-	
8102	Photovoltaik	35.700	11.600	35.700	11.600	35.700	11.600	
8131	Gasversorgung	31.000	-	31.000	-	31.000	-	
8161	Fernwärme	43.000	-	43.000	-	43.000	-	
8162	Versorgungsunternehmen Wärmepfanung	0	0	0	0	0	0	
81	Versorgungsunternehmen	565.700	11.600	565.700	11.600	565.700	11.600	
8300	Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	-	635.500	-	635.000	-	635.000	
83	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	-	635.500	-	635.000	-	635.000	
8500	gemeindliche wälder	10.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	
85	Land- und Forstwirtschaft	10.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	
8801	Sozialer Wohnungsbau	145.000	77.000	145.000	83.800	145.000	89.900	
8802	Bebauter Grundbesitz allgemein	0	167.600	0	169.100	0	170.700	
8803	Alte Halle	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8804 wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	100.000	67.000	75.000	72.600	97.279,93	62.127,61	
8805 Wohnhaus Fürholzen	19.000	7.800	16.000	19.700	17.799,87	1.800,08	
8806 Restaurant am Marktplatz und Wohnungen	90.000	99.500	80.000	79.900	76.352,01	26.978,39	
8807 Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen	150.000	135.600	155.000	123.400	146.654,73	108.542,97	
8808 Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	-	-	0	-	0,00	-	
8809 Mesnerhaus Dietersheimer Straße 21	0	37.400	0	13.500	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz	14.000	10.200	13.000	8.100	14.700,48	29.915,54	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	25.900	-	24.000	-	25.671,61	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	543.900	610.400	523.000	516.700	524.047,87	429.980,31	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.303.100	1.471.000	1.103.700	1.069.200	1.140.305,78	774.754,95	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	40.388.900	15.523.100	39.394.100	16.097.500	36.091.107,66	13.435.393,89	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	40.388.900	15.523.100	39.394.100	16.097.500	36.091.107,66	13.435.393,89	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	186.800	-	170.300	-	175.614,95	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	441.500	0	2.063.350	0,00	6.111.399,82	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	140.000	-	0	0	20.541,23	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	140.000	628.300	0	2.233.650	20.541,23	6.287.014,77	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	40.528.900	16.151.400	39.394.100	18.331.150	36.111.648,89	19.722.408,66	
Verwaltungshaushalt	48.230.400	48.230.400	46.404.100	46.404.100	45.664.630,81	45.664.630,81	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8804	Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	100.000	67.000	100.000	69.000	100.000	70.000
8805	Wohnhaus Fürholzen	19.000	6.900	19.000	7.000	19.000	7.100
8806	Restaurant am Marktplatz und Wohnungen	90.000	72.500	90.000	81.000	90.000	81.000
8807	Am Bahndamm	150.000	127.600	150.000	133.900	150.000	136.600
8808	Einfachst- und Sozialwohnungen Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	-	-	-	-	-	-
8809	Mesnerhaus Dietersheimer Straße 21	0	36.900	0	36.900	0	36.900
8811	Unbebauter Grundbesitz	14.000	10.300	14.000	11.300	14.000	11.300
8821	Grundstücksgleiche Rechte	25.900	-	25.900	-	25.900	-
88	Allgemeines Grundvermögen	543.900	565.800	543.900	592.000	543.900	603.500
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.119.600	1.237.900	1.114.600	1.263.600	1.114.600	1.275.100
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.744.500	18.353.800	41.460.200	16.006.600	42.472.400	17.104.900
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.744.500	18.353.800	41.460.200	16.006.600	42.472.400	17.104.900
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	186.800	-	186.800	-	186.800
9141	Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.598.800	0	0	1.333.100	0	1.288.200
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	140.000	-	140.000	-	140.000	-
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.738.800	186.800	140.000	1.519.900	140.000	1.475.000
9200	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-
92	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	42.483.300	18.540.600	41.600.200	17.526.500	42.612.400	18.579.900
Verwaltungshaushalt		50.116.400	50.116.400	49.338.900	49.338.900	50.450.400	50.450.400

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	0	-	100.000	-	33.827,37	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	100.000	-	33.827,37	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	910.800	0	449.000	20,00	130.326,64	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	-	1.042.000	-	690.000	-	0,00	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	-	-	0	-	0,00	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	0	-	0	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.952.800	0	1.139.000	20,00	130.326,64	
0800 Personlrat	-	4.000	-	4.000	-	0,00	
08 Personlrat	-	4.000	-	4.000	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.956.800	0	1.243.000	20,00	164.154,01	
1100 Tierschutz	-	9.600	-	9.600	-	9.545,00	
Investitionszuschuss Tierheim	-	9.600	-	9.600	-	9.545,00	
11 Tierschutz	-	9.600	-	9.600	-	9.545,00	
1300 Brandschutz	25.000	1.444.800	307.000	757.800	27.800,00	260.991,52	
Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	25.000	1.444.800	307.000	757.800	27.800,00	260.991,52	
13 Brandschutz	25.000	1.444.800	307.000	757.800	27.800,00	260.991,52	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	1.454.400	307.000	767.400	27.800,00	270.536,52	
2111 Grundschule (1)	135.000	312.500	10.000	377.400	60.591,25	2.414.990,06	
2112 Grundschule (II)	115.000	40.100	10.000	152.400	52.458,00	88.770,42	
2113 Grundschule 3	0	200.000	0	50.000	0,00	0,00	
2115 Mittagsbetreuung I GS	0	0	0	0	8.449,00	0,00	
2116 Mittagsbetreuung II GS	-	-	-	0	-	0,00	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	150.000	513.200	12.000	277.150	63.188,25	828.659,33	
2136 Ganztagschule Mittelschule	-	0	-	0	-	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	400.000	1.065.800	32.000	856.950	184.686,50	3.332.419,81	
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium	-	31.000	-	29.700	-	28.288,89	
23 Gymnasien	-	31.000	-	29.700	-	28.288,89	
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	30.000	-	30.000	-	0,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	30.000	-	30.000	-	0,00	
2 Schulen	400.000	1.126.800	32.000	916.650	184.686,50	3.360.708,70	
3330 Wissenschaft, Forschung, Musikschule Hallbergmoos- Neufahrn	-	0	-	0	-	7.050,00	
33 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	0	-	0	-	7.050,00	
3500 VHS	-	-	-	0	-	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)	1.500	55.800	1.500	54.000	6.100,00	41.576,91	
35 Volksbildung	1.500	55.800	1.500	54.000	6.100,00	41.576,91	
3700 Kirchen	-	0	-	0	-	10.100,00	
37 Kirchen	-	0	-	0	-	10.100,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.500	55.800	1.500	54.000	6.100,00	58.726,91	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	100.000	-	0	-	0	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	100.000	-	0	-	0	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	410.000	0	410.000	0	410.000	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	-	0	-	0	-	0	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	-	-	-	-	-	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	0	-	0	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	410.000	0	410.000	0	410.000	
0800 Personrat	-	0	-	0	-	0	
08 Personlrat	-	0	-	0	-	0	
0 Allgemeine Verwaltung	0	510.000	0	410.000	0	410.000	
1100 Tierschutz	-	9.600	-	9.600	-	9.600	
Investitionszuschuss Tierheim							
11 Tierschutz	-	9.600	-	9.600	-	9.600	
1300 Brandschutz	165.000	692.000	0	847.000	0	49.000	
Feuerwehren Gemeinde Neufahrn							
13 Brandschutz	165.000	692.000	0	847.000	0	49.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165.000	701.600	0	856.600	0	58.600	
2111 Grundschule (I)	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
2112 Grundschule (II)	0	55.000	0	35.000	0	35.000	
2113 Grundschule 3	0	100.000	0	100.000	0	100.000	
2115 Mittagsbetreuung I GS	0	0	0	0	0	0	
2116 Mittagsbetreuung II GS	-	-	-	-	-	-	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	0	73.000	0	73.000	0	73.000	
2136 Ganztagschule Mittelschule	-	0	-	0	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	0	278.000	0	258.000	0	258.000	
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium	-	32.500	-	34.000	-	-	
23 Gymnasien	-	32.500	-	34.000	-	-	
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	0	-	0	-	0	
29 Sonstiges Schulwesen	-	0	-	0	-	0	
2 Schulen	0	310.500	0	292.000	0	258.000	
3330 Wissenschaft, Forschung, Musikschule Hallbergmoos- Neufahrn	-	0	-	0	-	0	
33 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3500 VHS	-	-	-	-	-	-	
3521 Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)	1.500	55.500	1.500	55.500	1.500	55.500	
35 Volksbildung	1.500	55.500	1.500	55.500	1.500	55.500	
3700 Kirchen	-	0	-	0	-	-	
37 Kirchen	-	0	-	0	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.500	55.500	1.500	55.500	1.500	55.500	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4350 wohnungslose	-	0	-	80.000	-	20.000,00	
43 wohnungslose	-	0	-	80.000	-	20.000,00	
4603 Spiel- und Bolzplätze	-	30.000	0	30.000	0,00	69.731,70	
4604 Streetwork	-	2.500	-	2.500	-	0,00	
4605 Kinder- und Jugendzentrum	-	100.000	-	58.500	-	6.613,55	
4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS	-	-	-	0	-	1.500,00-	
46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	0	0	0	0	10.075,92	25.687,30	
46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	0	45.800	0	2.600	6.717,28	0,00	
46422 Kindergarten Villa Kunterbun Ganghoferstraße 12	0	99.000	0	33.000	8.396,60	25.000,00	
46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	0	36.500	0	5.000	8.396,60	0,00	
46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	806.000	56.000	1.268.700	23.000	11.755,24	0,00	
46425 KiGa Weltentdecker Keltenweg 1a	-	0	-	4.000	-	0,00	
46427 Integratives Zentrum Neufahrn Nord	0	200.000	0	100.000	0,00	0,00	
46430 Kindergarten St. wilgefortis Von-Halt-Straße 14	0	0	0	0	0,00	0,00	
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	0	0	0	0	0,00	0,00	
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	0	30.000	0	0	0,00	0,00	
4646 Kinderhort am Jahnweg	0	54.100	0	150.500	33.586,46	11.144,50	
46470 Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25	0	0	0	0	3.358,64	0,00	
46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	0	0	0	0	15.113,88	0,00	
46472 Kinderkrippe Zwergenland Galgenbachweg 55	549.000	0	630.000	0	1.287.913,88	0,00	
4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	-	500	-	500	-	574,58-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.355.000	654.400	1.898.700	409.600	1.385.314,50	136.102,47	
4700 Förderung der Sozialstation	0	-	0	-	10.000,00	-	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	-	0	-	10.000,00	-	
4 Soziale Sicherung	1.355.000	654.400	1.898.700	489.600	1.395.314,50	156.102,47	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	15.000	11.400	115.000	212.000	4.800,00	10.600,00	
55 Förderung des Sports	15.000	11.400	115.000	212.000	4.800,00	10.600,00	
5600 Doppelturnhalle Jahnweg	940.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	0,00	3.075.000,00	
5601 Spiegelung Doppelturnhalle	-	0	-	0	-	-	
56 Eigene Sportstätten	940.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	0,00	3.075.000,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0,00	
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	150.000	-	250.000	-	150.000,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -01-	-	-	-	0	-	0,00	
5932 Galgenbachweiher WW-Haus	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	150.000	-	250.000	-	150.000,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	955.000	1.661.400	1.115.000	2.462.000	4.800,00	3.235.600,00	
6102 GemdEntwicklg., Osterweiteru	0	90.000	0	5.000	0,00	1.143.000,00	
6103 GemdEntwicklg., Baugebiete	6.000.000	47.000	0	15.000	36.735,00	4.538.500,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4350 wohnungslose	-	0	-	0	-	0		
43 wohnungslose	-	0	-	0	-	0		
4603 Spiel- und Bolzplätze	-	0	-	0	-	0		
4604 Streetwork	-	0	-	0	-	0		
4605 Kinder- und Jugendzentrum	-	9.500	-	9.500	-	2.500		
4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS	-	-	-	-	-	-		
46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	0	0	0	0	0	0		
46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	0	0	0	0	0	0		
46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12	0	0	0	0	-	0		
46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	0	0	0	0	-	0		
46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	0	0	0	0	0	0		
46425 KiGa Weltentdecker Keltenweg 1a	-	0	-	0	-	0		
46427 Integratives Zentrum Neufahrn Nord	0	500.000	0	500.000	1.500.000	5.000.000		
46430 Kindergarten St. wilgefortis Von-Halt-Straße 14	0	0	0	0	-	-		
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	0	0	0	0	-	0		
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	0	0	0	0	0	0		
4646 Kinderhort am Jahnweg	0	1.500	0	4.500	0	1.500		
46470 Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25	0	0	0	0	0	0		
46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	0	0	0	0	0	0		
46472 Kinderkrippe Zwergenland Galgenbachweg 55	0	0	0	0	0	0		
4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	-	500	-	500	-	500		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	511.500	0	514.500	1.500.000	5.004.500		
4700 Förderung der Sozialstation	0	-	0	-	0	-		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	-	0	-	0	-		
4 Soziale Sicherung	0	511.500	0	514.500	1.500.000	5.004.500		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	15.000	0	15.000	0	15.000	0		
55 Förderung des Sports	15.000	0	15.000	0	15.000	0		
5600 Doppelturnhalle Jahnweg	360.000	100.000	0	0	0	0		
5601 Spiegelung Doppelturnhalle	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	360.000	100.000	0	0	0	0		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0		
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0		
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	150.000	-	150.000	-	150.000		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -01-	-	-	-	-	-	-		
5932 Galgenbachweiher WW-Haus	-	0	-	0	-	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	150.000	-	150.000	-	150.000		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	375.000	250.000	15.000	150.000	15.000	150.000		
6102 GemdEntwicklg., Osterweiterung	6.000.000	5.000	4.696.000	5.000	4.156.000	5.000		
6103 GemdEntwicklg., Baugebiete	5.171.000	47.000	4.168.000	40.000	0	40.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6104 AVON-Gelände	-	-	0	0	0,00	0,00	
6105 Baugebiet Neufahrn Nord-west	500.000	2.726.500	-	0	-	-	
6150 Dorferneuerung	0	35.000	0	5.000	0,00	5.417,73	
6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn	0	63.000	200.000	80.000	11.800,00	242.409,12	
6152 Dorfmitte Massenhausen	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung	6.500.000	2.961.500	200.000	105.000	48.535,00	5.929.326,85	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Soz.Wohnungsbau/Bed.-Darl.	8.400	-	8.400	0	8.436,30	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.400	-	8.400	0	8.436,30	0,00	
6300 Gemeindestraßen	115.000	660.000	115.000	565.000	119.936,00	390.000,00	
6301 Baugebiet Neufahrn Nord-west	-	-	-	0	-	-	
6303 Grünecker Straße	-	330.000	-	0	-	-	
6306 Am Waldrand	-	-	0	0	0,00	0,00	
6307 Angermaierweg	-	0	0	0	0,00	0,00	
6308 Massenhausen, Tannenweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6315 Dietersheimer Strasse	-	-	0	0	0,00	0,00	
6316 Gemeindeverb.-Str. Dietershe	-	600.000	0	0	0,00	30.000,00	
6323 Geh- und Radweg nach Massenhausen	-	220.000	-	150.000	-	0,00	
6325 Poccistraße Endausbau	-	0	-	0	-	0,00	
6326 Massenhausener Straße, Neufahrn	-	-	-	0	-	0,00	
6333 Isarweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6352 Samweg	-	0	0	0	0,00	0,00	
6358 Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung	-	80.000	-	0	-	0,00	
6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II	-	30.000	0	30.000	0,00	60.000,00	
6363 Ludwig-Erhard-Straße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg	-	0	-	0	-	0,00	
6368 Kornblumenweg	-	-	-	0	-	0,00	
6379 Neufahrner Straße Mintraching	-	0	-	0	-	0,00	
6380 Bahnüberführung Kurt-Kittel- Sanierung (OST I)	0	200.000	0	200.000	0,00	15.396,65	
6381 Brücke GVS Mintraching-Gigge Sanierung (OST II)	-	0	0	300.000	0,00	983,60	
6386 BahnUnterf.b.Bahnh.,Sanierun	-	0	-	0	-	0,00	
6388 Staatsstraße 2341 Südmumgehung Massenhausen	-	0	0	0	0,00	0,00	
6389 Am Bahndamm	0	0	0	0	14.918,54	0,00	
6390 tech. Einrichtungen an Straß außer Ampelanlagen	40.000	50.000	0	80.000	0,00	633,91	
6393 Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	-	280.000	0	280.000	0,00	6.823,63	
6394 Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung	-	-	0	0	0,00	0,00	
6395 Radweg Fürholzen Freising	-	100.000	0	10.000	0,00	8.849,84	
6396 Hauptstraße Massenhausen	-	-	-	0	-	0,00	
6397 Hauptstraße Giggenhausen Gehweg Richtung FS	-	-	-	0	-	0,00	
6398 Am Sportplatz	-	0	-	0	-	0,00	
6399 Gemeindestraßen Mobilitätsthemen	-	75.000	-	90.000	-	438,52	
63 Gemeindestraßen	155.000	2.625.000	115.000	1.705.000	134.854,54	513.126,15	
6495 Bauhof	0	709.800	0	1.061.500	42.750,00	559.951,37	
64 Bauhof	0	709.800	0	1.061.500	42.750,00	559.951,37	
6701 Straßenbeleuchtung Rückkauf	52.200	0	0	280.000	148.022,38	0,00	
6703 Käthe-winkelmann-Platz Umgestaltung	-	-	-	0	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung	52.200	0	0	280.000	148.022,38	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6104 AVON-Gelände	-	-	-	-	-	-	
6105 Baugebiet Neufahrn Nord-west	0	0	0	500.000	0	0	
6150 Dorferneuerung	0	20.000	0	0	0	0	
6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
6152 Dorfmitte Massenhausen	-	0	-	0	-	0	
61 Städtebauliche Planung	11.171.000	92.000	8.864.000	565.000	4.156.000	65.000	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.400	-	8.400	-	8.400	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.400	-	8.400	-	8.400	-	
6300 Gemeindestraßen	115.000	500.000	115.000	500.000	115.000	500.000	
6301 Baugebiet Neufahrn Nord-west	-	-	-	-	-	-	
6303 Grünecker Straße	-	10.000	-	0	-	0	
6306 Am Waldrand	-	-	-	-	-	-	
6307 Angermaierweg	-	0	-	0	-	0	
6308 Massenhausen, Tannenweg	0	0	0	0	0	0	
6315 Dietersheimer Strasse	-	-	-	-	-	-	
6316 Gemeindeverb.-Str. Dietersheim	-	0	-	0	-	0	
6323 Geh- und Radweg nach Massenhausen	-	0	-	0	-	0	
6325 Poccistraße Endausbau	-	0	-	0	-	0	
6326 Massenhausener Straße, Neufahrn	-	-	-	-	-	-	
6333 Isarweg	0	0	0	0	0	0	
6352 Samweg	-	0	-	0	-	0	
6358 Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	
6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
6363 Ludwig-Erhard-Straße	-	-	-	-	-	-	
6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg	-	0	-	0	-	0	
6368 Kornblumenweg	-	-	-	-	-	-	
6379 Neufahrner Straße Mintraching	-	0	-	0	-	0	
6380 Bahnüberführung Kurt-Kittel-Ri Sanierung (OST I)	0	0	0	5.000.000	2.500.000	5.300.000	
6381 Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)	-	0	-	0	-	0	
6386 BahnUnterf.b.Bahnh.,Sanierung	-	0	-	0	-	0	
6388 Staatsstraße 2341 Südumgehung Massenhausen	-	0	-	0	-	0	
6389 Am Bahndamm	0	0	0	0	0	0	
6390 tech. Einrichtungen an Straßen außer Ampelanlagen	0	8.000	0	8.000	0	8.000	
6393 Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	-	2.600.000	-	0	-	0	
6394 Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung	-	-	-	-	-	-	
6395 Radweg Fürholzen Freising	-	600.000	-	0	-	0	
6396 Hauptstraße Massenhausen	-	-	-	-	-	-	
6397 Hauptstraße Giggenhausen Gehweg Richtung FS	-	-	-	-	-	-	
6398 Am Sportplatz	-	0	-	0	-	0	
6399 Gemeindestraßen Mobilitätsthemen	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
63 Gemeindestraßen	115.000	3.778.000	115.000	5.568.000	2.615.000	5.868.000	
6495 Bauhof	0	250.000	0	250.000	0	0	
64 Bauhof	0	250.000	0	250.000	0	0	
6701 Straßenbeleuchtung Rückkauf	0	0	0	0	0	0	
6703 Käthe-winkelmann-Platz Umgestaltung	-	-	-	-	-	-	
67 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6800 Fahrradparkanlagen Bahnhofsumfeld	765.000	963.000	700.000	875.000	0,00	4.938,94	
68 Fahrradparkanlagen	765.000	963.000	700.000	875.000	0,00	4.938,94	
6900 Hochwasserschutz Fürholzen	0	0	0	70.000	0,00	0,00	
6901 Hochwasserschutz Giggenhause	0	155.000	0	25.000	0,00	0,00	
69 Hochwasserschutz	0	155.000	0	95.000	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.480.600	7.414.300	1.023.400	4.121.500	382.598,22	7.007.343,31	
7201 Wertstoffhof	-	-	-	0	-	0,00	
7210 Mülldeponien	-	-	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7511 Leichenhaus, Friedhöfe	-	0	-	0	-	52.796,24	
75 Bestattungswesen	-	0	-	0	-	52.796,24	
7610 Breitbandausbau	7.300	45.000	0	25.000	100.044,00	19.704,46-	
7611 öffentliche WLAN-Hotspots	-	0	-	20.000	-	0,00	
7612 verschiedene technische Gerä	-	20.000	-	20.000	-	3.000,00	
7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen	-	0	-	0	-	73,42-	
7651 Genossenschaft Giggenhausen Dorfwirtschaft als Gemein- schaftshaus	-	0	0	0	0,00	500.000,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.300	65.000	0	65.000	100.044,00	483.222,12	
7910 Gewerbegebiet "Römerweg"	0	0	0	0	0,00	20.000,00	
79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	20.000,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.300	65.000	0	65.000	100.044,00	556.018,36	
8102 Photovoltaik	-	175.000	-	300.000	-	150.000,00	
81 Photovoltaik	-	175.000	-	300.000	-	150.000,00	
8300 Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	41.600	70.000	0	55.000	0,00	0,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	41.600	70.000	0	55.000	0,00	0,00	
8400 Gaststätten	-	0	-	0	-	0,00	
84 Gaststätten	-	0	-	0	-	0,00	
8750 Kiesgrube Eschelwech-weiher	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8801 Sozialer Wohnungsbau	0	0	0	0	179.050,00	0,00	
8802 bebauter Grundbesitz allgeme	0	0	275.000	235.000	282.000,00	895.031,98	
8803 Alte Halle	-	0	0	0	-	220.000,00	
8804 wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	0	0	0	0	0,00	0,00	
8806 Restaurant am Marktplatz und Wohnungen	-	0	-	50.000	-	-	
8807 Am Bahndamm	0	0	0	0	2.001.960,00	3.935,95	
8808 Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8809 Mesnerhaus Dieterheimer Straße 21	-	0	-	0	-	-	
8810 Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	-	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	6.600.000	10.274,00	630.000,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6800	Fahrradparkanlagen Bahnhofsumfeld	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
68	Fahrradparkanlagen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
6900	Hochwasserschutz Fürholzen	0	200.000	0	0	0	0	
6901	Hochwasserschutz Giggerhausen	0	0	0	0	0	0	
69	Hochwasserschutz	0	200.000	0	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.294.400	4.330.000	8.987.400	6.393.000	6.779.400	5.943.000	
7201	Wertstoffhof	-	-	-	-	-	-	
7210	Mülldeponien	-	-	-	-	-	-	
72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	
7511	Leichenhaus, Friedhöfe	-	0	-	0	-	0	
75	Bestattungswesen	-	0	-	0	-	0	
7610	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	
7611	öffentliche WLAN-Hotspots	-	0	-	0	-	0	
7612	verschiedene technische Geräte	-	12.000	-	10.000	-	10.000	
7650	Gemeinschaftshaus Fürholzen	-	0	-	0	-	-	
7651	Genossenschaft Giggerhausen Dorfwirtschaft als Gemein- schaftshaus	-	0	-	0	-	0	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	12.000	0	10.000	0	10.000	
7910	Gewerbegebiet "Römerweg"	0	0	0	0	0	0	
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	12.000	0	10.000	0	10.000	
8102	Photovoltaik	-	175.000	-	175.000	-	175.000	
81	Photovoltaik	-	175.000	-	175.000	-	175.000	
8300	Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	
83	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	0	0	0	0	0	0	
8400	Gaststätten	-	0	-	0	-	0	
84	Gaststätten	-	0	-	0	-	0	
8750	Kiesgrube Eschelwech-Weiher	-	0	-	0	-	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8801	Sozialer Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
8802	Bebauter Grundbesitz allgemein	0	0	0	0	0	0	
8803	Alte Halle	-	0	-	0	-	0	
8804	Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	0	0	0	0	-	0	
8806	Restaurant am Marktplatz und Wohnungen	-	0	-	0	-	0	
8807	Am Bahndamm	0	0	0	0	0	0	
8808	Einfachst- und Sozialwohnungen Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	0	0	0	0	0	
8809	Mesnerhaus Dieterheimer Straße 21	-	0	-	0	-	0	
8810	Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	0	-	0	
8811	Unbebauter Grundbesitz	5.000.000	0	0	0	-	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	-	0	-	0	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	275.000	6.885.000	2.473.284,00	1.748.967,93	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	41.600	245.000	275.000	7.240.000	2.473.284,00	1.898.967,93	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	289.200	-	330.000	-	333.875,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	289.200	-	330.000	-	333.875,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.361.100	0	5.790.900	0	0,00	3.616.437,69	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	723.900	5.232.100	709.800	10.000.000,00	695.326,14	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	441.500	0	2.063.350	0	6.111.399,82	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	4.802.600	723.900	13.086.350	709.800	16.111.399,82	4.311.763,83	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	5.091.800	723.900	13.416.350	709.800	16.445.274,82	4.311.763,83	
Vermögenshaushalt	15.357.800	15.357.800	18.068.950	18.068.950	21.019.922,04	21.019.922,04	
Gesamthaushalt	63.588.200	63.588.200	64.473.050	64.473.050	66.684.552,85	66.684.552,85	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8821 Grundstücksgleiche Rechte	-	0	-	0	-	0	-	0
88 Allgemeines Grundvermögen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.000.000	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	289.200	-	289.200	-	289.200	-	289.200	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	289.200	-	289.200	-	289.200	-	289.200	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	57.500	0	0	1.037.900	2.927.200	0	0	0
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	6.727.700	0	731.700	0	735.900	0	0
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.598.800	1.333.100	0	1.288.200	0	0	0
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	57.500	10.326.500	1.333.100	1.769.600	4.215.400	735.900	0	0
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Allg. Finanzwirtschaft	346.700	10.326.500	1.622.300	1.769.600	4.504.600	735.900	0	0
<hr/>								
Vermögenshaushalt	17.182.600	17.182.600	10.626.200	10.626.200	12.800.500	12.800.500		
Gesamthaushalt	67.299.000	67.299.000	59.965.100	59.965.100	63.250.900	63.250.900		



Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Neufahrn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	381.200	88.000	0	469.200-	0	0	0	0
000	0	0	381.200	88.000	0	469.200-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	0	0	1.297.000	412.200	0	1.709.200-	0	0	0	0
022	0	0	428.800	92.400	0	521.200-	0	0	0	0
02	0	0	1.725.800	504.600	0	2.230.400-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	50.000	0	892.100	82.500	0	924.600-	0	0	0	0
033	41.500	55.200	203.100	91.700	0	198.100-	0	0	0	0
035	0	0	0	12.000	0	12.000-	0	0	0	0
03	91.500	55.200	1.095.200	186.200	0	1.134.700-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	18.500	0	153.500	20.500	0	155.500-	0	0	0	0
052	29.500	0	7.500	0	0	22.000	0	0	0	0
05	48.000	0	161.000	20.500	0	133.500-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	499.100	526.800	0	1.025.900-	0	0	910.800	0
068	6.400	0	256.100	173.200	0	422.900-	0	1.042.000	0	0
06	6.400	0	755.200	700.000	0	1.448.800-	0	1.042.000	910.800	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	85.000	0	85.000-	0	0	4.000	0
08	0	0	0	85.000	0	85.000-	0	0	4.000	0
0	145.900	55.200	4.118.400	1.584.300	0	5.501.600-	0	1.042.000	914.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Tierschutz									
110	3.600	0	211.000	11.000	0	218.400-	0	0	9.600	0
112	1.000	0	0	210.500	0	209.500-	0	0	0	0
114	0	0	0	67.100	2.000	69.100-	0	0	0	0
116	160.000	0	437.100	137.100	0	414.200-	0	0	0	0
117	20.000	0	74.600	9.900	0	64.500-	0	0	0	0
11	184.600	0	722.700	435.600	2.000	975.700-	0	0	9.600	0
13	Brandschutz									
130	75.000	0	180.500	424.600	30.000	560.100-	25.000	165.000	1.279.800	0
13	75.000	0	180.500	424.600	30.000	560.100-	25.000	165.000	1.279.800	0
1	259.600	0	903.200	860.200	32.000	1.535.800-	25.000	165.000	1.289.400	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	256.900	0	1.370.500	866.400	0	1.980.000-	250.000	460.000	92.600	0
213	26.300	0	372.100	499.600	6.000	851.400-	150.000	425.000	88.200	0
21	283.200	0	1.742.600	1.366.000	6.000	2.831.400-	400.000	885.000	180.800	0
23	Gymnasien									
230	1.000	0	0	133.000	3.700	135.700-	0	0	31.000	0
23	1.000	0	0	133.000	3.700	135.700-	0	0	31.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Sonstiges Schulwesen									
290	110.000	0	0	185.000	0	75.000-	0	30.000	0	0
295	0	0	31.000	177.000	0	208.000-	0	0	0	0
29	110.000	0	31.000	362.000	0	283.000-	0	30.000	0	0
2	394.200	0	1.773.600	1.861.000	9.700	3.250.100-	400.000	915.000	211.800	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	0	0	0	7.000	6.600	13.600-	0	0	0	0
30	0	0	0	7.000	6.600	13.600-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
32	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	10.000	0	0	40.000	0	30.000-	0	0	0	0
333	0	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	0
33	10.000	0	0	40.000	50.000	80.000-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	18.000	0	0	90.400	10.000	82.400-	0	0	0	0
34	18.000	0	0	90.400	10.000	82.400-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	153.000	0	417.000	31.600	0	295.600-	0	0	0	0
352	14.800	0	448.200	140.700	0	574.100-	1.500	0	55.800	0
35	167.800	0	865.200	172.300	0	869.700-	1.500	0	55.800	0
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	5.000	5.000	10.000-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	21.300	21.300-	0	0	0	0
36	0	0	0	5.000	26.300	31.300-	0	0	0	0
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	195.800	0	865.200	316.700	92.900	1.079.000-	1.500	0	55.800	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	134.000	400	0	134.400-	0	0	0	0
40	0	0	134.000	400	0	134.400-	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
431	0	0	0	19.000	0	19.000-	0	0	0	0
435	45.000	0	105.100	68.800	0	128.900-	0	0	0	0
439	13.000	0	25.200	0	0	12.200-	0	0	0	0
43	58.000	0	130.300	87.800	0	160.100-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	77.100	0	540.200	227.600	15.000	705.700-	0	90.000	42.500	0
464	4.351.000	0	764.100	737.400	8.536.700	5.687.200-	1.355.000	490.000	31.400	0
465	117.000	0	179.100	16.400	0	78.500-	0	0	500	0
46	4.545.100	0	1.483.400	981.400	8.551.700	6.471.400-	1.355.000	580.000	74.400	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	0	0	0	10.000	30.900	40.900-	0	0	0	0
47	0	0	0	10.000	30.900	40.900-	0	0	0	0
4	4.603.100	0	1.747.700	1.079.600	8.582.600	6.806.800-	1.355.000	580.000	74.400	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	105.000	0	0	2.000	230.000	127.000-	0	0	0	0
553	0	0	0	0	0	0	15.000	0	11.400	0
55	105.000	0	0	2.000	230.000	127.000-	15.000	0	11.400	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	42.000	34.300	0	76.300-	940.000	1.500.000	0	0
56	0	0	42.000	34.300	0	76.300-	940.000	1.500.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	2.000	0	0	139.000	0	137.000-	0	0	0	0
58	2.000	0	0	139.000	0	137.000-	0	0	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	11.000	0	0	3.600	1.000.000	992.600-	0	0	150.000	0
593	13.000	0	0	48.300	0	35.300-	0	0	0	0
59	24.000	0	0	51.900	1.000.000	1.027.900-	0	0	150.000	0
5	131.000	0	42.000	227.200	1.230.000	1.368.200-	955.000	1.500.000	161.400	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	3.000	0	1.293.200	41.200	0	1.331.400-	0	0	0	0
60	3.000	0	1.293.200	41.200	0	1.331.400-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	55.000	0	72.600	355.500	14.500	387.600-	6.500.000	2.600.000	263.500	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0
61	55.000	0	72.600	355.500	14.500	387.600-	6.500.000	2.600.000	361.500	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	4.200	0	0	0	4.200	8.400	0	0	0
62	0	4.200	0	0	0	4.200	8.400	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	244.700	0	0	424.100	0	179.400-	115.000	830.000	160.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
636	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
639	0	0	0	0	0	0	40.000	370.000	135.000	0
63	244.700	0	0	424.100	0	179.400-	155.000	2.330.000	295.000	0
64	Bauhof									
649	17.100	0	1.910.600	327.000	0	2.220.500-	0	440.000	269.800	0
64	17.100	0	1.910.600	327.000	0	2.220.500-	0	440.000	269.800	0
67	Straßenbeleuchtung									
670	0	0	0	280.000	0	280.000-	52.200	0	0	0
67	0	0	0	280.000	0	280.000-	52.200	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Fahrradparkanlagen									
680	0	0	0	0	0	0	765.000	963.000	0	0
68	0	0	0	0	0	0	765.000	963.000	0	0
69	Hochwasserschutz									
690	0	0	0	0	0	0	0	130.000	25.000	0
69	0	0	0	0	0	0	0	130.000	25.000	0
6	319.800	4.200	3.276.400	1.427.800	14.500	4.394.700-	7.480.600	6.463.000	951.300	0
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	168.100	0	137.100	208.600	0	177.600-	0	0	0	0
721	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
72	168.100	0	137.100	219.600	0	188.600-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
751	114.000	0	2.300	81.900	0	29.800	0	0	0	0
75	114.000	0	2.300	81.900	0	29.800	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.000	0	0	3.000	0	2.000-	0	0	0	0
761	0	0	0	13.700	0	13.700-	7.300	20.000	45.000	0
762	6.000	0	0	66.500	0	60.500-	0	0	0	0
763	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
765	500	0	0	30.900	0	30.400-	0	0	0	0
76	7.500	0	0	115.100	0	107.600-	7.300	20.000	45.000	0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	0	0	0
79	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	0	0	0
7	289.600	0	139.400	423.600	0	273.400-	7.300	20.000	45.000	0
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	35.700	456.000	0	11.600	0	480.100	0	175.000	0	0
813	0	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	0
816	183.500	43.000	0	183.500	0	43.000	0	0	0	0
81	219.200	530.000	0	195.100	0	554.100	0	175.000	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen									
830	0	0	0	0	635.500	635.500-	41.600	70.000	0	0
83	0	0	0	0	635.500	635.500-	41.600	70.000	0	0
84	Gaststätten									
840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaft									
850	10.000	0	0	30.000	0	20.000-	0	0	0	0
85	10.000	0	0	30.000	0	20.000-	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	504.000	0	127.000	473.200	0	96.200-	0	0	0	0
881	14.000	0	0	10.200	0	3.800	0	0	0	0
882	25.900	0	0	0	0	25.900	0	0	0	0
88	543.900	0	127.000	483.400	0	66.500-	0	0	0	0
8	773.100	530.000	127.000	708.500	635.500	167.900-	41.600	245.000	0	0
0-8	7.112.100	589.400	12.992.900	8.488.900	10.597.200	24.377.500-	10.266.000	10.930.000	3.703.900	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		40.388.900	0	0	15.523.100	24.865.800	289.200	0
90		40.388.900	0	0	15.523.100	24.865.800	289.200	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	4.361.100	0
912		0	0	0	186.800	186.800-	0	723.900
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	0	0	0	0	0	0
916		0	0	0	441.500	441.500-	441.500	0
918		0	140.000	0	0	140.000	0	0
91		0	140.000	0	628.300	488.300-	4.802.600	723.900
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		40.388.900	140.000	0	16.151.400	24.377.500	5.091.800	723.900



