Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Gemeinde Hebertshausen

Landkreis Dachau

für das Haushaltsjahr 2024

1. Einwohnerzahl

a) nach der letzten Zensus 2017	**5.746**
b) nach der Fortschreibung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 (inklusive Haupt- und Nebenwohnsitze)	**6.155**

2. Gesamtfläche der Gemeindeflur **2.957 ha**

3. Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres 2023

Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	**350 v.H.**
b) für die Grundstücke (B)	**350 v.H.**
Gewerbesteuer	**350 v.H.**

4. Verkehrsflächen

Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen	**47,741 km**
davon ausgebaut	**43,305 km**

Inhaltsverzeichnis

Beschlussfassung	Seite 4-5
Haushaltssatzung	Seite 6-7
Beglaubigungsvermerk, Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde	Seite 8
Vermerk über die Bekanntmachung nach Vorlage	Seite 9
Prüfungsvermerk der Rechnungsprüfungsstelle	Seite 9
Behandlung bzw. Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde	Seite 9
Vorbericht	Seite 10-39
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan 2024	Seite 1-4
Verwaltungshaushalt im HH-Plan 2024: Einzelpläne 0 bis 9	Seite 51-166
Vermögenshaushalt im HH-Plan 2024: Einzelpläne 0 bis 9	Seite 167-224

Anlagen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (Vorbericht)	Seite 40
Verpflichtungsermächtigungen gesamt im HH-Plan 2024	Seite 249-256
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Vorbericht)	Seite 41
Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Vorbericht)	Seite 42-43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Vorbericht)	Seite 44
Stellenplan (Vorbericht)	Seite 45-46
Übersicht über Deckungsringe im HH-Plan 2024	Seite 265-272
Finanzplanung im HH-Plan 2024	Seite 257-264
Finanzplanung im Vorbericht	Seite 48-49

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch)

Niederschrift über die Sitzung

Lfd. Nr. Hebertshausen, 04.06.2024

Gesamtzahl der Gemeinderatsmitglieder (einschließlich 1. Bürgermeister): 21

Anwesend und stimmberechtigt sind:

1. Bürgermeister: Richard Reischl
2. Bürgermeister: Martin Gasteiger
3. Bürgermeister: Florian Zigldrum

Gemeinderatsmitglieder:

Johannes Böswirth
Michael Böswirth
Stefan Dubitzky
Elke Fiedel
Monika Gasteiger
Stefan Götz
Marianne Klaffki
Christian Michal
Gabriele Michal
Lukas Pallauf
Stefan Ruhsam
Andreas Schaller
Erich Schneider
Katherine Staub
Simone Stifter
Christian Trinkgeld
Johann Vötter
Clemens von Trebra-Lindenau

Außerdem sind anwesend:

Renate Heigl
Christopher Reichelt

Entschuldigt:

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest:

Sämtliche Gemeinderatsmitglieder wurden am 29.05.2024 ordnungsgemäß zur Sitzung geladen. Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung gemäß Art. 52 GO ortsüblich bekannt gemacht. Die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt. Der Gemeinderat ist also beschlussfähig (Art. 47 Abs. 2 GO).

Die Sitzung ist öffentlich.

TOP 4 - Haushalt 2024, Beratung und Beschlussfassung

1. Beschluss

Der Gemeinderat beschließt **mit X gegen X Stimmen** die nachstehende Haushaltssatzung samt ihren Anlagen zu erlassen und den Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlussziffern aufzustellen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.111.800,00 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.783.500,00 Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 1.066.200,00 Euro vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2024 in Höhe von 565.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	470 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	470 v. H.
2. Gewerbesteuer	450 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

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

2. Beschluss:
Dem **Stellenplan** wird ebenfalls zugestimmt.

3. Beschluss:
Dem fortgeschriebenen **Finanzplan** wird zugestimmt.

Gemeinde Hebertshausen

gez. Richard Reischl
Erster Bürgermeister

gez. Renate Heigl
Schriftführerin

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hebertshausen (Landkreis Dachau)

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grundlage des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 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	15.111.800,00 €

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.783.500,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 1.066.200,00 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2024 in Höhe von 565,000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	470 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	470 v. H.

2. Gewerbesteuer	450 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

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

Hebertshausen, _____

Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

Beglaubigungsvermerk

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges aus dem Sitzungsbuch einschließlich der Haushaltssatzung mit der Urschrift wird beglaubigt:

Hebertshausen, 05.06.2024
Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde

Diese Haushaltssatzung samt Anlagen wird vorgelegt

dem Landratsamt Dachau

zur rechtsaufsichtlichen Würdigung bzw. Genehmigung (§§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung), soweit veranlasst.

Hebertshausen, 05.06.2024
Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung

der Haushaltssatzung und öffentliche Auflage des Haushaltsplanes nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 26 Abs. 2 und 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung)

Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wurden am _____ in der Gemeindeverwaltung Hebertshausen, Am Weinberg 1, 85241 Hebertshausen, Zimmer 0.2 zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt.

Hierauf wurde durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hingewiesen.

Die Anschläge wurden am _____2024 angeheftet und am _____2024 wieder entfernt.

Damit ist die Haushaltssatzung rechtswirksam.

Hebertshausen, ___.___.2024
Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

Vorlage von beglaubigten Abschriften an die Rechtsaufsichtsbehörde

Zwei mit Bekanntmachungsvermerk versehene Abschriften der Haushaltssatzung (ohne Haushaltsplan) für das Haushaltsjahr 2024 wurden gemäß § 3 Satz 2 BekV am _____ dem **Landratsamt Dachau** vorgelegt.

Eine beglaubigte Abschrift ist für die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes bestimmt.

Hebertshausen, ___.___.2024
Gemeinde Hebertshausen

Richard Reischl
Erster Bürgermeister

I. Vorbericht

(§ 3 KommHV)

I. Rückblick 2023:

Im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 konnten nachstehende Projekte realisiert werden:

Containerkindergarten Ampermoching

Um das Kindergartenangebot im Gemeindegebiet weiter zu sichern, wurde eine zusätzlichen Gruppe benötigt. Hierfür wurde in Ampermoching ein Containerkindergarten für vorerst 2 Jahre angemietet. Das hierfür benötigte Grundstück wurde für den gleichen Zeitraum gepachtet. Die Mietkosten für den auf dem Grundstück aufgestellten Container belaufen sich für die Dauer der Nutzung, incl. Aufbau und Innenausstattung, auf 140 T€. Die Pacht beläuft sich auf 11 T€ jährlich. Die Gemeinde hat die mögliche Förderung in Höhe von 5 T€ bei der Regierung von Oberbayern beantragt. Seit September sind in der neu gegründeten Füchse-Gruppe 24 Kindergartenkinder untergebracht.

Erwerb Kreuzungshaus Dachauer-/Haimhauser Straße Ampermoching

Die Kreuzung mit der versetzten Einmündung der Bamergasse mitten in Ampermoching, ist als Gefahrenstelle bekannt. Vor allem im Berufsverkehr, sind Schulkinder die an dieser Stelle die Fahrbahn überqueren müssen, um zum Schulbus zu gelangen, stark gefährdet.

Die Gemeinde hat das Grundstück an dieser Kreuzung für 1.150 T€ erworben.

2025 wird die Kreuzung, nachdem nun die erforderlichen Genehmigungen des Freistaates und des Landkreises vorliegen, da sich hier Staats- und Kreisstraße kreuzen, für mehr Verkehrssicherheit umgestaltet.

Des weiteren plant die Gemeinde einen Neubau in Form von Mietwohnungen auf diesem Grundstück.

Wichtelwagen für den Waldkindergarten

Der Waldkindergarten Hebertshausen hat zur Schaffung neuer Kindergartenplätze einen Wichtelwagen erhalten. Die Anschaffungskosten betrugen
103 T€.
Ein Zuschuss wurde bei der Regierung von Oberbayern in Höhe von 54 T€ beantragt.

Anschaffung eines Informationsanhängers für das Baugebiet alte Holzschleiferei

Im Oktober wurde ein Promotion Anhänger der Firma Wörmann für 31 T€ angeschafft.
Nach dem Innenausbau für ca. 60 T€, wird das H-Mobil als mobiler Infostand eingesetzt um das Baugebiet neue Holzschleiferei zu bewerben.

Geburtenbäume

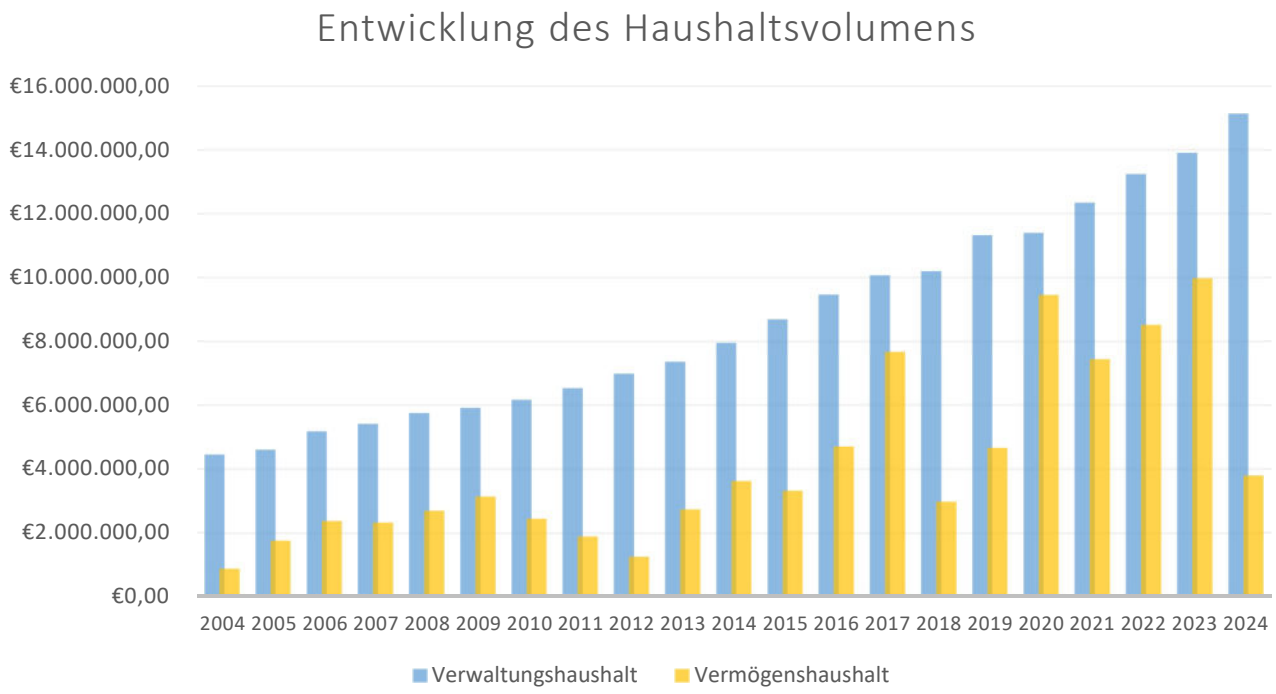
Auf dem Grundstück des JUZ wurden 100 Geburtenbäume für ca. 4 T€ gepflanzt. Die verschiedenen Obstbäume werden durch ein Schild am Baum für ein in der Gemeinde geborenes Kind gekennzeichnet.
Wenn in einigen Jahren die Bäume Früchte tragen, dürfen diese von der Öffentlichkeit geerntet werden.