Gruppierungsübersicht

Gemeinde Neufahrn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	40.388.900	+2,53 %	39.394.100	+9,15 %	36.091.107,66
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.112.100	+10,80 %	6.419.100	-27,95 %	8.908.931,83
2 Sonst. Finanzeinnahmen	729.400	+23,44 %	590.900	-11,09 %	664.591,32
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	15.357.800	-15,00 %	18.068.950	-14,04 %	21.019.922,04
Summe Einnahmen	63.588.200	-1,37 %	64.473.050	-3,32 %	66.684.552,85
4 Personalausgaben	12.992.900	+14,21 %	11.376.050	+15,60 %	9.841.062,18
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.726.500	+3,82 %	4.552.450	+54,50 %	2.946.513,58
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.750.400	+34,53 %	2.787.850	-34,09 %	4.229.692,20
7 Zuweisungen und Zuschüsse	10.597.200	+13,40 %	9.344.600	+4,70 %	8.924.954,19
8 Sonstige Finanzausgaben	16.163.400	-11,88 %	18.343.150	-6,99 %	19.722.408,66
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	15.357.800	-15,00 %	18.068.950	-14,04 %	21.019.922,04
Summe Ausgaben	63.588.200	-1,37 %	64.473.050	-3,32 %	66.684.552,85

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	95.000	91.000	93.784,19
001 Grundsteuer B	2.994.000	3.000.000	2.944.880,09
003 Gewerbesteuer (brutto)	13.600.000	14.100.000	10.096.325,50
Summe Gruppe 00	16.689.000	17.191.000	13.134.989,78
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	19.069.700	17.884.600	17.190.892,00
02 andere Steuern	43.000	39.000	42.290,02
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.186.400	2.035.500	2.980.824,00
Summe Gruppe 04	2.186.400	2.035.500	2.980.824,00
05 Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-
061 vom Land	2.190.800	2.094.000	2.553.966,86
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	2.190.800	2.094.000	2.553.966,86
07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	210.000	150.000	188.145,00
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land			
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	40.388.900	39.394.100	36.091.107,66
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	276.100	250.700	307.602,09
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.200	657.200	637.913,25
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	934.300	907.900	945.515,34
13 Einnahmen aus Verkauf	13.000	13.600	16.440,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
14 Mieten und Pachten	909.800	853.300	886.576,10	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	36.900	29.600	49.347,23	
Summe Gruppen 13 - 15	959.700	896.500	952.363,33	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	16.500	0	0,00	
161 vom Land	13.000	9.000	0,00	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	235.000	198.500	242.208,83	
163 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	0	0,00	
167 von privaten Unternehmen	600	600	9.444,04	
168 von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
169 Innere Verrechnungen	0	0	1.838.412,31	
Summe Gruppe 16	265.100	208.100	2.090.065,18	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	55.000	0	-	
171 vom Land	4.754.600	4.282.600	4.803.752,98	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	125.000	124.000	117.235,00	
173 von Zweckverbänden und dgl.	18.400	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
177 von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	4.953.000	4.406.600	4.920.987,98	
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung				
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	7.112.100	6.419.100	8.908.931,83	
2 sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	24.200	4.200	24.759,39	
207 von privaten Unternehmen	120.000	0	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	0	0,00	
Summe Gruppe 20	144.200	4.200	24.759,39	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	21,10	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
22 Konzessionsabgaben	530.000	535.000	565.716,82
Summe Gruppen 21 - 22	530.000	535.000	565.737,92
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	55.200	51.700	74.094,01
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	-	0	0,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Summe Gruppe 27	0	0	0,00	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00	
281 Zuführung VermHH	-	-	-	
282 Zuführung VermHH	-	-	-	
283 Zuführung VermHH	-	-	-	
284 Zuführung VermHH	-	-	-	
285 Zuführung VermHH	-	-	-	
286 Zuführung VermHH	0	0	0,00	
287 Zuführung VermHH	-	-	-	
288 Zuführung VermHH	-	-	-	
289 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0	0	0,00	
295 Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	729.400	590.900	664.591,32	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	48.230.400	46.404.100	45.664.630,81	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	441.500	2.063.350	6.111.399,82	
301 Zuführung VerwHH	-	-	-	
302 Zuführung VerwHH	-	-	-	
303 Zuführung VerwHH	-	-	-	
304 Zuführung VerwHH	-	-	-	
305 Zuführung VerwHH	-	-	-	
306 Zuführung VerwHH	-	-	-	
307 Zuführung VerwHH	-	-	-	
308 Zuführung VerwHH	-	-	-	
309 Zuführung VerwHH	-	-	-	
Summe Gruppe 30	441.500	2.063.350	6.111.399,82	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	4.361.100	5.790.900	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 31	4.361.100	5.790.900
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
321	vom Land	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-
326	von sonstigen Bereichen	8.400	8.436,30
327	von sonstigen Bereichen	15.000	14.800,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-
	Summe Gruppe 32	23.400	123.400
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	6.000.000	0
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	500.000	0
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	400.000	0
361	vom Land	3.631.800	4.774.588,38
362	von Gemeinden/GV	0	55.000
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	0,00
368	von übrigen Bereichen	-	-
	Summe Gruppe 36	4.031.800	4.859.200
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
371	vom Land	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	-	5.232.100
378	von übrigen Bereichen	-	10.000.000,00
379	Innere Darlehen	-	-
	Summe Gruppe 37	0	5.232.100
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-
381	vom Land	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	15.357.800	18.068.950	21.019.922,04
Summe der Gesamteinnahmen	63.588.200	64.473.050	66.684.552,85

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	141.100	141.200	154.640,82
41 Dienstbezüge und dgl.	9.558.000	8.374.850	7.209.324,83
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	0	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	1.139.900	1.006.800	847.340,78
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.885.300	1.595.200	1.420.831,12
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	153.800	149.200	161.891,69
46 Personal - Nebenausgaben	114.800	108.800	47.032,94
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 4	12.992.900	11.376.050	9.841.062,18
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121.700	841.700	729.792,37
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	790.200	669.000	468.680,48
Summe Gruppe 50, 51	1.911.900	1.510.700	1.198.472,85
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	16.400	12.200	4.260,58
53 Mieten und Pachten	249.000	251.900	219.632,17
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.871.200	2.272.050	1.053.164,22
55 Haltung von Fahrzeugen	227.900	216.400	233.652,43
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	252.100	118.000	104.034,95
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.954.100	1.535.300	1.274.177,53
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	347.200	330.700	301.510,59
65 Geschäftsausgaben	1.031.300	575.250	505.240,80
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	121.800	111.300	106.267,69
Summe Gruppen 64 - 66	1.500.300	1.017.250	913.019,08
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	12.000	11.000	10.784,80
671 an Land	72.200	72.200	13.208,88
672 an Gemeinden/GV	382.200	295.800	283.493,98
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	27.600	27.500	29.892,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	0	0	1.838.412,31
Summe Gruppe 67	494.000	406.500	2.175.791,97
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	0	0	0,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	0	0,00
Summe Gruppe 68	0	0	0,00
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	8.476.900	7.340.300	7.176.205,78
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	8.747.700	7.639.000	7.572.020,16
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	21.300	21.000	16.911,00
712 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	648.700	530.100	338.474,00
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	1.000.000	850.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	179.500	154.500	147.549,03
Summe Gruppe 71	1.849.500	1.705.600	1.352.934,03
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	10.597.200	9.344.600	8.924.954,19
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97.200	80.700	75.437,52
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	89.600	89.600	100.177,43
808 an übrige Bereiche	-	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	186.800	170.300	175.614,95
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.360.000	1.410.000	955.035,00
Summe Gruppe 81	1.360.000	1.410.000	955.035,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.163.100	14.687.500	12.480.358,89
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	14.163.100	14.687.500	12.480.358,89
84 weitere Finanzausgaben	12.000	12.000	0,00
85 Deckungsreserve	0	0	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	441.500	2.063.350	6.111.399,82
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	441.500	2.063.350	6.111.399,82
895 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	16.163.400	18.343.150	19.722.408,66
Ausgaben des verw.-Haushalts	48.230.400	46.404.100	45.664.630,81
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	0	0,00
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen		
910	Zuführung an Rücklagen	0	3.616.437,69
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 91	0	3.616.437,69
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	0	500.000,00
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	0	500.000,00
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	681.500	6.590.106,63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.775.400	1.129.606,02
936	Anteilsrechte	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-
	Summe Gruppe 93	3.456.900	7.719.712,65
	Baumaßnahmen		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
94 Hochbaumaßnahmen	5.920.000	5.885.000	7.797.903,67	
95 Tiefbaumaßnahmen	5.010.000	1.715.000	501.712,46	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	10.930.000	7.600.000	8.299.616,13	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	421.700	418.100	414.290,77	
977 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	302.200	291.700	281.035,37	
978 an übrige Bereiche	0	0	0,00	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	723.900	709.800	695.326,14	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden/GV	-	2.300	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	31.000	29.700	28.288,89	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	150.000	250.000	150.000,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	66.000	121.600	10.540,54	
Summe Gruppe 98	247.000	403.600	188.829,43	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	15.357.800	18.068.950	21.019.922,04	
Summe der Ausgaben	63.588.200	64.473.050	66.684.552,85	



Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Neufahrn

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.111	2.063	442	0	1.333	1.288	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	3.599	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	695	710	724	6.728	732	736	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	23	123	23	23	23	23	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	334	330	289	289	289	289	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	5.773	1.806	30	10.015-	913	864	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.130	2.241	2.775	1.697	1.735	677	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	842	2.525	2.770	3.718	5.518	5.818	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	0	0	0	0	



Einzelplan
Gemeinde Neufahrn
2024

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=20 FB: 160	120.668,29	111.200	120.100	129.000	137.900	146.900
4100	Beamtenbezüge GD=21 FB: 160	121.476,97	125.000	137.000	138.400	139.800	141.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21 FB: 160	95.872,08	111.200	101.000	104.100	107.300	110.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23 FB: 160	776,33	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	22.208,04	21.100	21.600	22.100	22.600	23.100
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,GD=3 FB: 300	6.941,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Versteuerung von Geschenken an Mitarbeiter und Dritte FL=1 FB: 160	1.179,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle FL=1,GD=3 FB: 0001 *sh. Erl. nach diesem UAB	40.913,61	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. FL=1,GD=3 FB: 300	62,00	1.000	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel FB: 0001	1.058,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0000	411.157,61	436.400	469.200	483.200	497.300	511.500
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	411.157,61	436.400	469.200	483.200	497.300	511.500
	Abgleich UA 0000	411.157,61-	436.400-	469.200-	483.200-	497.300-	511.500-
	E r l ä u t e r u n g e n						
6321	Beitrag an "Der Monat" Messteilnahmen, öffentliche Präsentationen, werbemaßnahmen, Anzeigen, Fachseminare						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Fachliteratur, Neue Gemeindebroschüre Allgemein						
	zusätzlich Netto Toilette 4.000						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		GL und Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 100	1.548,25	1.700	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 300	-	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen umsatzsteuerpflichtig FB: 100	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 100	200,00	200	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		1.748,25	1.900	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21 FB: 160	159.035,49	159.000	189.000	190.900	192.800	194.800
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	513.386,18	598.700	701.700	737.900	777.400	785.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	2.886,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21 FB: 160	28.500,94	103.000	123.100	126.800	130.700	134.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	43.125,05	48.800	63.000	63.700	64.300	65.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	113.079,52	126.000	155.700	163.200	171.400	173.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	51.463,74	30.900	50.000	50.500	51.000	51.500
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	4.845,21	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Standortförderung FL=1 FB: 0010 *sh. Erl. nach diesem UAB	21.953,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 GL und Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten für Personalabrechnung (Zeiterfassung, PIMAS) GD=31 FB: 0020	39.062,52	30.800	60.200	62.500	65.100	67.700		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sachkosten für Archivar FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	30,97	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 320 *Vorsteuer zu 0200.6511	-	-	0	0	0	0		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=29 FB: 300	76.374,27	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=29 FB: 300	33.662,71	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=29 FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 100	17.753,70	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 FB: 100	22.534,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. Einkauf umsatzsteuerpflichtig FB: 100	-	-	0	0	0	0		
6540	Dienstreisen GD=18 FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19 FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	29.002,10	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14 FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	22.061,70	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=32 FB: 100	40.952,65	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000		
6724	Erstattung an LRA Datenschutz- beauftragter Datenschutzbeauftragter FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	13.881,84	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		GL und Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6725	Erstattung Archivar an Hallbergmoos Archivar FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	28.093,75	-	0	0	0	0
6726	Erstattung Kosten Nordallianz FL=1 FB: 0010 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.243,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben UA 0200	1.273.929,86	1.426.700	1.709.200	1.763.000	1.822.200	1.842.400
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	1.748,25	1.900	0	0	0	0
	Ausgaben	1.273.929,86	1.426.700	1.709.200	1.763.000	1.822.200	1.842.400
	Abgleich UA 0200	1.272.181,61-	1.424.800-	1.709.200-	1.763.000-	1.822.200-	1.842.400-
E r l ä u t e r u n g e n							
5620	_____						
	künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6321	_____						
	Aktionen der Standortförderung						
	Beraterkosten für Gewerbeflächen-Entwicklung und -Vermarktung (Gutachten, Erhebungen, Befragungen, ...)				10.000		
	Standortmarketing und Projekte (Bestandspflege, Geschenke, Gewinne, Fotos, Videos, Drohnenflüge, ...)				3.000		
	Fachveranstaltungen Wirtschaft und Standort (Gutscheine, Fachkräfteentwicklung, Gründungsförderung, Netzwerkpflege, ...)				8.000		
	Projekte der Digitalisierung (Homepage, KWIS, GIS, ...)				8.000		
	Öffentlichkeitsarbeit (Werbemittel wie Flyer, Plakate, Presseartikel, Gewinne, ...)				5.000		
	Fairtrade Gemeinde				1.000		
	ISEK-Projektfonds				10.000		
	Gesamt				45.000		
6329	_____						
	Sachkosten für Archivar						
6450	_____						
	ohne gesetzliche Unfallversicherung						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		GL und Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
6540	_____						
	künftig ausschließlich über 0.0600.6540						
6550	Stellenbewertungen, Rechtsanwaltskosten, Beratung						
6589	_____						
	Fundtiere		22.500				
	Bewirtung GR		3.000				
	Hundekottüten		2.000				
	Arbeitssicherheit pauschal		1.500				
	gesamt		29.000				
6724	_____						
	Erstattung gemeindlicher Anteil Datenschutzbeauftragter						
6725	_____						
	künftig eigene Stelle, Personalkosten						
6726	_____						
	NordAllianz, Aktivitäten und Projekte bzgl. Smart Region / kommunale Digitalisierungsstrategie für Städtebau und Mobilität der Zukunft, weitere Mobilitäts- und Klimaschutzprojekte, Personalkosten		18.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=21 FB: 160	35.319,66	35.000	39.000	39.400	39.800	40.200
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	225.418,69	245.000	235.000	237.400	239.800	242.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21 FB: 160	17.900,01	10.300	14.600	15.100	15.600	16.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	17.853,34	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	46.365,58	49.000	51.000	51.600	52.100	52.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	9.885,60	13.200	9.200	9.400	9.600	9.800
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	18.087,66	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=29 FB: 160	59.750,98	65.000	75.000	77.000	80.000	82.000
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 160	-	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 160	368,00	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19 FB: 160	-	7.000	15.000	8.000	8.000	7.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FB: 160	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=32 FB: 160	80,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0221	431.029,52	506.000	521.200	510.500	517.700	522.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen						
	Ausgaben	431.029,52 ⁻	506.000 ⁻	521.200 ⁻	510.500 ⁻	517.700 ⁻	522.900 ⁻
	Abgleich UA 0221	431.029,52 ⁻	506.000 ⁻	521.200 ⁻	510.500 ⁻	517.700 ⁻	522.900 ⁻

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	159,97-	-	-	-	-	-
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	49.347,27	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
2100	Dividenden BEG Freising Dividende BEG Freising FB: 300	21,10	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		49.208,40	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21 FB: 160	135.527,78	139.000	154.000	155.600	157.100	158.700
4140	Vergütung Tarift. Beschäftigte GD=22 FB: 160	250.000,66	258.000	486.000	490.900	495.800	500.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21 FB: 160	83.531,87	88.000	87.600	90.300	93.100	95.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	21.060,54	24.000	40.000	40.400	40.800	41.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	53.357,24	60.000	103.000	104.100	105.100	106.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	27.786,72	28.200	21.500	22.000	22.500	23.000
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 300	194,08	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 FB: 300	2.800,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19 FB: 300	-	-	25.000	35.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. GD=19 FB: 300	3.565,32	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=32 FB: 300	8.344,13	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900		
	Ausgaben UA 0301	586.169,03	619.000	974.600	960.800	956.900	968.300		
	Abgleich Unterabschnitt 0301								
	Einnahmen	49.208,40	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben	586.169,03	619.000	974.600	960.800	956.900	968.300		
	Abgleich UA 0301	536.960,63-	573.000-	924.600-	910.800-	906.900-	918.300-		
E r l ä u t e r u n g e n									
1620	Verwaltungskostenanteil Müllgebühren, Erziehungsberatungsstelle								
1636	_____								
	ab 01.01.2020 eigene Geschäftsstelle								

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 330	10.461,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 330	22,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 300	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 300	62,34	500	500	500	500	500
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 300	24.673,63	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 330	58.915,63	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2612	Stundungszinsen FB: 330	6.455,43	200	200	200	200	200
2615	Verspätungszuschläge FB: 320	8.725,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen FB: 320	2,05-	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 0331		109.313,19	88.700	96.700	96.700	96.700	96.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	73.476,46	140.000	132.000	133.400	134.700	136.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21 FB: 160	14.966,52	21.000	19.100	19.700	20.300	21.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	7.503,58	12.000	13.000	13.200	13.300	13.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	15.602,96	31.000	28.000	28.300	28.600	28.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	11.737,80	10.400	11.000	11.500	12.000	12.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten der Kämmerei/Kasse (OKF) GD=31 FB: 0020	23.164,34	30.300	36.700	38.100	39.700	41.300
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 FB: 330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19 FB: 330	44,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. FB: 330 *sh. Erl. nach diesem UAB	46.288,60	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen FB: 320	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0331		192.784,26	299.700	294.800	279.200	283.600	288.100
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		109.313,19	88.700	96.700	96.700	96.700	96.700
Ausgaben		192.784,26	299.700	294.800	279.200	283.600	288.100
Abgleich UA 0331		83.471,07-	211.000-	198.100-	182.500-	186.900-	191.400-
E r l ä u t e r u n g e n							
1636	_____						
	ab 01.01.2020 eigene Geschäftsstelle						
6581	_____						
	beinhaltet auch Gebühr für EC-Terminals, ab 2023 kein Verwarentgelt						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Finanzverwaltung Liegenschaften angemietet					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5331	Mieten für Lagerfläche Bahnhofstraße 35 Anwesen Hagn FB: 230	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5430	Reinigungskosten Bahnhofstraße 35 Anwesen Hagn GD=15 FB: 230	-	500	300	300	300	300
5440	Strom Bahnhofstraße 35 Anwesen Hagn GD=8 FB: 230	54,78-	4.800	1.000	1.200	1.300	1.300
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Bahnhofstraße 35 Anwesen Hagn GD=11 FB: 230	-	500	200	200	200	200
Ausgaben UA 0351		8.945,22	19.800	12.000	11.700	11.800	11.800
Abgleich Unterabschnitt 0351							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		8.945,22	19.800	12.000	11.700	11.800	11.800
Abgleich UA 0351		8.945,22-	19.800-	12.000-	11.700-	11.800-	11.800-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	_____						
	Büro Seniorenberatung Bahndamm 5		1.500				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 130	23.308,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 300 *Umsatzsteuer zu 0501.1331	-	-	0	0	0	0
1331	Verkauf von Familienstammbüchern FB: 140	446,00	600	500	500	500	500
Einnahmen UA 0501		23.754,50	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	95.408,75	101.000	107.000	108.100	109.200	110.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21 FB: 160	12.351,63	10.300	13.000	13.400	13.900	14.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	7.809,03	10.300	9.000	9.100	9.200	9.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	20.206,26	22.000	23.000	23.300	23.500	23.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	1.538,88	6.100	1.500	1.600	1.700	1.800
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 140 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen Standesamt Wein und Sekt FL=1 FB: 140	300,84	400	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten für Standesamt (AUTISTA, Koblibri-Friedhof) GD=31 FB: 0020	13.097,79	15.100	16.100	16.800	17.400	18.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 320 *Umsatzsteuer zu 0501.6511	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 140	508,49	700	1.000	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 FB: 140 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.006,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. Einkauf umsatzsteuerpflichtig Büchereinkauf umsatzsteuerpflichtig GD=7 FB: 140 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	153.228,23	168.900	174.000	176.300	178.900	181.600
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	23.754,50	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ausgaben	153.228,23	168.900	174.000	176.300	178.900	181.600
	Abgleich UA 0501	129.473,73-	150.300-	155.500-	157.800-	160.400-	163.100-
E r l ä u t e r u n g e n							
5620	_____						
	künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6510	_____						
	Auch Kauf von Familienstambüchern						
6511	_____						
	Auch Kauf von Familienstambüchern						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 100 *Erstattungen BTW und Europawahl *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	16.500	12.500	4.000	4.000
1611	Erstattungen des Landes FB: 100 *Erstattungen Landtag, Bezirkstag, Kommunalwahl *sh. Erl. nach diesem UAB	-	9.000	13.000	0	37.000	5.000
Einnahmen UA 0521		-	9.000	29.500	12.500	41.000	9.000
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	7.500	7.500	8.500	25.000	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	12.000	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen wahlen FB: 222	91,54	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0521		91,54	19.500	7.500	8.500	25.000	0
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		-	9.000	29.500	12.500	41.000	9.000
Ausgaben		91,54	19.500	7.500	8.500	25.000	0
Abgleich UA 0521		91,54-	10.500-	22.000	4.000	16.000	9.000
E r l ä u t e r u n g e n							
1600	_____						
	2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl						
1611	_____						
	2023: Landtagswahl 2026: Kommunalwahl						
4690	_____						
	wahlhelferentschädigungen 2024: Europawahl 2025: Bundestag 2026: Kommunalwahl						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes FB: 100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 100	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14 FB: 100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0522	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, E D V							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 300	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Sachbezugswert für Dienstfahrzeug Bgm FB: 160	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte EDV, Systembetreuer GD=22 FB: 160	246.597,52	236.000	389.000	392.900	396.900	400.800
4141	Münchenzulage - Großraum GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4142	Leistungsorientierte Bezahlung GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4143	Arbeitsmarktzulagen GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
* pädagogisches Personal der Gemeinde und der Träger IT-Zulage							
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	19.435,71	19.000	32.000	32.400	32.700	33.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	48.465,99	49.000	78.000	78.800	79.600	80.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	99,36	100	100	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	487,70	-	0	0	0	0
5001	Aufwand für E-Check FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.016,06	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
5310	Leasing Fahrzeuge FB: 300	4.969,44	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, E D V							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Mieten für Büroausstattung (Kopierer) GD=36 FB: 0020	17.194,44	16.200	21.600	22.500	23.400	24.300		
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile GD=13 FB: 223	1.766,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe GD=13 FB: 223	557,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV GD=13 FB: 223	3.997,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=34 FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	64.195,28	70.000	190.000	120.000	100.000	100.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten allgemeine Verwaltung (allgemeine Kosten) GD=31 FB: 0020	77.106,49	68.000	114.800	119.300	124.100	129.100		
6410	Umsatzsteuer und dgl. FB: 300	-	-	0	0	0	0		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefon- und Wartungskosten Anlage Rathaus GD=17 FB: 0020	24.364,24	31.900	38.400	40.000	41.500	43.200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16 FB: 300	33.859,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.019,21	15.000	60.000	50.000	50.000	40.000		
6540	Dienstreisen Dienstreisen GD=18 FB: 160	200,95	500	500	500	500	500		
67990	Innere Verrechnungen: Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark FB: 223	-	-	0	0	0	0		
6801	AfA Fuhrpark FB: 223	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0600	557.333,34	556.700	1.025.900	907.900	900.200	902.800		
	Abgleich Unterabschnitt 0600								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	557.333,34	556.700	1.025.900	907.900	900.200	902.800		
	Abgleich UA 0600	557.333,34-	556.700-	1.025.900-	907.900-	900.200-	902.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, E D V							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E r l ä u t e r u n g e n						
5001	<hr/>						
	Gebäude E-Check Liegenschaften		50.000				
	Verbrauchsmaterial		3.000				
	Gesamt:		53.000				
5620	<hr/>						
	Ausbildungskosten für 3 Azubis, Ausbildungskosten AL II						
6530	<hr/>						
	Amtliche Bekanntmachungen und Abwicklung der Stellenausschreibungen für alle Einrichtungen.						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude, Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 230	6.515,53	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	Einnahmen UA 0681	6.515,53	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte Vergütung Beschäftigte GD=22 FB: 160	175.392,61	190.000	195.000	197.000	199.000	201.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	15.131,30	16.500	17.000	17.100	17.400	17.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	39.562,84	42.500	44.000	44.500	44.900	45.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	12,90	200	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Rathaus GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	46.215,81	39.500	47.000	15.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	7.629,87	7.700	8.500	8.500	9.000	9.000
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230	42.143,41	49.500	43.000	43.000	43.000	43.000
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	7.916,74	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
5440	Strom GD=8 FB: 230	10.860,37	52.000	20.000	22.000	24.000	24.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	1.283,60	1.900	1.700	1.800	1.800	1.900
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt Rathaus FB: 222	52.037,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	398.186,79	407.800	384.500	357.300	357.600	360.400
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	6.515,53	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ausgaben	398.186,79	407.800	384.500	357.300	357.600	360.400
	Abgleich UA 0681	391.671,26-	401.600-	378.100-	350.900-	351.200-	354.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	<hr/>						
	Reparatur Holzverkleidung Sitzungssaal			5.000			
	Austausch kaputte Teppiche in den Büros			12.000			
	Malerarbeiten VHS			5.000			
	Malerarbeiten Rathaus			5.000			
	Versch. kl. Rep.-Arbeiten			15.000			
	Wartung u. tech. Unterhalt			5.000			
	Gesamt:			47.000			
	<hr/>						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Sitzungssäle Gemeinderat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	678,37	800	700	800	800	800
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten GD=15 FB: 230	-	500	900	900	900	900
5440	Strom GD=8 FB: 230	262,86	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11 FB: 230	6.917,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 0682	7.858,60	13.300	12.600	12.700	12.800	12.800
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.858,60	13.300	12.600	12.700	12.800	12.800
	Abgleich UA 0682	7.858,60-	13.300-	12.600-	12.700-	12.800-	12.800-
	E r l ä u t e r u n g e n						
5000	_____						
	wartung u. tech. Unterhalt						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683		Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt ausgelagerte Büroräume GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	43,08	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
5330	Mieten für Büroräume Miete Bahnhofstraße 16 FB: 230	13.838,95	14.000	24.000	24.000	24.000	25.000	
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	3.085,10	2.700	3.600	3.700	3.700	3.700	
5440	Strom GD=8 FB: 230	415,96	4.800	3.000	3.200	3.200	3.200	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 230	1.277,90-	500	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 0683	16.105,19	23.500	32.200	32.000	32.000	33.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0683							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	16.105,19	23.500	32.200	32.000	32.000	33.000	
	Abgleich UA 0683	16.105,19-	23.500-	32.200-	32.000-	32.000-	33.000-	
	E r l ä u t e r u n g e n							
5000	_____							
	wartung u. tech. Unterhalt			1.500				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Essensgeld, Aus- und Fortbildung, und Gemeinschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=34 FB: 360	8.466,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.304,92	3.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6311	Freist.Ko.Pers.Rat FB: 160	-	-	0	0	0	0
6314	Betriebsausflug Betriebsausflug FB: 360	4.360,00	6.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 0800	16.130,94	15.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.130,94	15.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Abgleich UA 0800	16.130,94-	15.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
6310	Personalrat	3.500					
	Obst	15.000					
	Kaffee/Tee	15.000					
	Gesundheitsvorsorge	25.000					
		<hr/>					
		58.500					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	411.157,61	436.400	469.200	483.200	497.300	511.500
	Abgleich	411.157,61-	436.400-	469.200-	483.200-	497.300-	511.500-
02	Einnahmen	1.748,25	1.900	0	0	0	0
	Ausgaben	1.704.959,38	1.932.700	2.230.400	2.273.500	2.339.900	2.365.300
	Abgleich	1.703.211,13-	1.930.800-	2.230.400-	2.273.500-	2.339.900-	2.365.300-
03	Einnahmen	158.521,59	134.700	146.700	146.700	146.700	146.700
	Ausgaben	787.898,51	938.500	1.281.400	1.251.700	1.252.300	1.268.200
	Abgleich	629.376,92-	803.800-	1.134.700-	1.105.000-	1.105.600-	1.121.500-
05	Einnahmen	23.754,50	27.600	48.000	31.000	59.500	27.500
	Ausgaben	153.319,77	188.400	181.500	184.800	203.900	181.600
	Abgleich	129.565,27-	160.800-	133.500-	153.800-	144.400-	154.100-
06	Einnahmen	6.515,53	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ausgaben	979.483,92	1.001.300	1.455.200	1.309.900	1.302.600	1.309.000
	Abgleich	972.968,39-	995.100-	1.448.800-	1.303.500-	1.296.200-	1.302.600-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.130,94	15.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Abgleich	16.130,94-	15.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
0	Einnahmen	190.539,87	170.400	201.100	184.100	212.600	180.600
	Ausgaben	4.052.950,13	4.512.300	5.702.700	5.588.100	5.681.000	5.720.600
	Abgleich	3.862.410,26-	4.341.900-	5.501.600-	5.404.000-	5.468.400-	5.540.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Ordnungsamt allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 170	3.733,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1599	Vermischte Einnahmen FB: 170	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	3.733,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	152.925,15	163.000	163.000	164.700	166.300	168.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	12.432,12	13.500	14.000	14.200	14.300	14.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	32.240,21	34.000	34.000	34.400	34.700	35.100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 170	1.262,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 170	3.259,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen GD=18 FB: 170 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FB: 170	1.533,67	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1101	203.653,15	227.000	222.000	224.300	226.300	228.600
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	3.733,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	Ausgaben	203.653,15	227.000	222.000	224.300	226.300	228.600
	Abgleich UA 1101	199.920,15-	223.500-	218.400-	220.600-	222.500-	224.700-
E r l ä u t e r u n g e n							
6540	_____						
	künftig ausschließlich über 0.0600.6540						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1121 Straßen- und wegerecht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1121	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1121	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Park- und Sicherheitsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 212	-	-	0	0	0	0
1161	Park- and Ridegebühren FB: 212	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 1122		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Kommunale Parküberwachung FL=1 FB: 212	-	-	0	0	0	0
6720	Kommunale Verkehrsüberwachung FL=1 FB: 212 *sh. Erl. nach diesem UAB	97.188,91	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6723	Park- and Ridekosten FL=1 FB: 212	443,29	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 1122		97.632,20	130.500	210.500	210.500	210.500	210.500
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		97.632,20	130.500	210.500	210.500	210.500	210.500
Abgleich UA 1122		97.632,20-	129.500-	209.500-	209.500-	209.500-	209.500-
E r l ä u t e r u n g e n							
6720	Erhöhung der Überwachungszeiten im ruhenden Verkehr ab 01.01.2024 geplant						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Zuschüsse von ESB FB: 240	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5350	Pachten FB: 230	9.630,67	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6500	Bürobedarf Aktenvernichtung GD=6 FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	140,03	10.750	10.800	5.800	5.800	5.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 240	352,93	750	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14 FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	31,15	750	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Umweltschutz FL=1, GD=32 FB: 240 *Erhöhung des Mitgliedsbeitrags beim HFLV ab 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	32.527,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1 FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1141	42.682,18	63.950	69.100	64.100	64.100	64.100
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.682,18	63.950	69.100	64.100	64.100	64.100
	Abgleich UA 1141	42.682,18-	63.950-	69.100-	64.100-	64.100-	64.100-
E r l ä u t e r u n g e n							
6500	_____						
	Papierentsorgung gemeindliche Einrichtungen Aktenvernichtungsaktionen 2023 und 2024 zusätzlich für Registraturentsorgung je 5.000						
6589	_____						
	Personalaufstockung						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
6610	_____						
	HFLV, BN, LPFLV, Freisinger Land						
7180	_____						
	Zuschuss für Agenda 21						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 110	174.890,81	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Einnahmen UA 1161	174.890,81	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21,übtr. FB: 160	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	226.021,88	240.200	335.000	338.400	341.800	345.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21,übtr. FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	19.342,58	21.000	28.000	28.300	28.600	28.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	50.216,59	53.500	74.000	74.800	75.500	76.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	28,44	-	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	464,10	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Einwohnerwesen (ELAN, zentrale Dienste, wahl) GD=31 FB: 0020	13.683,05	31.000	18.000	18.700	19.500	20.200
6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei FB: 130	106.401,31	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 110	1.443,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 FB: 130	1.034,80	900	900	900	900	900
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 130 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.257,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 1161	428.893,47	453.600	574.200	579.400	584.600	589.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	174.890,81	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben	428.893,47	453.600	574.200	579.400	584.600	589.800
	Abgleich UA 1161	254.002,66-	308.600-	414.200-	419.400-	424.600-	429.800-
E r l ä u t e r u n g e n							
4140	_____						
	-						
	Umwandlung einer Beamten- in eine Beschäftigtenstelle, Stundenmehrung aufgrund erhöhtem Aufwand						
6700	_____						
	ab 2010 nur Abrechnung der Führungszeugnisse an die Bundeskasse. Zahlungen an Bundesdruckerei neu unter: 1161.6360						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 120	27.603,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 1171	27.603,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21 FB: 160	48.985,48	50.000	52.000	52.600	43.100	53.600
4110	Versorgungsrücklage GD=21 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21 FB: 160	17.616,26	19.000	18.600	19.200	19.800	20.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	4.050,48	4.700	4.000	4.300	4.600	4.900
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Gewerbeamt (GraphoSoft) GD=31 FB: 0020	5.832,89	7.100	8.900	9.300	9.700	10.000
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 120 *sh. Erl. nach diesem UAB	527,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1171	77.012,91	81.800	84.500	86.400	78.200	89.900
Abgleich Unterabschnitt 1171							
	Einnahmen	27.603,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	77.012,91	81.800	84.500	86.400	78.200	89.900
	Abgleich UA 1171	49.409,41-	61.800-	64.500-	66.400-	58.200-	69.900-
E r l ä u t e r u n g e n							
6700	Gebührenanteil für Führungszeugnisse, Abführung von Fischereiabgabe an die Staatsoberkasse						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 316	38.545,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 320	-	-	-	-	-	-		
1400	Mieten und Pachten FB: 230	29.986,09	31.000	35.000	36.000	36.000	36.000		
Einnahmen UA 1300		68.531,94	71.000	75.000	76.000	76.000	76.000		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=20 FB: 160	20.792,53	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000		
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	96.633,30	116.000	113.000	114.200	115.300	116.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	7.721,92	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	20.492,07	25.000	25.000	25.300	25.600	25.800		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23 FB: 160	234,96	500	500	500	500	500		
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 100	4.333,35	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Feuerwehren GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	97.673,75	93.500	91.000	70.000	70.000	70.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Rep. von Funkgeräten u. Maschinen FB: 316	25.522,05	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36 FB: 0020 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.029,74	23.200	1.200	1.300	1.300	1.400		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	10.398,87	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	32.597,99	52.500	105.600	105.600	108.400	108.400
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	6.454,90	6.200	10.000	10.000	11.000	11.000
5440	Strom GD=8 FB: 230	18.220,03	74.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	1.397,01-	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile GD=13 FB: 316	34.678,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe GD=13 FB: 316 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.440,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV GD=13 FB: 223	6.195,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrgänge Atemschutz, Zuschüsse Führerscheine etc. GD=34 FB: 316 *sh. Erl. nach diesem UAB	23.600,56	20.000	35.000	35.000	50.000	50.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Unterhalt, Material GD=31 FB: 0020	2.664,42	2.800	4.200	4.400	4.600	4.700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 316	3.305,23	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Atemschutzgeräte, Messgeräte etc. FB: 316	15.032,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. FB: 320	-	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 316	293,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	5.939,46	6.700	8.100	8.400	8.800	9.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16 FB: 230	78,42	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verw., Post, Frachgeb. etc. GD=14 FB: 316	2.046,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=32 FB: 316	984,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt Brandschutz Feuerwehren FB: 222	5.076,39	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark FB: 223	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1 FB: 318	22.122,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1300	475.167,15	615.900	635.100	617.300	639.200	642.200
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	68.531,94	71.000	75.000	76.000	76.000	76.000
	Ausgaben	475.167,15	615.900	635.100	617.300	639.200	642.200
	Abgleich UA 1300	406.635,21-	544.900-	560.100-	541.300-	563.200-	566.200-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	_____						
	OT:						
	Neufahrn:						
	Schließenanlage			10.000			
	Fußboden schleifen Besprechungsraum/Aufenthaltsraum			6.000			
	warnlicht FFW-Einfahrt			8.000			
	Reparatur Brunnenanlage			5.000			
	Malerarbeiten			8.000			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			5.000			
	Wartung und Techn.-Unterhalt			5.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt Schließenanlage			500			
	Giggenhausen:						
	Externe Stromversorgung			5.000			
	Beleuchtung Eingangsbereich			1.000			
	Garderobe			500			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	Leinwand / Fernseher			500			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			500			
	Massenhausen:						
	Haustüre mit Motorschloss			5.000			
	Externe Stromversorgung			6.000			
	Absauganlage für zweiten Stellplatz			10.000			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			500			
	Hetzenhausen:						
	Ersartbeschaffung Heizlüfter Stüberl			2.500			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			1.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Fürholzen:						
	Reparatur Silikonfugen im Gebäude			1.500			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			500			
	Mintraching:						
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			3.000			
	Gesamt:			91.000			
5320	Miete Notstromaggregate	22.000					
5420	Arbeitspreis alt	1,72	ct/kwh (2020-2024)				
	Arbeitspreis neu	6,5	ct/kwh (2024-2026)				
	Prozentuale Steigerung	277, 91	%				
5510	Erhöhung, da mehr Fahrzeuge im Bestand der Feuerwehren und dadurch höherer Verbrauch, sowie höhere Kraftstoffkosten.						
5620	Erhöhung aufgrund höherer Bezuschussung Führerscheine						
	Die Gemeinde Neufahrn übernimmt die Kosten für 10 Führerscheine pro Jahr bis zu einer Summe von 3.500 pro Schein. 2.000 werden bei Bestehen der Prüfung ausbezahlt. Der Restbetrag bis max. 3.500 nach zwei Jahren, wenn der Führerscheinerwerber diesen für die Feuerwehrbelangen einsetzt und auch die Maschinisten - Ausbildung erfolgreich innerhalb des Zeitraumes absolviert hat.						
	Dadurch auch in der Vorplanung für die nächsten Jahre erhöht.						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
11	Einnahmen	206.227,31	169.500	184.600	184.700	184.800	184.900
	Ausgaben	849.873,91	956.850	1.160.300	1.164.700	1.163.700	1.182.900
	Abgleich	643.646,60-	787.350-	975.700-	980.000-	978.900-	998.000-
13	Einnahmen	68.531,94	71.000	75.000	76.000	76.000	76.000
	Ausgaben	475.167,15	615.900	635.100	617.300	639.200	642.200
	Abgleich	406.635,21-	544.900-	560.100-	541.300-	563.200-	566.200-
1	Einnahmen	274.759,25	240.500	259.600	260.700	260.800	260.900
	Ausgaben	1.325.041,06	1.572.750	1.795.400	1.782.000	1.802.900	1.825.100
	Abgleich	1.050.281,81-	1.332.250-	1.535.800-	1.521.300-	1.542.100-	1.564.200-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1191	Förderunterricht FB: 100	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten FB: 160	7.677,38	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 314 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.222,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Gastschulbeiträge FB: 300	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Erstattung Schwimmunterricht übtr. FB: 160	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung GT-Schule FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.144,00	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.564,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Einnahmen UA 2111		29.607,38	14.100	15.200	15.300	15.400	15.500
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	173.268,22	191.500	116.000	117.200	118.400	119.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	14.181,23	16.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	37.793,62	41.500	25.000	25.300	25.600	25.800
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	1.857,81	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Grundschule am Jahnweg GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	41.940,92	66.500	68.000	40.000	40.000	40.000		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=50 FB: 314	575,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kosten für Büroausstattung (Kopierer) GD=36 FB: 0020	4.397,87	5.900	6.200	6.500	6.700	7.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	14.284,02	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230	57.036,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	20.104,29	15.500	18.000	19.000	20.000	21.000		
5440	Strom GD=8 FB: 230	26.520,24	92.000	70.000	72.000	74.000	76.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	5.375,17	7.000	9.500	9.500	10.000	10.000		
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile Grundschule am Jahnweg FB: 223	460,61	500	500	500	500	500		
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe Grundschule am Jahnweg FB: 223	-	100	100	100	100	100		
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV Grundschule am Jahnweg FB: 223	134,79	200	200	200	200	200		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=50 FB: 314 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.348,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=50 FB: 314	846,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GD=50 FB: 314 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.092,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5716	Klassenbedarf GD=50 FB: 314 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.836,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=50 FB: 314 *sh. Erl. nach diesem UAB	874,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=50 FB: 314 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.335,92	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=50 FB: 314	8.583,51	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31 FB: 0020	4.375,78	6.000	9.100	9.500	9.900	10.300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	3.649,97	3.100	2.000	2.000	2.100	2.200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16 FB: 230	167,28	300	200	200	200	200		
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT Erstattungen an das Land, Anteil gebundene GT-Sschule FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0		
6721	Gemeindeanteil an Schulsozialarbeit FL=1 FB: 100	42.798,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: FB: 314 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.475,00	100	1.500	100	100	100		
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	13.588,54	-	0	0	0	0		
6801	AfA Fuhrpark Grundschule am Jahnweg FB: 223	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2111	483.904,62	623.000	519.300	495.200	501.000	506.300		
	Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen	29.607,38	14.100	15.200	15.300	15.400	15.500		
	Ausgaben	483.904,62	623.000	519.300	495.200	501.000	506.300		
	Abgleich UA 2111	454.297,24-	608.900-	504.100-	479.900-	485.600-	490.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E r l ä u t e r u n g e n						
1510	_____						
	Verdopplung der Papierkosten; steigende Schülerzahlen						
1710	_____						
	ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.1710						
5000	_____						
	Eingangstüre Aufbereiten		2.000				
	Malerarbeiten der Klassenzimmer		15.000				
	Schlüsseldepot FFW		15.000				
	Lärmschutz Klassenzimmer 3 Stück		1.500				
	Malerarbeiten Flure		17.000				
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten		10.000				
	Wartung und Techn.-Unterhalt		7.000				
	Wartung und Techn. Unterhalt Schließanlage		500				
	Gesamt:		68.000				
5711	_____						
	Digitalisierung: Software und Lernprogramme für iPads						
5715	_____						
	Anstieg Schülerzahlen bis 2025 um ca. 100						
5716	_____						
	Anstieg Schülerzahlen bis 2025 um ca. 100						
5717	_____						
	Geräte für Gleichgewicht und Geschicklichkeit						
5770	_____						
	Neuanschaffungen wg. Anstieg Schüler- und Klassenzahlen, häufiger Ersatz wegen schlechter Papierqualität						
6710	_____						
	ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.6710						
6722	in Schuljahr 2023/24 keine Gastkinder, evtl. für 2024/25						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1191	Förderunterricht FB: 300	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 320	-	-	-	-	-	-
1400	Mieten und Pachten Pacht Küche GS 2 FB: 230	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 315	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 300	-	-	0	0	0	0
1514	Benutzungsgebühren private Stellplätze GS 2 FB: 230	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. BgA Schulküche FB: 300	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 300	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Mensamax FB: 100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung GT-Schule FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	25.066,64	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 300	3.716,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Einnahmen UA 2112		28.782,64	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
A u s g a b e n							
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	167.842,06	179.000	212.000	214.200	216.300	218.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	590,12	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	13.631,22	14.500	17.000	17.200	17.400	17.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	35.627,61	38.000	46.000	46.500	47.000	47.400		
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Grundschule am Fürholzerweg GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	57.780,77	45.500	52.500	40.000	40.000	40.000		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=52 FB: 315	2.132,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kosten für Büroausstattung (Kopierer) GD=36 FB: 0020	5.135,58	4.900	5.200	5.400	5.600	5.900		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	13.167,08	13.000	15.000	15.000	16.000	16.000		
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10 FB: 230	71.847,93	75.000	78.000	78.000	80.000	80.000		
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	17.266,73	14.000	20.000	20.000	22.000	22.000		
5440	Strom GD=8 FB: 230	25.786,27	136.000	45.000	45.000	50.000	50.000		
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	5.303,49	4.200	7.000	7.200	7.200	7.200		
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile Grundschule am Jahnweg FB: 223	-	200	200	200	200	200		
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe Grundschule am Jahnweg FB: 223	-	100	100	100	100	100		
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV Grundschule am Jahnweg FB: 223	44,78	100	100	100	100	100		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=52 FB: 315 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.092,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=52 FB: 315	932,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GD=52 FB: 315	2.175,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5716	Klassenbedarf GD=52 FB: 315	1.874,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=52 FB: 315	1.065,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=52 FB: 315	1.543,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=52 FB: 315 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.313,04	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	26,32	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31 FB: 0020	2.634,41	5.800	9.000	9.300	9.700	10.100
6410	Umsatzsteuer und dgl. FB: 320	-	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. aus Schulbetrieb GD=17 FB: 0020	2.656,20	3.400	2.000	2.000	2.100	2.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16 FB: 230	78,68-	300	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Dienstreisen Mittagsbetreuung GD=18 FB: 160	-	100	100	100	100	100
6721	Gemeindeanteil an Schul sozialarbeit FL=1 FB: 100	42.798,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: FB: 315	-	200	200	200	200	200
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 300	-	-	0	0	0	0
6793	Innere verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	7.406,47	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark Grundschule am Jahnweg FB: 223	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Anteil der Gemeinde am Bücher geld FB: 300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2112	490.597,49	611.500	588.000	579.100	592.600	596.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	28.782,64	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	Ausgaben	490.597,49	611.500	588.000	579.100	592.600	596.200	
	Abgleich UA 2112	461.814,85-	604.500-	580.800-	571.900-	585.400-	589.000-	
E r l ä u t e r u n g e n								
1710	_____							
	ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.1710							
5000	_____							
	Erweiterung Gummibelag an der Rutsche			6.000				
	Erweiterung Sitzbänke auf der Lesetreppe			6.000				
	Malerarbeiten			5.000				
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			20.000				
	Wartung und Techn.-Unterhalt			15.000				
	Wartung und Techn.-Unterhalt Schließenanlage			500				
	Gesamt:			52.500				
5711	_____							
	Digitalisierung: Software, Lernprogramme und Lizenzen für Tablets, Interaktive Touchboards, Laptops							
5790	_____							
	Verdopplung der Papierkosten; Etat für Schulpsychologie i. H. v. 632 (2 je Schüler:in)							