II. Übersicht zum Haushaltsjahr 2024:

Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2024 folgendermaßen dar:

Ansätze	2024	2023	2022
Verwaltungshaushalt	15.111.800,00 €	13.889.600,00 €	13.225.500,00 €
Vermögenshaushalt	3.783.500,00 €	9.973.700,00 €	8.515.900,00 €
Gesamthaushalt	**18.895.300,00€**	**23.863.300,00 €**	**21.741.400,00 €**

Seit dem Haushaltsjahr 2004 ist folgende Entwicklung des Haushaltsvolumens festzustellen:

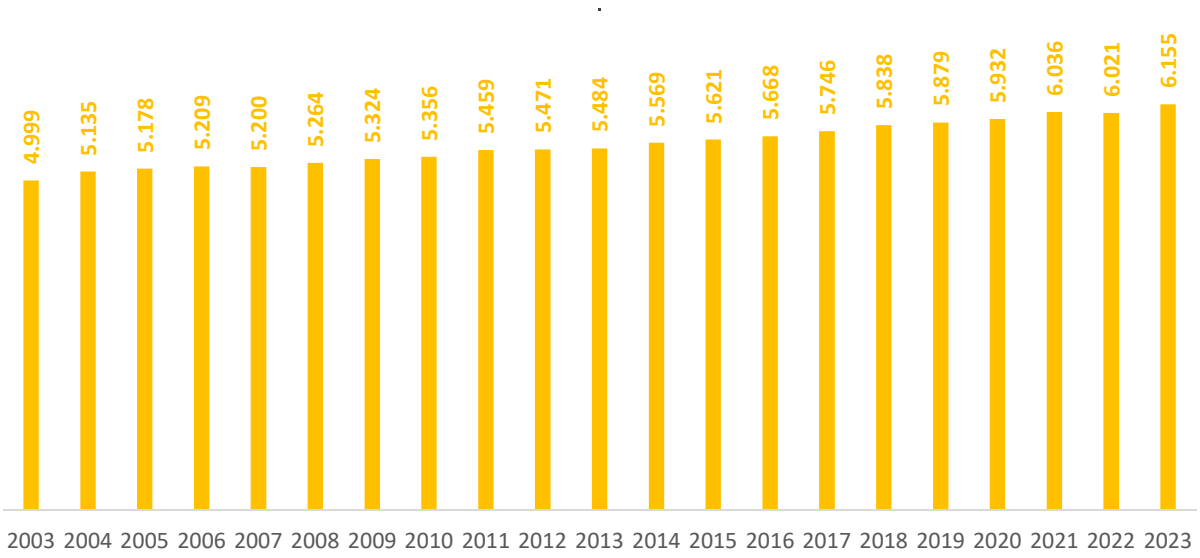


Die nachfolgende Abbildung zeigt die monetäre Veränderung der Haushalte gegenüber den jeweiligen Vorjahren:

	in 2024 zu 2023		in 2023 zu 2022	
Verwaltungshaushalt	+ 1.222.200,00 €	*+ 8,80 %*	+ 664.100,00 €	*+ 5,02 %*
Vermögenshaushalt	- 6.190.200,00 €	*- 62,07 %*	+ 1.457.700,00 €	*+ 17,12 %*
Gesamthaushalt	**- 4.968.000,00 €**	***- 20,82 %***	**+ 1.929.500,00 €**	***+ 9,76 %***

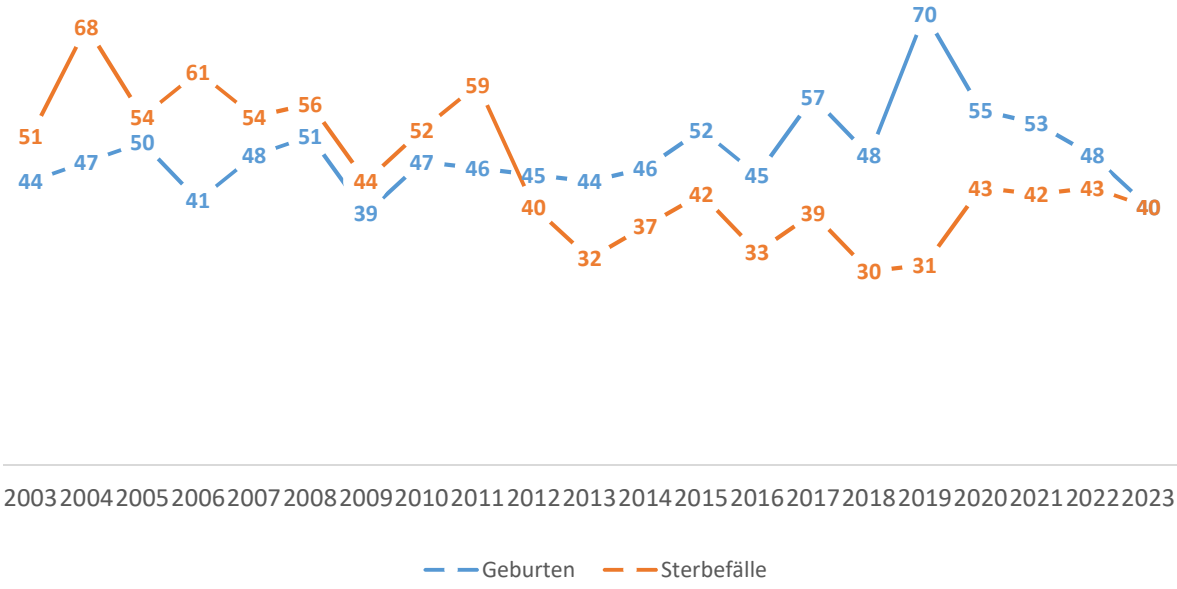
III. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

a) allgemeine Entwicklung:



Die Abbildung beinhaltet die Entwicklung der Einwohner der letzten 20 Jahre jeweils zum Stichtag 01.01. des Jahres. Die Zahl der Einwohner ist zum Vorjahr auf 6.155 gestiegen; dies entspricht einem Zuzug von 66 Personen. Dieser Wert beinhaltet alle Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz sowie aktuell rund 79 Asylbewerber.

b) Anzahl der Geburten und Sterbefälle pro Jahr:



In 2023 wurden insgesamt 40 Kinder geboren und es sind 40 Personen verstorben.

IV. Ansätze des Verwaltungshaushaltes:

Der Verwaltungshaushalt 2024 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **15.111.800 Euro** auf.

1. Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen:

	Einzelplan	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
0	Allgemeine Verwaltung	34.500,00 €	1.657.100,00 €	39.200,00 €	1.443.600,00 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.500,00 €	454.100,00 €	52.100,00 €	433.700,00 €
2	Schulen	0,00 €	752.800,00 €	0,00 €	711.000,00 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.300,00 €	117.200,00 €	1.800,00 €	126.600,00 €
4	Soziale Sicherung	2.189.300,00 €	3.943.100,00 €	1.991.100,00 €	3.545.500,00 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	19.500,00 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	99.500,00 €	1.310.000,00 €	123.700,00 €	1.382.900,00 €
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.146.600,00 €	1.330.200,00 €	995.200,00 €	1.192.900,00 €
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	752.500,00 €	553.200,00 €	743.000,00 €	542.900,00 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.807.600,00 €	4.977.800,00 €	9.926.500,00 €	4.491.000,00 €
		15.111.800,00 €	**15.111.800,00 €**	**13.889.600,00 €**	**13.889.600,00 €**

2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten:

Die nachfolgenden Ausführungen ermöglichen einen Einblick in die Aufgabenbereiche der Gemeinde und eine kurzgefasste Darstellung des Haushaltsquerschnitts:

In 2024 ist mit nachfolgenden Einnahmen zu rechnen:

Woher kommt das Geld?	Ansatz 2024	in%	Ansatz 2023	in%	Ergebnis 2022
Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.554.600,00 €	+ 9,00	9.683.500,00 €	+ 6,77	9.610.667,15 €
Einnahmen aus Verw. und Betrieb (u.a. Verwaltungsgebühren, Vermischte Einnahmen, Innere Verr.)	3.789.000,00 €	+ 12,77	3.360.000,00 €	+ 2,62	3.643.100,53 €
Sonstige Finanzeinnahmen (u.a. Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc.)	768.200,00 €	- 9,21	846.100,00 €	- 4,06	796.456,55 €

Zur weiteren Konkretisierung werden im Folgenden relevante Einnahmearten detailliert vorgestellt:

Einnahmeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	76.600,00 €	57.500,00 €	57.410,16 €	57.566,90 €
Grundsteuer B	937.800,00 €	655.000,00 €	661.377,90 €	656.484,41 €
Gewerbesteuer	2.336.000,00 €	1.859.200,00 €	1.533.772,07 €	1.937.371,14 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.519.000,00 €	5.150.000,00 €	5.118.046,00 €	5.143.538,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.000 €	135.000 €	145.352,00 €	146.773,00 €
Schlüsselzuweisung	801.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.960,00 €	924.960,00 €
Pauschale Finanzzuweisung	107.800,00 €	106.800,00 €	106.799,16 €	70.799,62 €
Einkommensteuerersatzleistung	441.000,00 €	405.000,00 €	389.378,00 €	414.015,00 €
Anteil an der Grunderwerbsteuer	75.000,00 €	100.000,00 €	123.551,01 €	145.340,41 €
Konzessionsabgabe	152.000,00 €	140.000,00 €	152.059,15 €	108.129,29 €
Einnahmen aus Vermietung/Pacht	68.000,00 €	69.000,00 €	63.725,87 €	74.382,37 €
Straßenunterhaltszuschuss	82.500,00 €	82.500,00 €	82.600,00 €	82.600,00 €