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1190	Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung Elternbeiträge FB: 100	162.475,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 100	55.861,00	51.500	72.000	72.000	72.000	72.000
Einnahmen UA 2115		218.336,50	151.500	172.000	172.000	172.000	172.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	296.885,63	350.000	368.000	371.700	375.400	379.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	23.401,27	27.500	29.000	29.300	29.600	29.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	62.980,18	72.000	79.000	79.800	80.600	81.400
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Mittagsbetreuung I GS GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.271,14	2.000	27.500	15.000	10.000	10.000
5200	Sachaufwand für Mittagsbetreu- ung FB: 100	379,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36 FB: 0020	1.956,34	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	723,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230	8.663,21	10.400	10.000	10.000	12.000	12.000
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	5.471,32	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Strom GD=8 FB: 230	10.492,08	48.000	30.000	32.000	32.000	32.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=34 FB: 160	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 100	34,22	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf Bürobedarf FB: 100	214,71	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 100	9,99	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	1.317,69	800	800	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16 FB: 230	166,58	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=18 FB: 160	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	531,34	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2115		417.498,92	519.600	555.500	549.900	551.800	556.700
Abgleich Unterabschnitt 2115							
Einnahmen		218.336,50	151.500	172.000	172.000	172.000	172.000
Ausgaben		417.498,92	519.600	555.500	549.900	551.800	556.700
Abgleich UA 2115		199.162,42-	368.100-	383.500-	377.900-	379.800-	384.700-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000							
	Brüstung an der Treppe aufbereiten			5.000			
	Reinigung Fliesenboden Küche			2.000			
	Silikonfugen erneuern			5.000			
	Malerarbeiten			5.000			
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			5.000			
	wartung und Techn.-Unterhalt			5.000			
	wartung und Techn.-Unterhalt Schließanlage			500			
	Gesamt:			27.500			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Mittagsbetreuung II GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1190	Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung Elternbeiträge FB: 300	3,06-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2116		3,06-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Mittagsbetreuun II GS GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.341,18	9.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5200	Sachaufwand für Mittagsbetreu- ung FB: 100	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	489,12	550	600	700	700	700
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Mittagsbetreuung II GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	190,18	600	400	400	400	400
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 100	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Bürobedarf FB: 100	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 100	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16 FB: 230	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=18 FB: 160	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2116		6.020,48	10.150	5.000	5.100	6.100	6.100
Abgleich Unterabschnitt 2116							
Einnahmen		3,06-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.020,48	10.150	5.000	5.100	6.100	6.100
Abgleich UA 2116		6.023,54-	10.150-	5.000-	5.100-	6.100-	6.100-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	_____						
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn.-Unterhalt			2.000 2.000			
	Gesamt:			4.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2117 außerschulische Hausaufgabenbetreuung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1191	Förderunterricht Elternbeiträge FB: 100	8.820,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 100	7.523,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Einnahmen UA 2117		16.343,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
A u s g a b e n									
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	19.388,47	22.000	22.000	22.300	22.500	22.700	22.700	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25 FB: 160	3.723,10	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	761,82	800	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22 FB: 160	4.064,75	4.000	5.000	5.050	5.100	5.200	5.200	
4690	Personalebeneausgaben personenbezogen FL=1,GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0	0	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1 FB: 100	101,07	500	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 2117		28.039,21	31.300	33.500	33.950	34.700	35.000	35.000	
Abgleich Unterabschnitt 2117									
Einnahmen		16.343,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
Ausgaben		28.039,21	31.300	33.500	33.950	34.700	35.000	35.000	
Abgleich UA 2117		11.695,71-	15.800-	18.000-	18.450-	19.200-	19.500-	19.500-	
E r l ä u t e r u n g e n									
4140	_____								
	Umstellung auf TVöD-Verträge								

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2118 Ganztags an Grundschulen 1 + 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Ferienbetreuung Ganztags FB: 309	7.196,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Mensamax FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.820,49	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung GT-Schule FB: 100	-	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 2118	16.016,49	100.000	47.000	47.000	47.000	47.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	206.219,18	135.000	337.000	340.400	343.800	347.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	16.120,19	10.000	26.000	26.300	26.600	26.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22 FB: 160	43.321,20	25.000	72.000	72.800	73.500	74.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=34 FB: 309	-	-	600	600	600	600
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1 FB: 309 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.527,62	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6500	Bürobedarf FL=1 FB: 309	-	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=18 FB: 309	-	-	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT Erstattungen an das Land, Anteil gebundene GT-Sschule GS FL=1 FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Ausgaben UA 2118	280.188,19	259.400	535.600	540.100	544.500	548.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2118 Ganztags an Grundschulen 1 + 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	16.016,49	100.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben	280.188,19	259.400	535.600	540.100	544.500	548.900
	Abgleich UA 2118	264.171,70-	159.400-	488.600-	493.100-	497.500-	501.900-
E r l ä u t e r u n g e n							
1670	Zusammenarbeit beendet						
6025	_____						
	Erhöhter Bedarf wg. zusätzlicher Ganztagsklasse						

6710	_____						
	pro Ganztagesklasse trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 6.600 Euro						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 230	14.529,18	11.000	12.800	12.900	13.000	13.100
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Gastschulbeiträge FB: 100	-	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	9.006,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einnahmen UA 2131		23.535,18	21.500	26.300	26.400	26.500	26.600
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	226.630,73	240.000	276.000	278.800	281.600	284.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	17.239,95	20.000	22.000	22.300	22.500	22.700
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	47.548,85	50.000	58.000	58.600	59.200	59.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	56,88	100	100	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Mittelschule am Galgenbachweg GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	64.943,79	51.000	92.000	50.000	40.000	30.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=51 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	994,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kosten für Büroausstattung (Kopierer) GD=36 FB: 0020	6.515,51	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	17.499,41	17.000	20.000	20.500	21.000	21.000	
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230	140.209,04	156.000	160.000	160.000	165.000	165.000	
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	14.258,85	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
5440	Strom GD=8 FB: 230	18.426,40	89.600	40.000	42.000	43.000	44.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	1.365,64	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300	
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile Grundschule am Jahnweg FB: 223	-	300	300	300	300	300	
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe Grundschule am Jahnweg FB: 223	-	200	200	200	200	200	
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV Grundschule am Jahnweg FB: 223	221,07	300	300	300	300	300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=51 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.391,09	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=51 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.394,76	7.200	6.500	6.700	6.700	6.700	
5715	werk- und Beschäftigungsmater. GD=51 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.083,38	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
5716	Klassenbedarf GD=51 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	963,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=51 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	799,80	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=51 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	20.874,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=51 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.837,21	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FB: 309	-	-	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31 FB: 0020 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.913,70	8.300	13.000	13.500	14.100	14.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=51 FB: 313	1.520,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	2.611,23	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16 FB: 230	80,07	200	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=18 FB: 160	297,46	500	500	500	500	500	
6721	Gemeindeanteil an Schulsozialarbeit Mittelschule am Galgenbachweg FL=1 FB: 100	35.620,46	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge für zehnte Klassen Mittelschule FB: 300	8.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	8.474,61	-	0	0	0	0	
6801	AfA Fuhrpark FB: 223	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2131	667.722,85	777.000	842.500	799.700	800.800	796.300	
	Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	23.535,18	21.500	26.300	26.400	26.500	26.600	
	Ausgaben	667.722,85	777.000	842.500	799.700	800.800	796.300	
	Abgleich UA 2131	644.187,67-	755.500-	816.200-	773.300-	774.300-	769.700-	
E r l ä u t e r u n g e n								
1510	_____							
	Ersätze Kopierkosten							

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1718	Anteil Staat 4,00 Euro, Gemeinde 2,00 Euro pro Schüler						
5000	Fernwärmeanschluss Hausmeisterwohnung		15.000				
	Umbau Lehrmittelzimmer		8.000				
	Umbau Prüfungsraum/Musikraum		5.000				
	neue Küchenarbeitsplatte Mensa		2.000				
	Türen Klassenzimmer aufbereiten/tauschen		15.000				
	Austausch Wasserleitung 3. Abschnitt		5.000				
	Grundreinigung Klassen Mitteltrakt		10.000				
	Malerarbeiten		6.000				
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten		6.000				
	Wartung u. Techn.- Unterhalt		20.000				
	Gesamt:		92.000				
5273	Reparaturen, wartung und Instandhaltung						
5711	Umrüsten von Lehrmitteln auf neuen Lehrplan						
5712	Umstieg auf neuen Lehrplan						
5715	Übungs- und Projektmaterial für 9. und 10. Klassen						
5716	Für Klassenfahrten und sonstige Unterrichtsgänge, Fahrtkosten zu Turnieren						
5717	Stützpunktschule Basketball, erhöhter Bedarf an Sportgeräten						
5780	neue Schulbücher aufgrund des neuen Lehrplans plus						
5790	weihnachtsdeko, Bewirtung von Gästen, Büromaterialien, digitale Schulverwaltung						
6322	Beitrag Bürgernetz			200			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2136 Ganztagschule Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	10.856,03	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	841,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	2.412,50	2.600	3.000	3.100	3.100	3.100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28,übtr. FB: 160	-	-	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT Erstattungen an das Land Anteil Gebundene GT-Schule FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	13.208,88	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ausgaben UA 2136		27.318,66	28.800	29.200	29.500	29.600	29.700
Abgleich Unterabschnitt 2136							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		27.318,66	28.800	29.200	29.500	29.600	29.700
Abgleich UA 2136		27.318,66-	28.800-	29.200-	29.500-	29.600-	29.700-
E r l ä u t e r u n g e n							
6710	_____						
pro Gruppe im offenen Ganzttag trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 6.604 Euro - derzeit 2 Gruppen							

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2138 Hauptschulen Ganztage an Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7022	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Johanniter-Unfall-Hilfe offener Ganztage Mittelschule FL=1 FB: 300	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 2138	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2138							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 2138	-	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte übr. FB: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 2300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten Gymnasium Neufahrn FL=1 FB: 0010	3.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Gymnasium Neufahrn FL=1 FB: 230	120.450,08	120.500	125.000	125.000	125.000	130.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1 FB: 222	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage FL=1 FB: 318	6.377,78	5.100	3.700	2.300	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Fördg.Musik-U.OMG FL=1 FB: 318	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2300	130.727,86	133.600	136.700	135.300	133.000	138.000
Abgleich Unterabschnitt 2300							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	130.727,86	133.600	136.700	135.300	133.000	138.000
	Abgleich UA 2300	130.727,86-	132.600-	135.700-	134.300-	132.000-	137.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -01- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 100	111.118,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 2901	111.118,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	184.817,37	175.500	185.000	185.000	185.000	185.000
	Ausgaben UA 2901	184.817,37	175.500	185.000	185.000	185.000	185.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	111.118,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	184.817,37	175.500	185.000	185.000	185.000	185.000
	Abgleich UA 2901	73.699,37-	65.500-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
6390	Anpassung der Kosten an gestiegene Treibstoff- und Personalausgaben						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunter richt, Unfallversicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Schulweghelfer FL=1,GD=20 FB: 160	13.180,00	10.000	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25 FB: 160	-	-	31.000	31.400	31.700	32.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Schulschwimmen FL=1 FB: 300	45.036,31	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5749	Stadionbenutzung KoU durch Schulen Stadionbenutzung durch Schulen FL=1 FB: 300	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=29 FB: 160	101.092,32	118.000	122.000	126.000	130.000	134.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	159.308,63	168.000	208.000	212.400	216.700	221.000
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	159.308,63	168.000	208.000	212.400	216.700	221.000
	Abgleich UA 2951	159.308,63-	168.000-	208.000-	212.400-	216.700-	221.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	332.618,63	309.600	283.200	283.400	283.600	283.800
	Ausgaben	2.401.290,42	2.860.750	3.114.600	3.038.550	3.067.100	3.081.200
	Abgleich	2.068.671,79-	2.551.150-	2.831.400-	2.755.150-	2.783.500-	2.797.400-
23	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	130.727,86	133.600	136.700	135.300	133.000	138.000
	Abgleich	130.727,86-	132.600-	135.700-	134.300-	132.000-	137.000-
29	Einnahmen	111.118,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	344.126,00	343.500	393.000	397.400	401.700	406.000
	Abgleich	233.008,00-	233.500-	283.000-	287.400-	291.700-	296.000-
2	Einnahmen	443.736,63	420.600	394.200	394.400	394.600	394.800
	Ausgaben	2.876.144,28	3.337.850	3.644.300	3.571.250	3.601.800	3.625.200
	Abgleich	2.432.407,65-	2.917.250-	3.250.100-	3.176.850-	3.207.200-	3.230.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allg. kult. Angelegenheiten Städtepartnerschaft Gardolo							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1 FB: 0001 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.201,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1 FB: 318	7.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben UA 3000	10.801,70	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.801,70	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich UA 3000	10.801,70-	12.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	E r l ä u t e r u n g e n						
6329	_____						
	Gardolo Schüleraustausch	1.000					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Ausstellungen FL=1 FB: 0001	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3210	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 3210	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Theater, Konzerte, Musikpflege FB: 317	18.562,08	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 3320	18.562,08	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,GD=38 FB: 317 *sh. Erl. nach diesem UAB	36.817,01	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GEMA, Künstlersozialkasse FL=1,GD=38 FB: 317 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.815,37	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1 FB: 222	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3320	45.632,38	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	18.562,08	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	45.632,38	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 3320	27.070,30-	19.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
6329	Kulturhaushalt mit verschiedenen Veranstaltungen			31.000			
	Kultursozialticket			1.000			
	Gesamt			32.000			
6589	Garderobenversicherung, Gema, Künstlersozialkasse						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Theater, Konzerte, Musikpflege Musikschule Hallbergmoos Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschüsse Musikschule FL=1 FB: 300	35.125,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben UA 3330	35.125,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3330								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	35.125,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich UA 3330	35.125,00-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen FB: 317	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1401	Mieten f.Anlagen mobile Bühne FB: 0001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile mobile Bühne FL=1 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe FL=1 FB: 222	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV mobile Bühne FL=1 FB: 300	343,52	400	400	400	400	400
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1, GD=38 FB: 317 *sh. Erl. nach diesem UAB	43.029,41	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1 FB: 222	20.926,36	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		64.299,29	23.700	31.400	31.400	31.400	31.400
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		64.299,29	23.700	31.400	31.400	31.400	31.400
Abgleich UA 3400		62.799,29-	20.700-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
E r l ä u t e r u n g e n							
5500	_____						
	Unterhalt und HU Untersuchung für Bühnenanhänger FS-KL 385			1.000			
6329	_____						
	Intern. Kulturfest, Fasching, Hoagart, Lampionfest, Christkindlmarkt						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401		Volksfest Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1160	Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren und ähnliches Volksfest Neufahrn FB: 0010	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Einnahmen UA 3401	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
A u s g a b e n									
5350	Pachten FL=1 FB: 230	6.791,38	7.300	8.300	8.300	8.300	9.300		
5440	Strom FL=1,GD=8 FB: 230	2.233,31	32.000	10.000	10.000	12.000	12.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9 FB: 230	370,35	1.400	1.000	1.000	1.200	1.200		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1 FB: 317	-	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1 FB: 222	336,43	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 3401	9.731,47	75.700	57.300	57.300	59.500	60.500		
Abgleich Unterabschnitt 3401									
	Einnahmen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Ausgaben	9.731,47	75.700	57.300	57.300	59.500	60.500		
	Abgleich UA 3401	9.731,47-	60.700-	42.300-	42.300-	44.500-	45.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1160	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3402	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *z.B Volkstrauertag FL=1 FB: 300	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1 FB: 300	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1 FB: 222	47.081,78	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1 FB: 318	10.006,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3402	57.088,70	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 3402							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	57.088,70	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 3402	57.088,70-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule (VHS) Neufahrn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmergebühren FB: 318	-	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land lfd. Zuschüsse vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke Spende Sparkasse, sonstige Einnahmen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3500		-	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
A u s g a b e n								
4140	Vergütung/Tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	149.340,74	168.000	229.000	231.300	233.700	236.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Dozenten, Kursleiter Referenten FL=1,GD=25 FB: 318	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	11.442,20	13.000	18.000	18.200	18.400	18.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22 FB: 160	31.365,85	34.500	50.000	50.500	51.000	51.600	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,übtr. FB: 160	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Bürobedarf, Porto, Computer, Raumkosten, Werbematerial, etc FL=1 FB: 318	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18,übtr. FB: 160	-	100	100	100	100	100	
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. FL=1 FB: 318	800,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3500		192.948,79	367.100	448.600	451.600	454.700	457.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule (VHS) Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	Ausgaben	192.948,79	367.100	448.600	451.600	454.700	457.800
	Abgleich UA 3500	192.948,79-	214.100-	295.600-	298.600-	301.700-	304.800-
E r l ä u t e r u n g e n							
1710	_____						
	Zuschüsse Regierung und Bayerischer Volkshochschulverband						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 310	10.297,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches FB: 310	379,37	800	800	800	800	800	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 310	1.909,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 3521	12.586,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
A u s g a b e n								
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	286.413,11	330.000	350.000	353.500	357.100	360.700	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25 FB: 160	355,07	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	22.230,76	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22 FB: 160	58.878,64	66.000	71.000	71.800	72.500	73.200	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=26 FB: 160	127,80	200	200	200	300	300	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bücherei FL=1,GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	28.167,00	41.000	41.000	20.000	20.000	20.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kopierer FL=1,GD=36 FB: 0020	1.122,72	3.600	2.200	2.300	2.400	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten FL=1,GD=12 FB: 230	4.343,67	2.200	6.000	6.000	6.100	6.100	
5420	Heizungskosten (öl, Gas) FL=1,GD=10 FB: 230	-	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15 FB: 230	5.787,78	3.000	7.000	7.100	7.100	7.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Bücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5440	Strom FL=1,GD=8 FB: 230	5.273,78	21.600	15.000	16.000	16.000	16.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9 FB: 230	2.268,54	3.100	5.000	5.000	5.100	5.100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=34 FB: 310	515,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=31 FB: 0020	12.246,32	17.400	17.600	18.300	19.100	19.800	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,GD=60 FB: 310 *sh. Erl. nach diesem UAB	15.599,41	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl. FB: 320	-	-	-	-	-	-	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=60 FB: 310	2.858,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=60 FB: 310	4.938,92	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17 FB: 0020	569,76	-	200	200	200	200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=16 FB: 230	79,29	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18 FB: 310	27,50	600	600	600	600	600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Bibliotheksverband Obb. e.v. FL=1,GD=60 FB: 310	2.869,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1 FB: 222	21.022,74	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3521		475.696,20	556.000	588.900	574.400	580.200	585.700	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		12.586,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
Ausgaben		475.696,20	556.000	588.900	574.400	580.200	585.700	
Abgleich UA 3521		463.109,92-	541.200-	574.100-	559.600-	565.400-	570.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E r l ä u t e r u n g e n						
5000	<hr/>						
	Austausch Teppichboden im UG u. Lesehöhle		15.000				
	Rote Umrandung im OG erneuern		2.000				
	Reparatur Infosäulen Innen		1.000				
	Beschriftung Fassade u. Säulen		6.000				
	Grundreinigung Teppich EG		5.000				
	Versch. kl.Rep.-Arbeiten		6.000				
	Wartung und techn. Unterhalt		6.000				
	Gesamt:		41.000				
6329	<hr/>						
	<hr/>						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschafts p f l e g e					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 240	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6611	Leader-Projekt FL=1 FB: 240	1.638,50	3.000	5.000	5.000	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Ausgleichszlg.an Landwirte Ackerrandstreifen FL=1 FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	880,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3600	2.518,69	8.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.518,69	8.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3600	2.518,69-	8.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
7180	Ausgleichszahlungen an Landwirte(wiesenrandstreifen-Verträge)						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz- und Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag an den Entschädigungsfond für Denkmalpflege FB: 318	16.911,00	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300	
	Ausgaben UA 3650	16.911,00	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300	
	Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	16.911,00	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300	
	Abgleich UA 3650	16.911,00-	21.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.801,70	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich	10.801,70-	12.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
33	Einnahmen	18.562,08	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	80.757,38	62.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich	62.195,30-	49.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
34	Einnahmen	1.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	131.119,46	111.100	100.400	100.400	102.600	103.600
	Abgleich	129.619,46-	93.100-	82.400-	82.400-	84.600-	85.600-
35	Einnahmen	12.586,28	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
	Ausgaben	668.644,99	923.100	1.037.500	1.026.000	1.034.900	1.043.500
	Abgleich	656.058,71-	755.300-	869.700-	858.200-	867.100-	875.700-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.429,69	29.000	31.300	31.300	26.300	26.300
	Abgleich	19.429,69-	29.000-	31.300-	31.300-	26.300-	26.300-
3	Einnahmen	32.648,36	198.800	195.800	195.800	195.800	195.800
	Ausgaben	910.753,22	1.139.800	1.274.800	1.263.300	1.269.400	1.279.000
	Abgleich	878.104,86-	941.000-	1.079.000-	1.067.500-	1.073.600-	1.083.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	58.651,52	110.000	102.000	103.100	104.100	105.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	6.114,21	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	14.139,22	20.000	24.000	24.300	24.500	24.800
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 150	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 FB: 150	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4001	78.904,95	138.600	134.400	135.900	137.200	138.600
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.904,95	138.600	134.400	135.900	137.200	138.600
	Abgleich UA 4001	78.904,95-	138.600-	134.400-	135.900-	137.200-	138.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe) Seniorenbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5292	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände FB: 150	-	-	3.500	1.000	1.000	1.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 150 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	15.500	12.500	2.500	7.500
	Ausgaben UA 4310	-	-	19.000	13.500	3.500	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	19.000	13.500	3.500	8.500
	Abgleich UA 4310	-	-	19.000-	13.500-	3.500-	8.500-
	E r l ä u t e r u n g e n						
6329	2024: 2.500 Veranstaltungen 5.000 Demenzwoche 8.000 allg. Öffentlichkeitsarbeit						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350		Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 170	48.901,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Einnahmen UA 4350	48.901,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
A u s g a b e n								
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	82.816,37	90.000	81.000	81.900	82.700	83.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	6.631,69	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	17.517,19	19.000	17.000	17.200	17.400	17.600	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	28,44	100	100	100	100	100	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Wohnungslose GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.205,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.501,62	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	14.258,71	11.000	15.000	16.000	16.000	16.000	
5440	Strom GD=8 FB: 230	13.109,15	84.000	30.000	30.000	32.000	33.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	1.405,70	4.800	4.000	4.100	4.200	4.300	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Projekte FL=1 FB: 170	159,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Zwangsräumungen, Unterbringung in Hotel, Zwangseinweisungen FB: 170	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 170	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1 FB: 170	30,00	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen FL=1, GD=18 FB: 170	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1 FB: 170	3.182,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	14.936,42	-	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FB: 222	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4350		162.783,53	235.800	173.900	176.300	179.600	181.900	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		48.901,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Ausgaben		162.783,53	235.800	173.900	176.300	179.600	181.900	
Abgleich UA 4350		113.882,20-	190.800-	128.900-	131.300-	134.600-	136.900-	
E r l ä u t e r u n g e n								
4140	_____							
	anteilige Hausmeisterstelle Einfachstunterkünfte							
5000	_____							
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten		10.000					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Nachbarschaftshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7181	Frauentreff-Mütterzentrum Mietzuschuss Nachbarschaftshilfe, freiwilli ge Zuschüsse FB: 318	11.165,50	-	-	-	0	0
	Ausgaben UA 4390	11.165,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.165,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4390	11.165,50-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtungen Familienstützpunkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss LRA FB: 100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beteiligung der Gemeinden Hallbergmoos, Eching FB: 100	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 4391		-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 4391		-	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Abgleich Unterabschnitt 4391							
Einnahmen		-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben		-	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Abgleich UA 4391		-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Spiel- und Bolzplätze									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen für Unterhalt Spiel- und Bolzplätze FB: 211	623,55	600	600	600	600	600		
	Einnahmen UA 4603	623,55	600	600	600	600	600		
A u s g a b e n									
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze FL=1,GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.862,21	66.400	137.600	60.000	60.000	60.000		
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1 FB: 222	195.123,28	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4603	225.985,49	66.400	137.600	60.000	60.000	60.000		
Abgleich Unterabschnitt 4603									
	Einnahmen	623,55	600	600	600	600	600		
	Ausgaben	225.985,49	66.400	137.600	60.000	60.000	60.000		
	Abgleich UA 4603	225.361,94-	65.800-	137.000-	59.400-	59.400-	59.400-		
E r l ä u t e r u n g e n									
5163	Die jährliche operative Hauptuntersuchung 2023 der Spiel.- und Bolzplätze ergab folgenden Sachverhalt:								
	SP An der Lohe: Ersatzbeschaffung beider Spielturnkombinationen Erneuerung der Einfassung und Austausch Fallschutzmaterial		52.000						
			10.000						
	SP Mintraching: Zweisitzschaukel:		3.100						
	SP Muhlsee: Matschspielanlage		12.900						
	SP Fürholzen: Zaun am Bolzplatz erneuern		16.000						
	Unterhalt: jährliche Sandreinigung ca. 5.900 qm 3,90 Euro/qm: Ersatzteile für Spielgeräte und Instandhaltung (Fallschutz usw.):		23.010						
			6.500						
	Ersatzsand, Riesel und Rindenmulch:		6.000						
	div. Kleingeräte:		8.000						
	Gesamt:		137.510						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4604 Streetwork								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 100	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 4604	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	52.532,89	50.500	95.000	96.000	97.000	97.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	4.088,59	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22 FB: 160	9.787,94	10.000	21.000	21.300	21.500	21.700	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1 FB: 319	1.127,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Projekte FL=1 FB: 319	621,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6500	Bürobedarf FL=1 FB: 319	-	300	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1 FB: 319	-	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17 FB: 0020	265,54	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18 FB: 160	29,75	500	500	500	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1 FB: 319	-	400	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 4604	68.453,15	74.800	132.000	133.400	134.700	135.900	
Abgleich Unterabschnitt 4604								
	Einnahmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	68.453,15	74.800	132.000	133.400	134.700	135.900	
	Abgleich UA 4604	43.453,15-	49.800-	107.000-	108.400-	109.700-	110.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 312	14.560,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1548	Sonstige Kostenersatz FB: 312 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.887,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Nachmittagsbetreuung von Schülern FB: 300	16.385,09	23.000	26.000	26.600	26.600	26.600
Einnahmen UA 4605		42.832,59	48.500	51.500	52.100	52.100	52.100
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte Kinder- und Jugendzentrum FL=1,GD=22 FB: 160	288.857,58	330.000	321.000	324.300	327.500	330.800
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25 FB: 160	2.961,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	19.812,72	28.000	23.000	23.300	23.500	23.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22 FB: 160	61.958,31	65.000	67.000	67.700	68.400	69.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=26 FB: 160	132,72	200	200	200	200	250
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinder- und Jugendzentrum FL=1,GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.172,07	27.500	22.500	10.000	10.000	10.000
5293	Sonst. verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FL=1 FB: 312	49,38	400	400	400	400	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kopierer FL=1,GD=36 FB: 0020	962,55	900	1.100	1.100	1.200	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten FL=1,GD=12 FB: 230	555,41	700	700	800	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) FL=1,GD=10 FB: 230	4.397,57	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15 FB: 230	2.335,36	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
5440	Strom FL=1,GD=8 FB: 230	2.481,05	13.200	10.000	11.000	12.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9 FB: 230	103,32	500	400	500	600	600
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile FL=1,GD=13 FB: 223	566,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe FL=1,GD=13 FB: 223	617,01	700	700	700	700	700
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV FL=1,GD=13 FB: 223	1.662,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=70 FB: 160	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1,GD=70 FB: 312 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.044,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=70 FB: 312 *sh. Erl. nach diesem UAB	16.550,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kinder- und Jugendzentrum EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=31 FB: 0020	178,93	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=29 FB: 312	75,38	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf FL=1,GD=70 FB: 312	174,79	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=70 FB: 312	706,00	600	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17 FB: 0020	1.435,44	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=16 FB: 230	96,78	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18 FB: 160	207,00	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 312	-	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1 FB: 222	7.278,35	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark FL=1 FB: 223	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4605		427.371,80	514.300	498.200	491.800	497.500	503.250
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		42.832,59	48.500	51.500	52.100	52.100	52.100
Ausgaben		427.371,80	514.300	498.200	491.800	497.500	503.250
Abgleich UA 4605		384.539,21-	465.800-	446.700-	439.700-	445.400-	451.150-
E r l ä u t e r u n g e n							
1548	_____						
	Kinderferienprogramm Jugendferienprogramm Kinderfahrten Sonst.						
5000	_____						
	Malerarbeiten			2.000			
	Schließanlage			10.000			
	Instandsetzung Eingangstüre			6.000			
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			3.000			
	Wartung und Techn.-Unterhalt			1.500			
	Gesamt:			22.500			
6025	_____						
	Fahrten, Zeltlager, Kindergruppen, Disco-u.Konz.-Veran.						
6319	_____						
	Ferienprogramme						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4606 Jugendarbeit, Zuschüsse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pfarrjugend Neufahrn FL=1 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.508,75	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 4606	4.508,75	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.508,75	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4606	4.508,75-	7.000-	15.000-	15.000-	7.000-	7.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
7060	Zuwendungen zu Veranstaltungen der katholischen (4000 Euro) und evangelischen (3000 Euro) Pfarrjugend. Projekt "für 853" 2024 und 2025 jeweils 8.000						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	5.436,72	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	441,15	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1.131,82	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4607	7.009,69	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.009,69	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4607	7.009,69-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder Übern.KiGaBeitr.,TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Erstattung Geschwisterermäß. FB: 318	16.879,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7181	Frauentreff-Mütterzentrum Mietzuschuss FB: 318	25.438,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben UA 46400	42.317,44	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Abgleich Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.317,44	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Abgleich UA 46400	42.317,44-	47.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 Zuschüsse an freie Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen nach dem BayKiBiG FB: 318	352.271,93	400.000	460.000	480.000	500.000	520.000
	Einnahmen UA 46410	352.271,93	400.000	460.000	480.000	500.000	520.000
A u s g a b e n							
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	702.394,37	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich an Träger im Gemeindegebiet GD=42 FB: 318	-	-	0	0	0	0
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverb. Zuschüsse FB: 318	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschüsse Kita-Gebühren in auswärtigen Einrichtungen FB: 100 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46410	702.394,37	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Abgleich Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	352.271,93	400.000	460.000	480.000	500.000	520.000
	Ausgaben	702.394,37	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Abgleich UA 46410	350.122,44-	710.000-	340.000-	320.000-	300.000-	280.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
7180	keine Erstattungen, befristetes Angebot						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung FB: 300	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	353.790,03	380.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	Einnahmen UA 46420	353.790,03	380.000	350.000	360.000	370.000	380.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Dietersheimer Str GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.816,00	5.000	31.500	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.158,77	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230	17.116,97	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	911,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom GD=8 FB: 230	1.894,06	11.200	10.000	11.000	12.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	1.068,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	-	-	0	0	0	0	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	11.269,23	-	0	0	0	0	
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale GD=40 FB: 318	-	49.000	54.000	55.000	56.000	57.000	
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	621.227,72	620.000	600.000	600.000	620.000	620.000	
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschuss für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 46420	662.462,45	714.600	727.500	703.000	726.100	728.100	
	Abgleich Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	353.790,03	380.000	350.000	360.000	370.000	380.000	
	Ausgaben	662.462,45	714.600	727.500	703.000	726.100	728.100	
	Abgleich UA 46420	308.672,42-	334.600-	377.500-	343.000-	356.100-	348.100-	
E r l ä u t e r u n g e n								
1710	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
4140	nach Rente Reinigungskraft keine Nachbesetzung							
5000	Ersatzbeschaffung Heizung 15.000							
	Verriegelung für WC-Trennwände 5.000							
	Türzargen streichen 4.000							
	Personal WC streichen 1.000							
	Milchglasfolie Turnraum 1.500							
	Versch. Rep.-Arbeiten 2.500							
	Wartung und Techn.-Unterhalt 2.500							
	Gesamt:		31.500					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
7008	<hr/> Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittel U3 Förderung <hr/>						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung FB: 300	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	440.319,14	380.000	420.000	420.000	430.000	440.000
	Einnahmen UA 46421	440.319,14	380.000	420.000	420.000	430.000	440.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	15,40	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Mintraching GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	13.297,16	34.000	50.500	20.000	20.000	20.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.713,77	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	488,01	2.000	1.500	1.500	1.600	1.700
5440	Strom GD=8 FB: 230	6.008,73	34.800	15.000	15.000	16.000	17.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	749,88	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	829,46	800	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	19.040,34	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale GD=40 FB: 318	39.505,22	52.000	56.000	73.000	78.000	80.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	696.811,58	650.000	700.000	720.000	740.000	760.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	12.215,84	15.000	117.400	102.500	100.000	100.000
	Ausgaben UA 46421	791.675,39	793.200	944.900	936.600	960.400	983.600
	Abgleich Unterabschnitt 46421						
	Einnahmen	440.319,14	380.000	420.000	420.000	430.000	440.000
	Ausgaben	791.675,39	793.200	944.900	936.600	960.400	983.600
	Abgleich UA 46421	351.356,25-	413.200-	524.900-	516.600-	530.400-	543.600-
E r l ä u t e r u n g e n							
1710	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.						
5000	Grundreinigung Lino			8.000			
	Spielgerät			8.000			
	Erneuerung Gartenzaun			8.000			
	Erneuerung der Kinderküchen in allen Gruppen			15.000			
	Malerarbeiten			5.000			
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			3.000			
	wartung und Techn.-Unterhalt			3.000			
	wartung und Techn.-Unterhalt Schließanlage			500			
	Gesamt:			50.500			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 230	10.683,92	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung FB: 300	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	416.745,65	380.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	Einnahmen UA 46422	427.429,57	392.000	413.000	423.000	433.000	443.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	18.749,77	20.000	20.000	20.200	20.500	20.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	1.453,01	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	4.165,91	4.400	5.000	5.100	5.100	5.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KiGa Ganghofer Str. GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	24.927,41	28.500	28.500	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	3.810,65	3.900	4.200	4.300	4.300	4.400
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	9.431,50	18.100	33.300	34.700	36.100	37.500
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	1.458,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte		
						2026	2027	
5440	Strom GD=8 FB: 230	2.966,86	20.800	15.000	16.000	17.000	18.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	1.934,56	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	717,65	800	0	0	0	0	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	18.623,26	-	0	0	0	0	
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale GD=40 FB: 318	30.897,83	47.000	62.000	71.000	73.000	75.000	
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	667.410,23	620.000	670.000	690.000	710.000	730.000	
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	26.627,24	30.000	145.600	153.500	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 46422	813.174,38	798.600	990.600	1.017.400	1.039.200	1.064.100	
	Abgleich Unterabschnitt 46422							
	Einnahmen	427.429,57	392.000	413.000	423.000	433.000	443.000	
	Ausgaben	813.174,38	798.600	990.600	1.017.400	1.039.200	1.064.100	
	Abgleich UA 46422	385.744,81-	406.600-	577.600-	594.400-	606.200-	621.100-	
E r l ä u t e r u n g e n								
1710	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
4140	ATZ bis 2020							
5000	Pflasterarbeiten im Innenhof 8.000 Planungskosten für Kinderküchen 2.000 Blinde Fensterscheiben tauschen 5.000 Handläufe in zweite Ebene tauschen (geschoben 2023) 2.000 Aufbereitung Kellertreppe 2.000 Versch. kleine Rep.-Arbeiten 6.000 wartung u. Techn.-Unterhalt 3.000 wartung und Techn. Unterhalt Schließenanlage 500 Gesamt: 28.500							