2.1 Grund- und Gewerbesteuer

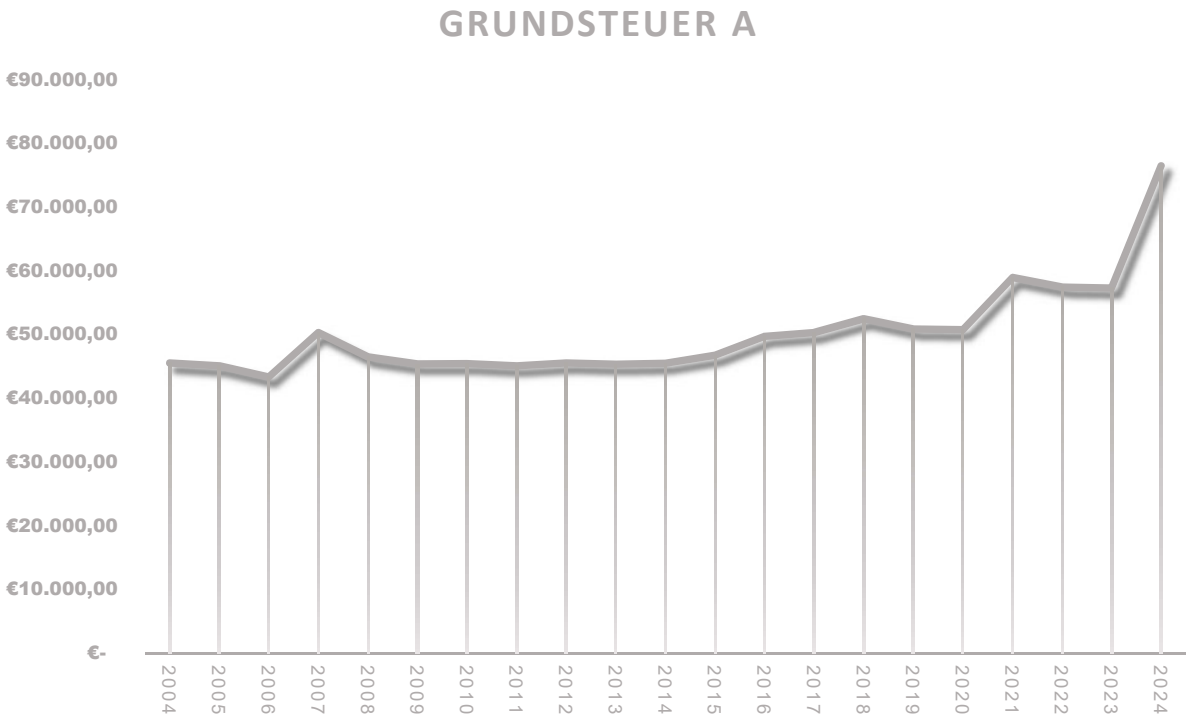
Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt mit der Haushaltsatzung des Haushalts 2021 angepasst. Um auch in den nächsten Jahren den wachsenden Aufgaben der Gemeinde Hebertshausen entgegenschreiten zu können sollten 2024 die Hebesetzte neu festgesetzt werden.

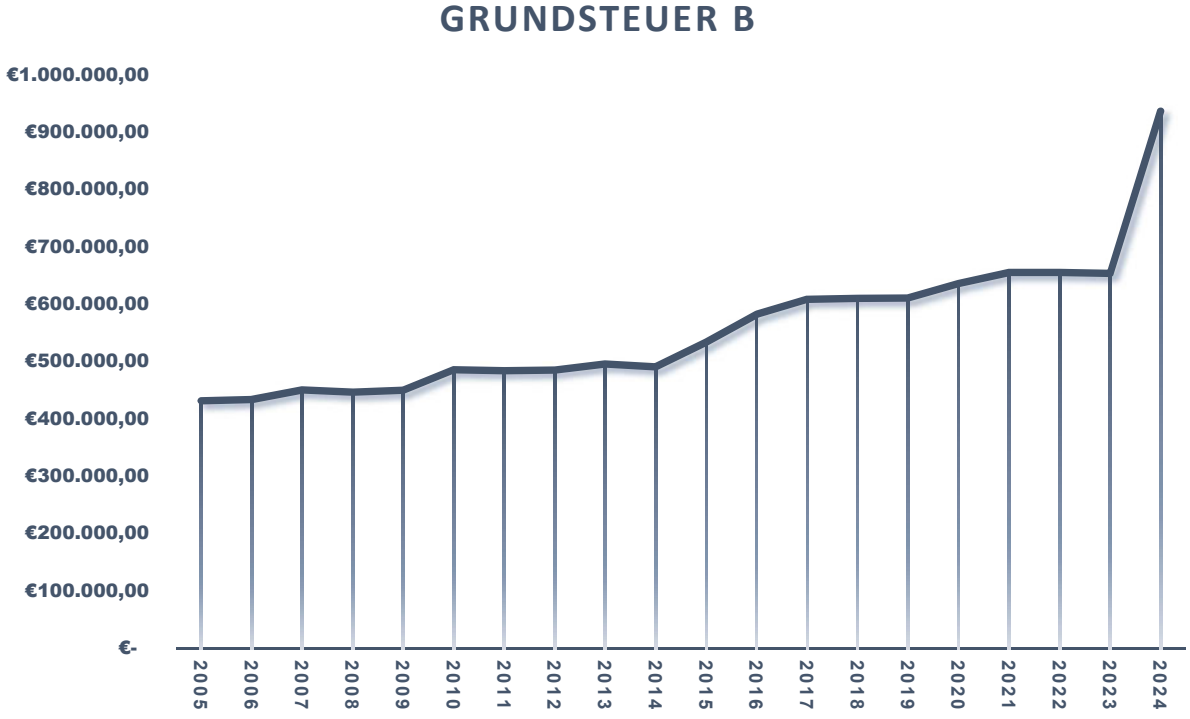
Realsteuern (Alle Angaben v.H.)	Hebesatz bis 2015	Hebesatz ab 2016	Hebesatz ab 2021	Hebesatz ab 2024
Grundsteuer A	280	310	350	470
Grundsteuer B	310	340	350	470
Gewerbesteuer	300	330	350	450

2.1.1 Grundsteuer A und B

Die Einnahmen bei der Grundsteuer A (HHSt.0.9000.0001) für landwirtschaftliche Grundstücke werden im Haushaltsplan in Höhe von 76,6 T€ veranschlagt. Bei der Grundsteuer B (HHSt.0.9000.0010) liegt der Ansatz bei 937,8 T€. Um künftig eine Deckung des Verwaltungshaushaltes erzielen zu können wird eine Anpassung der Hebesätze 2025 unabdingbar.

Die Entwicklung obiger Einnahmearten seit dem Jahr 2004 ist den nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen:

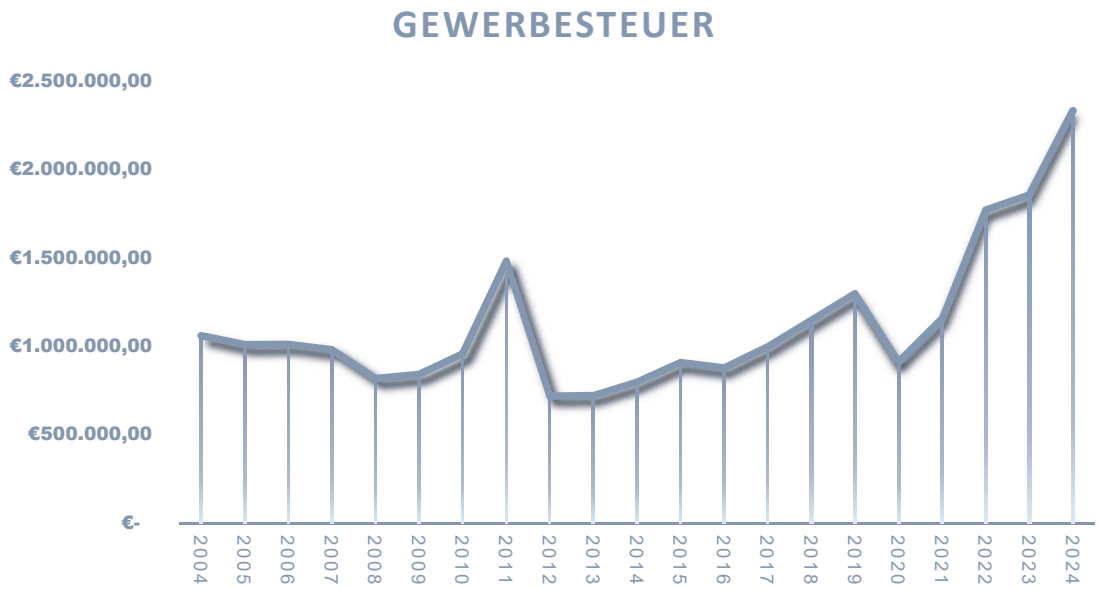




2.1.2 Gewerbesteuer

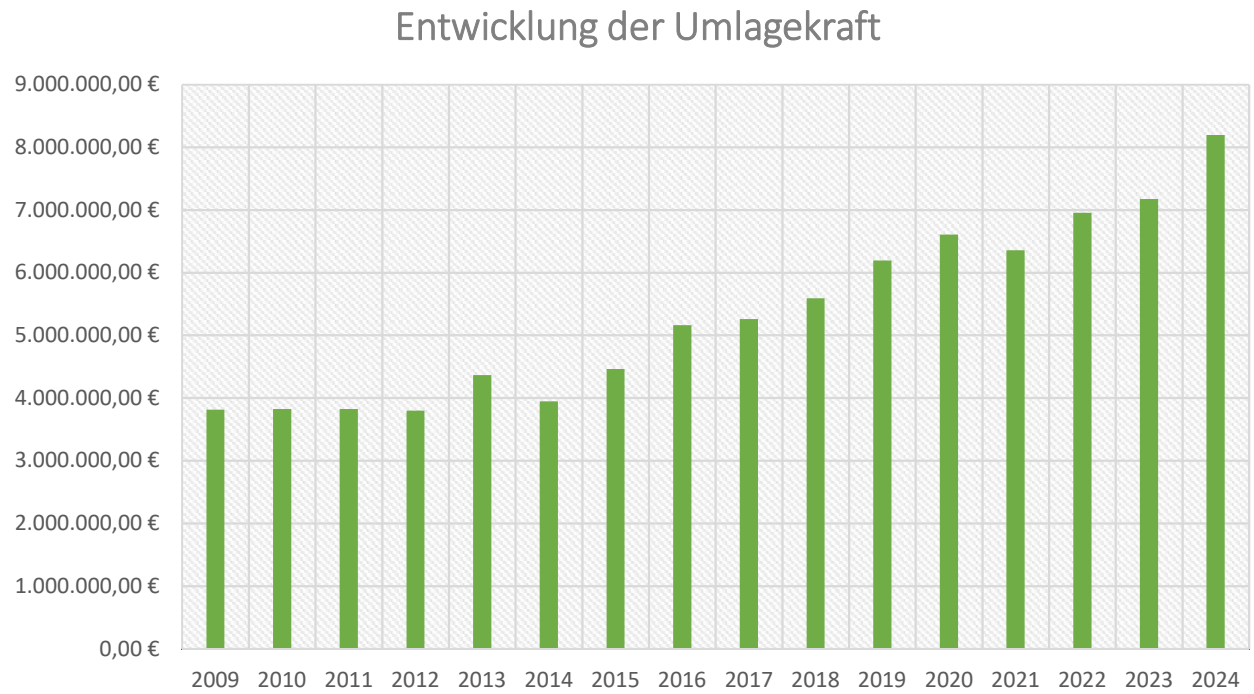
Der Hebesatz der Gemeinde Hebertshausen für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 450 von Hundert erhöht. Deshalb rechnet die Verwaltung im Haushaltsjahr 2024 mit einer Gewerbesteuer von 2.336 T€.

Eine grafische Darstellung der Einnahmen aus Gewerbesteuer seit dem Haushaltsjahr 2004 ist nachfolgend ersichtlich:



2.2 Umlagekraft

Die Umlagekraft für das Jahr 2024 beträgt 8.192 Mio € (2023: 7.174 Mio. €) gemäß Mitteilung des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Die Steuerkraft liegt somit je Einwohner bei 1.246,22 €.



2.3 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung (HHSt.0.9000.0410) ist die größte Position im kommunalen Finanzausgleich. Die Gemeinde Hebertshausen erhält vom Freistaat Bayern im neuen Haushaltsjahr eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 801 T€ (2023: 1.120 T€). Diese kann frei zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet werden.

2.4 Finanzzuweisung (Art. 7 FAG)

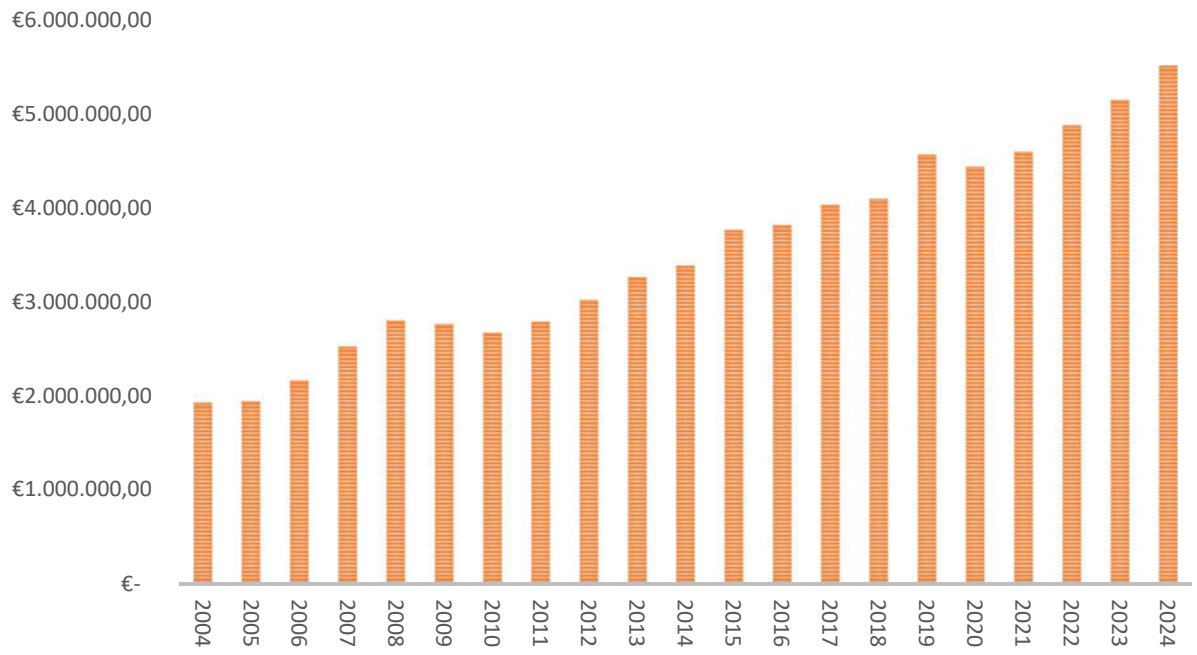
Für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Staatsaufgaben erhält die Gemeinde 17,51 € je Einwohner (im Vorjahr 17,90 €). Dies entspricht einer Gesamtzuweisung (HHSt. 0.9000.0610) von 107,8 T€ im Haushaltsjahr 2024.

2.5 Einkommensteuerbeteiligung

Analog zur Schlüsselzuweisung geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass für das neue Haushaltsjahr 2024 eine steigende Einkommensteuerbeteiligung zu erwarten ist. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 5,51 Mio. € (Vorjahr 5,15 Mio. €) gerechnet.

Die Grundlage hierfür bildeten bei der Haushaltsaufstellung die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge des Bayerischen Landesamt für Statistik.

Die Grafik, welche die Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung seit 2004 visuell darstellt, ist nachfolgend ersichtlich:



3. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten:

Wie bereits bei den Einnahmen begonnen, wird an dieser Stelle ein kurzgehaltener Überblick über die grundlegenden Ausgabearten der Gemeinde und deren Entwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum vorgenommen:

Wohin geht das Geld?	Ansatz 2024	in%	Ansatz 2023	in%	Ergebnis 2022
Personalausgaben Gr. 4	4.136.100,00 €	+ 7,46	3.849.000,00 €	+ 6,35	3.466.140,24 €
sächlicher Verwaltungsaufwand Gr. 5	1.346.000,00 €	+ 34,91	997.700,00 €	- 1,70	893.494,25 €
sächlicher Verwaltungsaufwand Gr. 6	1.973.300,00 €	- 2,48	2.023.400,00 €	+ 13,15	1.864.673,51 €
Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7 (Zuschüsse, Zuweisungen wie z.B. Schule, BayKiBiG)	2.606.100,00 €	+ 3,54	2.517.000,00 €	+ 2,60	2.389.076,99 €
Sonstige Finanzausgaben (u.a. Umlagen) Gr. 8	5.050.300,00 €	+ 12,17	4.502.500,00 €	+ 3,51	5.436.849,24 €

Bei näherer Betrachtung dieser Tabelle wird deutlich, dass es sich bei dem größten Teil der Ausgaben um sog. „Sonstige Finanzausgaben“ wie z.B. Umlagen an den Kreis oder an das Finanzamt handelt. Der zweite größere Posten sind die Personalausgaben, die im laufenden Haushaltsjahr bei rund 4,1 Mio. € liegen werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse stellen mit rund 2,6 Mio. € den drittgrößten Aufwandsposten dar. Hierunter fallen z.B. die BayKiBiG Zuschüsse an die nicht gemeindlichen Kindertagesstätten.

Bevor die einzelnen Ausgabearten weiterführend und detailliert beleuchtet werden, sind selektiv die ausgewählten Ausgabegruppen näher zu untersuchen. Die einzelnen Ausgabearten werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt:

Bezeichnung	Ansatz 2024	in%	Ansatz 2023	in%	Ergebnis 2022
Kreisumlage	4.132.000,00 €	+ 16,36	3.551.000,00 €	+/- 0	3.551.116,14 €
Gewerbesteuerumlage	184.000,00 €	- 18,22	225.000,00 €	+ 1,26	222.198,00 €
Aus- und Fortbildung	70.000,00 €	+ 100	35.000,00 €	+ 4,24	33.576,50 €
Zuweisung Zweckverband Grund- und Mittelschule	696.900,00 €	+ 5,62	659.800,00 €	+/- 0	659.775,70 €
Jugendarbeit, Soziales	3.943.100,00 €	+ 11,21	3.545.500,00 €	+ 8,64	3.263.422,91 €
Zuweisungen/Zuschüsse (insbes. BayKiBiG)	1.750.400,00 €	+ 7,74	1.624.700,00 €	- 3,69	1.686.979,47 €

Der größte Kostenansatz in 2024 ist die Kreisumlage. Darauf folgen die Ausgaben für die Kinder und Jugendlichen, die ebenfalls leicht angestiegen sind.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich des BayKiBiG sind im Vergleich zum Vorjahr minimal gesunken und scheinen stabil zu bleiben. Die Förderung erhält die Gemeinde als Einnahmen und leitet diese in rund doppelter Höhe an die Kitas weiter.

3.1 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage HHSt.0.9000.8100 für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 184T€ angesetzt. Der aktuelle Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2024 liegt bei 35 Prozentpunkte (§ 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz).
Die Gemeinde muss gemäß dem Gemeinderefinanzierungsgesetzt von der eingenommenen Gewerbesteuer einen Anteil an den Staat abführen.

3.2 Kreisumlage

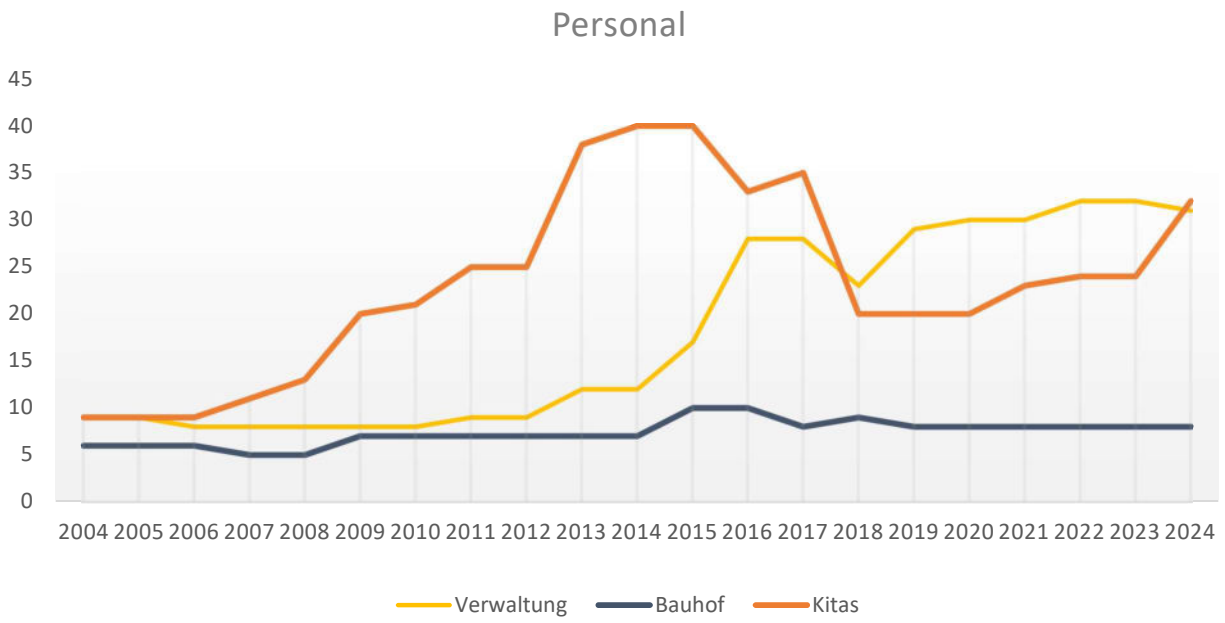
Für das aktuelle Haushaltsjahr beträgt die Kreisumlage 4.123 Mio. € (2023: 3.551 Mio. €). Der Kreisumlagesatz belief sich 2023 auf 49,50 % und ist 2024 auf 50,43 % gestiegen. Die Kreisumlage für das Jahr 2024 ist aufgrund der höheren Bemessungsgrundlage um ca. 16% gestiegen. Dadurch werden die Mehrbelastungen/Einnahmenausfälle des Landkreises gedeckt.
In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 erwarten wir ebenfalls wieder eine steigende Umlageleistung der Gemeinde Hebertshausen, da die Berechnungsgrundlagenjahre 2024 und 2025 wieder finanzstärker erwartet werden, sowie aufgrund der vorgesehenen Hebesatzerhöhung.