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
5420	Arbeitspreis alt	1,72	ct/kwh (2020-2024)				
	Arbeitspreis neu	6,5	ct/kwh (2024-2026)				
	Prozentuale Steigerung	277, 91 %					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung FB: 300	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	359.030,93	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	Einnahmen UA 46423	359.030,93	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	40.699,22	43.000	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	3.150,73	3.400	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	8.534,51	9.100	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Keltenweg GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	73.017,91	49.000	64.500	20.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.281,28	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10 FB: 230	9.715,59	11.600	12.000	12.500	13.000	13.500
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	1.057,16	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5440	Strom GD=8 FB: 230	3.414,43	13.600	12.000	12.500	13.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR																		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung																									
Unterabschnitt: 46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1																									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027																		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	666,29	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400																		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	1.560,69	1.600	0	0	0	0																		
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	31.165,73	-	0	0	0	0																		
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FB: 222	-	-	0	0	0	0																		
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale GD=40 FB: 318	48.740,33	36.000	44.000	56.000	58.000	60.000																		
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	568.729,07	360.000	550.000	560.000	570.000	580.000																		
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	-	-	90.000	132.500	100.000	100.000																		
	Ausgaben UA 46423	792.732,94	534.900	779.300	800.600	776.400	790.200																		
	Abgleich Unterabschnitt 46423																								
	Einnahmen	359.030,93	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000																		
	Ausgaben	792.732,94	534.900	779.300	800.600	776.400	790.200																		
	Abgleich UA 46423	433.702,01-	234.900-	479.300-	490.600-	456.400-	460.200-																		
E r l ä u t e r u n g e n																									
1710	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.																								
5000	<table border="0"> <tr> <td>Spielgerät</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Sonnensegel an den Gruppen und am Sandkasten</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Erneuerung Küchenarbeitsplatte</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Erweiterung Hausalarm in den Gruppen</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Geräteschuppen</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>versch. kleine Rep.-Arbeiten</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>wartung und Techn.-Unterhalt</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>wartung und Techn.-Unterhalt Schließenanlage</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>64.500</td> </tr> </table>							Spielgerät	25.000	Sonnensegel an den Gruppen und am Sandkasten	10.000	Erneuerung Küchenarbeitsplatte	6.000	Erweiterung Hausalarm in den Gruppen	10.000	Geräteschuppen	5.000	versch. kleine Rep.-Arbeiten	4.000	wartung und Techn.-Unterhalt	4.000	wartung und Techn.-Unterhalt Schließenanlage	500	Gesamt:	64.500
Spielgerät	25.000																								
Sonnensegel an den Gruppen und am Sandkasten	10.000																								
Erneuerung Küchenarbeitsplatte	6.000																								
Erweiterung Hausalarm in den Gruppen	10.000																								
Geräteschuppen	5.000																								
versch. kleine Rep.-Arbeiten	4.000																								
wartung und Techn.-Unterhalt	4.000																								
wartung und Techn.-Unterhalt Schließenanlage	500																								
Gesamt:	64.500																								

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
7008	Der KiGa Keltenweg wurde in 2022 geteilt in den KiGa Keltenweg und den KiGa weltentdecker. Ab Sept. 2022 ist der KiGa Keltenweg 3-gruppig						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten FB: 230	28.096,66	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000	
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten FB: 300	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	298.176,13	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	
	Einnahmen UA 46424	326.272,79	325.000	327.000	337.000	348.000	358.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Keltenweg GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	24.955,71	23.000	24.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	5.201,23	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300	
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230	2.576,32	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300	
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	2.466,31	1.500	2.300	2.300	2.400	2.500	
5440	Strom GD=8 FB: 230	10.685,26	58.400	20.000	21.000	22.000	23.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	2.341,57	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 230	-	500	200	200	200	200	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	17.718,55	-	0	0	0	0	
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale GD=40 FB: 318	-	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	535.690,06	490.000	520.000	530.000	540.000	550.000	
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 46424	601.635,01	685.600	680.500	677.800	689.200	700.600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 46424						
	Einnahmen	326.272,79	325.000	327.000	337.000	348.000	358.000
	Ausgaben	601.635,01	685.600	680.500	677.800	689.200	700.600
	Abgleich UA 46424	275.362,22-	360.600-	353.500-	340.800-	341.200-	342.600-
E r l ä u t e r u n g e n							
1710	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.						
5000	Verdunkelung 1 Schal Turnraum						
	Malerarbeiten			1.000			
	Innenrollo für Leitungsbüro			5.000			
	Versch.kleine Rep.-Arbeiten			1.500			
	Wartung u. Tech.-Unterhalt			4.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt Schließenanlage			12.000			
				500			
	Gesamt:			24.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46425 KiGa Weltentdecker Keltenweg 1a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318	294.019,99	-	260.000	270.000	280.000	290.000
	Einnahmen UA 46425	294.019,99	-	260.000	270.000	280.000	290.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KiGa Keltenweg Container GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	17.922,22	8.000	17.500	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.354,53	1.200	2.000	2.100	2.100	2.100
5440	Strom Strom GD=8 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.542,76	84.000	25.000	25.000	26.000	27.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	848,44	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	5.451,38	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40 FB: 318	-	25.000	42.000	49.000	51.000	53.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	474.207,99	270.000	420.000	430.000	440.000	450.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	-	-	143.700	151.600	150.000	150.000
	Ausgaben UA 46425	515.327,32	389.300	651.300	668.900	680.400	693.500
Abgleich Unterabschnitt 46425							
	Einnahmen	294.019,99	-	260.000	270.000	280.000	290.000
	Ausgaben	515.327,32	389.300	651.300	668.900	680.400	693.500
	Abgleich UA 46425	221.307,33-	389.300-	391.300-	398.900-	400.400-	403.500-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Silikonfugen in den WC erneuern			2.000			
	Akustikdecke im Turnraum und Küche			6.000			
	Rutsche für den Hügel			2.000			
	Wartung u. Techn.-Unterhalt			3.000			
	Versch. Kleine Rep.-Arbeiten			4.000			
	Versch. Kleine Rep.-Arbeiten Schließenanlage			500			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46425 KiGa Weltentdecker Keltenweg 1a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Gesamt:		17.500				
5440	Container werden mit Strom geheizt						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46430 Kindergarten St. Wilgefortis von-Halt-Straße 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten FB: 300	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	501.541,10	440.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	Einnahmen UA 46430	501.541,10	440.000	360.000	370.000	380.000	390.000
A u s g a b e n							
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	757.576,60	544.000	650.000	670.000	690.000	710.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	18.638,99	194.000	334.700	343.400	300.000	300.000
	Ausgaben UA 46430	776.215,59	738.000	984.700	1.013.400	990.000	1.010.000
Abgleich Unterabschnitt 46430							
	Einnahmen	501.541,10	440.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	Ausgaben	776.215,59	738.000	984.700	1.013.400	990.000	1.010.000
	Abgleich UA 46430	274.674,49-	298.000-	624.700-	643.400-	610.000-	620.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
1710	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.						
7008	Ausgaben an den Träger, bei allen folgenden HHST gleich, setzt sich wie folgt zusammen Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittle U3 Förderung						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten FB: 300	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	89.590,38	100.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	Einnahmen UA 46431	89.590,38	100.000	180.000	190.000	200.000	210.000
A u s g a b e n							
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	151.125,54	165.000	350.000	360.000	370.000	380.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	106.698,24	215.000	72.300	162.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 46431	257.823,78	380.000	422.300	522.000	520.000	530.000
Abgleich Unterabschnitt 46431							
	Einnahmen	89.590,38	100.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	Ausgaben	257.823,78	380.000	422.300	522.000	520.000	530.000
	Abgleich UA 46431	168.233,40-	280.000-	242.300-	332.000-	320.000-	320.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
1710	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.						
7008	Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittel U3 Förderung						
7009	2023 zu erwartendes Defizit aus 2022						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	263.161,68	255.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	Einnahmen UA 46432	263.161,68	255.000	260.000	270.000	280.000	290.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus Massenhausen GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.875,79	14.000	26.800	10.000	10.000	10.000
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins KiTa Massenhausen FB: 230	147,56	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.488,09	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	-	1.000	700	800	800	800
5440	Strom Strom Kinderhaus Massenhausen GD=8 FB: 230	6.216,00	28.000	25.000	26.000	27.000	28.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	10.727,63	-	0	0	0	0
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	428.394,96	425.000	450.000	460.000	470.000	480.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	84.060,22	80.000	126.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 46432	542.910,25	551.100	631.700	630.100	641.200	652.300
Abgleich Unterabschnitt 46432							
	Einnahmen	263.161,68	255.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	Ausgaben	542.910,25	551.100	631.700	630.100	641.200	652.300
	Abgleich UA 46432	279.748,57-	296.100-	371.700-	360.100-	361.200-	362.300-
E r l ä u t e r u n g e n							
1710	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
5000							
	Fliesen vor der Küchenzeile erneuern		4.000				
	Regentonne		800				
	Sonnenschutz Küche u. Turnhalle		8.000				
	Erneuerung Schließanlage		7.000				
	neuer Trockner		1.000				
	Versch. Kleine Rep-Arbeiten		3.000				
	Wartung und techn. Unterhalt		3.000				
	Gesamt:		26.800				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghofer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 299	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4644	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Jahnweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 305	174.413,50	146.000	146.000	160.000	160.000	160.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung für I-Kinder Hort FB: 300	22.033,71	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318	226.386,25	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Einnahmen UA 4646		422.833,46	356.000	356.000	370.000	370.000	370.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160 *sh. Erl. nach diesem UAB	470.331,33	543.000	570.000	575.700	581.500	587.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	39.164,27	44.500	47.000	47.500	48.000	48.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	100.707,03	115.000	120.000	121.200	122.500	123.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	56,88	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhort Jahnweg GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.093,08	22.500	47.500	20.000	10.000	10.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kinderhort Jahnweg Mieten für Maschinen, Fahrzeug GD=36 FB: 0020	850,85	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	3.010,86	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10 FB: 230	9.945,62	14.000	10.000	11.000	12.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Jahnweg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	3.820,51	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300		
5440	Strom GD=8 FB: 230	2.188,42	8.800	6.000	6.100	6.200	6.300		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	522,96	800	900	1.000	1.100	1.100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=43 FB: 305 *sh. Erl. nach diesem UAB	255,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FB: 305 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.127,59	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31,übtr. FB: 0020	-	500	500	500	500	500		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=43 FB: 305	407,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf GD=43 FB: 305	377,97	800	800	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43 FB: 305	666,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	960,42	900	900	950	950	1.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16 FB: 230	79,29	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen GD=43 FB: 160	-	100	100	100	100	100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=43 FB: 305	-	100	100	100	100	100		
6772	Erst.v. Ausgaben I-Kinder Hort Erst. an Private I-Kinder Hort FB: 100	1.368,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	10.766,36	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4646		659.700,85	768.200	826.400	806.350	805.350	814.300		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Jahnweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	422.833,46	356.000	356.000	370.000	370.000	370.000
	Ausgaben	659.700,85	768.200	826.400	806.350	805.350	814.300
	Abgleich UA 4646	236.867,39-	412.200-	470.400-	436.350-	435.350-	444.300-
E r l ä u t e r u n g e n							
4140	Personal für zusätzliche integrative Gruppe, Assistenzkraft						
5000	Spielgerät		25.000				
	Slackline		4.000				
	Fahrradüberdachung		6.000				
	Malerarbeiten 3 Gruppen u. kleiner Raum Container (geschoben2023)			6.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten		3.000				
	wartung und Techn.-Unterhalt		3.000				
	wartung und Techn. Unterhalt Schließenanlage		500				
	Gesamt:		47.500				
5620	Fortbildungsveranstaltungen						
	Adebis - Kita Schulung						
	Supervision						
6025	Sitzsack, Hochschrank, whiteboard, Teppiche						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46470 Kinderkrippe Zwergenland 1 Lohweg 25							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Rückzahlung von Überschüssen aus dem Betrieb der Krippe FB: 300	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 46470		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Nachbarschaftshilfe GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	448,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom GD=8 FB: 230	-	-	0	0	0	0
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.026,34	8.900	8.000	8.200	8.300	8.400
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt Kinderkrippe FB: 222	-	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale GD=40 FB: 318	-	-	0	0	0	0
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	-	-	0	0	0	0
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FB: 318	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46470		5.475,23	11.900	11.000	11.200	11.300	11.400
Abgleich Unterabschnitt 46470							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.475,23	11.900	11.000	11.200	11.300	11.400
Abgleich UA 46470		5.475,23-	11.900-	11.000-	11.200-	11.300-	11.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46470 Kinderkrippe Zwergenland 1 Lohweg 25							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E r l ä u t e r u n g e n						
5000	_____						
	Versch. kl. Rep. - Arbeiten			1.000			
	Wartung und techn. Unterhalt			2.000			
	Gesamt:			3.000			
6329	_____						
	Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Straßenreinigung usw. übernimmt Gde.						
7009	_____						
	laut Haushaltsplan BRK						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Rückzahlung von Überschüssen aus dem Betrieb der Krippe FB: 300	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318	464.633,01	350.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	Einnahmen UA 46471	464.633,01	350.000	370.000	380.000	390.000	400.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KiKri Tausendfüßler GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	29.060,77	23.500	42.500	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	4.570,68	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	848,36	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
5440	Strom GD=8 FB: 230	5.589,10	25.600	17.000	18.000	19.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	1.158,91	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Kinderkrippe Neufahrn Südost FB: 300	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	6.994,38	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale GD=40 FB: 318	59.368,68	69.000	75.000	77.000	79.000	81.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	741.047,58	670.000	780.000	790.000	800.000	810.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318	29.108,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben UA 46471	877.746,92	860.300	987.700	973.450	986.600	999.750