3.3 Umlagen an den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen

Im Haushalt 2024 beträgt die Verwaltungsumlage HHSt.0.2150.7130 für den Zweckverband der Grund-und Mittelschule Hebertshausen zur Deckung der laufenden Kosten 696,8 T€ (2023: 659,8 T€) und die Umlage für Investitionen (HHSt.1.2150.9830) beträgt 398,4 T€ (2023: 65,2 T€).

3.4 Personalausgaben

Mit Stand zum 01.01.2024 waren in der Gemeinde 71 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit; inkl. geringfügig Beschäftigte) tätig (31 Verwaltung, 8 Bauhof, 32 Kitas):



Von 2017 auf 2018 ist die Mitarbeiteranzahl von 71 auf 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesunken. Grund für diese Entwicklung war der Betriebsübergang des Schulhortes und der Mittagsbetreuungseinrichtung an den neuen Träger (BRK) mit Wirkung zum 01.01.2018. Von diesem Trägerwechsel waren insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen

Auf der HHSt. 0.0800.5620 werden 2024 und 2025 je 35 TE zur Verfügung gestellt für ein Führungskräfteentwicklungsprogramm.

Neu wird ein Klimaschutzmanager eingestellt. Dieser wird im Unterabschnitt 1141 „Klimaschutz – Öffentliche Sicherheit und Ordnung verbucht. Diese Stelle wird teilweise gefördert. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage soll die Stelle vorerst nicht besetzt werden.

Es wurde eine betriebliche Krankenzusatzversicherung für die Mitarbeiter abgeschlossen. Diese wird auf der HH-Stelle 0.0600.4691 mit 20 T€ verbucht. Dies ist 1% der LOB.

Das Leistungsentgelt sollte im laufenden Kalenderjahr somit 3 % betragen.

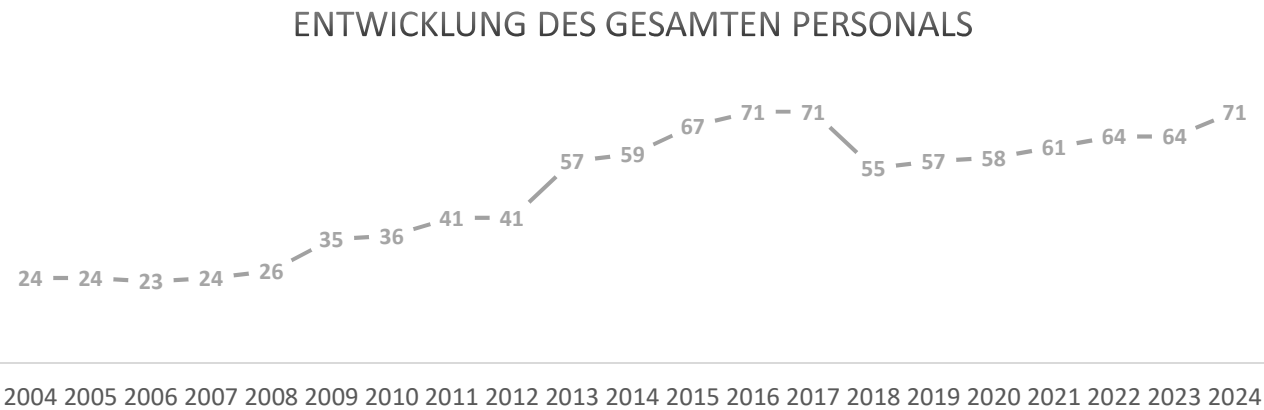
Der Umweltbeauftragte verliert durch eine Stundenerhöhung seine geringfügige Beschäftigung und wird nun tariflich Beschäftigt.

Im Klärwerk soll eine zusätzliche Person eingestellt werden um den Arbeitsablauf sicherzustellen. Diese Position wurde bzgl. der Haushaltslage gestrichen und es wird nur eine geringfügig Beschäftigte Person eingestellt.

Unter Berücksichtigung obiger Sachverhalte werden die Personalkosten im Haushalt 2024 auf 4.130 T€ (Vorjahr 3.849 T€) taxiert. Bei den HH-Ansätzen wurde bereits eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € mit anschließender Tarifsteigerung um 5,5% mit eingeplant. Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt wird im laufenden Jahr bei insgesamt 15,56 % (Vorjahr 27,71 %).

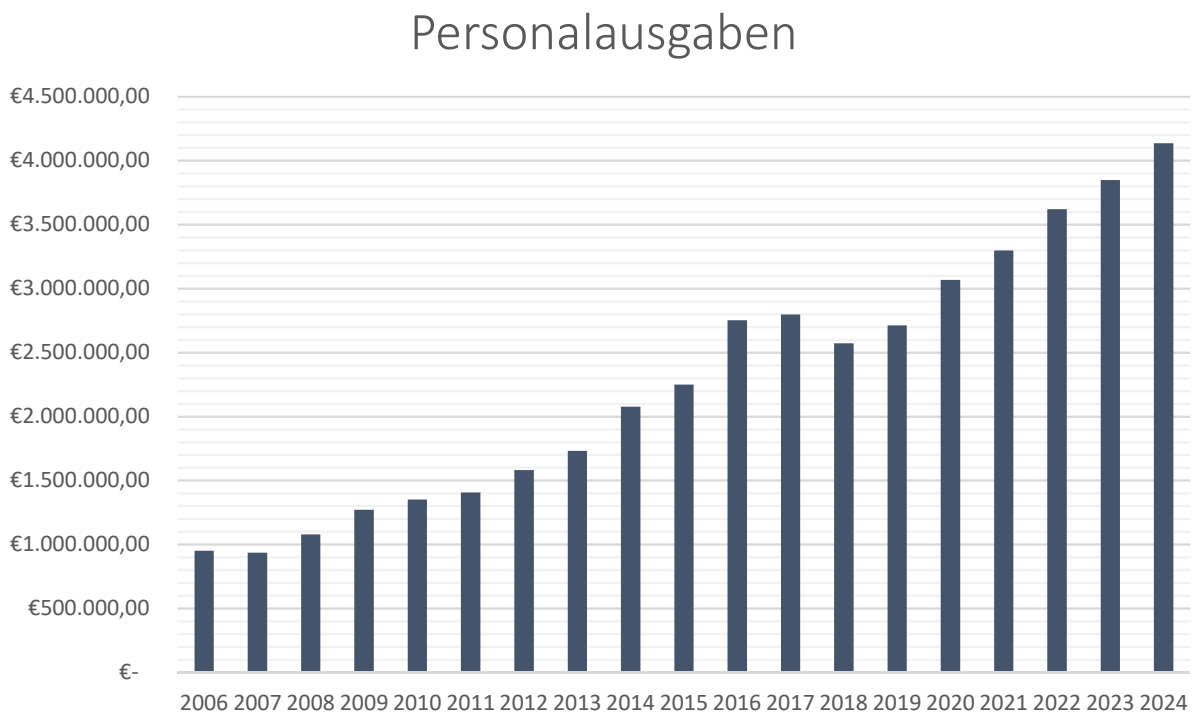
Die Deckungsreserve bei Personalkosten beträgt 30 T€. Unabhängig davon ist der Hinweis, dass in den vergangenen Jahren vor allem jüngere Mitarbeiter/innen eingestellt wurden, unverändert gültig. Deshalb ist mit Blick auf reguläre Stufenaufstiege auch in Zukunft mit weiterhin steigenden Personalkosten zu rechnen.

Als zusammenfassende Darstellung obiger Ausführungen soll die nachfolgende Abbildung dienen. Diese Grafik beinhaltet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rückblickend seit dem Jahr 2004. Gegenstand sind alle Vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Beamten und Angestellten:



3.4.1 Veränderung der Personalkosten

Die nachfolgende Grafik illustriert die Entwicklung der Personalkosten im historischen Vergleich.

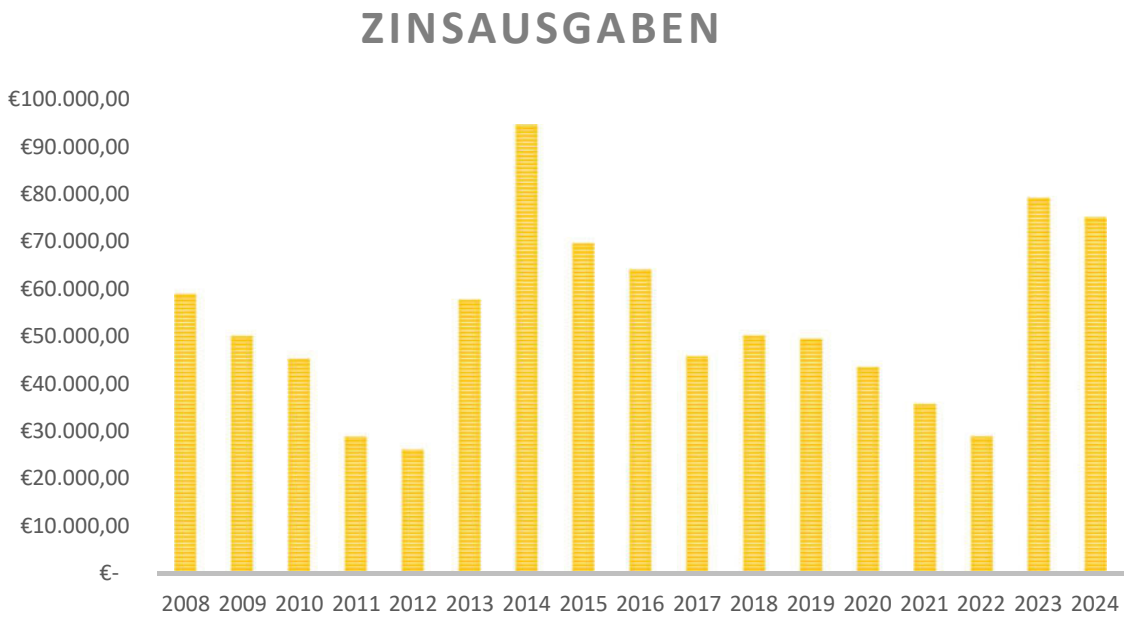


3.4.2 Verteilung der Personalkosten

Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Personalkostenverteilung	2024	2023	2022
Gemeindeorgane	247.000,00 €	212.700,00 €	345.500,00 €
Verwaltung, Bücherei	1.606.600,00 €	1.553.000,00 €	1.402.700,00 €
Brandschutz	28.600,00 €	28.300,00 €	24.100,00 €
Kinderbetreuung	1.631.800,00 €	1.393.900,00 €	1.292.800,00 €
Gemeindliche Einrichtungen	590.800,00 €	529.800,00 €	522.900,00 €
Sonstiges	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Deckungsreserve	30.000,00 €	130.000,00 €	30.000,00 €
Summe	**4.136.100,00 €**	**3.849.000,00 €**	**3.619.300,00 €**

3.5 Zinsausgaben



Der deutliche Anstieg der Zinsausgaben im Jahr 2014 resultiert aus der Übernahme der Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens und der AWE GmbH. Durch den Abschluss neuer Kreditverträge konnte die Zinslast seit 2015 spürbar reduziert werden. Damit einher geht eine Kräftigung des Verwaltungshaushaltes.
Der für 2024 vorgesehene Haushaltsansatz beträgt 75,2 T€. Der deutliche Anstieg liegt an dem in 2023 aufgenommenen Kredit über 2,32 Mio € und der derzeitigen Zinslage. Spätestens 2025 werden die Zinsausgaben nach einer neuen Kreditaufnahme massiv steigen.

3.6 Umlage Standesamt

Zum 01.01.2006 wurde das Standesamt der Gemeinde Hebertshausen aufgelöst und wird seitdem durch das Standesamt der Stadt Dachau mit betreut. Im Unterabschnitt Standesamt beträgt die Umlage hierfür an die Große Kreisstadt Dachau 48 T€ für das Haushaltsjahr 2024 (HHSt.0.0501.6721).

3.7 Kinder- und Jugendbetreuung

Im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung (Einzelplan 4) ist in 2024, trotz der Erhöhung der Kita-Gebühren erneut mit einer Erhöhung des Defizits zu rechnen. Dieser resultiert aus vermehrten Ausgaben durch die steigende Anzahl der Kinder, der erst erfolgenden Gebührenerhöhung in der Mitte des HHJ 2022, sowie die steigenden Kosten des BayKiBiGs.
Nach aktuellem Kenntnisstand beträgt der Fehlbetrag 1,75 Mio.€ (2023:1,55 Mio.€).

3.7.1 Vereinsförderung

Im Jahr 2015 wurden erstmals Mittel zur Förderung des Vereinslebens (HHSt.0.3401.7180) bereitgestellt. In 2024 sind dafür insgesamt 30 T€ zur Verfügung

gestellt worden. Der Ansatz wurde von 40 T€ reduziert da der Sockelbetrag gestrichen wurde.

3.7.2 Einrichtung der Jugendarbeit

Im Jahr 2012 wurde die Gemeinde Hebertshausen in den Zweckverband „Kooperation Jugendarbeit“ als Verbandsmitglied mit aufgenommen. Dies beinhaltet die Zweckverbandsumlage für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Für die jährlichen Erstattungen an den Zweckverband sind Mittel in Höhe von 78 T€ auf der HHSt. 0.4602.6730 veranschlagt worden.

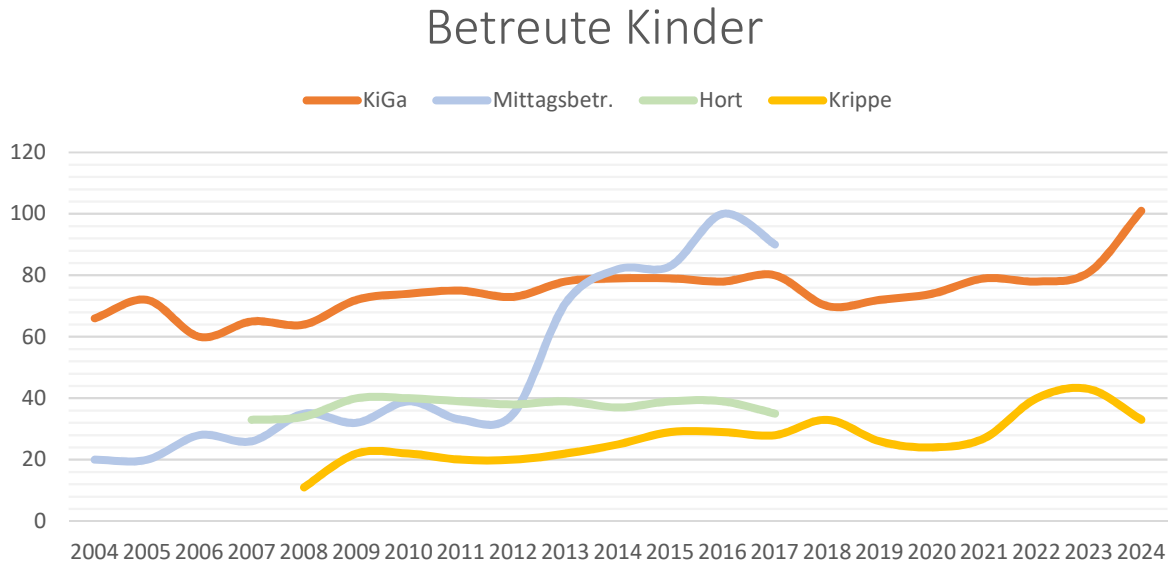
3.7.3 Besuchszahlen der Kinderbetreuungseinrichtungen:

3.7.3.1 Gemeindliche Kindertageseinrichtungen:

- Zum 01.01.2024 besuchen 33 Kinder die Kinderkrippe in Ampermoching (Unterabschnitt 4644). Hiervon sind 2 Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. Insgesamt stehen 44 Betreuungsplätze zur Verfügung. Ab 01.03.2024 sind 41 Plätze belegt.

- Zum 01.01.2024 besuchen den Kindergarten St. Peter in Ampermoching 101 Kinder (Unterabschnitt 4640). Hiervon sind 4 Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. Die reguläre Betriebserlaubnis ist für 80 Kinder. Zur Deckung des Betreuungsbedarfs wurde ein Container aufgestellt und eine befristete Betriebserlaubnis für 105 Kinder erteilt.

Die von der Gemeinde Hebertshausen zu betreuenden Kinder sind im Jahr 2018 aufgrund des Trägerwechsels in den Bereichen Schulhort und Mittagsbetreuung deutlich von 246 auf 106 gesunken. Durch die Erweiterung der Kinderkrippe in Ampermoching im Jahr 2020/2021 wurden die Kapazitäten der Kinderkrippe erweitert. Die Erweiterung des Kindergarten St. Peter durch einen Containerkindergarten für 25 Kinder dient als Übergangslösung bis zur voraussichtlichen Fertigstellung des Kindergarten St. Kastulus in Prittlbach im September 2025.



Der größte Ausgabeposten ist die Kinderbetreuung, welche zum Unterabschnitt 4 „Soziale Sicherung“ zählt. Aus diesem Grund lohnt sich eine detaillierte Untersuchung dieses Abschnitts. Einen ersten Eindruck zum Abschnitt ermöglicht die folgende Tabelle:

Haushalts-Jahre	Abgleich Soziale Sicherung (Fehlbetrag)	Veränderung in %	betreute Kinder	Veränderung in %
2014	789.300,00 €	+ 22,84	223	+ 6,1
2015	896.100,00 €	+ 13,53	230	+ 3,1
2016	966.400,00 €	+ 7,85	246	+ 6,9
2017	1.158.700,00 €	+ 19,90	233	- 5,3
2018	1.258.000,00 €	+ 8,57	103	- 55,79
2019	1.317.200,00 €	+ 4,71	98	- 4,85
2020	1.403.200,00 €	+ 6,53	98	+/- 0
2021	1.514.990,00 €	+ 7,97	106	+ 8,16
2022	1.517.000,00 €	+ 0,13	118	+ 11,32
2023	1.554.400,00 €	+ 2,47	124	+ 5,1
2024	1.744.600,00 €	+ 12,24	134	+ 8,06

3.7.3.2 Kindertagesstätten in der Gemeinde Hebertshausen, fremde Träger:

- Das Kinderhaus Weltentdecker in Hebertshausen (Unterabschnitt 4646) besuchen zum 01.01.2024 insgesamt 143 Kinder, aufgeteilt in die Kinderkrippe und den Hort. Davon sind 5 Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. Insgesamt verfügt das Kinderhaus über eine Betriebserlaubnis von 153 Plätzen. Aufgrund eines Personalmangels können im Bereich des Hortes keine weiteren Kinder aufgenommen werden. Derzeit sind noch ca. 34 Kinder in der Mittagsbetreuung untergebracht.

- Den Kindergarten St. Georg in Hebertshausen (Unterabschnitt 4641) besuchen zum 01.01.2024 insgesamt 103 Kinder. Davon sind 106 Kinder aus der Gemeinde Hebertshausen. Regulär verfügt der Kindergarten über eine Betriebserlaubnis von 100 Plätzen. Zur Deckung des Betreuungsbedarfs wurde eine Sonderbetriebserlaubnis erteilt.

- Im Waldkindergarten in Hebertshausen (Unterabschnitt 4642) werden zum 01.01.2024 insgesamt 37 Kinder (davon 15 Kinder aus dem Gemeindegebiet Hebertshausen) betreut. Insgesamt verfügt der Kindergarten über eine Betriebserlaubnis von 52 Plätzen.

3.7.3.3 Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb der Gemeinde Hebertshausen:

Zum 01.01.2024 wurden 15 Kinder durch Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb des Gemeindegebiets betreut (Unterabschnitt 4642). Im laufenden Jahr handelt es sich um folgende Einrichtungen mit entsprechenden Kindern:

Kita`s außerhalb der Gemeinde Hebertshausen	
Minihaus München Freiham	1
BMW Group Betriebskita	1
AWO-Kindertagesstätte Regenbogenland	1
Integrationskindergarten am Himmelreich	1
Integratives Kinderhaus Little Footprints	2
Waldorf-Bauernhofkindergarten am Obergrashof	1
Waldkindergarten Indersdorf Die Eichhörnchenbande	1
Burgkindergarten Röhrmoos	1
Kindertagesstätte Haus Benjamin Schönbrunn	2
Evang. Kinderhaus Großinzemoos	1
Kinderhaus Villa Kunterbunt	1
Kinderhort Parksiedlung	2
	15

Für das laufende Jahr wird mit staatlichen Zuschüssen in Höhe von 230 T€ (Vorjahreszeitraum 228 T€) gerechnet; die Ausgaben (inklusive dem Eigenanteil der Gemeinde Hebertshausen) belaufen sich auf 430 T€ (Vorjahreszeitraum 370 T€). Zudem wurden 10 T€ aufgrund der Defizitvereinbarung mit dem Waldkindergarten eingestellt (HHSt.0.4642.7004).