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 46471						
	Einnahmen	464.633,01	350.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	Ausgaben	877.746,92	860.300	987.700	973.450	986.600	999.750
	Abgleich UA 46471	413.113,91-	510.300-	617.700-	593.450-	596.600-	599.750-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Instandsetzung Sonnensegel (Sturmschaden)		10.000				
	Rollos für die Schlafräume		13.000				
	Malerarbeiten		6.000				
	Eingangstür (geschoben aus 2021)		5.000				
	Versch.Kleine Rep.-Arbeiten		3.500				
	Wartung und Techn. Unterhalt		4.500				
	Wartung und Techn. Unterhalt Schließenanlage		500				
	Gesamt:		42.500				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46472 Kinderkrippe Zwergenland Galgenbachweg 55							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 230	92.758,42	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318	282.959,03	240.000	200.000	210.000	220.000	230.000
Einnahmen UA 46472		375.717,45	320.000	295.000	305.000	315.000	325.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kikri Keltenweg GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.810,76	14.500	32.500	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	7.618,13	8.000	10.000	11.000	11.000	12.000
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10 FB: 230	11.424,20	26.500	21.000	22.000	23.000	24.000
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	-	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5440	Strom GD=8 FB: 230	5.495,20	40.000	15.000	16.000	17.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	4.923,09	6.600	6.000	6.500	7.000	7.500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 230	150,00-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	19.234,96	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale GD=40 FB: 318	38.689,68	24.000	40.000	42.000	44.000	46.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41 FB: 318	476.587,57	420.000	370.000	380.000	390.000	400.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	35.576,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 46472		610.209,68	592.800	548.300	541.300	555.800	571.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46472 Kinderkrippe Zwergenland Galgenbachweg 55							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46472						
	Einnahmen	375.717,45	320.000	295.000	305.000	315.000	325.000
	Ausgaben	610.209,68	592.800	548.300	541.300	555.800	571.300
	Abgleich UA 46472	234.492,23-	272.800-	253.300-	236.300-	240.800-	246.300-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	neuer Tröcker			2.000			
	Aufbereitung Holzböden			8.000			
	Versch. Kleine Rep.-Arbeiten			4.000			
	Wartung u. Tech.-Unterhalt			10.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt Schließenanlage			500			
	Sonnenschutz			8.000			
	Gesamt:			32.500			
7009	laut Haushaltsplan BRK						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 300	25.043,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 300	92.235,00	91.000	92.000	93.000	94.000	95.000
Einnahmen UA 4651		117.278,50	116.000	117.000	118.000	119.000	120.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte EB - Stelle FL=1,GD=22 FB: 160	115.672,60	137.500	138.000	139.400	140.800	142.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22 FB: 160	9.351,63	11.200	12.000	12.200	12.300	12.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22 FB: 160	23.399,75	27.000	29.000	29.300	29.600	29.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=26 FB: 160	28,44	-	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt EB Stelle FL=1,GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	231,28	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FL=1 FB: 311	128,98	800	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=36 FB: 0020	345,88	600	400	400	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten FL=1,GD=12 FB: 230	1.279,43	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) FL=1,GD=10 FB: 230	4.249,71	5.500	5.500	5.800	6.000	6.200
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15 FB: 230	-	1.100	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Strom FL=1,GD=8 FB: 230	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9 FB: 230	198,20	700	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=71 FB: 311 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.590,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=71 FB: 311	108,72	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=71 FB: 311	329,40	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17 FB: 0020	865,79	-	1.100	1.100	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=71 FB: 230	96,78	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen FL=1,GD=71 FB: 311	101,87	1.000	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,GD=71 FB: 311	51,39	900	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 311	52,53	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1 FB: 222	587,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4651	158.669,59	195.100	195.500	197.800	200.100	202.200
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	117.278,50	116.000	117.000	118.000	119.000	120.000
	Ausgaben	158.669,59	195.100	195.500	197.800	200.100	202.200
	Abgleich UA 4651	41.391,09-	79.100-	78.500-	79.800-	81.100-	82.200-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	_____						
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Tech. Unterhalt			500 500			
	Gesamt:			1.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
5620	_____						
	incl. Supervision 1.050						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Sozialstation FL=1 FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Miete an BRK FL=1 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	16.830,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4700	26.830,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.830,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4700	26.830,99-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
6610	_____						
	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2020						
7180	_____						
	Miete für gerontopsychiatrische Beratung Erbpachterstattung Sozialstation Zuschuss						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung des Altenclubs, des BRK und Altenweihnacht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7021	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime des BRK u.ä. Altenweihnachtsfeier FL=1 FB: 0001	4.042,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschüsse an Altenclub FL=1 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben UA 4701	5.542,06	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.542,06	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Abgleich UA 4701	5.542,06-	13.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
	E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Zuschuß an Altenclub; Busfahrten und sonst. Veranstaltungen außer Altenweihnachtsfeier und Gardolo						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.904,95	138.600	134.400	135.900	137.200	138.600
	Abgleich	78.904,95-	138.600-	134.400-	135.900-	137.200-	138.600-
43	Einnahmen	48.901,33	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	173.949,03	261.000	218.100	215.000	208.300	215.600
	Abgleich	125.047,70-	203.000-	160.100-	157.000-	150.300-	157.600-
46	Einnahmen	4.856.346,10	4.188.100	4.545.100	4.680.700	4.812.700	4.943.700
	Ausgaben	9.543.800,07	9.833.100	11.016.500	11.052.100	11.133.250	11.309.500
	Abgleich	4.687.453,97-	5.645.000-	6.471.400-	6.371.400-	6.320.550-	6.365.800-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.373,05	38.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	Abgleich	32.373,05-	38.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
4	Einnahmen	4.905.247,43	4.246.100	4.603.100	4.738.700	4.870.700	5.001.700
	Ausgaben	9.829.027,10	10.271.600	11.409.900	11.443.900	11.519.650	11.704.600
	Abgleich	4.923.779,67-	6.025.500-	6.806.800-	6.705.200-	6.648.950-	6.702.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 230	108.308,19	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Einnahmen UA 5500	108.308,19	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
A u s g a b e n							
5350	Pachten Sportvereine FL=1 FB: 230	475,39	500	500	500	500	500
6313	Belohnungen, Preise FL=1 FB: 318	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	211.339,26	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben UA 5500	211.814,65	222.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	108.308,19	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	211.814,65	222.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	Abgleich UA 5500	103.506,46-	122.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
7093	<hr/> Unterhalt der Einrichtungen Jugendzuschüsse Vereinspauschalen Sonstige Pachten als Zuschüsse Eintrittsgeldersatz Hallenbad Zuschüsse Kosten Freizeitpark <hr/>						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Doppelturnhalle Jahnweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	22.457,70	25.000	32.000	32.400	32.700	33.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	1.740,35	2.100	3.000	3.100	3.100	3.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	4.712,65	5.400	7.000	7.100	7.200	7.300	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Doppelturnhalle Jahnweg GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	13.963,23	12.500	8.500	4.000	4.000	4.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.344,28	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800	
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	77,78	800	1.800	1.900	1.900	1.900	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9 FB: 230	-	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=8 FB: 230	-	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
6349	Heizung (öl,Gas) für Betriebszwecke GD=10 FB: 230	14.975,71	21.500	15.000	16.000	16.000	17.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Nottelefon GD=17 FB: 0020	243,35	300	300	300	300	350	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	353,25	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5600	60.868,30	78.000	76.300	73.500	74.000	75.450	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Doppelturnhalle Jahnweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.868,30	78.000	76.300	73.500	74.000	75.450
	Abgleich UA 5600	60.868,30-	78.000-	76.300-	73.500-	74.000-	75.450-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	<hr/>						
	Malerarbeiten Garderoben			2.000			
	wartung und technischer Unterhalt			6.000			
	wartung und Techn. Unterhalt Schließanlage			500			
	gesamt:			8.500			
	<hr/>						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1599	Vermischte Einnahmen FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 5800	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.943,59	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5167	Dorfverschönerung mit Blumen an Straßen u, öff. Grünanlagen FL=1,GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.671,56	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9 FB: 230	3.387,81	8.400	4.000	4.000	4.100	4.100	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Überwachen öffentlicher Plätze VPA-Beschluss 28.11.2012 FL=1 FB: 170 *sh. Erl. nach diesem UAB	27.233,15	32.000	40.000	25.000	25.000	25.000	
6361	Müllabfuhr öffentliche Sammler FL=1,GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	35.509,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=29 FB: 300	3.463,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=32 FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.215,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6794	Innere verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1 FB: 222	47.560,24	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5800	159.984,36	132.900	139.000	124.000	124.100	124.100	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
	Einnahmen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	159.984,36	132.900	139.000	124.000	124.100	124.100	
	Abgleich UA 5800	158.784,36-	130.900-	137.000-	122.000-	122.100-	122.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E r l ä u t e r u n g e n						
1599	Zuschuss Landratsamt für Aktion "Saubere Landschaft"						
5165	Ersatz für Parkbänke, Papierkörbe, Stadtmobilar usw. Pflanzmaterial, Rindenmulch und Pflanzerde Entkrautung Galgenbachweiher		22.000 5.000 8.000				
	Gesamt:		35.000				
5167	Blumenbepflanzung Frühjahr, Sommer und Herbst Bepflanzung, Dünger und Pflanzerde für Marktplatz		5.000 2.000				
	Gesamt:		7.000				
6329	Vorher Haushaltsstelle 4603.5490 Sicherheitsdienst Ordnungsamt						
6361	Bereitstellung Container, Transport und Entsorgungskosten Mehrfach durch Siedlungserweiterung Gewerbepark, Neufahrn Süd, usw.		38.000 5.000				
	Gesamt:		43.000				
6610	Erholungsflächenverein: Mitgliedsbeitrag						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen FL=1 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	850.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 5900	850.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	850.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 5900	850.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
7150	_____						
	Ansätze gemäß der wirtschaftsplanung des Kou. Die Ansätze der investiven Kosten werden im VMHH dargestellt.						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5901 Kleingartenanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 230	10.883,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 5901	10.883,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
5350	Pachten FL=1 FB: 230	2.831,52	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	Ausgaben UA 5901	2.831,52	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	10.883,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	2.831,52	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	Abgleich UA 5901	8.051,72	6.800	7.400	7.300	7.200	7.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5931		Gesundheit, Sport und Erholung Naherholungsgebiet am Mühlsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 230	12.439,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 5931	12.439,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Naherholungsgebiet Mühlseen FL=1,GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.311,43	23.400	2.000	1.400	1.400	1.400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	13.884,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5350	Pachten FL=1 FB: 230	6.490,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15 FB: 230	6.513,83	5.300	6.500	6.500	7.000	7.000
5440	Strom FL=1,GD=8 FB: 230	2.875,68	16.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9 FB: 230	770,11	800	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17 FB: 0020	614,57	700	800	850	850	900
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1 FB: 222	102.111,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5931	136.572,68	61.700	41.800	41.250	42.750	42.800
Abgleich Unterabschnitt 5931							
	Einnahmen	12.439,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	136.572,68	61.700	41.800	41.250	42.750	42.800
	Abgleich UA 5931	124.133,22-	48.700-	28.800-	28.250-	29.750-	29.800-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	_____						
	Verschiedene Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt			1.000 1.000			
	Gesamt:			2.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet am Mühlsee							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5165	_____						
	Unterhalt, Pflege: Planken, Sand, usw.			6.500			
	Mineralbeton und Kies für die Instandhaltung der			1.500			
	Geh.-und Radwege sowie Parkplatzzufahrt am Surfsee						
	Ersatzbeschaffung von 5 Abfallbehälter						
	Gesamt:			8.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet Am Galgenbachweiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Am Galgenbachweiher FL=1,GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
5430	Reinigungskosten Reinigung FL=1,GD=15 FB: 230	2.716,41	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5440	Strom Strom FL=1,GD=8 FB: 230	525,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9 FB: 230	423,56	500	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1 FB: 222	13.287,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	16.952,85	6.900	6.500	5.900	5.900	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 5932						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.952,85	6.900	6.500	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 5932	16.952,85-	6.900-	6.500-	5.900-	5.900-	5.900-
	E r l ä u t e r u n g e n						
5000	_____						
	wartung und unterhalt		2.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
55	Einnahmen	108.308,19	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	211.814,65	222.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	Abgleich	103.506,46-	122.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.868,30	78.000	76.300	73.500	74.000	75.450
	Abgleich	60.868,30-	78.000-	76.300-	73.500-	74.000-	75.450-
58	Einnahmen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	159.984,36	132.900	139.000	124.000	124.100	124.100
	Abgleich	158.784,36-	130.900-	137.000-	122.000-	122.100-	122.100-
59	Einnahmen	23.322,70	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	1.006.357,05	1.071.800	1.051.900	1.050.850	1.052.450	1.052.600
	Abgleich	983.034,35-	1.048.800-	1.027.900-	1.026.850-	1.028.450-	1.028.600-
5	Einnahmen	132.830,89	125.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Ausgaben	1.439.024,36	1.504.700	1.499.200	1.480.350	1.482.550	1.484.150
	Abgleich	1.306.193,47-	1.379.700-	1.368.200-	1.349.350-	1.351.550-	1.353.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 200	3.452,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 6001	3.452,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21 FB: 160	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	591.024,43	881.950	941.000	950.500	960.000	696.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21 FB: 160	30.400,21	25.000	40.700	42.000	43.300	44.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	51.687,67	61.000	80.000	80.900	81.700	82.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	119.212,62	155.000	198.000	200.000	202.000	204.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	32.423,46	33.200	33.500	33.800	34.100	34.400
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 200 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Bauamt (TERA ALB, PC Map, verk. AO) GD=31 FB: 0020	18.978,68	24.300	36.800	38.300	39.800	41.400
6500	Bürobedarf GD=6 FB: 200	45,30	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 FB: 210	2.172,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Funk Bauamt - Bauhof GD=17 FB: 0020	295,53	800	900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6001	846.240,33	1.183.750	1.334.400	1.350.000	1.365.400	1.108.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	3.452,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	846.240,33	1.183.750	1.334.400	1.350.000	1.365.400	1.108.100
	Abgleich UA 6001	842.788,33-	1.180.750-	1.331.400-	1.347.000-	1.362.400-	1.105.100-
E r l ä u t e r u n g e n							
5620	_____						
	künftig ausschließlich über 0.0600.5620						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 250	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=19 FB: 250 *sh. Erl. nach diesem UAB	185.780,49	195.000	295.000	300.000	300.000	300.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AGFK Bayern Mitgliedschaft FL=1,GD=32 FB: 260 *Mitgliedsbeitrag für AGFK Bayern e.V.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum FL=1 FB: 250	9.226,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Mobilitätskonzepte MIA Beteiligung an Geschäftsstelle FL=1 FB: 260 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6101	197.507,17	212.000	312.000	317.000	317.000	317.000
Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	197.507,17	212.000	312.000	317.000	317.000	317.000
	Abgleich UA 6101	197.507,17-	212.000-	312.000-	317.000-	317.000-	317.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
6555	Nicht enthalten sind die Planungskosten der Baugebietsentwicklungen für die Kostenübernahme vereinbart wurden und die Entwicklung Neufahrn-Ost, diese werden gesondert unter 1.6103.9328 oder 1.6102.9328 erfasst, sowie Planungen i.Z. mit Straßen oder eigenen Projektzuordnungen						
	Beginn Neuaufstellung Flächennutzungsplan/Gemeindeentwicklungsplan			50.000			
	Nr. 91 3. Änderung Gewerbepark Römerweg			7.000			
	Nr. 110 Straßen- und Entwässerungsplanung in Hetzenhausen			32.500			
	Nr. 133 "Neufahrn Nord-West II"			21.500			
	FNPÄ Nr 25 Gewerbegebietentwicklung Green Campus			16.500			
	Masterplan Green Campus			30.500			
	Sonstige Baugebietsentwicklungen			87.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	unvorhergesehenes pauschal		50.000				
	Gesamt		295.000				
7180	Anteil an Geschäftsstelle MIA - Beschluss BUM 18.01.2021						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6103		Gemeindeentwicklung, Baugebiete					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5090	Pflege Ausgleichsflächen FB: 240	614,04	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5091	Pflege von Ökokontoflächen FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5092	Sonstiger Unterhalt von Grundstücken Grünflächen Unterhalt und Pflegemaßnahmen Grünflächen FB: 240	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6103	614,04	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 6103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	614,04	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 6103	614,04-	14.000-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung Baugebiet Neufahrn Nord-west							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 231	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6105	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6105	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6106 Orts- und Regionalplanung Klimaschutzkonzept							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen vom Bund FB: 318	-	-	55.000	50.200	0	0
	Einnahmen UA 6106	-	-	55.000	50.200	0	0
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	-	-	60.300	31.800	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	-	-	12.300	6.500	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FB: 240	-	-	41.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6106	-	-	113.600	58.300	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6106							
	Einnahmen	-	-	55.000	50.200	0	0
	Ausgaben	-	-	113.600	58.300	0	0
	Abgleich UA 6106	-	-	58.600-	8.100-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Soz.Wohnungsbau/Bed.-Darl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
2060	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen) FB: 330	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	Einnahmen UA 6200	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 6200									
	Einnahmen	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 6200	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Geb. für verkehrsrechtl. AO und Sondernutzungen FB: 212 *sh. Erl. nach diesem UAB	62.582,82	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 320	-	-	-	-	-	-	-	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 210	717,50	1.000	500	500	500	500	500	
1455	Mieten und Pachten Pacht Ladesäulen Pacht E-Ladesäulen FB: 300	-	-	0	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kostenersatz VZ, Bäume, Sonstiges FB: 212	80,00	500	500	500	500	500	500	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 300	188.700,00	185.000	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700	
Einnahmen UA 6300		252.080,32	231.500	244.700	244.700	244.700	244.700	244.700	
A u s g a b e n									
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	154.966,93	155.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
5132	Unterhalt Bushaltestellen Unterhalt Bushaltestellen FB: 212	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen FB: 212 *sh. Erl. nach diesem UAB	79.093,29	125.000	125.000	125.000	90.000	90.000	90.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	17.320,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	19.728,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5431	Reinig. BU Bahnhofstr.u.Amselw Reinigung BU Bahnhofstr., Amselweg GD=15 FB: 230	28.652,31	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Bahnunterführung GD=9 FB: 230	70,96	200	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 210	765,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. FB: 320	-	-	-	-	-	-
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) FB: 211 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.148,61	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben Verschrottung Altautos FB: 212	975,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67901	Papierkörbe leeren sowie Bahununterführung säubern FB: 222	10.983,06	-	0	0	0	0
67961	winterdienst Straßen Ohne Sachkosten FB: 222	105.723,04	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof: Verkehrssichg.-Anlagen FB: 222	709.887,33	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6300		1.138.315,59	374.200	424.100	424.100	389.100	389.100
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		252.080,32	231.500	244.700	244.700	244.700	244.700
Ausgaben		1.138.315,59	374.200	424.100	424.100	389.100	389.100
Abgleich UA 6300		886.235,27-	142.700-	179.400-	179.400-	144.400-	144.400-
5091	E r l ä u t e r u n g e n						
1000	Erhöhung der Gebühren für Verlängerung der Bewohnerparkausweise ab 01.01.2024						
5131	_____						
	Kies für Feldstraßenbau und Unterhalt: Um die geschlossenen Verträge zwischen der Gemeinde und den Landwirten zum Unterhalt der Feldstraßen zu erfüllen muß Kies aus der Eschlwechgrube abgebaut und auf geeignete Körnung gebrochen werden. Alternativ Zukauf		25.000				
	Scharwerkdienste: Feldstraßeninstandhalt. mit Gräter, Straßenbankett		15.000				
	Sickergruben: Der Istzustand der Gruben erfordert dringend eine flächendeckende Instandsetzung, somit können die Gruben langfristig erhalten werden. Andernfalls muß für die Neuerstellungen mit einem erheblich höheren Betrag gerechnet werden. Spülung und Entschlammung mit Abtransport Sickerschlamm		30.000				
	Schwarzdeckenfahrbahn: Rissverguss und Sanierungsmaßnahmen		60.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Straßenbegleitgrün: Grünpflegemaßnahmen, Bau-und Planzmaterial		10.000				
	Schwarzdeckenfahrbahn: Reparaturasphalt für Schwarzdecken, Haftkleber, Ausgleichsmassen		25.000				
	Untersuchung der Bäume im Straßenbegleitgrün nach den FLL Richtlinien: Richtlinie für eingehende Untersuch- ungen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen		27.000				
	Gesamt:		192.000				
5134	<hr/>						
	Zusätzliche Ausgaben neben dem laufenden Unterhalt:						
	Nach Mitteilung der Firma Siemens müsste bei größeren Defekten an der Ampelanlage in der Dietersheimer/Albert-Einstein-Str. diese ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr bezogen werden können.						
	Kosten:		ca. 16.000				
	Anschaffung von stationären Tempomessgeräten:		ca. 15.000				
	Austausch der Wegweisung für überörtliche Radwege:		ca. 15.000				
	Ergänzung der Straßennamensschilder durch Legendenschilder; Kostenteilung auf 2024 und 2025: je ca.		15.000				
	Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts		20.000				
5135	<hr/>						
	Streusalz und Split		18.000				
	Streukisten, Unterhalt und Ersatz		2.000				
	Schneezeichen, Schneegangzaun		1.000				
	Sontiges (Begrenzungspfosten, Verschleißkanten, usw.)		3.000				
	Gesamt:		24.000				
5139	<hr/>						
	Straßenreinigung:						
	Frühjahrskehrung		4.000				
	Kehrgutentsorgung		3.000				
	wiederk. Straßenreinigung je 3.000		9.000				
	Kehrgutentsorgung		4.000				
	Herbstkehrung		3.000				
	Kehrgutentsorgung		2.500				
	Entsorgung von Straßenkehrrecht aus eigenen Kehrleistungen		2.500				
	Entsorgung der Abfälle aus den Sickereinsätzen		2.000				
	Gesamt:		30.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6495	<p>_____</p> <p>Gemeinde ist abgabepflichtig (nach Einwohnerzahlen), da sie in den Ortsteilen (außer Mintraching) keinen genehmigten Regenwasserkanal betreibt. Die wasserrechtliche Erlaubnis kann nur erteilt werden, wenn ein ordnungsgemäßer Kanal errichtet wurde.</p> <p>_____</p>						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6390 tech. Einrichtungen an Straßen außer Ampelanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6390	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6390							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6390	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6495 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 320	-	-	-	-	-	-	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 222	3.369,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1347	Straßenbegleitgrün Brennholz FB: 222	-	-	-	-	-	-	
1348	Verkauf von Alteisen und Schrott FB: 222	-	-	-	-	-	-	
1349	Verkauf von Baumaterial FB: 222	-	-	-	-	-	-	
1400	Mieten und Pachten FB: 230	15.134,98	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FB: 222	29.381,08	100	100	100	100	100	
1542	Ersätze Fahrzeugkosten FB: 223	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen übr. FB: 230	-	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen Bauhof: Allg. Dienstleistungen FB: 222	68.838,96	-	0	0	0	0	
1693	Innere Verrechnungen Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	433.861,41	-	0	0	0	0	
1694	Innere Verrechnungen Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FB: 222	1.226.141,71	-	0	0	0	0	
1695	Innere Verrechnungen Bauhof: Spielgeräte FB: 222	3.847,19	-	0	0	0	0	
1696	Innere Verrechnungen Bauhof: Verkehrsflächen FB: 222	-	-	0	0	0	0	
16961	winterdienst Straßen Ohne Sachkosten FB: 222	105.723,04	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6495		1.886.297,73	13.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
A u s g a b e n								
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	1.182.356,63	1.355.000	1.458.000	1.472.600	1.487.400	1.502.200	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	444,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6495 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	98.822,42	110.000	120.000	121.200	122.500	123.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	252.482,22	288.000	308.000	311.100	314.200	317.400	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	168,23	300	300	300	400	400	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	16.957,11	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bauhof GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.232,41	26.000	37.000	10.000	10.000	10.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36 FB: 0020	1.114,12	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	4.635,09	4.700	5.200	5.200	5.400	5.400	
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230	15.462,02	40.000	25.000	20.000	25.000	20.000	
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	4.549,84	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	
5440	Strom GD=8 FB: 230	10.962,11	52.800	20.000	21.000	22.000	23.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	3.379,95	5.600	3.500	3.600	3.600	3.600	
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile GD=13 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	88.235,21	65.000	72.000	72.000	72.000	75.000	
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe GD=13 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	58.498,08	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	
5560	Kfz.Vers.,Steuer, TÜV GD=13 FB: 223	20.413,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6495 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=34 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.270,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten für Bauhof GD=31 FB: 0020	2.332,69	2.800	3.000	3.100	3.300	3.400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=37 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	25.284,86	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 230	-	100	100	100	100	100	
6330	Werkstättenbedarf GD=37 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.878,38	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	1.333,63	2.200	1.600	1.600	1.700	1.800	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16 FB: 230	1.945,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen GD=18 FB: 160	-	100	100	100	100	100	
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FB: 222	21.329,21	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6495		1.856.087,32	2.123.100	2.237.600	2.217.800	2.243.800	2.262.300	
Abgleich Unterabschnitt 6495								
Einnahmen		1.886.297,73	13.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
Ausgaben		1.856.087,32	2.123.100	2.237.600	2.217.800	2.243.800	2.262.300	
Abgleich UA 6495		30.210,41	2.110.000-	2.220.500-	2.200.700-	2.226.700-	2.245.200-	
E r l ä u t e r u n g e n								
4690	Arbeitschutz und warnkleidung für 27 Mitarbeiter:							
	2 Hosen	je 50		2.700				
	2 Jacken	je 50		2.700				
	1 Paar Sicherheitsschuhe	je 100		2.700				
	1 Winterjacke / Regenjacke	je 100		2.700				
	sonstiges Verschleißmaterial			1.500				
	WSH Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			2.000				
	Persönliche Schutzausrüstung: Schnittschutzkleidung, Schnittschutzschuhe, Sicht.- und Gehörschutz			3.000				
	Arbeitsmed. Untersuchungen nach G20, G25, G37 und H9			6.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Schutzimpfungen nach Infektionsschutzgesetz						
	Gesamt:		23.300				
5000	Sonnenschutz im Verwaltungsbereich		10.000				
	Glasüberdachung Eingangsbereich Wohnungen		8.000				
	Erneuerung Podest im Eingangsbereich Wohnungen		5.000				
	Austausch Nebeneingangstüre (geschoben aus 2023)		4.000				
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten		5.000				
	Wartung und Techn. Unterhalt		5.000				
	Gesamt:		37.000				
5500	Fahrzeuginstandhaltung: div. Reparaturen von Fahrzeugen und Gerätschaften, Bremsenuntersuchungen, Ersatzteile		72.000				
5510	Betriebsstoffe: Benzin für Ottomotoren		3.500				
	Diesel ca. 29.500 Liter pro Liter ca. 1,85		53.100				
	Benzin für Rasenmäher		4.100				
	Öl u. Schmierstoffe		3.000				
	TÜV, AU und Bremsensonderuntersuchung (LKW usw.)		2.700				
	Gesamt:		66.400				
5620	Aus- und Fortbildung Schulungen, Seminare		7.500				
6325	Verbrauchsmaterial: Kleinmaterial für den Unterhalt der Liegenschaften (Schulen, Kigas, Bücherei, Hort, Kindergrippe) Spielplätze und sonstige Einrichtungen		32.000				
6330	Werkstättenbedarf, Werkzeuge, TÜV-Prüfungen: Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Kleinwerkzeuge. Jährliche TÜV-Prüfungen der Sektionaltore, Druckkessel- anlage, Hebebühne, Hebewerkzeuge, Arbeitsbühne		18.000				
	Neuanschaffung Werkzeug für Elektrikerstelle		8.000				
	Gesamt:		26.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=4 FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	55.901,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=8 FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	112.302,76	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Straßenbeleuchtungsvertrag FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	168.204,34	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	168.204,34	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich UA 6701	168.204,34-	200.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
5133	_____						
	Unterhalt Beleuchtungskörper			90.000			
	Unterhalt u. Ersatz Weihnachtsbeleuchtung			10.000			
	Gesamt:			100.000			
6342	_____						
	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung			180.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	3.452,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	846.240,33	1.183.750	1.334.400	1.350.000	1.365.400	1.108.100
	Abgleich	842.788,33-	1.180.750-	1.331.400-	1.347.000-	1.362.400-	1.105.100-
61	Einnahmen	-	-	55.000	50.200	0	0
	Ausgaben	198.121,21	226.000	442.600	389.300	331.000	331.000
	Abgleich	198.121,21-	226.000-	387.600-	339.100-	331.000-	331.000-
62	Einnahmen	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
63	Einnahmen	252.080,32	231.500	244.700	244.700	244.700	244.700
	Ausgaben	1.138.315,59	374.200	424.100	424.100	389.100	389.100
	Abgleich	886.235,27-	142.700-	179.400-	179.400-	144.400-	144.400-
64	Einnahmen	1.886.297,73	13.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Ausgaben	1.856.087,32	2.123.100	2.237.600	2.217.800	2.243.800	2.262.300
	Abgleich	30.210,41	2.110.000-	2.220.500-	2.200.700-	2.226.700-	2.245.200-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	168.204,34	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich	168.204,34-	200.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
6	Einnahmen	2.146.048,21	251.800	324.000	319.200	269.000	269.000
	Ausgaben	4.206.968,79	4.107.050	4.718.700	4.661.200	4.609.300	4.370.500
	Abgleich	2.060.920,58-	3.855.250-	4.394.700-	4.342.000-	4.340.300-	4.101.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.732,00	3.500	500	500	500	500
1450	Pachten FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.670,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 240	146.154,22	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Einnahmen UA 7201		157.556,22	141.100	168.100	168.100	168.100	168.100
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	91.575,85	134.000	105.000	106.100	107.200	108.200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25 FB: 160	6.478,73	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	6.191,97	7.700	7.000	7.100	7.200	7.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	20.305,24	25.000	25.000	25.300	25.600	27.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23 FB: 160	1.534,19	3.000	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=26 FB: 160	56,88	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Wertstoffhof GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.879,13	9.600	9.600	1.600	1.600	1.600
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	40.874,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	436,34	800	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Wertstoffhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten (öl, Gas) Heizungskosten GD=10 FB: 230	-	100	100	100	100	100	
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten GD=15 FB: 230	393,41	500	500	500	500	500	
5440	Strom GD=8 FB: 230	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	210,38	300	300	300	300	300	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 160	15,75	100	100	100	100	100	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 240 *Mehr HH-Mittel erforderlich, Grüngut-Kosten von Gemeinde bezahlt werden muss	98.163,64	115.000	150.000	150.000	175.000	175.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17 FB: 0020	181,95	300	300	300	300	350	
6540	Dienstreisen GD=18 FB: 160	-	100	100	100	100	100	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	86.296,86	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	359.594,84	343.600	345.700	339.200	365.700	369.050	
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	157.556,22	141.100	168.100	168.100	168.100	168.100	
	Ausgaben	359.594,84	343.600	345.700	339.200	365.700	369.050	
	Abgleich UA 7201	202.038,62-	202.500-	177.600-	171.100-	197.600-	200.950-	
E r l ä u t e r u n g e n								
1100	_____							
	Gebühren für Altreifen, Altöl, -kanister							
1450	_____							
	Nutzungsentgelt für Wertstoffhoffläche (LRA-FS)							
5000	_____							
	Lackieren der Tore (geschoben aus 2023)			8.000				
	Versch. kl. Rep.-Arbeiten			800				
	Wartung und Techn. Unterhalt			800				
	Gesamt:			9.600				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
5180	Reinigung Container-Standorte durch Caritas Freising:						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Altdeponie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Unterstützungsfond Unterstützungsfond FB: 300	1.935,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 7210	1.935,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.935,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 7210	1.935,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Leichenhaus, Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1142	Grabgebühren KE=75 FB: 140	79.205,90	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1145	Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb. KE=75 FB: 140	8.059,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1146	Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb. an Fa. Denk KE=75 FB: 140	21.217,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1147	Sonst. Bestattungs- und Grabgebühren Beschriftungen FB: 140	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1400	Mieten und Pachten KE=75 FB: 230	16.087,45	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Einnahmen UA 7511	124.570,05	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
A u s g a b e n							
4140	Vergütung/Tarifl. Beschäftigte GD=22 FB: 160	1.125,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FB: 160	87,12	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	357,72	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Leichenhaus, Friedhöfe KE=75, GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.753,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. KE=75, GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	900	900	900	900	900
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75, GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.731,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=75, GD=12 FB: 230	1.904,22	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5430	Reinigungskosten KE=75, GD=15 FB: 230	4.053,81	5.200	5.000	5.200	5.400	5.600
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75, GD=9 FB: 230	1.037,35	1.900	2.500	2.500	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Leichenhaus, Friedhöfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=8 FB: 230	1.631,27	5.200	6.000	6.000	7.000	7.000	
6349	Heizung (Öl,Gas) für Betriebszwecke KE=75,GD=10 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.603,13	15.000	27.800	27.800	30.600	30.600	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=75,GD=29 FB: 160	-	400	400	400	400	400	
6770	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg FB: 140	26.281,80	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6771	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg Sozialbestattungen Sozialbestattungen FB: 140	2.242,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt KE=75 FB: 222	-	-	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen KE=75 FB: 222	76.315,02	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7511		127.124,01	71.500	84.200	84.400	88.700	88.900	
Abgleich Unterabschnitt 7511								
Einnahmen		124.570,05	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
Ausgaben		127.124,01	71.500	84.200	84.400	88.700	88.900	
Abgleich UA 7511		2.553,96-	36.500	29.800	29.600	25.300	25.100	
E r l ä u t e r u n g e n								
5000	_____							
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt			1.000 1.000				
	Gesamt:			2.000				
5144	_____							
	Instandhaltungen: Unterhalt und Pflege div. Denkmäler Unterhalt für KZ Gedenkstehle			800 100				
	Gesamt:			900				
5166	_____							
	Neuerstellung von Fundamenten, Reparatur alter Fundamente Instandhaltung und Pflege von Wegen Heckenschnitt, Pflanzmaterial			6.000 2.000 1.500				
	Gesamt:			9.500				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Leichenhaus, Friedhöfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6349	Arbeitspreis alt	1,72	ct/kwh	(2020-2024)			
	Arbeitspreis neu	6,5	ct/kwh	(2024-2026)			
	Prozentuale Steigerung	277, 91	%				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1459	Sonstige Pachten FB: 212	524,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7605	524,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FB: 212	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7605	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	524,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7605	524,32	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7611 öffentliche WLAN-Hotspots							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5137	Unterhalt WLAN-Hotspots Feinstaubmessgerät FL=1 FB: 0020	4.819,29	6.200	11.700	12.100	12.600	13.100
	Ausgaben UA 7611	4.819,29	6.200	11.700	12.100	12.600	13.100
	Abgleich Unterabschnitt 7611						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.819,29	6.200	11.700	12.100	12.600	13.100
	Abgleich UA 7611	4.819,29-	6.200-	11.700-	12.100-	12.600-	13.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7612 verschiedene technische Geräte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5137	Unterhalt WLAN-Hotspots Feinstaubmessgerät FL=1 FB: 240	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7612	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7612						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7612	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Ortszentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standplatzgebühren FB: 317	1.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7621	1.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. OZ/Marktplatz GD=4 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.474,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5136	Eisbahn am Marktplatz OZ/Marktplatz FL=1 FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5440	Strom FL=1, GD=8 FB: 230	290,96	54.000	30.000	30.000	32.000	32.000
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1 FB: 222	12.530,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	18.295,71	85.500	61.500	61.500	63.500	63.500
Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen	1.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	18.295,71	85.500	61.500	61.500	63.500	63.500
	Abgleich UA 7621	16.499,71-	84.500-	60.500-	60.500-	62.500-	62.500-
E r l ä u t e r u n g e n							
5131	_____						
	Marktplatz: Unterhalt und Instandhaltung der Versorgungssparten (versenkbare Stromverteiler, Wasseranschlüsse usw.) Unterhalt der Brunnenanlage (Steuerung, Wartung, Reinigung) Pflege und Unterhalt Marktplatz			16.000			
5136	_____						
	Miete für Kältemaschine (6 Wochen)			9.000			
	Unterbau und Bande aus Bauholz			2.100			
	Feinstsand ca. 35 qm			1.900			
	Montagematerial			1.500			
	Kältemittel nach Bedarf			1.000			
	Gesamt:			15.500			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7623 Geschirrmobil							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 240	1.185,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 7623	1.185,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,GD=14 FB: 240	1.352,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7623	1.352,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7623							
	Einnahmen	1.185,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	1.352,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7623	166,92-	3.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Kirchenuhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kirchenuhren GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	17,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7631	17,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7631	17,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
5000	_____						
	versch. kleine rep.-Arbeiten und Wartung		1.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 230	1.233,41	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7650	1.233,41	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Gemeinschaftshaus Fürholzen FL=1,GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.734,10	7.300	15.300	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-, Grundstückslasten FL=1,GD=12 FB: 230	480,59	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) FL=1,GD=10 FB: 230	46,41	1.000	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15 FB: 230	987,03	1.000	500	500	500	500
5440	Strom FL=1,GD=8 FB: 230	877,02	10.800	12.000	12.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9 FB: 230	99,74-	1.300	900	900	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1 FB: 222	1.638,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7650	11.663,50	21.900	30.900	21.600	22.700	22.700
Abgleich Unterabschnitt 7650							
	Einnahmen	1.233,41	-	500	500	500	500
	Ausgaben	11.663,50	21.900	30.900	21.600	22.700	22.700
	Abgleich UA 7650	10.430,09-	21.900-	30.400-	21.100-	22.200-	22.200-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Sonnenschutz Dachfenster			5.000			
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			4.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt			6.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt Schließanlage			300			
	Gesamt:			15.300			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7910 Gewerbegebiet "Römerweg"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5090	Pflege Ausgleichsflächen Gewerbegeb. A 92, Mintr. FB: 240	2.756,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 7910	2.756,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.756,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 7910	2.756,28-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
72	Einnahmen	157.556,22	141.100	168.100	168.100	168.100	168.100
	Ausgaben	361.529,84	354.600	356.700	350.200	376.700	380.050
	Abgleich	203.973,62-	213.500-	188.600-	182.100-	208.600-	211.950-
75	Einnahmen	124.570,05	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	Ausgaben	127.124,01	71.500	84.200	84.400	88.700	88.900
	Abgleich	2.553,96-	36.500	29.800	29.600	25.300	25.100
76	Einnahmen	4.739,23	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	36.148,13	124.600	115.100	106.200	109.800	110.300
	Abgleich	31.408,90-	120.600-	107.600-	98.700-	102.300-	102.800-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.756,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	2.756,28-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
7	Einnahmen	286.865,50	253.100	289.600	289.600	289.600	289.600
	Ausgaben	527.558,26	557.700	563.000	547.800	582.200	586.250
	Abgleich	240.692,76-	304.600-	273.400-	258.200-	292.600-	296.650-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Konzessionsabgabe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 230	463.526,95	469.000	456.000	456.000	456.000	456.000
2201	Kommunalrabatt FB: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8101		463.526,95	469.000	456.000	456.000	456.000	456.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		463.526,95	469.000	456.000	456.000	456.000	456.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8101		463.526,95	469.000	456.000	456.000	456.000	456.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1176	Einspeisevergütung Photovoltaik FB: 300	32.465,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 300	6.168,42	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi. FB: 300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 8102		38.633,95	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700		
A u s g a b e n									
5440	Strom GD=8 FB: 230	96,46	800	400	400	400	400		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1 FB: 300	392,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6410	Umsatzsteuer und dgl. FL=1 FB: 300	12.903,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1 FB: 320	18,37	400	400	400	400	400		
6421	Gewerbe-, Körperschaftssteuer FL=1 FB: 300	2.085,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1 FB: 300	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 8102		15.496,82	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600		
Abgleich Unterabschnitt 8102									
Einnahmen		38.633,95	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700		
Ausgaben		15.496,82	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600		
Abgleich UA 8102		23.137,13	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
2200	Konzessionsabgaben FB: 300	40.753,95	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Einnahmen UA 8131	40.753,95	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8131								
	Einnahmen	40.753,95	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8131	40.753,95	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161		Fernwärme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2200	Konzessionsabgaben FB: 300	61.435,92	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	Einnahmen UA 8161	61.435,92	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8161								
	Einnahmen	61.435,92	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8161	61.435,92	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8162		Versorgungsunternehmen Wärmeplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 318	-	-	165.100	0	0	0
1730	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke FB: 318	-	-	18.400	0	0	0
Einnahmen UA 8162		-	-	183.500	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 200	-	-	183.500	0	0	0
Ausgaben UA 8162		-	-	183.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8162							
Einnahmen		-	-	183.500	0	0	0
Ausgaben		-	-	183.500	0	0	0
Abgleich UA 8162		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8300 Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Buslinien Umlage FL=1 FB: 260 *Linie 690, Linie 692, Linie 694 *sh. Erl. nach diesem UAB	322.869,54	515.500	635.500	635.500	635.000	635.000
	Ausgaben UA 8300	322.869,54	515.500	635.500	635.500	635.000	635.000
	Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	322.869,54	515.500	635.500	635.500	635.000	635.000
	Abgleich UA 8300	322.869,54-	515.500-	635.500-	635.500-	635.000-	635.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
7130	ab 2022 neue Ansätze durch stark ausgeweitetes Busangebot; gestiegene Personal- und Energiekosten						
	Linie 690		100.000				
	Linie 692 geänd. Streckenverlauf und Taktverdichtung		350.000				
	Linie 694 neu		185.000				
	gesamt		635.500				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8500		gemeindliche wälder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1347	Straßenbegleitgrün Verkauf von Holz FB: 240 *Förderung Aufforstungen	11.907,14	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8500	11.907,14	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.408,28	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 8500	6.408,28	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 8500							
	Einnahmen	11.907,14	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Ausgaben	6.408,28	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 8500	5.498,86	15.000-	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
5170	_____						
	Aufforstungsmaßnahmen samt Zäunungen						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Sozialer Wohnungsbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=88 FB: 230	145.589,24	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Einnahmen UA 8801	145.589,24	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sozialer Wohnungsbau KE=88,GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.358,58	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=88,GD=12 FB: 230	8.471,37	8.700	8.600	8.800	9.000	9.000
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) KE=88,GD=10 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.561,04	19.000	44.500	44.500	50.000	55.600
5430	Reinigungskosten Reinigung - Hausmeister GD=15 FB: 230	-	500	6.700	6.700	6.700	6.700
5440	Strom KE=88,GD=8 FB: 230	1.132,69	9.200	5.000	5.000	5.500	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=88,GD=9 FB: 230	4.639,53	6.400	5.000	5.500	6.000	6.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11 FB: 230	-	1.000	500	500	600	600
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	15.052,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	40.215,33	50.800	78.300	77.000	83.800	89.900
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	145.589,24	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben	40.215,33	50.800	78.300	77.000	83.800	89.900
	Abgleich UA 8801	105.373,91	109.200	66.700	68.000	61.200	55.100
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	_____						
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			4.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt			4.000			
	Gesamt:			8.000			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Sozialer Wohnungsbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
5420	Arbeitspreis alt	1,72	ct/kwh (2020-2024)				
	Arbeitspreis neu	6,5	ct/kwh (2024-2026)				
	Prozentuale Steigerung	277, 91 %					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte Hausmeister für Mietwohnungen GD=22 FB: 160	77.147,23	83.000	98.000	99.000	100.000	101.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22 FB: 160	6.198,67	6.600	8.000	8.100	8.200	8.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22 FB: 160	16.275,65	17.500	21.000	21.300	21.500	21.700
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Beb. Grundbesitz allgemein GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	829,29	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.495,79	2.300	3.000	3.000	3.200	3.200
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10 FB: 230	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom GD=8 FB: 230	494,07	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	123,04-	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=11 FB: 230	12,58	600	600	600	600	600
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile Hausmeisterfahrzeuge FL=1,GD=13 FB: 230	534,58	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe Hausmeisterfahrzeuge FL=1,GD=13 FB: 230	780,42	1.000	800	800	800	800
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV Hausmeisterfahrzeuge FL=1,GD=13 FB: 230	1.279,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Optimierung Fremd- und Eigenreinigung GD=19 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	34.888,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr. FB: 230	45,00	200	100	100	100	100	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	17.367,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8802	158.225,48	145.900	174.600	167.600	169.100	170.700	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	158.225,48	145.900	174.600	167.600	169.100	170.700	
	Abgleich UA 8802	158.225,48-	145.900-	174.600-	167.600-	169.100-	170.700-	
E r l ä u t e r u n g e n								
5000	_____							
	versch. kleine Rep.-Arbeiten		10.000					
6550	_____							
	Beratungs- und Ausschreibungskosten für Projekt Reinigungsmanagement;							