Wie in jedem Jahr können sich die zu betreuenden Kinder und der damit zu entrichtende Fehlbetrag, hervorgerufen durch plötzliche Buchungsänderungen der Eltern, nochmals verändern.

3.7.3.4 Tagesmutterbetreuung

Die über die Tagemütter „**Sonnenwinkel“** betreuten Kinder werden auf der HHSt. 0.4645.7008 abgewickelt mit einem Ansatz von 15,5T€.

3.8 Straßenunterhalt und Unterhalt der gemeindlichen Brücken

Die Pauschale für den Straßenunterhalt wurde in 2020 auf 120 T€ festgesetzt. Diese Mittel werden in der Finanzplanung fortgeführt und sollen insbesondere für die Ausbesserung von witterungsbedingten Frostschäden verwendet werden (HHSt.0.6300.5100). 2024 wird dieser Ansatz auf 40 T€ reduziert.

Auf der HHSt. 0.6900.5142 werden 15 T€ für die Entschlammung des Rückhaltebeckens in Ampermoching bereitgestellt.

Für den Brückenunterhalt werden 2,5 T€, sowie für die Hauptprüfungen aller gemeindlichen Brücken 2,5 T€ bereitgestellt. Vgl. dazu Unterabschnitt 6480.

3.9 Abwasserentsorgung / Kläranlage

Der Betriebsunterstützungsvertrag der Abwasseranlage mit der SüdWasser GmbH wurde 2023 angepasst. Ab 2024 werden hierfür 210 T€ p.a. anfallen. Der Schuldendienst ist im Einzelplan 9 gebucht.
Die Klärschlammentsorgung wird voraussichtlich ab Mitte des Jahres über den Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Amperland (ZVTKA) stattfinden, Auf der HHSt. 0.7000.6361 wird hier ein Ansatz über 10 T€ bereitgestellt.

Für die Sanierung der Pumpstation in Goppershofen werden 35 T€ auf der HHSt 0.7000.5155 bereitgestellt.

Der Ansatz der Abwassergebühren (HHSt.0.7000.1111) wurde auf 541 T€ reduziert. Dies hängt mit den gesunkenen Gebühren aus der Gebührenkalkulation (2020) zusammen. Der neue Preis ab dem Haushaltsjahr 2021/22 pro m³ beläuft sich nun auf 2,23 € anstatt auf 2,53 €.

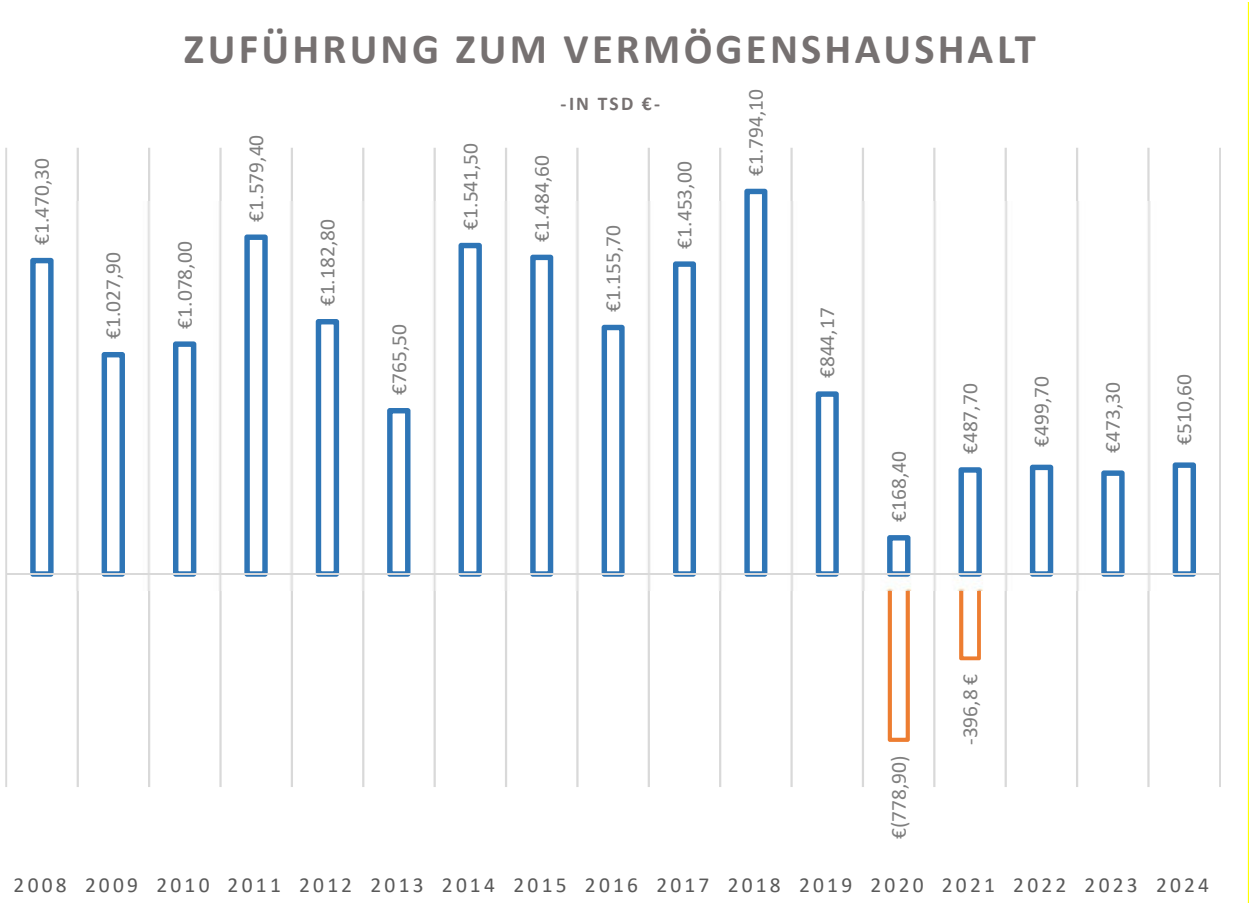
Die Gebührenkalkulation Abwasser wird verbucht mit 10 T€ unter 0.7000.6360. Derzeit werden die Abwassergebühren neu kalkuliert.

3.10 Wasserversorgung

Durch die neue Gebührenkalkulation im Jahr 2020 wurde der Wasserpreis pro m³ für die Jahre 2020 - 2024 von 1,43 € auf 1,71 € angehoben. Der aktuelle Ansatz der Wasserverbrauchsgebühren beträgt 422 T€ (HHSt.0.8153.1171). Diese sorgen für eine bessere Kostendeckung des BGA´s.

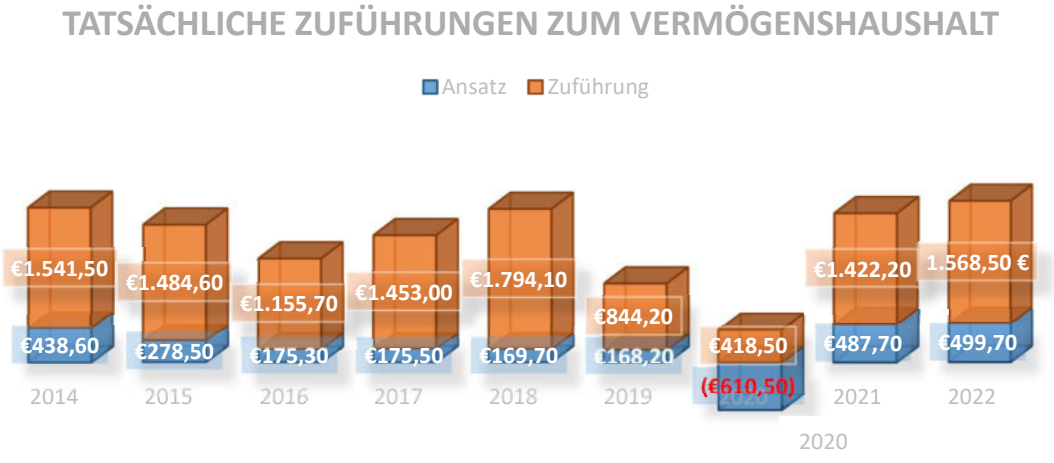
Die Gebührenkalkulation Wasser wird verbucht mit 6 T€ auf der HHstelle 0.8153.6360. Derzeit werden die Wassergebühren neu kalkuliert.

V. Zuführung zum Vermögenshaushalt:



Nach dem Abgleich der Ansätze des Verwaltungshaushaltes verbleibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 510,6 T€.
Die Mindestzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KommHV in Höhe der Tilgungsleistung mit einem Gesamtvolumen von 510,6 T€ wird somit erreicht.

Für das Finanzplanungsjahr 2025 und die weiteren Finanzplanungsjahre wird mit der Mindestzuführung geplant.



VI. Ansätze des Vermögenshaushaltes:

Der Vermögenshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils **3.633.500 €** vor.