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8803 Alte Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.270,19	1.300	-	-	-	-
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	-	500	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	-	500	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	500	-	-	-	-
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	904,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	2.174,91	2.800	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.174,91	2.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	2.174,91-	2.800-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten FB: 230	97.279,93	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8804	97.279,93	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Wohn-u.Gesch.Hs am Lohfeld GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.613,41	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	5.875,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5440	Strom GD=8 FB: 230	2.526,80	13.600	7.000	7.000	8.000	8.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11 FB: 230	47.111,66	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000	
	Ausgaben UA 8804	62.127,61	72.600	67.000	67.000	69.000	70.000	
Abgleich Unterabschnitt 8804								
	Einnahmen	97.279,93	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	62.127,61	72.600	67.000	67.000	69.000	70.000	
	Abgleich UA 8804	35.152,32	2.400	33.000	33.000	31.000	30.000	
E r l ä u t e r u n g e n								
5000	_____							
	Versch. kl. Rep.-Arbeiten			2.000				
	Wartung und techn. Unterhalt			2.000				
	Gesamt:			4.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8805 Wohnhaus Fürholzen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten FB: 230	17.799,87	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Einnahmen UA 8805	17.799,87	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Wohnhaus Fürholzen GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	520,33	18.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	719,68	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230	46,41	300	100	100	100	100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	465,87	600	600	700	800	900	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11 FB: 230	-	100	100	100	100	100	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	47,79	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8805	1.800,08	19.700	7.800	6.900	7.000	7.100	
Abgleich Unterabschnitt 8805								
	Einnahmen	17.799,87	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Ausgaben	1.800,08	19.700	7.800	6.900	7.000	7.100	
	Abgleich UA 8805	15.999,79	3.700-	11.200	12.100	12.000	11.900	
E r l ä u t e r u n g e n								
5000								
	Wartung u. Techn.-Unterhalt versch. kleine Rep.-Arbeiten			3.000 3.000				
	Gesamt:			6.000				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806		Restaurant am Marktplatz und Wohnungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten FB: 230	76.352,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Einnahmen UA 8806	76.352,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bücherei GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.701,99	42.000	47.000	20.000	20.000	20.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.358,82	4.600	4.000	4.000	4.200	4.200	
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.917,58	25.000	41.700	41.700	50.000	50.000	
5430	Reinigungskosten GD=15 FB: 230	-	500	300	300	300	300	
5440	Strom GD=8 FB: 230	-	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	-	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 8806	26.978,39	79.900	99.500	72.500	81.000	81.000	
Abgleich Unterabschnitt 8806								
	Einnahmen	76.352,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Ausgaben	26.978,39	79.900	99.500	72.500	81.000	81.000	
	Abgleich UA 8806	49.373,62	100	9.500-	17.500	9.000	9.000	
E r l ä u t e r u n g e n								
5000	Rückbau Solaranlage vom Dach			10.000				
	Erneuerung Kühlung (geschoben aus 2023)			20.000				
	Austausch Brüstungsverkleidungen Balkone (geschoben)			8.000				
	Versch. kl.Rep.-Arbeiten			3.000				
	Wartung und techn. Unterhalt			6.000				
	Gesamt:			47.000				
5420	Arbeitspreis alt	1,72	ct/kwh	(2020-2024)				
	Arbeitspreis neu	6,5	ct/kwh	(2024-2026)				
	Prozentuale Steigerung	277, 91	%					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 230	146.654,73	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 8807	146.654,73	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 FB: 160	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Am Bahndamm GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	24.757,38	21.500	27.500	19.000	19.000	19.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	13.567,57	14.200	15.000	15.000	16.000	16.000
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.347,39	23.000	41.700	41.700	44.500	47.200
5430	Reinigungskosten Reinigung - Hausmeister FB: 230	-	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5440	Strom GD=8 FB: 230	2.310,33	51.600	30.000	30.000	32.000	32.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	7.583,49	10.200	10.000	10.500	11.000	11.000
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV FB: 300	224,45	400	400	400	400	400
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11 FB: 230	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FB: 222	47.752,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	108.542,97	123.400	135.600	127.600	133.900	136.600
Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	146.654,73	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	108.542,97	123.400	135.600	127.600	133.900	136.600
	Abgleich UA 8807	38.111,76	31.600	14.400	22.400	16.100	13.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8807 Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E r l ä u t e r u n g e n						
5000	<hr/>						
	Malerarbeiten			5.000			
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			12.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt			10.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt Schließanlage			500			
	Gesamt:			27.500			
	<hr/>						
5420	Arbeitspreis alt	1,72	ct/kwh	(2020-2024)			
	Arbeitspreis neu	6,5	ct/kwh	(2024-2026)			
	Prozentuale Steigerung	277, 91	%				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Mesnerhaus Dietersheimer Straße 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 317	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8809	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	10.500	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10 FB: 230 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	3.000	13.900	13.900	13.900	13.900
5430	Reinigungskosten FB: 230	-	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom GD=8 FB: 230	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 FB: 230	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11 FB: 230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8809	-	13.500	37.400	36.900	36.900	36.900
Abgleich Unterabschnitt 8809							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	13.500	37.400	36.900	36.900	36.900
	Abgleich UA 8809	-	13.500-	37.400-	36.900-	36.900-	36.900-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt Wartung und Techn. Unterhalt Schließanlage			5.000 5.000 500			
	Gesamt:			10.500			
5420	Arbeitspreis alt	1,72	ct/kwh	(2020-2024)			
	Arbeitspreis neu	6,5	ct/kwh	(2024-2026)			
	Prozentuale Steigerung	277, 91	%				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 230	14.700,48	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 8811	14.700,48	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
5350	Pachten FB: 230	481,01	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12 FB: 230	2.127,69	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=11 FB: 230	3.525,22	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FB: 222	23.781,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	29.915,54	8.100	10.200	10.300	11.300	11.300
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	14.700,48	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	29.915,54	8.100	10.200	10.300	11.300	11.300
	Abgleich UA 8811	15.215,06-	4.900	3.800	3.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 230	25.671,61	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900	
	Einnahmen UA 8821	25.671,61	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	25.671,61	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8821	25.671,61	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
81	Einnahmen	604.350,77	570.700	749.200	565.700	565.700	565.700
	Ausgaben	15.496,82	12.000	195.100	11.600	11.600	11.600
	Abgleich	588.853,95	558.700	554.100	554.100	554.100	554.100
83	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	322.869,54	515.500	635.500	635.500	635.000	635.000
	Abgleich	322.869,54-	515.500-	635.500-	635.500-	635.000-	635.000-
85	Einnahmen	11.907,14	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Ausgaben	6.408,28	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	5.498,86	15.000-	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-
88	Einnahmen	524.047,87	523.000	543.900	543.900	543.900	543.900
	Ausgaben	429.980,31	516.700	610.400	565.800	592.000	603.500
	Abgleich	94.067,56	6.300	66.500-	21.900-	48.100-	59.600-
8	Einnahmen	1.140.305,78	1.103.700	1.303.100	1.119.600	1.114.600	1.114.600
	Ausgaben	774.754,95	1.069.200	1.471.000	1.237.900	1.263.600	1.275.100
	Abgleich	365.550,83	34.500	167.900-	118.300-	149.000-	160.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 320	93.784,19	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 320	2.944.880,09	3.000.000	2.994.000	2.994.000	2.994.000	2.994.000
0030	Gewerbesteuer FB: 320	10.096.325,50	14.100.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 300	16.047.224,00	16.815.900	17.760.000	18.292.000	18.841.500	19.406.800
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 300	1.143.668,00	1.068.700	1.309.700	1.309.700	1.309.700	1.309.700
0220	Hundesteuer FB: 300	42.290,02	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 300	2.980.824,00	2.035.500	2.186.400	0	2.166.200	2.613.100
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 300	369.560,46	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. FB: 300	1.328.895,00	1.324.000	1.420.800	1.420.800	1.420.800	1.420.800
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 300	855.511,40	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0617	GewSt Ausgleichszahlung FB: 300	-	-	0	0	0	0
0812	Kommunale Verkehrsüberwachung FB: 212 *Erhöhung wegen Erweiterung der Überwachungszeiten	188.145,00	150.000	210.000	220.000	220.000	220.000
Einnahmen UA 9000		36.091.107,66	39.394.100	40.388.900	38.744.500	41.460.200	42.472.400
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 300	955.035,00	1.410.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
8321	Kreisumlage FB: 300	12.480.358,89	14.687.500	14.163.100	16.993.800	14.646.600	15.744.900
Ausgaben UA 9000		13.435.393,89	16.097.500	15.523.100	18.353.800	16.006.600	17.104.900
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		36.091.107,66	39.394.100	40.388.900	38.744.500	41.460.200	42.472.400
Ausgaben		13.435.393,89	16.097.500	15.523.100	18.353.800	16.006.600	17.104.900
Abgleich UA 9000		22.655.713,77	23.296.600	24.865.800	20.390.700	25.453.600	25.367.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite KSK, Landesbank, Postbank FB: 300	-	-	0	0	0	0
8066	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite KSK, Landesbank, Postbank FB: 300	75.437,52	80.700	97.200	97.200	97.200	97.200
8070	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Raiba, Hypo, Dt. Bank FB: 300	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Raiba, Hypo, Dt. Bank FB: 300	100.177,43	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	Ausgaben UA 9121	175.614,95	170.300	186.800	186.800	186.800	186.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	175.614,95	170.300	186.800	186.800	186.800	186.800
	Abgleich UA 9121	175.614,95-	170.300-	186.800-	186.800-	186.800-	186.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 160	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9151	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt FB: 300	-	-	0	3.598.800	0	0
2860	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen aus Sonderrücklage FB: 300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		-	-	0	3.598.800	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt FB: 300	6.111.399,82	2.063.350	441.500	0	1.333.100	1.288.200
Ausgaben UA 9161		6.111.399,82	2.063.350	441.500	0	1.333.100	1.288.200
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		-	-	0	3.598.800	0	0
Ausgaben		6.111.399,82	2.063.350	441.500	0	1.333.100	1.288.200
Abgleich UA 9161		6.111.399,82-	2.063.350-	441.500-	3.598.800	1.333.100-	1.288.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2060	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen) FB: 300	20.541,23	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
2070	Zinsen von privatwirtschaftlichen Krediti- nstituten Zinsen von privatwirtschaft- lichen Kreditinstituten FB: 300	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000	
Einnahmen UA 9181		20.541,23	-	140.000	140.000	140.000	140.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9181								
Einnahmen		20.541,23	-	140.000	140.000	140.000	140.000	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9181		20.541,23	-	140.000	140.000	140.000	140.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	36.091.107,66	39.394.100	40.388.900	38.744.500	41.460.200	42.472.400
	Ausgaben	13.435.393,89	16.097.500	15.523.100	18.353.800	16.006.600	17.104.900
	Abgleich	22.655.713,77	23.296.600	24.865.800	20.390.700	25.453.600	25.367.500
91	Einnahmen	20.541,23	-	140.000	3.738.800	140.000	140.000
	Ausgaben	6.287.014,77	2.233.650	628.300	186.800	1.519.900	1.475.000
	Abgleich	6.266.473,54-	2.233.650-	488.300-	3.552.000	1.379.900-	1.335.000-
9	Einnahmen	36.111.648,89	39.394.100	40.528.900	42.483.300	41.600.200	42.612.400
	Ausgaben	19.722.408,66	18.331.150	16.151.400	18.540.600	17.526.500	18.579.900
	Abgleich	16.389.240,23	21.062.950	24.377.500	23.942.700	24.073.700	24.032.500

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt FL=1 FB: 300	33.827,37	100.000	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 0000	33.827,37	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.827,37	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 0000	33.827,37-	100.000-	0	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 300	20,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 318	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 0600		20,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	27.404,17	27.500	27.500	10.000	10.000	10.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020 *sh. Erl. nach diesem UAB	102.922,47	421.500	883.300	400.000	400.000	400.000
Ausgaben UA 0600		130.326,64	449.000	910.800	410.000	410.000	410.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		20,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		130.326,64	449.000	910.800	410.000	410.000	410.000
Abgleich UA 0600		130.306,64-	449.000-	910.800-	410.000-	410.000-	410.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	elektronisch höhenverstellbare Schreibtische 10 Stück			12.000			
	Büroausstattung pauschal			15.500			
	Gesamt:			27.500			
9351	IT-Reorganisation 2024						
	Netzwerk	90.000,00					
	Client-Infrastruktur	170.000,00					
	Informationssicherheit	135.000,00					
	Backend IT-Infrastruktur	115.000,00					
	Management	95.000,00					
	Austausch zentrales SAN-System	30.000,00					
	Digitalisierungsstrategie	40.000,00					
	Elektronischer Posteingang	15.000,00					
	Informationssicherheitskonzept	30.000,00					
	30 Monitore PC-Arbeitsplätze	5.400,00					
	5 Archivscanner	4.300,00					
	20 Laptops Home office	35.000,00					
	30 Arbeitsplatz-PCs	60.000,00					
	Zusätzliche Lizenz TAU-Office	2.500,00					
	Einführung Parkausweis Online	10.000,00					
	Migration RIWA GIS-Zentrum	30.000,00					
	Verfahrensmodul Fotokabine	2.500,00					
	Wartung Verfahrensmod. Fotokabine	600,00					
	Austausch Plotter	5.000,00					
	Austausch Großformat-Scanner	8.000,00					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude, Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Rathaus FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	690.000	1.042.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Vorplatz Rathaus FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	-	690.000	1.042.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	690.000	1.042.000	0	0	0
	Abgleich UA 0681	-	690.000-	1.042.000-	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9405	_____						
	2024						
	WC-Sanierung Planungskosten Architekt			50.000			
	WC-Sanierung Planungskosten HLS und Elektro			100.000			
	WC-Sanierung Gewerke			540.000			
	Sonnenschutz VHS-Saal			42.000			
	Heizungsregelung Erneuerung zur Übergabestation			50.000			
	Erneuerung Glaselement Trausaal			60.000			
	Erneuerung Schließanlage Rathaus			50.000			
	Sanierung Balkon und Terrasse			150.000			
	Gesamt			1.042.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0683		Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 220	-	-	0	0	0	-
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 0683	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0683						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0683	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Personrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020	-	4.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	-	4.000	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	-	4.000-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.827,37	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich	33.827,37-	100.000-	0	100.000-	0	0
06	Einnahmen	20,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	130.326,64	1.139.000	1.952.800	410.000	410.000	410.000
	Abgleich	130.306,64-	1.139.000-	1.952.800-	410.000-	410.000-	410.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	4.000	0	0	0
	Abgleich	-	4.000-	4.000-	0	0	0
0	Einnahmen	20,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	164.154,01	1.243.000	1.956.800	510.000	410.000	410.000
	Abgleich	164.134,01-	1.243.000-	1.956.800-	510.000-	410.000-	410.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Tierschutz Investitionszuschuss Tierheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Tierheimneubau FB: 300	9.545,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Ausgaben UA 1100	9.545,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.545,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Abgleich UA 1100	9.545,00-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 300	6.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 300	21.800,00	252.000	25.000	110.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 300	-	55.000	0	55.000	0	0
	Einnahmen UA 1300	27.800,00	307.000	25.000	165.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 316 *sh. Erl. nach diesem UAB	219.482,63	685.000	1.275.300	689.000	844.000	44.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020	8.690,75	5.500	4.500	3.000	3.000	5.000
9405	Sanierungsmaßnahmen FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	32.818,14	65.000	165.000	0	0	0
9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen FB: 316	-	2.300	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1300	260.991,52	757.800	1.444.800	692.000	847.000	49.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	27.800,00	307.000	25.000	165.000	0	0
	Ausgaben	260.991,52	757.800	1.444.800	692.000	847.000	49.000
	Abgleich UA 1300	233.191,52-	450.800-	1.419.800-	527.000-	847.000-	49.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	_____						
	2024						
	Anträge Feuerwehren pauschal			44.000			
	Ersatzbeschaffung 2 x MTW			200.000			
	Anschaffung 260 DME			155.000			
	Ausrüstung wie im HH-Antrag			396.300			
	TLF 4000			480.000			
	Gesamt			1.275.300			
	2025						
	Anträge Feuerwehren pauschal			44.000			
	Ersatzbeschaffung Kdow			220.000			
	Bedarfsplan				25.000		
	Versorgungs-LKW			400.000			
	Gesamt			689.000			
	2026						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Anträge Feuerwehren pauschal		44.000				
	Ersatzbeschaffung RW 2		600.000				
	LF8 Giggerhausen		200.000				
	Gesamt		844.000				
	2027						
	Anträge Feuerwehren pauschal		44.000				
9405	Anbau Feuerwehrhaus Massenhausen		150.000				
	Gutachten Rissbildung Feuerwehr Neufahrn		15.000				
	Gesamt:		165.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.545,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Abgleich	9.545,00-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
13	Einnahmen	27.800,00	307.000	25.000	165.000	0	0
	Ausgaben	260.991,52	757.800	1.444.800	692.000	847.000	49.000
	Abgleich	233.191,52-	450.800-	1.419.800-	527.000-	847.000-	49.000-
1	Einnahmen	27.800,00	307.000	25.000	165.000	0	0
	Ausgaben	270.536,52	767.400	1.454.400	701.600	856.600	58.600
	Abgleich	242.736,52-	460.400-	1.429.400-	536.600-	856.600-	58.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	135.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aufstockung Grundschule I FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	60.591,25	10.000	0	0	0	-
Einnahmen UA 2111		60.591,25	10.000	135.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS I am Jahnweg GD=75 FB: 314 *sh. Erl. nach diesem UAB	34.647,59	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020 *sh. Erl. nach diesem UAB	118.745,60	223.600	32.500	30.000	30.000	30.000
9400	Hochbaumaßnahmen Grundschule I FB: 220	2.135.532,82	75.000	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Grundschule I FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	126.064,05	55.000	260.000	0	0	0
Ausgaben UA 2111		2.414.990,06	377.400	312.500	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		60.591,25	10.000	135.000	0	0	0
Ausgaben		2.414.990,06	377.400	312.500	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 2111		2.354.398,81-	367.400-	177.500-	50.000-	50.000-	50.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3600	_____						
	Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024		135.000				
3610	_____						
	Bayerisches Förderprogramm Schulausstattung digital Anteil nach Schülerzahlen						
9350	_____						
	sukzessiver Austausch von altem Mobiliar und Beschaffung höhenverstellbare Tische Austausch Lehrerpulte			4.000 8.400			Regale, Raumteiler für

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Klassenzimmer	4.000					
	Lautsprecher und Zubehör			2.900			
	Kinderfahräder			700			
	Gesamt		20.000				
9351	<hr/>						
	5 Laptops Lehrer	5.000,00					
	1 Dokumentenkamera	800,00					
	135 Kopfhörer iPads	2.700,00					
	10 Ladeports iPads	1.500,00					
	4 Greenscreens	1.000,00					
	PC Lehrerbibliothek	1.500,00					
	Ersatzbeschaffung	20.000,00					
9405	<hr/>						
	2024						
	Sanierung Pausenhof inkl. Planung		200.000				
	Grundreinigung Lino auf der linken Seite		60.000				
	Gesamt:		260.000				
	<hr/>						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	115.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land GS II, Erweiterung FB: 300	52.458,00	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	52.458,00	10.000	115.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS II am Fürholzerweg GD=75 FB: 315 *sh. Erl. nach diesem UAB	21.801,26	17.000	16.500	5.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020 *sh. Erl. nach diesem UAB	16.969,16	135.400	23.600	50.000	30.000	30.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 220	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	88.770,42	152.400	40.100	55.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	52.458,00	10.000	115.000	0	0	0
	Ausgaben	88.770,42	152.400	40.100	55.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 2112	36.312,42-	142.400-	74.900	55.000-	35.000-	35.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3600	_____						
	Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024		115.000				
9350	_____						
	Regale für Klassenzimmer, mobile Schülertische, Lautsprecher und Zubehör, Hocker, Raumteiler für Gruppenräume						
9351	_____						
	3 Laptops Lehrer	3.000,00					
	Access Point im Forum	600,00					
	Ersatzbeschaffung	20.000,00					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau GS 3 FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2113	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Planung GS 3 FB: 220	-	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2113	-	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 2113							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 2113	-	50.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 300	8.449,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2115	8.449,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=75 FB: 100	-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2115	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2115							
	Einnahmen	8.449,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2115	8.449,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	150.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittelschule am Galgenbachweg FB: 300	63.188,25	12.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2131	63.188,25	12.000	150.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=75 FB: 313 *sh. Erl. nach diesem UAB	38.659,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020 *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000,00	84.150	65.200	50.000	50.000	50.000
9400	Hochbaumaßnahmen Mittelschule am Galgenbachweg FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Mittelschule am Galgenbachweg FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	660.000,00	170.000	425.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	828.659,33	277.150	513.200	73.000	73.000	73.000
Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	63.188,25	12.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben	828.659,33	277.150	513.200	73.000	73.000	73.000
	Abgleich UA 2131	765.471,08-	265.150-	363.200-	73.000-	73.000-	73.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3600	_____						
	Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024		150.000				
9350	_____						
	Anschaffung von Schülerspinden						
9351	_____						
	3 Medienwagen	2.100,00					
	2 Laptop-Koffer 10 Slots	3.200,00					
	2 Laptop-Koffer 16 Slots	4.000,00					
	22 Mini-PCs Computerraum	15.400,00					
	22 Monitore Computerraum	5.500,00					
	10 Dokumentenkameras	8.000,00					
	PC Hausmeister	2.000,00					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Ersatzbeschaffung	25.000,00					
9405	<hr/>						
	2024						
	Sonnensegel Pausenhof Süd		25.000				
	Schulküche 2 Ausführung - Kostenschätzung		400.000				
	Gesamt:		425.000				
	<hr/>						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2136 Ganztagschule Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für Mensa FB: 220	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 2136	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2136						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2136	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FL=1 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	28.288,89	29.700	31.000	32.500	34.000	-
	Ausgaben UA 2300	28.288,89	29.700	31.000	32.500	34.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.288,89	29.700	31.000	32.500	34.000	0
	Abgleich UA 2300	28.288,89-	29.700-	31.000-	32.500-	34.000-	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9830	Tilgung Darlehen aus Ersterrichtung - letzte Tilgungsrate 2026 (2026 - 34.000)						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -01- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Schulbus-Wartehäuschen FB: 212 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 2901	-	30.000-	30.000-	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9400	_____						
	Austausch von mind. 2 Wartehallen an Schulbushaltstellen						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	184.686,50	32.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben	3.332.419,81	856.950	1.065.800	278.000	258.000	258.000
	Abgleich	3.147.733,31-	824.950-	665.800-	278.000-	258.000-	258.000-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.288,89	29.700	31.000	32.500	34.000	0
	Abgleich	28.288,89-	29.700-	31.000-	32.500-	34.000-	0
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	30.000-	30.000-	0	0	0
2	Einnahmen	184.686,50	32.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben	3.360.708,70	916.650	1.126.800	310.500	292.000	258.000
	Abgleich	3.176.022,20-	884.650-	726.800-	310.500-	292.000-	258.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung, Musikschule HallbergmoosNeufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Instrumenten FL=1 FB: 300	7.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	7.050,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.050,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	7.050,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bücherei FB: 300	6.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 3521	6.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 310 *sh. Erl. nach diesem UAB	43.606,89	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV FL=1,GD=76 FB: 0020	2.029,98-	9.000	7.800	7.500	7.500	7.500
9405	Sanierungsmaßnahmen FL=1 FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	41.576,91	54.000	55.800	55.500	55.500	55.500
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	6.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	41.576,91	54.000	55.800	55.500	55.500	55.500
	Abgleich UA 3521	35.476,91-	52.500-	54.300-	54.000-	54.000-	54.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Preissteigerungen im kompletten Medienbereich Aufbau einer Bibliothek der Dinge						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Kirchen, Inv.Zuschüsse FL=1 FB: 318	10.100,00	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 3700	10.100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	10.100,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.050,00	-	0	0	0
	Abgleich	7.050,00-	-	0	0	0
35	Einnahmen	6.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	41.576,91	54.000	55.800	55.500	55.500
	Abgleich	35.476,91-	52.500-	54.300-	54.000-	54.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.100,00	-	0	0	0
	Abgleich	10.100,00-	-	0	0	0
3	Einnahmen	6.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	58.726,91	54.000	55.800	55.500	55.500
	Abgleich	52.626,91-	52.500-	54.300-	54.000-	54.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen FB: 220	20.000,00	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	20.000,00	80.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	20.000,00-	80.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spiel- und Bolzplätze FL=1,GD=75 FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	69.731,70	30.000	30.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spiel-u.Bolzplätze, Neuanlage, Sanierungen FL=1 FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	69.731,70	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	69.731,70	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 4603	69.731,70-	30.000-	30.000-	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9350	_____						
	Neuanschaffung Spielgeräte			30.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Streetwork FL=1,GD=75 FB: 319 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	2.500	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	-	2.500	2.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 4604	-	2.500-	2.500-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Einrichtungsgegenstände für Hütte am Galgenbachweg und Container Bahnhofstraße 63 erweitern und ergänzen						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendtreff FL=1,GD=75 FB: 312 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	7.000	7.000	7.000	7.000	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV FL=1,GD=76 FB: 0020	116,77-	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
9405	Sanierungsmaßnahmen Altes Schulhaus (JUZ) FL=1 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.730,32	50.000	90.000	0	0	0
Ausgaben UA 4605		6.613,55	58.500	100.000	9.500	9.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		6.613,55	58.500	100.000	9.500	9.500	2.500
Abgleich UA 4605		6.613,55-	58.500-	100.000-	9.500-	9.500-	2.500-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Neuanschaffungen und Ergänzungen Mobiliar, bei Bedarf Küchengeräte						
9405	neue Beleuchtung	40.000					
	neue Akustikdecke Aufenthaltsraum	50.000					
	Gesamt:	90.000					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	1.500,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4607	1.500,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4607	1.500,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa.Dietersheimer Str., Erw. FB: 300	10.075,92	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46420	10.075,92	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Dietersheimerstr. GD=75 FB: 220	25.687,30	-	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen KiGa Dietersheimer Str., Erw. FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Dietersheimer Str FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46420	25.687,30	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	10.075,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.687,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46420	15.611,38-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Mintraching FB: 300	6.717,28	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46421	6.717,28	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=75 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	2.600	5.800	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Mintraching FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Mintraching FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46421	-	2.600	45.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46421							
	Einnahmen	6.717,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.600	45.800	0	0	0
	Abgleich UA 46421	6.717,28	2.600-	45.800-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Gerätehaus Sessel für Personalzimmer Bauwagen Schaukasten Außenbereich Sinneshöhle			2.100 200 2.000 1.000 500			
	Gesamt:			5.800			
9405	neue Beleuchtung in den Gruppen und Aula			40.000			
	Gesamt:			40.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 318	8.396,60	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 46422	8.396,60	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Ganghoferstr. GD=75 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	8.000	9.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Ganghoferstrasse FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000,00	25.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46422	25.000,00	33.000	99.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46422							
	Einnahmen	8.396,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000,00	33.000	99.000	0	0	0
	Abgleich UA 46422	16.603,40-	33.000-	99.000-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Morgenkreistische 4 Stück Papieraufbewahrung Kinder Küchen Center Puppenecke-Schränke Raumteiler Sitzgruppe für den Garten Gesamt:			3.000 600 2.000 700 700 2.000 9.000			
9405	neue Beleuchtung in den Gruppen u. Büro Sanierung der Kinderbäder 4 Stück Gesamt:			30.000 60.000 90.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 318	8.396,60	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 46423	8.396,60	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Keltenweg GD=75 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.000	6.500	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Keltenweg FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46423	-	5.000	36.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46423							
	Einnahmen	8.396,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	36.500	0	0	0
	Abgleich UA 46423	8.396,60	5.000-	36.500-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Ersatz Gartenbänke Schlafmöglichkeiten Beamer			1.500 4.000 1.000			
	Gesamt:			6.500			
9405	Reparatur/austausch Fenster Nordseite (geschoben aus 2023)			30.000			
	Gesamt:			30.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten am Sportplatz FB: 300	11.755,24	1.268.700	806.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46424	11.755,24	1.268.700	806.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten am Sportplatz FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	3.000	6.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kindergarten am Sportplatz FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	20.000	50.000	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten am Sportplatz FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46424	-	23.000	56.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46424							
	Einnahmen	11.755,24	1.268.700	806.000	0	0	0
	Ausgaben	-	23.000	56.000	0	0	0
	Abgleich UA 46424	11.755,24	1.245.700	750.000	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Garderoben für Kinder			6.000			
	Gesamt:			6.000			
9400	_____						
	Eingangüberdachung Innenhof		50.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46425 KiGa Weltentdecker Keltenweg 1a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	4.000	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Containeranlage am Keltenweg FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46425	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46425						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46425	-	4.000-	0	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9350	Gestaltung eines Nebenraums als Snoezelen-Raum, neue Möbel und Einrichtungsgegenstände 4.000						
	Gesamt:			4.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46427 Integratives Zentrum Neufahrn Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Integratives Zentrum FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	1.500.000
	Einnahmen UA 46427	-	-	0	0	0	1.500.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Integratives Zentrum FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	100.000	200.000	500.000	500.000	5.000.000
	Ausgaben UA 46427	-	100.000	200.000	500.000	500.000	5.000.000
Abgleich Unterabschnitt 46427							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.500.000
	Ausgaben	-	100.000	200.000	500.000	500.000	5.000.000
	Abgleich UA 46427	-	100.000-	200.000-	500.000-	500.000-	3.500.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Förderung FAG - grobe Schätzung, da kein Raumprogramm vorhanden		1.500.000				
9400	Neubau Integrativer Kindergarten, möglicher Ersatz Dietersheimer Straße						
	2024 Planungskosten f. Wettbewerb			200.000			
	2025 Planungskosten			500.000			
	2026 Planungskosten			500.000			
	2027 Beginn Baumaßnahme			5.000.000			
	Gesamt:			6.200.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46430 Kindergarten St. Wilgefortis von-Halt-Straße 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 318	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 46430	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich FB: 318	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 46430	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46430							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46430	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 318	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 46431	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9405	Sanierungsmaßnahmen FB: 220	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46431	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46431							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46431	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa Massenhausen FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46432	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=75 FB: 220	-	-	0	0	0	-
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten St. Elisabeth Massenhausen FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46432	-	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46432							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 46432	-	-	30.000-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9405	Fassade streichen			30.000			
	Gesamt:			30.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort am Jahnweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Jahnweg FB: 300	33.586,46	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	33.586,46	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=75 FB: 305 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.865,75	4.000	2.600	0	0	-
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV GD=76 FB: 0020	379,51	1.500	1.500	1.500	4.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderhort am Jahnweg FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	75.000	50.000	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Kinderhort FB: 220	1.899,24	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	11.144,50	150.500	54.100	1.500	4.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	33.586,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.144,50	150.500	54.100	1.500	4.500	1.500
	Abgleich UA 4646	22.441,96	150.500-	54.100-	1.500-	4.500-	1.500-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Stühle Personalzimmer, Teppuich Bewegungsraum, Sitzkissen						
9400	Planungskosten Horterweiterung AK m. Fr. Lehner						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46470 Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe, Galgenbachweg 57 FB: 300	3.358,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46470	3.358,64	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=75 FB: 220	-	-	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderkrippe, Galgenbachweg 57 FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46470	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46470							
	Einnahmen	3.358,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46470	3.358,64	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe Neufahrn Südost FB: 300	15.113,88	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46471	15.113,88	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderkrippe Neufahrn Südost FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Kinderkrippe Neufahrn Südost FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46471	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46471							
	Einnahmen	15.113,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46471	15.113,88	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46472 Kinderkrippe Zwergenland Galgenbachweg 55							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe am Keltenweg FB: 300	1.287.913,88	630.000	549.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46472	1.287.913,88	630.000	549.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderkrippe am Keltenweg FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46472	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46472							
	Einnahmen	1.287.913,88	630.000	549.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46472	1.287.913,88	630.000	549.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EB - Stelle FL=1,GD=75 FB: 311	-	500	500	500	500	500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV FL=1,GD=76 FB: 0020	574,58-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4651	574,58-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	574,58-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4651	574,58	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Sozialstation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Rückzahlung Darlehen Sozialstation FB: 300	10.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4700		10.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		10.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4700		10.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	80.000	0	0	0	0
	Abgleich	20.000,00-	80.000-	0	0	0	0
46	Einnahmen	1.385.314,50	1.898.700	1.355.000	0	0	1.500.000
	Ausgaben	136.102,47	409.600	654.400	511.500	514.500	5.004.500
	Abgleich	1.249.212,03	1.489.100	700.600	511.500-	514.500-	3.504.500-
47	Einnahmen	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	10.000,00	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	1.395.314,50	1.898.700	1.355.000	0	0	1.500.000
	Ausgaben	156.102,47	489.600	654.400	511.500	514.500	5.004.500
	Abgleich	1.239.212,03	1.409.100	700.600	511.500-	514.500-	3.504.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich FB: 300	4.800,00	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 5531	4.800,00	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Sportvereine allgemein Zuwendungen FL=1 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	125.000	0	0	0	-
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Sportvereine allgemein Zuwendungen FL=1 FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.600,00	87.000	11.400	0	0	0
	Ausgaben UA 5531	10.600,00	212.000	11.400	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5531							
	Einnahmen	4.800,00	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	10.600,00	212.000	11.400	0	0	0
	Abgleich UA 5531	5.800,00-	97.000-	3.600	15.000	15.000	15.000
E r l ä u t e r u n g e n							
9270	_____						
	2023						
	FC Neufahrn energetische Sanierung der Flutlichtanlage				125.000		
9880	_____						
	Ansatz investive Maßnahmen nach Sportförderrichtlinie						
	2024						
	SC Massenhausen energetische Sanierung der Flutlichtanlage				11.400		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5600 Doppelturnhalle Jahnweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Doppelturnhalle Jahnweg FB: 300	-	1.000.000	940.000	360.000	0	0
	Einnahmen UA 5600	-	1.000.000	940.000	360.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=75 FB: 220	-	-	0	0	0	-
9401	Hochbaumaßnahmen Spiegelung Turnhalle am Jahnweg FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000.000,00	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Doppelturnhalle am Jahnweg FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	3.075.000,00	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	-	1.000.000	940.000	360.000	0	0
	Ausgaben	3.075.000,00	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 5600	3.075.000,00-	1.000.000-	560.000-	260.000	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9401	Spiegelung der Jahnturnhalle						
	2024						
	Nach Kostenfortschreibung Stand September 2023, sind Gesamtkosten in Höhe von 6.253.000 zu erwarten.						
	Haushaltsansatz zuzüglich HR Ausbaugewerke, Außenanlagen Restarbeiten sowie Planungskosten						
				1.500.000			
	Summe:			1.500.000			
	2025						
	Restarbeiten Schlußrechnungen						
				100.000			
9405	Heizungserneuerung im Zuge der Neubaumaßnahme 2022 umsetzen						
				75.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Spiegelung Doppelturnhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Doppelturnhalle am Jahnweg 2 Spiegelung der Jahnturnhalle FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5601	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pflanztröge, Weihnachtsbe- leuchtg., Dorfverschönerung GD=75 FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen FL=1 FB: 300	150.000,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 5900	150.000,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 5900	150.000,00-	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5932 Galgenbachweiher WW-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Galgenbachweiher WW-Haus FL=1 FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5932						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	4.800,00	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	10.600,00	212.000	11.400	0	0	0
	Abgleich	5.800,00-	97.000-	3.600	15.000	15.000	15.000
56	Einnahmen	-	1.000.000	940.000	360.000	0	0
	Ausgaben	3.075.000,00	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0
	Abgleich	3.075.000,00-	1.000.000-	560.000-	260.000	0	0
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	150.000,00-	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
5	Einnahmen	4.800,00	1.115.000	955.000	375.000	15.000	15.000
	Ausgaben	3.235.600,00	2.462.000	1.661.400	250.000	150.000	150.000
	Abgleich	3.230.800,00-	1.347.000-	706.400-	125.000	135.000-	135.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6102		GemdEntwicklg., Osterweiterung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 230	-	-	0	6.000.000	4.696.000	4.156.000
	Einnahmen UA 6102	-	-	0	6.000.000	4.696.000	4.156.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten FB: 231	470.000,00	-	0	0	0	0
9322	Ausgleichsflächen FB: 240	-	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9328	Planung/Gutachten Osterweiterung FB: 250	80.000,00	-	80.000	0	0	0
9329	Baul.Erschl. FB: 231	593.000,00	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 6102	1.143.000,00	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	-	0	6.000.000	4.696.000	4.156.000
	Ausgaben	1.143.000,00	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6102	1.143.000,00-	5.000-	90.000-	5.995.000	4.691.000	4.151.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6103 GemdEntwicklg., Baugebiete							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 231 *sh. Erl. nach diesem UAB	36.735,00	-	6.000.000	5.171.000	4.168.000	0
3504	Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung FB: 250	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6103		36.735,00	-	6.000.000	5.171.000	4.168.000	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten FB: 231	4.117.000,00	-	5.000	5.000	0	0
9322	Ausgleichsflächen FB: 240 *Neuanlage durch LPFLV ab 2022 auf Dietersheimer Brenne *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9323	Anlage von Ökokontoflächen FB: 240	-	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
9328	Planung/Gutachten FB: 250	231.500,00	-	25.000	25.000	25.000	25.000
9329	Baul.Erschl. FB: 231	100.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6103		4.538.500,00	15.000	47.000	47.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 6103							
Einnahmen		36.735,00	-	6.000.000	5.171.000	4.168.000	0
Ausgaben		4.538.500,00	15.000	47.000	47.000	40.000	40.000
Abgleich UA 6103		4.501.765,00-	15.000-	5.953.000	5.124.000	4.128.000	40.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3401	_____						
2024							
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		6.000.000				
2025							
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		5.171.000				
2026							
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		4.168.000				
9322	jhrl. Ansatz für Dietersheimer Brenne 10.000 (Umwelt)						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6105		Baugebiet Neufahrn Nord-west					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3504	Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung FB: 230	-	-	500.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6105	-	-	500.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Ausgleichsflächen FB: 240	-	-	5.000	0	0	0
9328	Planung/Gutachten FB: 250	-	-	21.500	0	0	0
9329	Baul.Erschl. FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	100.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	2.600.000	0	500.000	0
	Ausgaben UA 6105	-	-	2.726.500	0	500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6105							
	Einnahmen	-	-	500.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.726.500	0	500.000	0
	Abgleich UA 6105	-	-	2.226.500-	0	500.000-	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9329	Vorbereitende Maßnahmen Baugebiet Neufahrn Nord West III			100.000			
9500	2024: Erschließung Straßenbau mit Entwässerung 2026: Fertigstellung			2.600.000 500.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150 Dorferneuerung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fürholzen Dorferneuerung Investitionszuweisungen FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen FL=1 FB: 231	-	-	0	0	0	-
9328	Planung/Gutachten Fürholzen Dorferneuerung FL=1 FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.417,73	5.000	35.000	20.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Fürholzen Dorferneuerung Hochbaumaßnahmen FL=1 FB: 220	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Fürholzen Dorferneuerung Tiefbaumaßnahmen FL=1 FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	5.417,73	5.000	35.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.417,73	5.000	35.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6150	5.417,73-	5.000-	35.000-	20.000-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9328	Planungskosten ökologische Gewässerentwicklung Rechnungsstellung durch Ale						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 300	11.800,00	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	11.800,00	200.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Planung/Gutachten FL=1 FB: 250 *- Potentialanalyse Bahnhofstraße 43.000,- - Städtebauliche Beratungen 20.000,-	242.409,12	80.000	63.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6151	242.409,12	80.000	63.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	11.800,00	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	242.409,12	80.000	63.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6151	230.609,12-	120.000	63.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6152 Dorfmitte Massenhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Planung/Gutachten Dorfmitte Massenhausen FL=1 FB: 250	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Soz.Wohnungsbau/Bed.-Darl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3260	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen FB: 330	8.436,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Einnahmen UA 6200	8.436,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	8.436,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	8.436,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Gmd.Straßen, Restabwicklung FB: 211	-	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 211 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzabgabe FB: 211	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaubeträge Art. 13 h BayFAG FB: 211	119.936,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Einnahmen UA 6300		119.936,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
A u s g a b e n							
9328	Planung/Gutachten Katasterneuermessung Gemeindestraßen FB: 211 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	30.000	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen lfd. Straßensanierung FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	390.000,00	535.000	630.000	500.000	500.000	500.000
Ausgaben UA 6300		390.000,00	565.000	660.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		119.936,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ausgaben		390.000,00	565.000	660.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich UA 6300		270.064,00-	450.000-	545.000-	385.000-	385.000-	385.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3525	_____						
	Ersatz für die nicht mehr mögliche Abrechnung von Ausbaubeiträgen ab 2021 unter 6300.3610						
9328	_____						
	Katasterneuermessung Vertrag aus 2013						
9500	_____						
	Erstellen von Sickergruben, 4 x 5.000			20.000			
	Sanierung von Asphaltflächen u. Oberflächenentwässerung			430.000			
	Blindenleitsystem			50.000			
	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen			50.000			
	Neugestaltung Bauminseln Bahnhofstraße			30.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Untersuchung Kanal Mühlweg Massenhausen			50.000			
	Gesamt:			630.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Grünecker Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Umgestaltung bzw. Neueinteilung FB: 250	-	-	120.000	0	0	0
9328	Planung/Gutachten Umgestaltung bzw. Neueinteilung FB: 250	-	-	10.000	10.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Grünecker Straße FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	-	330.000	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	330.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	330.000-	10.000-	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9500	_____						
	Umsetzung Umgestaltung in Teilbereichen		200.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6307 Angermaierweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Angermeierweg FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6308 Massenhausen, Tannenweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Massenhausen, Tannenweg FB: 211	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6308	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Massenhausen, Tannenweg FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6316 Gemeindeverb.-Str. Dietersheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Feldweg Neufahrn - Dietersheim FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000,00	-	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6316	30.000,00	-	600.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	-	600.000	0	0	0
	Abgleich UA 6316	30.000,00-	-	600.000-	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9500	_____						
	Asphaltierung Feldweg von Neufahrn nach Dietersheim mit Anbindung Tierheim						
	Maßnahme		600.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6323 Geh- und Radweg nach Massenhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Beleuchtung Geh- und Radweg nach Massenhausen FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	150.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6323	-	150.000	220.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6323						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	220.000	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	150.000-	220.000-	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9500	Beleuchtung Radweg						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6325 Poccistraße Endausbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Poccistraße Endausbau FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6325	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6325	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6333 Isarweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge Mintraching, Isarweg FB: 211	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6333	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Isarweg FB: 231	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Mintraching, Isarweg FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6333	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6333							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6333	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6352 Samweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Samweg Schulwegsicherung, Ausbau Gehw FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6352	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6352						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6352	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6358		Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Max-Anderl-Straße FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6358	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6358						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6358	-	-	80.000-	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9500	_____						
	Verlagerung Straßenbeleuchtung	80.000					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Brückenbauwerke FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6361	60.000,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6361						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.000,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6361	60.000,00-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
9500	_____						
	Sanierungsmaßnahmen nach HU Bauwerke		30.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen St.2053, Beleuchtung Gehweg FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6364	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6379		Neufahrner Straße Mintraching					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Neufahrner Straße FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6379	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6379						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6379	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6380 Bahnüberführung Kurt-Kittel-Ri Sanierung (OST I)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 318 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	2.500.000
	Einnahmen UA 6380	-	-	0	0	0	2.500.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Bahnüberführg Kurt-Kittel-Ring Sanierung FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	15.396,65	200.000	200.000	0	5.000.000	5.300.000
	Ausgaben UA 6380	15.396,65	200.000	200.000	0	5.000.000	5.300.000
Abgleich Unterabschnitt 6380							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	2.500.000
	Ausgaben	15.396,65	200.000	200.000	0	5.000.000	5.300.000
	Abgleich UA 6380	15.396,65-	200.000-	200.000-	0	5.000.000-	2.800.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Förderung nach BayGVFG oder FAG - grobe Schätzung, ca. 30 v. H. -			2.500.000			
9500	OSA Untersuchung aufgrund geschobener Maßnahme		200.000				
	Abruch Brücke inkl. Ingenieureleistungen		1.000.000				
	Teilerneuerung Brücke inkl. Ingenieureleistungen und Sanierung der Straßenrampen		9.300.000				
	Gesamt		10.500.000				
	Davon:						
	2024:		200.000				
	2026:		5.000.000				
	2027:		5.300.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6381 Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II) FB: 221	983,60	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6381	983,60	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	983,60	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6381	983,60-	300.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6386		BahnUnterf.b.Bahnh., Sanierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9405	Sanierungsmaßnahmen Kunstwerk an der Rampe FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6386	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6386						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6386	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6388		Staatsstraße 2341 Südumgehung Massenhausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Alte Staatsstraße 2341 OD Massenhausen FL=1 FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6388	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6388						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6388	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6389 Am Bahndamm							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Am Bahndamm FB: 211	14.918,54	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6389	14.918,54	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verbreiterung Straße Aurelis-Grundstück FB: 231	-	-	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Am Bahndamm FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6389	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6389							
	Einnahmen	14.918,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6389	14.918,54	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6390 tech. Einrichtungen an Straßen außer Ampelanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrgastinfosysteme FB: 300	-	-	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6390	-	-	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9410	Fahrgastinformationssystem MVV-Fahrgastinformationssystem FB: 260 *DFI-Projekt *sh. Erl. nach diesem UAB	633,91	80.000	50.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 6390	633,91	80.000	50.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 6390							
	Einnahmen	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben	633,91	80.000	50.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 6390	633,91-	80.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9410	<hr/> Dynamische MVV-Informationssysteme Anschaffung von 7 weiteren Infotafeln Für Folgejahre sind mit laufenden Kosten zu rechnen (Wartung, SIM-Karte, Updates etc.) <hr/>						
				50.000			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6393		Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung FB: 211	1.491,42	80.000	80.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau und Entwässerung aller Straßen in Hetzenhausen FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.332,21	200.000	200.000	2.600.000	0	0
	Ausgaben UA 6393	6.823,63	280.000	280.000	2.600.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6393						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.823,63	280.000	280.000	2.600.000	0	0
	Abgleich UA 6393	6.823,63-	280.000-	280.000-	2.600.000-	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9500	_____						
	Straßenbau und Entwässerung aller Straßen in Hetzenhausen						
	Planungskosten		200.000				
	Straßenbau und Entwässerung		2.600.000				
	Gesamt:		2.800.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6395 Radweg Fürholzen Freising							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Planung/Gutachten Radweg Fürholzen - Freising FB: 240	8.849,84	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Radweg Fürholzen Freising FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	100.000	600.000	0	0
	Ausgaben UA 6395	8.849,84	10.000	100.000	600.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6395						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.849,84	10.000	100.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 6395	8.849,84-	10.000-	100.000-	600.000-	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9500	2024: Planungskosten 2025: Baukosten						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6398 Am Sportplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Am Sportplatz FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6398	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6398						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6398	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6399		Gemeindestraßen Mobilitätsthemen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9328	Planung/Gutachten Mobilitätskonzepte FL=1 FB: 260 *Konzepte für Mobilitätsthemen *sh. Erl. nach diesem UAB	438,52	70.000	55.000	50.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraße Mobilität FB: 260 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6399	438,52	90.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6399						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	438,52	90.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6399	438,52-	90.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Erläuterungen						
9328	<p>Kosten für Planungen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts Ludwig-Erhard-Str.: Verbesserung Geh- und Radweg Max-Anderl-Straße: Planungen Fahrradstraße Begleitplanungen für Radwegebau (nach Dietersheim und entlang der S1) Radverkehrszählstation 7.000 EUR, gefördert durch BaySTMB und AGFK</p> <p>-----</p> <p>Errichtung von Fahrradabstellanlagen HHSt. 1.6800.9409 Asphaltierung Feldweg von Neufahrn nach Dietersheim inkl. Anbindung des Tierheims HHSt. 1.6316.9500 Beleuchtung GuR Neufahrn nach Massenhausen HHSt. 1.6323.9500 Absenkung von drei Bordsteinkanten (Barrierefrei und fahrradfreundlich) HHSt. 1.6300.9500 Errichtung MVV-Dynamisches Fahrgastinfosystem HHSt. 1.6390.9410 Errichtung von E-Ladesäulen HHSt. 1.7612.9408</p>						
9500	Bahnhofstraße Maßnahmen Tempo 30 Zone		20.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Bauhof FB: 300	42.750,00	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6495	42.750,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof FB: 222 *sh. Erl. nach diesem UAB	217.740,28	330.000	269.800	250.000	250.000	-
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV Bauhof GD=76 FB: 0020	2.211,09	1.500	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Bauhof FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	340.000,00	730.000	440.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6495	559.951,37	1.061.500	709.800	250.000	250.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6495							
	Einnahmen	42.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	559.951,37	1.061.500	709.800	250.000	250.000	0
	Abgleich UA 6495	517.201,37-	1.061.500-	709.800-	250.000-	250.000-	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	<p>Ersatzbeschaffung für Geräteträger (Großflächen Hangmäher mit Winterdienstausrüstung): 148.000</p> <p>Der vorhandene Geräteträger Marke Holder (Bj 1987, 7670 Betriebsstunden) ist durch den hohen Einsatz am Fahrantrieb, Hydraulikölkreise sowie am Mähwerk massiv verschlissen. Deshalb ist ein Austausch dringend anzuraten und die wirtschaftlichste Lösung.</p> <p>Neuanschaffung Kastenwagen für die neu geschaffene Elektrikerstelle: 48.000</p> <p>Es wird empfohlen einen herkömmlichen Kastenwagen (z.B. Ford Custom) zu erwerben weil die notwendige sowie dazugehörige Fahrzeugeinrichtung (Sortimo) bereits vorhanden ist und somit die wirtschaftlichste und zweckdienlichste Lösung darstellt.</p> <p>Neuanschaffung Dreiseitenkipper: 62.000</p> <p>In den letzten Jahren wurden drei neue Planstellen im Bauhof geschaffen um die stetig gestiegenen Aufgaben und Anforderungen in gewohnter Manier</p>						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	ordnungsgemäß erledigen zu können. Der Fuhrparkbestand ist seitdem unverändert und führt dauerhaft zu Engpässen wenn die Bauhofmitarbeiter die einzelnen Baustellen vor Ort anfahren, was ein wirtschaftliches Arbeiten massiv erschwert.						
	Ersatzbeschaffung Handrasenmäher: Der Mäher ist verschlissen, eine Instandsetzung ist unwirtschaftlich.		1.800				
	Pauschaler Ansatz für die jährliche Beschaffung von Werkzeugen und Kleinmaschinen		10.000				
	Gesamt:		269.800				
9405	<hr/>						
	2024						
	allgemeine Planungskosten Heizungsanlage		20.000				
	neues Einfahrtstor		50.000				
	Rampensanierung: Brückenhauptprüfung nach DIN 1076		20.000			Sanierung Rampe	
	350.000						
	Gesamt:		440.000				
	<hr/>						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung Rückkauf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projektgruppe Jülich FB: 300	148.022,38	-	52.200	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	148.022,38	-	52.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Rückkauf Straßenbeleuchtung FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	280.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	-	280.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	148.022,38	-	52.200	0	0	0
	Ausgaben	-	280.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6701	148.022,38	280.000-	52.200	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9500	Nachverdichtung						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Fahrradparkanlagen Bahnhofsumfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 300	-	700.000	765.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	-	700.000	765.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9409	Fahrradabstellanlagen Fahrradabstellanlagen Bahnhof FL=1 FB: 260 *Errichtung von Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof (Bike u. Ride: 925.000 (ca. 25% Preisaufschlag) und Erneuerung weiterer Abstellanlagen im Gemeindegebiet	4.938,94	875.000	925.000	0	0	0
9410	Fahrgastinformationssystem Aufbau Pedelec-Sharingsystem Projekt NordAllianz FL=1 FB: 260 *Aufbau Pedele-Sharing innerhalb der NA *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	38.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6800	4.938,94	875.000	963.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	-	700.000	765.000	0	0	0
	Ausgaben	4.938,94	875.000	963.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6800	4.938,94-	175.000-	198.000-	10.000-	10.000-	10.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9410	Förderantrag bewilligt: Kauf von Pedelecs (30 Stück)- 26.000 EUR Betriebskosten ca. 10.000 EUR						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Hochwasserschutz Fürholzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz Fürholzen FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Planung/Gutachten Hochwasserschutz Fürholzen FB: 240 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	70.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Fürholzen FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	70.000	0	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	70.000	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 6900	-	70.000-	0	200.000-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9328	Planungskosten ökologischer Gewässerentwicklung und begleitende Maßnahmen, ggf. im Rahmen der Dorferneuerung Maßnahmenkosten nach Abschluss der Planung veranschlagen						
9500	Ökologische Maßnahme Gewässer Fürholzen						
			200.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Hochwasserschutz Giggenhausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz Giggenhausen FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Planung/Gutachten Hochwasserschutz Giggenhausen FB: 240	-	25.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Giggenhausen FB: 221 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	130.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	25.000	155.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	155.000	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	25.000-	155.000-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9500	_____						
	Ökologische Aufwertung Giggenhausen		130.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
61	Einnahmen	48.535,00	200.000	6.500.000	11.171.000	8.864.000	4.156.000
	Ausgaben	5.929.326,85	105.000	2.961.500	92.000	565.000	65.000
	Abgleich	5.880.791,85-	95.000	3.538.500	11.079.000	8.299.000	4.091.000
62	Einnahmen	8.436,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	8.436,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
63	Einnahmen	134.854,54	115.000	155.000	115.000	115.000	2.615.000
	Ausgaben	513.126,15	1.705.000	2.625.000	3.778.000	5.568.000	5.868.000
	Abgleich	378.271,61-	1.590.000-	2.470.000-	3.663.000-	5.453.000-	3.253.000-
64	Einnahmen	42.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	559.951,37	1.061.500	709.800	250.000	250.000	0
	Abgleich	517.201,37-	1.061.500-	709.800-	250.000-	250.000-	0
67	Einnahmen	148.022,38	-	52.200	0	0	0
	Ausgaben	-	280.000	0	0	0	0
	Abgleich	148.022,38	280.000-	52.200	0	0	0
68	Einnahmen	-	700.000	765.000	0	0	0
	Ausgaben	4.938,94	875.000	963.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	4.938,94-	175.000-	198.000-	10.000-	10.000-	10.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	95.000	155.000	200.000	0	0
	Abgleich	-	95.000-	155.000-	200.000-	0	0
6	Einnahmen	382.598,22	1.023.400	7.480.600	11.294.400	8.987.400	6.779.400
	Ausgaben	7.007.343,31	4.121.500	7.414.300	4.330.000	6.393.000	5.943.000
	Abgleich	6.624.745,09-	3.098.100-	66.300	6.964.400	2.594.400	836.400

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Leichenhaus, Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Leichenhaus, Friedhof FB: 231	-	-	0	0	0	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Leichenhaus, Friedhöfe GD=75 FB: 220	4.577,34	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Leichenhaus, Friedhöfe FB: 220	48.218,90	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Anlage Friedhof Erweiterung FB: 221	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Leichenhaus, Friedhöfe FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	52.796,24	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.796,24	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7511	52.796,24-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7610 Breitbandausbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau FB: 300	100.044,00	-	7.300	0	0	0
	Einnahmen UA 7610	100.044,00	-	7.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Breitbandausbau FL=1 FB: 0020 *sh. Erl. nach diesem UAB	19.704,46-	25.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7610	19.704,46-	25.000	45.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7610							
	Einnahmen	100.044,00	-	7.300	0	0	0
	Ausgaben	19.704,46-	25.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 7610	119.748,46	25.000-	37.700-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9880	Glasfaseranschluss Bau-/wertstoffhof 45.000,00 abzüglich Förderung durch Freistaat Bayern 32.639						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7611 öffentliche WLAN-Hotspots							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9407	Errichtung Hotspots öffentliche WLAN-Hotspots FL=1 FB: 0020	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7611	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7611						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7611	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7612 verschiedene technische Geräte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftreinigungsgerät FL=1 FB: 100	-	-	0	0	0	0
9408	Bau von E-Ladestationen E-Ladestationen FL=1 FB: 260	3.000,00	20.000	20.000	12.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7612	3.000,00	20.000	20.000	12.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7612						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	20.000	20.000	12.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7612	3.000,00-	20.000-	20.000-	12.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 220	73,42-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 7650	73,42-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73,42-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7650	73,42	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7651 Genossenschaft Giggerhausen Dorfwirtschaft als Gemeinschaftshaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Darlehen FB: 300	500.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7651	500.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7651	500.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7910 Gewerbegebiet "Römerweg"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3504	Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung Gewerbegeb.A 92, Mintr. FB: 250	-	-	0	0	0	0
3505	Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbegeb.A 92, Mintr. FB: 250	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7910		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gewerbegebiet "Römerweg" FB: 231	20.000,00	-	0	0	0	0
9322	Ausgleichsflächen Gewerbegeb. A 92, Mintr. FB: 240	-	-	0	0	0	0
9328	Planung/Gutachten Gewerbegeb. A 92, Mintr. FB: 250	-	-	0	0	0	0
9329	Baul.Erschl. Gewerbegeb. A 92, Mintr. FB: 231	-	-	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg Gewerbegebiet Römerweg FB: 221	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7910		20.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		20.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7910		20.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.796,24	-	0	0	0
	Abgleich	52.796,24-	-	0	0	0
76	Einnahmen	100.044,00	-	7.300	0	0
	Ausgaben	483.222,12	65.000	65.000	12.000	10.000
	Abgleich	383.178,12-	65.000-	57.700-	12.000-	10.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	20.000,00-	-	0	0	0
7	Einnahmen	100.044,00	-	7.300	0	0
	Ausgaben	556.018,36	65.000	65.000	12.000	10.000
	Abgleich	455.974,36-	65.000-	57.700-	12.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Neuerrichtung von PV-Anlagen auf gemeindl. Liegenschaften FL=1 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000,00	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben UA 8102	150.000,00	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich UA 8102	150.000,00-	300.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
9400	Einrichtung von PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften 2024						
	pauschal Ansatz	150.000					
	pauschal Planungskosten	25.000					
	Gesamt 2024:	175.000					
	2025						
	pauschal Ansatz	150.000					
	pauschal Planungskosten	25.000					
	Gesamt 2025:	175.000					
	2026						
	pauschal Ansatz	150.000					
	pauschal Planungskosten	25.000					
	Gesamt 2026:	175.000					
	2027						
	pauschal Ansatz	150.000					
	pauschal Planungskosten	25.000					
	Gesamt 2027:	175.000					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8300 Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Buswartehallen FB: 300	-	-	41.600	0	0	0
	Einnahmen UA 8300	-	-	41.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Buswartehallen FL=1 FB: 212 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	55.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8300	-	55.000	70.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8300							
	Einnahmen	-	-	41.600	0	0	0
	Ausgaben	-	55.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 8300	-	55.000-	28.400-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9400	_____						
	Austausch bzw. Neuanschaffung von 5 wartehallen an Linienbushaltestellen						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8400		Gaststätten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Gaststätte - Giggenhausen FL=1 FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8750 Kiesgrube Eschelwech-weither							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rekultivierung Eschelwech-weither FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8750	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8750						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8750	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Sozialer Wohnungsbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Bestand Sozialer Wohnungsbau FB: 300	179.050,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	179.050,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9405	Sanierungsmaßnahmen Sozialer Wohnungsbau FL=1 FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	179.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	179.050,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Mesnerhaus FB: 300	282.000,00	275.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	282.000,00	275.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Hausmeister FL=1,GD=75 FB: 230	900,58	35.000	0	0	0	-
9405	Sanierungsmaßnahmen Mesnerhaus FL=1 FB: 220 *sh. Erl. nach diesem UAB	894.131,40	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	895.031,98	235.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	282.000,00	275.000	0	0	0	0
	Ausgaben	895.031,98	235.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	613.031,98-	40.000	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9405	Ansatz Allgemein: Sanierung Mesnerhaus lt. Kostenberechnung						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8803 Alte Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 318	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bestuhlung FL=1, GD=75 FB: 220	-	-	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen Neue Alte Halle FL=1 FB: 220	-	-	0	0	0	0
9405	Sanierungsmaßnahmen Alte Halle Sanierung FL=1 FB: 220	220.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	220.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	220.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	220.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Wohn- und Geschäftshaus FB: 220	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 8804	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9405	Sanierungsmaßnahmen Wohn- und Geschäftshaus FL=1 FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Restaurant am Marktplatz und Wohnungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9405	Sanierungsmaßnahmen Restaurant am Marktplatz und w FB: 220	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8807 Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 300	2.001.960,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8807	2.001.960,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Hausmeister FL=1,GD=75 FB: 230	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Einfachst- und Sozialwohnungen FL=1 FB: 220	3.935,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	3.935,95	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	2.001.960,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.935,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8807	1.998.024,05	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8808	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Altengerechtes Wohnen FL=1 FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8808	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Mesnerhaus Dieterheimer Straße 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FL=1 FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 231	10.274,00	-	0	5.000.000	0	-
	Einnahmen UA 8811	10.274,00	-	0	5.000.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen FB: 231	630.000,00	6.600.000	0	0	0	-
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FB: 221	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	630.000,00	6.600.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	10.274,00	-	0	5.000.000	0	0
	Ausgaben	630.000,00	6.600.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	619.726,00-	6.600.000-	0	5.000.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken Grundstücksgleiche Rechte FB: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8821	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8821	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich	150.000,00-	300.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
83	Einnahmen	-	-	41.600	0	0	0
	Ausgaben	-	55.000	70.000	0	0	0
	Abgleich	-	55.000-	28.400-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	2.473.284,00	275.000	0	5.000.000	0	0
	Ausgaben	1.748.967,93	6.885.000	0	0	0	0
	Abgleich	724.316,07	6.610.000-	0	5.000.000	0	0
8	Einnahmen	2.473.284,00	275.000	41.600	5.000.000	0	0
	Ausgaben	1.898.967,93	7.240.000	245.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich	574.316,07	6.965.000-	203.400-	4.825.000	175.000-	175.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen FB: 300	333.875,00	330.000	289.200	289.200	289.200	289.200
	Einnahmen UA 9000	333.875,00	330.000	289.200	289.200	289.200	289.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	333.875,00	330.000	289.200	289.200	289.200	289.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	333.875,00	330.000	289.200	289.200	289.200	289.200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Allgemeine Rücklage FB: 300	-	5.790.900	4.361.100	57.500	0	2.927.200
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 300	-	-	0	0	0	0
3160	Entnahme aus Sonderrücklagen ÖPNV Sonderrücklage Buslinien FB: 300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	5.790.900	4.361.100	57.500	0	2.927.200
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage Allgemeine Rücklage FB: 300	3.616.437,69	-	0	0	1.037.900	0
Ausgaben UA 9101		3.616.437,69	-	0	0	1.037.900	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	5.790.900	4.361.100	57.500	0	2.927.200
Ausgaben		3.616.437,69	-	0	0	1.037.900	0
Abgleich UA 9101		3.616.437,69-	5.790.900	4.361.100	57.500	1.037.900-	2.927.200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) KSK, Landesbank, Postbank Kredite FB: 300	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Kredite FB: 300	10.000.000,00	5.232.100	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9121	10.000.000,00	5.232.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9760	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung KSK, Landesbank, Postbank Kredite FB: 300	-	-	0	0	0	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt KSK, Landesbank, Postbank Kredite FB: 300	414.290,77	418.100	421.700	425.500	429.500	433.700
9770	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- Raiba, Hypo, Dt. Bank Kredite FB: 300	-	-	0	0	0	0
9771	Tilgung Kapitalmarkt Kredite ordentliche Tilgung Tilgung - Planung FB: 300	-	-	0	0	0	0
9772	Tilgung Kapitalmarkt Kredite außerordentliche Tilgung FB: 300	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Kredite FB: 300 *sh. Erl. nach diesem UAB	281.035,37	291.700	302.200	6.302.200	302.200	302.200
9781	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-Kredite FB: 300	-	-	0	0	0	0
9782	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung Kredite FB: 300	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten Disagio Disagio FB: 330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	695.326,14	709.800	723.900	6.727.700	731.700	735.900

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	10.000.000,00	5.232.100	0	0	0	0
	Ausgaben	695.326,14	709.800	723.900	6.727.700	731.700	735.900
	Abgleich UA 9121	9.304.673,86	4.522.300	723.900-	6.727.700-	731.700-	735.900-
E r l ä u t e r u n g e n							
9776	_____						
	Rückzahlung endfälliges Darlehen in 05/2025 - 6 Mio.						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführungen FB: 300	6.111.399,82	2.063.350	441.500	0	1.333.100	1.288.200
	Einnahmen UA 9161	6.111.399,82	2.063.350	441.500	0	1.333.100	1.288.200
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführungen FB: 300	-	-	0	3.598.800	0	0
9060	Zuf. z. Verwaltungshaushalt Sonderrücklagen Zuführungen Sonderrücklagen FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	3.598.800	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	6.111.399,82	2.063.350	441.500	0	1.333.100	1.288.200
	Ausgaben	-	-	0	3.598.800	0	0
	Abgleich UA 9161	6.111.399,82	2.063.350	441.500	3.598.800-	1.333.100	1.288.200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Abwicklung der Vorjahre FB: 300	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) Abwicklung der Vorjahre FB: 300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag Abwicklung der Vorjahre FB: 300	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Abwicklung der Vorjahre FB: 300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	333.875,00	330.000	289.200	289.200	289.200	289.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	333.875,00	330.000	289.200	289.200	289.200	289.200
91	Einnahmen	16.111.399,82	13.086.350	4.802.600	57.500	1.333.100	4.215.400
	Ausgaben	4.311.763,83	709.800	723.900	10.326.500	1.769.600	735.900
	Abgleich	11.799.635,99	12.376.550	4.078.700	10.269.000-	436.500-	3.479.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	16.445.274,82	13.416.350	5.091.800	346.700	1.622.300	4.504.600
	Ausgaben	4.311.763,83	709.800	723.900	10.326.500	1.769.600	735.900
	Abgleich	12.133.510,99	12.706.550	4.367.900	9.979.800-	147.300-	3.768.700



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Neufahrn

2024

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



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Neufahrn

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-



Finanzplan
Gemeinde Neufahrn
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2027	Fi.Rest	
					8	9	
					2023	2024	
					4	5	
					2025	2026	
					6	7	
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.091	3.089	3.089	3.089	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	14.100	13.600	13.600	13.600	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.885	19.070	19.602	20.151	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	39	43	43	43	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	35.115	35.802	36.334	36.883	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	4.280	4.587	2.411	4.577	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	39.394	40.389	38.745	41.460	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	908	934	948	949	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	897	960	961	957	-
11	160,170,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	72	63	4	-
12	161,171	vom Land	4.292	4.768	4.710	4.877	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	323	378	361	362	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.419	7.112	7.044	7.149	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	Zinseinnahmen	4	144	144	144	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	587	585	4.184	585	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	591	729	4.328	729	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	46.404	48.230	50.116	49.339	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.063	442	-	1.333	1.288	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.791	4.361	58	-	2.927	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	123	6.023	16.194	8.887	4.179	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	500	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	400	-	-	-	-		
26	361	vom Land	4.804	3.632	876	406	4.406	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	55	-	55	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.232	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	18.069	15.358	17.183	10.626	12.801	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	64.473	63.588	67.299	59.965	63.251	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.376	12.993	13.134	13.290	13.153	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.934	7.983	7.014	7.035	7.086	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	407	494	494	495	496	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.340	8.477	7.508	7.529	7.581	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.639	8.748	9.074	9.136	9.279	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	21	21	21	21	21	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	530	649	647	645	645	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	155	180	180	180	180	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.345	10.597	10.922	10.981	11.124	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	170	187	187	187	187	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.410	1.360	1.360	1.360	1.360	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.688	14.163	16.994	14.647	15.745	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	12	12	12	12	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.063	442	-	1.333	1.288	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.343	16.163	18.553	17.539	18.592	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	46.404	48.230	50.116	49.339	50.450	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land				-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
	923,983	Zweckverbände und dgl.				32	31	33	34	-	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche									
	984-988					497	216	160	160	160	-
93	Vermögenserwerb										
61	931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.									
	936 - 939					-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken				6.990	682	152	115	115	-
63	930, 934,	von beweglichen Sachen des									
	935	Anlagevermögens				2.241	2.775	1.697	1.735	677	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen				7.600	10.930	4.815	6.813	11.113	-
65	92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-				17.359	14.634	6.856	8.857	12.065	-
	95,96,98	maßnahmen zusammen									
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				-	-	3.599	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen				-	-	-	1.038	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung										
	von Inneren Darlehen										
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
69	971	an Land				-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
		Zweckverbände und dgl.				-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich									
	978	und Kreditmarkt				710	724	6.728	732	736	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen				-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen				-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts				-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,	sonst. Ausgaben des									
	99	Vermögenshaushalts zusammen				710	724	10.327	1.770	736	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				18.069	15.358	17.183	10.626	12.801	-
		zusammen (Hauptgruppe 9)									
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)				64.473	63.588	67.299	59.965	63.251	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.243	1.957	510	410	410	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	767	1.454	702	857	59	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	857	1.066	278	258	258	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	30	31	33	34	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	30	30	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	917	1.127	311	292	258	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	54	56	56	56	56	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	54	56	56	56	56	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	490	654	512	515	5.005	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	490	654	512	515	5.005	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	2.212	1.511	100	-	-	-		
11	58, 59	Übriges	250	150	150	150	150	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.462	1.661	250	150	150	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			2.767	3.335	4.028	5.818	5.868	-
24	60-62, 67-69	Übriges			1.355	4.080	302	575	75	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			4.122	7.414	4.330	6.393	5.943	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			65	65	12	10	10	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			65	65	12	10	10	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			355	245	175	175	175	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			6.885	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			7.240	245	175	175	175	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			17.359	14.634	6.856	8.857	12.065	-



Deckungsringe einseitig

Gemeinde Neufahrn

2024



Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Neufahrn

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3 Feiern und Festlichk., Öffent- lichkeitsarbeit						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.6312	15.000	0000	.6321	65.000	0000	.6324 500
Summe		80.500					
Deckungsring: 4 Unterhalt: Grünanlagen, Stras- sen u.Reinigung, Abfallbes.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4603	.5163	137.600	5800	.5165	35.000	5800	.5167 7.000
5800	.6361	43.000	5931	.5165	8.000	6300	.5131 192.000
6300	.5135	24.000	6300	.5139	30.000	6701	.5133 100.000
7511	.5144	900	7511	.5166	9.500	7621	.5131 16.000
Summe		603.000					
Deckungsring: 6 Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200	.6500	17.000	0221	.6500	500	0301	.6500 600
0331	.6500	2.000	0501	.6500	1.000	1101	.6500 2.000
1141	.6500	10.800	1161	.6500	2.200	4001	.6500 200
4350	.6500	0	6001	.6500	500		
Summe		36.800					
Deckungsring: 7 Bücher und Zeitschriften						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200	.6510	19.000	0301	.6510	3.000	0331	.6510 1.000
0501	.6510	3.000	0501	.6511	0	1161	.6510 900
4001	.6510	200	6001	.6510	3.000		
Summe		30.100					
Deckungsring: 8 Stromkosten IAW						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0351	.5440	1.000	0681	.5440	20.000	0682	.5440 1.500
0683	.5440	3.000	1300	.5440	37.000	2111	.5440 70.000
2112	.5440	45.000	2115	.5440	30.000	2131	.5440 40.000
3401	.5440	10.000	3521	.5440	15.000	4350	.5440 30.000
4605	.5440	10.000	46420	.5440	10.000	46421	.5440 15.000
46422	.5440	15.000	46423	.5440	12.000	46424	.5440 20.000
46425	.5440	25.000	46432	.5440	25.000	4646	.5440 6.000
46470	.5440	0	46471	.5440	17.000	46472	.5440 15.000
4651	.5440	1.500	5600	.6342	4.000	5931	.5440 15.000
5932	.5440	1.500	6495	.5440	20.000	6701	.6342 180.000
7201	.5440	2.000	7511	.6342	6.000	7621	.5440 30.000
7650	.5440	12.000	8102	.5440	400	8801	.5440 5.000
8802	.5440	2.000	8804	.5440	7.000	8806	.5440 5.000
8807	.5440	30.000	8809	.5440	5.000		
Summe		798.900					
Deckungsring: 9 Wasser und Abwasser						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681	.5450	1.700	1300	.5450	6.400	2111	.5450 9.500
2112	.5450	7.000	2116	.5450	400	2131	.5450 3.000
3401	.5450	1.000	3521	.5450	5.000	4350	.5450 4.000
4605	.5450	400	46420	.5450	1.500	46421	.5450 1.500
46422	.5450	2.500	46423	.5450	2.100	46424	.5450 3.000
46425	.5450	1.100	4646	.5450	900	46471	.5450 1.500
46472	.5450	6.000	4651	.5450	300	5600	.6341 2.000
5800	.5450	4.000	5931	.5450	2.000	5932	.5450 200
6300	.5450	100	6495	.5450	3.500	7201	.5450 300
7511	.6341	2.500	7650	.5450	900	8801	.5450 5.000
8802	.5450	1.400	8805	.5450	600	8806	.5450 1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
8807	.5450	10.000	8809	.5450	2.000			
Summe		94.800						
Deckungsring: 10 Heizkosten (Kauf von Heizöl, Abrechng. SFW, KoUntern.)						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5420	43.000	1300	.5420	105.600	2111	.5420	81.000
2112	.5420	78.000	2115	.5420	10.000	2131	.5420	160.000
3521	.5420	7.000	4605	.5420	10.300	46420	.5420	22.000
46422	.5420	33.300	46423	.5420	12.000	46424	.5420	3.000
4646	.5420	10.000	46472	.5420	21.000	4651	.5420	5.500
5600	.6349	15.000	6495	.5420	25.000	7201	.5420	100
7511	.6349	27.800	7650	.5420	200	8801	.5420	44.500
8802	.5420	3.000	8805	.5420	100	8806	.5420	41.700
8807	.5420	41.700	8809	.5420	13.900			
Summe		814.700						
Deckungsring: 11 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0351	.6329	200	0682	.6329	8.500	46470	.6329	8.000
8801	.6329	500	8802	.5490	600	8804	.6329	50.000
8805	.6329	100	8807	.6329	1.000	8809	.6329	1.000
8811	.5490	7.000						
Summe		76.900						
Deckungsring: 12 Haus- und Grundstückslasten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5410	8.500	0682	.5410	700	1300	.5410	12.000
2111	.5410	18.000	2112	.5410	15.000	2115	.5410	1.000
2116	.5410	600	2131	.5410	20.000	3521	.5410	6.000
4350	.5410	2.700	4605	.5410	700	46420	.5410	2.500
46421	.5410	3.000	46422	.5410	4.200	46423	.5410	3.000
46424	.5410	6.000	46425	.5410	2.000	46432	.5410	3.000
4646	.5410	3.700	46471	.5410	5.200	46472	.5410	10.000
4651	.5410	1.400	5600	.5410	2.700	6495	.5410	5.200
7201	.5410	600	7511	.5410	2.200	7650	.5410	2.000
8801	.5410	8.600	8802	.5410	3.000	8804	.5410	6.000
8805	.5410	1.000	8806	.5410	4.000	8807	.5410	15.000
8809	.5410	1.000	8811	.5410	2.200			
Summe		182.700						
Deckungsring: 13 Kfz Kosten einschl. Steuer						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5500	2.500	0600	.5510	1.000	0600	.5560	4.500
1300	.5500	30.000	1300	.5510	15.000	1300	.5560	7.000
4605	.5500	1.000	4605	.5510	700	4605	.5560	1.500
6495	.5500	72.000	6495	.5510	66.400	6495	.5560	20.000
8802	.5500	500	8802	.5510	800	8802	.5560	1.200
Summe		224.100						
Deckungsring: 14 Sonst.Geschäftsausgaben und Betriebsaufwand						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.6589	45.000	0522	.6589	0	1141	.6589	800
1300	.6589	3.000	7623	.6329	5.000			
Summe		53.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 15 Reinigungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0351	.5430	300	0681	.5430	8.200	0682	.5430	900
0683	.5430	3.600	1300	.5430	10.000	2111	.5430	18.000
2112	.5430	20.000	2115	.5430	6.000	2116	.5430	0
2131	.5430	19.000	3521	.5430	7.000	4350	.5430	15.000
4605	.5430	2.700	46420	.5430	1.000	46421	.5430	1.500
46422	.5430	2.500	46423	.5430	1.700	46424	.5430	2.300
46432	.5430	700	4646	.5430	4.000	46471	.5430	1.500
46472	.5430	2.800	4651	.5430	500	5600	.5430	1.800
5931	.5430	6.500	5932	.5430	2.800	6300	.5431	38.000
6495	.5430	4.500	7201	.5430	500	7511	.5430	5.000
7650	.5430	500	8801	.5430	6.700	8806	.5430	300
Summe		195.800						
Deckungsring: 16 Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.6525	35.000	1300	.6525	100	2111	.6525	200
2112	.6525	100	2115	.6525	100	2116	.6525	0
2131	.6525	100	3521	.6525	100	4605	.6525	100
4646	.6525	100	6495	.6525	2.000			
Summe		37.900						
Deckungsring: 17 Fernsprechgeb. einschl.wartung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.6521	38.400	1300	.6521	8.100	2111	.6521	2.000
2112	.6521	2.000	2115	.6521	800	2131	.6521	3.100
3521	.6521	200	4604	.6521	0	4605	.6521	2.200
46420	.6521	0	46421	.6521	0	46422	.6521	0
46423	.6521	0	4646	.6521	900	4651	.6521	1.100
5600	.6521	300	5931	.6521	800	6001	.6521	900
6495	.6521	1.600	7201	.6521	300			
Summe		62.700						
Deckungsring: 18 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.6540	0	0600	.6540	500	1101	.6540	0
2112	.6540	100	2115	.6540	100	2116	.6540	0
2118	.6540	100	2131	.6540	500	3500	.6540	100
3521	.6540	600	4350	.6540	0	4604	.6540	500
4605	.6540	500	6495	.6540	100	7201	.6540	100
Summe		3.200						
Deckungsring: 19 Sachverständigenkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.6550	40.000	0221	.6550	15.000	0301	.6550	25.000
0301	.6554	45.000	0331	.6550	10.000	6101	.6555	295.000
8802	.6550	25.000						
Summe		455.000						
Deckungsring: 20 Ehrenamtl. Tätigkeiten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.4090	120.100	1300	.4090	21.000	2951	.4090	0
Summe		141.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 21 Beamtenbezüge				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.4100	137.000	0000	.4307	101.000	0200	.4100	189.000
0200	.4307	123.100	0221	.4100	39.000	0221	.4307	14.600
0301	.4100	154.000	0301	.4307	87.600	0331	.4100	0
0331	.4307	19.100	0501	.4307	13.000	1161	.4100	0
1161	.4307	0	1171	.4100	52.000	1171	.4110	0
1171	.4307	18.600	6001	.4100	0	6001	.4307	40.700
Summe		988.700						
Deckungsring: 22 Angestelltenvergütungen ein- schließl. Sozialleistungen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.4140	701.700	0200	.4340	63.000	0200	.4440	155.700
0221	.4140	235.000	0221	.4340	20.000	0221	.4440	51.000
0301	.4140	486.000	0301	.4340	40.000	0301	.4440	103.000
0331	.4140	132.000	0331	.4340	13.000	0331	.4440	28.000
0501	.4140	107.000	0501	.4340	9.000	0501	.4440	23.000
0600	.4140	389.000	0600	.4141	0	0600	.4142	0
0600	.4143	0	0600	.4340	32.000	0600	.4440	78.000
0681	.4140	195.000	0681	.4340	17.000	0681	.4440	44.000
1101	.4140	163.000	1101	.4340	14.000	1101	.4440	34.000
1161	.4140	335.000	1161	.4340	28.000	1161	.4440	74.000
1300	.4140	113.000	1300	.4340	9.000	1300	.4440	25.000
2111	.4140	116.000	2111	.4340	10.000	2111	.4440	25.000
2112	.4140	212.000	2112	.4340	17.000	2112	.4440	46.000
2115	.4140	368.000	2115	.4340	29.000	2115	.4440	79.000
2116	.4140	0	2116	.4340	0	2116	.4440	0
2117	.4140	22.000	2117	.4340	1.000	2117	.4440	5.000
2118	.4140	337.000	2118	.4340	26.000	2118	.4440	72.000
2131	.4140	276.000	2131	.4340	22.000	2131	.4440	58.000
2136	.4140	12.000	2136	.4340	1.000	2136	.4440	3.000
3500	.4140	229.000	3500	.4340	18.000	3500	.4440	50.000
3521	.4140	350.000	3521	.4340	27.000	3521	.4440	71.000
4001	.4140	102.000	4001	.4340	8.000	4001	.4440	24.000
4350	.4140	81.000	4350	.4340	7.000	4350	.4440	17.000
4391	.4140	20.000	4391	.4340	1.200	4391	.4440	4.000
4604	.4140	95.000	4604	.4340	8.000	4604	.4440	21.000
4605	.4140	321.000	4605	.4340	23.000	4605	.4440	67.000
46420	.4140	0	46420	.4340	0	46420	.4440	0
46421	.4140	0	46421	.4340	0	46421	.4440	0
46422	.4140	20.000	46422	.4340	2.000	46422	.4440	5.000
46423	.4140	0	46423	.4340	0	46423	.4440	0
4646	.4140	570.000	4646	.4340	47.000	4646	.4440	120.000
4651	.4140	138.000	4651	.4340	12.000	4651	.4440	29.000
5600	.4140	32.000	5600	.4340	3.000	5600	.4440	7.000
6001	.4140	941.000	6001	.4340	80.000	6001	.4440	198.000
6106	.4140	60.300	6106	.4440	12.300	6495	.4140	1.458.000
6495	.4340	120.000	6495	.4440	308.000	7201	.4140	105.000
7201	.4340	7.000	7201	.4440	25.000	7511	.4140	2.000
7511	.4440	300	8802	.4140	98.000	8802	.4340	8.000
8802	.4440	21.000						
Summe		11.427.500						
Deckungsring: 23 Beiträge zu Versorgungskassen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.4480	1.500	1300	.4480	500	2111	.4380	0
2116	.4380	0	2116	.4480	0	2131	.4380	0
46420	.4480	0	46423	.4480	0	7201	.4480	0
Summe		2.000						
Deckungsring: 25 Beschäftigungsentgelte				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.4160	2.500	2111	.4160	0	2112	.4160	0
2116	.4160	0	2117	.4160	5.000	2118	.4160	500
2136	.4160	0	2951	.4160	31.000	3500	.4160	120.000
3521	.4160	0	4605	.4160	5.000	46420	.4160	0
46421	.4160	0	46422	.4160	0	46423	.4160	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR		
4646	.4160	0	6495	.4160	1.000	7201	.4160	0	
Summe		165.000							
Deckungsring: 26 Beihilfen, Unterstützungen							Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		
0000	.4590	21.600	0200	.4590	50.000	0221	.4590	9.200	
0301	.4590	21.500	0331	.4590	11.000	0501	.4590	1.500	
0600	.4590	100	0681	.4590	100	1161	.4590	100	
1171	.4590	4.000	2131	.4590	100	3521	.4590	200	
4350	.4590	100	4605	.4590	200	46422	.4590	0	
4646	.4590	100	4651	.4590	100	6001	.4590	33.500	
6495	.4590	300	7201	.4590	100				
Summe		153.800							
Deckungsring: 28 Personalnebensausgaben							Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		
0200	.4690	12.000	0221	.4690	60.000	0301	.4690	0	
0331	.4690	0	0501	.4690	0	0521	.4690	7.500	
0522	.4690	0	0600	.4690	0	0681	.4690	0	
1101	.4690	0	1121	.4690	0	1161	.4690	0	
1171	.4690	0	1300	.4690	12.000	2111	.4690	0	
2112	.4690	0	2115	.4690	0	2116	.4690	0	
2117	.4690	0	2131	.4690	0	2136	.4690	0	
3500	.4690	0	3521	.4690	0	4001	.4690	0	
4350	.4690	0	4604	.4690	0	4605	.4690	0	
46420	.4690	0	46421	.4690	0	46422	.4690	0	
46423	.4690	0	4646	.4690	0	4651	.4690	0	
5600	.4690	0	6001	.4690	0	6495	.4690	23.300	
7201	.4690	0	8807	.4690	0				
Summe		114.800							
Deckungsring: 29 Haftpflichtversicherungen							Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		
0200	.6430	79.000	0200	.6440	36.000	0200	.6450	0	
0221	.6450	75.000	2951	.6450	122.000	4605	.6450	100	
5800	.6450	4.500	7511	.6450	400				
Summe		317.000							
Deckungsring: 30 Gebäude- und Grundstücksunter- halt							Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		
0351	.5000	1.500	0681	.5000	47.000	0682	.5000	1.000	
0683	.5000	1.500	1300	.5000	91.000	2111	.5000	68.000	
2112	.5000	52.500	2115	.5000	27.500	2116	.5000	4.000	
2131	.5000	92.000	3521	.5000	41.000	4350	.5000	10.000	
4605	.5000	22.500	46420	.5000	31.500	46421	.5000	50.500	
46422	.5000	28.500	46423	.5000	64.500	46424	.5000	24.000	
46425	.5000	17.500	46432	.5000	26.800	4646	.5000	47.500	
46470	.5000	3.000	46471	.5000	42.500	46472	.5000	32.500	
4651	.5000	1.000	5600	.5000	8.500	5931	.5000	2.000	
5932	.5000	2.000	6495	.5000	37.000	7201	.5000	9.600	
7511	.5000	2.000	7631	.5000	1.000	7650	.5000	15.300	
8801	.5000	8.000	8802	.5000	10.000	8804	.5000	4.000	
8805	.5000	6.000	8806	.5000	47.000	8807	.5000	27.500	
8809	.5000	10.500							
Summe		1.019.700							
Deckungsring: 31 EDV-Kosten							Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		
0200	.6322	60.200	0331	.6322	36.700	0501	.6322	16.100	
0600	.6322	114.800	1161	.6322	18.000	1171	.6322	8.900	
1300	.6322	4.200	2111	.6322	9.100	2112	.6322	9.000	
2131	.6322	13.000	3521	.6322	17.600	4605	.6322	1.500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
4646	.6322	500	6001	.6322	36.800	6495	.6322	3.000	
Summe		349.400							
Deckungsring: 32 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0200	.6610	34.000	0221	.6610	1.000	0301	.6610	8.900	
1141	.6610	45.000	1300	.6610	1.500	5800	.6610	5.500	
6101	.6610	2.500							
Summe		98.400							
Deckungsring: 34 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0600	.5620	190.000	0800	.5620	5.500	1300	.5620	35.000	
2115	.5620	1.000	2118	.5620	600	3521	.5620	1.700	
6495	.5620	7.500							
Summe		241.300							
Deckungsring: 36 Kopiergeräte, Mieten						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0600	.5320	21.600	1300	.5320	1.200	2111	.5320	6.200	
2112	.5320	5.200	2115	.5320	1.100	2131	.5320	5.400	
3521	.5320	2.200	4605	.5320	1.100	4646	.5320	1.200	
4651	.5320	400	6495	.5320	1.100				
Summe		46.700							
Deckungsring: 37 Vorräte, Verbrauchsmaterial						Unterh.betriebst.Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
6495	.6325	32.000	6495	.6330	26.000				
Summe		58.000							
Deckungsring: 38 Kultur, sonst. versch.						Betriebsaufwand		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
3320	.6329	32.000	3320	.6589	8.000	3400	.6329	30.000	
Summe		70.000							
Deckungsring: 40 Verwaltungskostenpauschale						Kita		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
46420	.7007	54.000	46421	.7007	56.000	46422	.7007	62.000	
46423	.7007	44.000	46424	.7007	52.000	46425	.7007	42.000	
46470	.7007	0	46471	.7007	75.000	46472	.7007	40.000	
Summe		425.000							
Deckungsring: 41 Zuschüsse nach BayKiBiG						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
46410	.7008	800.000	46420	.7008	600.000	46421	.7008	700.000	
46422	.7008	670.000	46423	.7008	550.000	46424	.7008	520.000	
46425	.7008	420.000	46430	.7008	650.000	46431	.7008	350.000	
46432	.7008	450.000	46470	.7008	0	46471	.7008	780.000	
46472	.7008	370.000							
Summe		6.860.000							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 42 Zuschüsse für Defizitausgleich			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
46410 .7009	0	46420 .7009	5.000	46421 .7009	117.400	
46422 .7009	145.600	46423 .7009	90.000	46424 .7009	50.000	
46425 .7009	143.700	46430 .7009	334.700	46431 .7009	72.300	
46432 .7009	126.000	46470 .7009	0	46471 .7009	65.000	
46472 .7009	50.000					
Summe	1.199.700					
Deckungsring: 43 Kinderhort Jahnweg			Betriebsaufwand			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4646 .5620	3.000	4646 .6329	1.000	4646 .6500	800	
4646 .6510	1.000	4646 .6540	100	4646 .6610	100	
Summe	6.000					
Deckungsring: 50 Grundschule I			Betriebsaufwand			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2111 .5273	2.500	2111 .5711	6.000	2111 .5712	1.500	
2111 .5715	3.000	2111 .5716	3.500	2111 .5717	2.500	
2111 .5770	13.000	2111 .5790	9.000			
Summe	41.000					
Deckungsring: 51 Mittelschule am Ga.			Betriebsaufwand			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2131 .5273	5.000	2131 .5711	3.000	2131 .5712	6.500	
2131 .5715	10.000	2131 .5716	2.500	2131 .5717	10.000	
2131 .5780	28.000	2131 .5790	12.500	2131 .6510	2.000	
Summe	79.500					
Deckungsring: 52 Grundschule II			Betriebsaufwand			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2112 .5273	3.500	2112 .5711	5.500	2112 .5712	1.500	
2112 .5715	3.000	2112 .5716	2.500	2112 .5717	2.500	
2112 .5770	9.000	2112 .5790	8.000			
Summe	35.500					
Deckungsring: 60 Bücherei			Betriebsaufwand			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3521 .6329	25.000	3521 .6500	4.200	3521 .6510	5.200	
3521 .6610	2.900					
Summe	37.300					
Deckungsring: 70 Jugendtreff			Betriebsaufwand			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4605 .5620	1.000	4605 .6025	6.000	4605 .6319	18.000	
4605 .6500	500	4605 .6510	600			
Summe	26.100					
Deckungsring: 71 EB Stelle			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4651 .5620	2.200	4651 .6500	300	4651 .6510	400	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
4651	.6525	100	4651	.6540	800	4651	.6589	300	
Summe		4.100							
Deckungsring: 75 Erwerb von beweglichem AV						Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2111	.9350	20.000	2112	.9350	16.500	2115	.9350	0	
2131	.9350	23.000	4603	.9350	30.000	4604	.9350	2.500	
4605	.9350	7.000	46420	.9350	0	46421	.9350	5.800	
46422	.9350	9.000	46423	.9350	6.500	46432	.9350	0	
4646	.9350	2.600	46470	.9350	0	4651	.9350	500	
5600	.9350	0	5800	.9350	0	7511	.9350	0	
8802	.9350	0	8803	.9350	0	8807	.9350	0	
Summe		123.400							
Deckungsring: 76 Erwerb von bewegl. Sachen - durch die EDV						Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0600	.9351	883.300	0683	.9351	0	0800	.9351	4.000	
1300	.9351	4.500	2111	.9351	32.500	2112	.9351	23.600	
2115	.9351	0	2131	.9351	65.200	3521	.9351	7.800	
4605	.9351	3.000	46422	.9351	0	4646	.9351	1.500	
4651	.9351	0	6495	.9351	0				
Summe		1.025.400							



Kostenrechnende Einrichtung

Gemeinde Neufahrn

2024

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 75				Beträge in EUR
Gliederung 7511	Gliederungstext Leichenhaus, Friedhöfe			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1142	Grabgebühren	62.000	62.000	79.205,90
1145	Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb.	10.000	10.000	8.059,10
1146	Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb. an Fa. Denk	21.000	20.000	21.217,60
	Summe 1	93.000	92.000	108.482,60
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1400	Mieten und Pachten	17.000	16.000	16.087,45
	Summe 4	17.000	16.000	16.087,45
	Summe Einnahmen	110.000	108.000	124.570,05
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.100	1.904,22
5430	Reinigungskosten	5.000	5.200	4.053,81
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.500	1.900	1.037,35

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 75				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	6.000	5.200	1.631,27
6349	Heizung (Öl, Gas) für Betriebszwecke	27.800	15.000	7.603,13
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	400	400	0,00
	Summe 1.2	43.900	29.800	16.229,78
	Summe 1	43.900	29.800	16.229,78
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	0	0,00
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	0	76.315,02
	Summe 2.2	0	0	76.315,02
	Summe 2	0	0	76.315,02
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	2.753,55
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	900	900	0,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	9.500	9.500	1.731,37
	Summe 3	12.400	12.400	4.484,92
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 75		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	56.300	42.200	97.029,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	110.000	108.000	124.570,05
	Summe Ausgaben	56.300	42.200	97.029,72
	Differenz	53.700	65.800	27.540,33
	Kostendeckungsgrad	195,38 %	255,92 %	128,38 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 88		Beträge in EUR		
Gliederung 8801	Gliederungstext Sozialer Wohnungsbau			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	145.000	160.000	145.589,24
	Summe 4	145.000	160.000	145.589,24
	Summe Einnahmen	145.000	160.000	145.589,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.600	8.700	8.471,37
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	44.500	19.000	8.561,04
5440	Strom	5.000	9.200	1.132,69
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.400	4.639,53
	Summe 1.2	63.100	43.300	22.804,63

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 88		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 1	63.100	43.300	22.804,63
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	8.000	6.000	2.358,58
	Summe 3	8.000	6.000	2.358,58
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	71.100	49.300	25.163,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	145.000	160.000	145.589,24
	Summe Ausgaben	71.100	49.300	25.163,21
	Differenz	73.900	110.700	120.426,03
	Kostendeckungsgrad	203,94 %	324,54 %	578,58 %



Innere Verrechnungen

Gemeinde Neufahrn

2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	6495	0						
	1693	6495	0						
	1694	6495	0						
	1695	6495	0						
	1696	6495	0						
	16961	6495	0						
	Summe Einnahmen:		0						
Ausgaben	6790	0521	0	3320	0	3400	0	3401	0
		3402	0						
	67901	6300	0						
	6792	2112	0						
	6793	0681	0	1300	0	2111	0	2112	0
		2115	0	2116	0	2131	0	2300	0
		3521	0	4350	0	4605	0	46420	0
		46421	0	46422	0	46423	0	46424	0
		46425	0	46432	0	4646	0	46470	0
		46471	0	46472	0	4651	0	5600	0
		7201	0	7511	0	7650	0	8801	0
		8802	0	8803	0	8805	0	8807	0
	6794	4350	0	4603	0	46423	0	5800	0
		5931	0	5932	0	6495	0	7511	0
		7621	0	8811	0				
	67961	6300	0						
	6799	6300	0						
	67990	0600	0						
	Summe Ausgaben:		0						
	Summe Einnahmen:		0						
	Summe Ausgaben:		0						
	Differenz:		0						



Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Gemeinde Neufahrn

2024

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	83.594,85	125.900	146.400	146.400	146.400	146.400	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	152.282,59	202.500	287.500	287.500	287.500	287.500	-
2 Schulen	618.389,55	596.300	922.600	926.550	929.700	939.700	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	893.842,22	1.118.800	1.253.500	1.242.000	1.248.100	1.257.700	-
4 Soziale Sicherung	920.734,66	921.100	1.043.800	963.500	964.800	973.850	-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.378.156,06	1.426.700	1.422.900	1.406.850	1.408.550	1.408.700	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.726,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.656,75	104.600	95.100	86.200	89.800	90.300	-
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	340.863,97	529.700	649.200	649.700	649.200	649.400	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	4.430.247,33	5.042.600	5.838.000	5.725.700	5.741.050	5.770.550	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0 Allgemeine Verwaltung	33.827,37	100.000	0	100.000	0	0	-	
2 Schulen	28.288,89	29.700	31.000	32.500	34.000	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	58.726,91	54.000	55.800	55.500	55.500	55.500	-	
4 Soziale Sicherung	75.770,67	91.500	133.000	10.000	10.000	3.000	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	160.600,00	462.000	161.400	150.000	150.000	150.000	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	253.204,31	1.030.000	1.116.000	100.000	80.000	80.000	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.704,46-	65.000	65.000	12.000	10.000	10.000	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.268.967,93	590.000	245.000	175.000	175.000	175.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	1.862.681,62	2.422.200	1.807.200	635.000	514.500	473.500	-	



Freiwillige Leistung

Gemeinde Neufahrn

2024

Freiwillige Leistungen (nach Ringen) 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten							Beträge in EUR	
Ring: 1		Freiwillige Leistung 1						
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.0000.6312	6.941,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.0000.6320	1.179,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.0000.6321	40.913,61	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-	
0.0000.6324	62,00	1.000	500	500	500	500	-	
0.0200.6321	21.953,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-	
0.0200.6726	12.243,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	
0.0501.6312	300,84	400	400	400	400	400	-	
0.1122.6322	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.1122.6720	97.188,91	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000	-	
0.1122.6723	443,29	500	500	500	500	500	-	
0.1141.6610	32.527,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-	
0.1141.7180	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.1300.7180	22.122,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.2111.6721	42.798,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-	
0.2112.6721	42.798,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-	
0.2117.4140	19.388,47	22.000	22.000	22.300	22.500	22.700	-	
0.2117.4160	3.723,10	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500	-	
0.2117.4340	761,82	800	1.000	1.100	1.100	1.100	-	
0.2117.4440	4.064,75	4.000	5.000	5.050	5.100	5.200	-	
0.2117.4690	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2117.6025	101,07	500	500	500	500	500	-	
0.2118.4140	206.219,18	135.000	337.000	340.400	343.800	347.300	-	
0.2118.4340	16.120,19	10.000	26.000	26.300	26.600	26.800	-	
0.2118.4440	43.321,20	25.000	72.000	72.800	73.500	74.200	-	
0.2118.6025	14.527,62	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.2118.6500	0,00	400	400	400	400	400	-	
0.2118.6710	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	-	
0.2131.6721	35.620,46	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.2138.7022	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.2300.5300	3.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.2300.5360	120.450,08	120.500	125.000	125.000	125.000	130.000	-	
0.2300.6793	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2300.7130	6.377,78	5.100	3.700	2.300	0	0	-	
0.2300.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2951.4090	13.180,00	10.000	0	0	0	0	-	
0.2951.4160	0,00	0	31.000	31.400	31.700	32.000	-	
0.2951.5741	45.036,31	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	
0.2951.5749	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2951.6620	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3000.6329	3.201,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.3000.7180	7.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	-	
0.3210.6329	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3320.6329	36.817,01	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000	-	
0.3320.6589	8.815,37	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.3320.6790	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3330.7180	35.125,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.3400.5500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3400.5510	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3400.5560	343,52	400	400	400	400	400	-	
0.3400.6329	43.029,41	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.3400.6790	20.926,36	0	0	0	0	0	-	
0.3401.5350	6.791,38	7.300	8.300	8.300	8.300	9.300	-	
0.3401.5440	2.233,31	32.000	10.000	10.000	12.000	12.000	-	
0.3401.5450	370,35	1.400	1.000	1.000	1.200	1.200	-	
0.3401.6329	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	-	
0.3401.6790	336,43	0	0	0	0	0	-	
0.3402.6329	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.3402.6589	0,00	200	200	200	200	200	-	
0.3402.6790	47.081,78	0	0	0	0	0	-	
0.3402.7180	10.006,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3500.4140	149.340,74	168.000	229.000	231.300	233.700	236.000	-	
0.3500.4160	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-	
0.3500.4340	11.442,20	13.000	18.000	18.200	18.400	18.600	-	
0.3500.4440	31.365,85	34.500	50.000	50.500	51.000	51.600	-	
0.3500.4690	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3500.5620	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.3500.6329	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.3500.6540	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.3500.7094	800,00	0	0	0	0	0	-	
0.3521.4140	286.413,11	330.000	350.000	353.500	357.100	360.700	-	
0.3521.4160	355,07	0	0	0	0	0	-	
0.3521.4340	22.230,76	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900	-	

Freiwillige Leistungen (nach Ringen) 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten							Beträge in EUR	
Ring: 1 Freiwillige Leistung 1								
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.3521.4440	58.878,64	66.000	71.000	71.800	72.500	73.200	-	
0.3521.4590	127,80	200	200	200	300	300	-	
0.3521.4690	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3521.5000	28.167,00	41.000	41.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.3521.5320	1.122,72	3.600	2.200	2.300	2.400	2.500	-	
0.3521.5410	4.343,67	2.200	6.000	6.000	6.100	6.100	-	
0.3521.5420	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.3521.5430	5.787,78	3.000	7.000	7.100	7.100	7.200	-	
0.3521.5440	5.273,78	21.600	15.000	16.000	16.000	16.000	-	
0.3521.5450	2.268,54	3.100	5.000	5.000	5.100	5.100	-	
0.3521.5620	515,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	-	
0.3521.6322	12.246,32	17.400	17.600	18.300	19.100	19.800	-	
0.3521.6329	15.599,41	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.3521.6500	2.858,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	-	
0.3521.6510	4.938,92	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	-	
0.3521.6521	569,76	0	200	200	200	200	-	
0.3521.6525	79,29	100	100	100	100	100	-	
0.3521.6540	27,50	600	600	600	600	600	-	
0.3521.6610	2.869,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	-	
0.3521.6793	21.022,74	0	0	0	0	0	-	
0.3600.6611	1.638,50	3.000	5.000	5.000	0	0	-	
0.3600.7180	880,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.4350.6025	159,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4350.6510	30,00	100	100	100	100	100	-	
0.4350.6540	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4350.6589	3.182,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.4391.4140	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.4603.5163	30.862,21	66.400	137.600	60.000	60.000	60.000	-	
0.4603.6794	195.123,28	0	0	0	0	0	-	
0.4604.4140	52.532,89	50.500	95.000	96.000	97.000	97.900	-	
0.4604.4340	4.088,59	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300	-	
0.4604.4440	9.787,94	10.000	21.000	21.300	21.500	21.700	-	
0.4604.4690	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4604.5620	1.127,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4604.6025	621,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4604.6500	0,00	300	200	200	200	200	-	
0.4604.6510	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.4604.6521	265,54	0	0	0	0	0	-	
0.4604.6540	29,75	500	500	500	500	500	-	
0.4604.6589	0,00	400	200	200	200	200	-	
0.4605.4140	288.857,58	330.000	321.000	324.300	327.500	330.800	-	
0.4605.4160	2.961,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.4605.4340	19.812,72	28.000	23.000	23.300	23.500	23.700	-	
0.4605.4440	61.958,31	65.000	67.000	67.700	68.400	69.100	-	
0.4605.4590	132,72	200	200	200	200	250	-	
0.4605.4690	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4605.5000	11.172,07	27.500	22.500	10.000	10.000	10.000	-	
0.4605.5293	49,38	400	400	400	400	400	-	
0.4605.5320	962,55	900	1.100	1.100	1.200	1.100	-	
0.4605.5410	555,41	700	700	800	900	900	-	
0.4605.5420	4.397,57	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200	-	
0.4605.5430	2.335,36	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900	-	
0.4605.5440	2.481,05	13.200	10.000	11.000	12.000	13.000	-	
0.4605.5450	103,32	500	400	500	600	600	-	
0.4605.5500	566,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4605.5510	617,01	700	700	700	700	700	-	
0.4605.5560	1.662,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.4605.5620	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4605.6025	2.044,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.4605.6319	16.550,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	
0.4605.6322	178,93	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700	-	
0.4605.6450	75,38	100	100	100	100	100	-	
0.4605.6500	174,79	500	500	500	500	500	-	
0.4605.6510	706,00	600	600	600	600	600	-	
0.4605.6521	1.435,44	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400	-	
0.4605.6525	96,78	100	100	100	100	100	-	
0.4605.6540	207,00	500	500	500	500	500	-	
0.4605.6620	0,00	200	200	200	200	200	-	
0.4605.6793	7.278,35	0	0	0	0	0	-	
0.4605.6801	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4606.7060	4.508,75	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000	-	
0.4651.4140	115.672,60	137.500	138.000	139.400	140.800	142.200	-	

Freiwillige Leistungen (nach Ringen) 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten							Beträge in EUR	
Ring: 1		Freiwillige Leistung 1						
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.4651.4340	9.351,63	11.200	12.000	12.200	12.300	12.400	-	
0.4651.4440	23.399,75	27.000	29.000	29.300	29.600	29.900	-	
0.4651.4590	28,44	0	100	100	100	100	-	
0.4651.4690	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4651.5000	231,28	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4651.5293	128,98	800	500	500	500	500	-	
0.4651.5320	345,88	600	400	400	500	500	-	
0.4651.5410	1.279,43	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700	-	
0.4651.5420	4.249,71	5.500	5.500	5.800	6.000	6.200	-	
0.4651.5430	0,00	1.100	500	500	500	500	-	
0.4651.5440	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.4651.5450	198,20	700	300	300	300	300	-	
0.4651.5620	1.590,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-	
0.4651.6500	108,72	300	300	300	300	300	-	
0.4651.6510	329,40	400	400	400	400	400	-	
0.4651.6521	865,79	0	1.100	1.100	1.200	1.200	-	
0.4651.6525	96,78	100	100	100	100	100	-	
0.4651.6540	101,87	1.000	800	800	800	800	-	
0.4651.6589	51,39	900	300	300	300	300	-	
0.4651.6620	52,53	100	100	100	100	100	-	
0.4651.6793	587,21	0	0	0	0	0	-	
0.4700.6610	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4700.7180	16.830,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.4701.7021	4.042,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
0.4701.7180	1.500,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	-	
0.5500.5350	475,39	500	500	500	500	500	-	
0.5500.6313	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.5500.7093	211.339,26	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	-	
0.5800.5165	30.943,59	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	
0.5800.5167	6.671,56	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.5800.5450	3.387,81	8.400	4.000	4.000	4.100	4.100	-	
0.5800.6329	27.233,15	32.000	40.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.5800.6361	35.509,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-	
0.5800.6450	3.463,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-	
0.5800.6610	5.215,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-	
0.5800.6794	47.560,24	0	0	0	0	0	-	
0.5900.7150	850.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	
0.5901.5350	2.831,52	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900	-	
0.5931.5000	3.311,43	23.400	2.000	1.400	1.400	1.400	-	
0.5931.5165	13.884,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.5931.5350	6.490,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-	
0.5931.5430	6.513,83	5.300	6.500	6.500	7.000	7.000	-	
0.5931.5440	2.875,68	16.000	15.000	15.000	16.000	16.000	-	
0.5931.5450	770,11	800	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.5931.6521	614,57	700	800	850	850	900	-	
0.5931.6794	102.111,51	0	0	0	0	0	-	
0.5932.5000	0,00	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400	-	
0.5932.5430	2.716,41	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	-	
0.5932.5440	525,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.5932.5450	423,56	500	200	200	200	200	-	
0.5932.6794	13.287,11	0	0	0	0	0	-	
0.6101.6610	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.6101.7130	9.226,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	-	
0.6101.7180	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.7611.5137	4.819,29	6.200	11.700	12.100	12.600	13.100	-	
0.7612.5137	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.7621.5136	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	-	
0.7621.5440	290,96	54.000	30.000	30.000	32.000	32.000	-	
0.7621.6794	12.530,58	0	0	0	0	0	-	
0.7623.6329	1.352,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.7650.5000	7.734,10	7.300	15.300	6.000	6.000	6.000	-	
0.7650.5410	480,59	500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.7650.5420	46,41	1.000	200	200	200	200	-	
0.7650.5430	987,03	1.000	500	500	500	500	-	
0.7650.5440	877,02	10.800	12.000	12.000	13.000	13.000	-	
0.7650.5450	99,74	1.300	900	900	1.000	1.000	-	
0.7650.6793	1.638,09	0	0	0	0	0	-	
0.8102.6329	392,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.8102.6410	12.903,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	-	
0.8102.6412	18,37	400	400	400	400	400	-	
0.8102.6421	2.085,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.8102.6550	-	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach Ringen) 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten							Beträge in EUR	
Ring: 1 Freiwillige Leistung 1								
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.8300.7130	322.869,54	515.500	635.500	635.500	635.000	635.000	-	
0.8802.5500	534,58	1.000	500	1.000	1.000	1.000	-	
0.8802.5510	780,42	1.000	800	800	800	800	-	
0.8802.5560	1.279,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	-	
1.0000.9350	33.827,37	100.000	0	100.000	0	0	-	
1.2300.9830	28.288,89	29.700	31.000	32.500	34.000	-	-	
1.3330.9350	7.050,00	0	0	0	0	0	-	
1.3521.9350	43.606,89	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	-	
1.3521.9351	2.029,98-	9.000	7.800	7.500	7.500	7.500	-	
1.3521.9405	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.3700.9880	10.100,00	0	0	0	0	-	-	
1.4603.9350	69.731,70	30.000	30.000	0	0	0	-	
1.4603.9580	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4604.9350	0,00	2.500	2.500	0	0	0	-	
1.4605.9350	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	-	
1.4605.9351	116,77-	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500	-	
1.4605.9405	6.730,32	50.000	90.000	0	0	0	-	
1.4651.9350	0,00	500	500	500	500	500	-	
1.4651.9351	574,58-	0	0	0	0	0	-	
1.5531.9270	-	125.000	0	0	0	-	-	
1.5531.9880	10.600,00	87.000	11.400	0	0	0	-	
1.5900.9850	150.000,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	
1.5932.9400	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.6150.9320	0,00	0	0	0	0	-	-	
1.6150.9328	5.417,73	5.000	35.000	20.000	0	0	-	
1.6150.9400	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.6150.9500	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.6151.9328	242.409,12	80.000	63.000	20.000	20.000	20.000	-	
1.6152.9328	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.6388.9500	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.6399.9328	438,52	70.000	55.000	50.000	50.000	50.000	-	
1.6800.9409	4.938,94	875.000	925.000	0	0	0	-	
1.6800.9410	-	-	38.000	10.000	10.000	10.000	-	
1.7610.9880	19.704,46-	25.000	45.000	0	0	0	-	
1.7611.9407	0,00	20.000	0	0	0	0	-	
1.7612.9350	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.7612.9408	3.000,00	20.000	20.000	12.000	10.000	10.000	-	
1.8102.9400	150.000,00	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000	-	
1.8300.9400	0,00	55.000	70.000	0	0	0	-	
1.8400.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.8801.9405	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.8802.9350	900,58	35.000	0	0	0	-	-	
1.8802.9405	894.131,40	200.000	0	0	0	0	-	
1.8803.9350	0,00	0	0	0	0	-	-	
1.8803.9400	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.8803.9405	220.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.8804.9405	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.8807.9350	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.8807.9400	3.935,95	0	0	0	0	0	-	
1.8808.9400	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.8809.9400	-	0	0	0	0	0	-	
Summe Ring 1	6.292.928,95	7.464.800	7.645.200	6.360.700	6.255.550	6.244.050	-	