	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
Allgemeine Verwaltung	0 €	236.000 €	0 €	100.500 €
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0 €	108.400 €	193.000 €	167.500 €
Schulen	0 €	408.400 €	0 €	65.200 €
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 €	13.800 €	741.00 €	118.000 €
Soziale Sicherung	75.900 €	143.500 €	180.000 €	558.000 €
Gesundheit, Sport, Erholung	11.500 €	62.000 €	0 €	37.000 €
Bau-und Wohnungswesen, Verkehr	1.633.900 €	632.000 €	2.911.500 €	5.814.500 €
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	315.900 €	1.019.100 €	565.300 €	718.700 €
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	43.000 €	687.000 €	746.000 €	1.870.600 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.300 €	473.300 €	4.618.900 €	523.700 €
	3.783.500 €	**3.783.500 €**	**9.973.700 €**	**9.973.700 €**

Zur Finanzierung der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stehen im Wesentlichen folgende **Einnahmen** (ab 50 T€) zur Verfügung:

GA	GLZ	GRZ	Maßnahme	2024
1	4642	3610	Förderung Bauwagen WaldKiGa	54.000 €
1	6201	3401	Verkauf Grundstücke Am Höllberg West II	226.000 €
1	6300	3592	Radweg Wallpertshofen - Pelleheim - Kostenerstattungen Dachau und Zweckverband Oberbachern	850.000 €
1	6300	3611	Radweg Wallpertshofen - Pelleheim	492.000 €
1	6300	3618	Förderung Gemeindestraßen (Art. 13h BayFAG)	50.000 €
1	9000	3614	Finanzwirtschaft - Investionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500 €
1	9121	3776	Darlehensaufnahme	1.066.200 €

Folgende **Investitionen** (ab 50T€) sind für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:

GA	GLZ	GRZ	Maßnahme	2024
1	0601	9350	Erneuerung EDV Anlage	140.000 €
1	1300	9350	Einsatzkleidung, Atemschutz	72.400 €
1	2150	9830	Zweckverband - Investitionsumlage	398.400 €
1	4647	9400	Kindergarten Prittlbach	100.000 €
1	6100	9403	Hochbaumaßnahme Neue Holzschleiferei	250.000 €
1	6151	9550	Aufwertung Ökoflächen	61.000 €
1	6300	9502	Querungshilfe St 2339	85.000 €
1	6300	9505	Radweg - Walpertshofer Str. Goppertshofer Str.- Zusatzauftrag	117.000 €
1	6300	9508	Radweg - Unterweilbach	60.000 €
1	7000	9400	Kläranlage - Caport, Garage, Belüftung, Flowchief, Schneckenpresse	290.000 €
1	7000	9504	Baugebiet Kreuzackerstr., laufende Maßnahmen	90.000 €
1	7000	9505	Pumpentausch Kläranlage	60.000 €
1	7711	9357	Holder, VW Doka, Kleinbulldog	220.000 €
1	8153	9350	Digitalisierung zur Überwachung des Wassernetz	80.000 €
1	8153	9502	Erschließung Baugebiet Kreuzackerstraße	150.000 €
1	8153	9503	Wasserleitung Unterweilbach	209.000 €
1	8809	9300	Stammeinlage KU Energie	100.000 €
1	8919	9301	Karlos und Sina Neeße-Stiftung	50.000 €

Auf den nachfolgenden Seiten wird auf alle (relevanten) Etatposten des Vermögenshaushaltes eingegangen. Die Maßnahmen und – soweit erforderlich – die dazugehörigen Finanzwerte der Finanzplanung (ab 2025) sind auf Seite 47/48 ersichtlich. Alle weiteren Informationen, insbesondere kleinere Aufgaben und Maßnahmen, sind dem beigefügten Haushaltsplan 2024 und der Finanzplanung zu entnehmen. Bei jeder Position erfolgt ein Verweis auf die entsprechende Haushaltsstelle (HHSt) des Haushaltsplanes.

1. Allgemeine Verwaltung, Feuerwehr und Kulturpflege

1.1 Rathaus

Für die Beschaffung kleinerer Gegenstände im Rathaus werden pauschal 2 T€ bereitgestellt (HHSt.1.0600.9350) sowie 10 T€ für Tische im Bauamt.
Weitere 5 T€ um unterjährig notwendige kleinere Erweiterung- bzw. Renovierungsmaßnahmen (HHSt.1.0600.9400) umsetzen zu können.
Diese Pauschale wird um 2 T€ erhöht um den Tresen im Bürgerbüro zu erweitern.

Über die HHST 1.0600.9355 wurden für 45 T€ Notstromaggregate beschafft.

Auf der HHST 1.0600.9359 werden 45 T€ bereitgestellt für die Überprüfung Energie der öffentlichen Gebäude im HH Jahr 2025.

1.2 EDV-Anlage

Die Hardwareerneuerung in der EDV wird 2024 vollzogen. Hier sollen 22 Bildschirme für 33 T€, neue Server und Computer für 75 T€ und der Serverschrank für 2,5 T€ umgebaut werden. Inkl. der Elektrik und Installation sind hier 140 T€ zu veranschlagen (HHSt.1.0601.9350).

Weiterhin werden für neue EDV Programme (Software) auf der HHSt.1.0601.9380 pauschal 5 T€ zur Verfügung gestellt.

Für die Kassenverwaltung wird eine neue Software für die Forderungsüberwachung benötigt. Hier fallen Anschaffungskosten über 20 T€ an (1.0331.9350).
Für die Kämmerei wird eine Software für 7 T€ für eine schnelle und einfache Haushaltsaufstellung benötigt. Dadurch wird auch ein Controlling leicht durchsetzbar (1.0301.9350).

1.3 Brandschutz

Aufgrund hoher Investitionen in den Vorjahren wurde die Ausstattung der Feuerwehren auf den aktuellen technischen Stand gebracht.

Auf der HHSt.1.1300.9350 werden 8T€ als Pauschale für kleinere Anschaffungen zur Verfügung gestellt. Für 25 T€ werden Einsatzkleidung und Hitzeschutzkleidung beschafft. Auch eine hydraulische Winde 3,3T€, ein Werkzeugkasten 1,8T€, Korbtrage 1 T€, Rucksack 1,7 T€, Motorsäge 1,2 T€, Hebekissen 6,3 T€, Schlauchboot 4,7 T€, Wärmebildkamera 5,6 T€, Wasserrettungsset 3,4 T€, Atemschutzgeräte 10 T€ werden hier verbucht. Insgesamt werden 72,4 T€ benötigt. Hier wird auch die neue Schließanlage mit elektronischen Schlössern für 25 T€ (im HHJahr 2025) in der Feuerwehr Hebertshausen verbucht.

Das 1995 beschaffte Tanklöschfahrzeug (TLF) der Feuerwehr Hebertshausen ist mittlerweile ausstattungstechnisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Um auf eine Ersatzbeschaffung zu verzichten wird es für ca. 25 T€ umgebaut. Auf der HHSt.1.1300.9357 wurden hierfür 25 T€ in 2023 bereitgestellt und als HHreste übernommen.
2027 wir ein Fahrzeug mit einer Drehleiter für 1 Mio € beschafft.

Auf der HHSt.1.1300.9359 werden 36 T€ zur Verfügung gestellt. Für 30 T€ muss die IT in der Feuerwehr in Hebertshausen instandgesetzt werden.6 T€ werden für die Umrüstung der Sirenenanlage bereitgestellt.
Für 2025 werden für die Beschaffung von 180 Funkmeldern 135 T€ bereitgestellt. Hier erhalten wir eine Förderung 2026 über 48 T€ (1.1300.3611).

2021 wurde ein Energiegutachten für die Feuerwehr in Unterweilbach durchgeführt. Hier soll z.B. ein Fensteraustausch durchgeführt werden. 2025 werden 25 T€ hierfür auf der HHSt.1.3000.9400 bereitgestellt.

1.4 Schule

Aufgrund der vielen Reparaturen, sowie des allgemeinen Zustands der Schulturnhalle, wird eine Sanierung dieser im Finanzplanungsjahr 2026 mit 1 Mio. € veranschlagt.

Für den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen werden die erforderlichen investiven Mittel auf der HHSt.1.2150.9830 bereitgestellt. Die Investitionsumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 398,4 T€.

1.5 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die HHSt.1.3401.9402 wurde für den Bau eines Brotbackhauses zur Verfügung errichtet. Bei dem Bau werden einige Bürger der Gemeinde mithelfen. 2024 fallen keine Ausgaben hierfür an. Für dieses Projekt erhalten wir keine Fördermittel.

Im Gemeinderat wurde ein kommunales Förderprogramm zur Anlage von Blühstreifen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen entlang gemeindeeigener Straßen beschlossen. Hierbei werden neue Lebensräume und Futterflächen zur Steigerung der Artenvielfalt geschaffen. 2024 geht die Gemeinde von 3 T € aus. (HHSt.1.3400.9880). Hier wird auch der Zuschuss über 7 T€ an die Kirchenstiftung St. Peter verbucht.

Auf der HHstelle 1.4350.9350 werden 10 T€ für einen Containerkauf inkl. Ausstattung bereitgestellt. Dieser wird für die Obdachlosenunterbringung benötigt.

2. Kindertageseinrichtungen

2.1 Spielplätze

Für die Renovierung bzw. Erneuerung der Spielplätze werden im aktuellen Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 5 T€ als Pauschale zur Verfügung gestellt (HHSt.1.4601.9400).

2025 wird der Spielplatz in Prittlbach errichtet bzw. modernisiert (die Kosten hierfür sind im Erschließungsvertrag mit Wipfler Plan beinhaltet) und 2026 soll der Spielplatz Akazienring für 50 T€ (Baugebiet am Hofanger) errichtet werden.

2.2. Jugendarbeit

In der Nähe des Jugendzentrums in Hebertshausen wurden 2 Beachvolleyballplätze errichtet. Die Gesamtkosten betrugen 66 T€ (HHSt 1.4601.9350). Die Vereine beteiligen sich mit 30 T€ daran (HHSt.1.4601.3670) und mit einem Geldeingang wird noch in 2025 gerechnet.

Das Jugendzentrum wurde bereits fertiggestellt und eröffnet. Es hat bereits ein Workshop über die Planung der Außenanlagen mit Halfpipe und Co. stattgefunden. Für kleinere Anschaffungen im Außenbereich werden 2025 10 T€ (HHSt.1.4602.9401) eingestellt. 2024 wird der Boden für 5 TE erneuert.

2.3 Kindertageseinrichtungen

Im Kindergarten St. Peter werden für Zimmerausstattungen pauschal 5 T€ (HHSt.1.4640.9351) bereitgestellt.

In der Kinderkrippe St. Peter werden 8 T€ pauschal für kleinere Anschaffungen (HHSt.1.4644.9351) bereitgestellt. Hier werden auch die Trennwände für das WC verbucht.

Um die benötigten Kinderbetreuungsplätze in den nächsten Jahren sicher zu stellen, soll eine neue Kindertagesstätte in Prittlbach (HHSt.1.4647.9400) errichtet werden. Für Planungskosten für die Architekten Weber werden im HHJahr 100 T€ bereitgestellt. In den kommenden Finanzplanjahren werden für den Bau noch insgesamt Mittel in Höhe

von 4,87 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hier wird mit einer Förderung (HHSt.1.4647.3610) von 60% - 80% gerechnet.

2.4 Förderung des Sports

Insgesamt werden auf der HHSt.1.5500.9880 Mittel mit einem Gesamtvolumen von 15 T€ bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um investive Zuschüsse (Bauzuschüsse, Sachzuschüsse) für unsere Sportvereine. Mit Beschluss der Vereinsrichtlinie in der März Sitzung 2015 des Gemeinderates haben zahlreiche Vereine und Vereinigungen die Möglichkeit erhalten, einen Investitionszuschuss zu beantragen.
Auf dieser HHst werden zusätzlich 25 T€ für die SpVgg Hebertshausen für eine Heizung bereitgestellt.

An den Sportplätzen Ampermoching und Hebertshausen wurde die Sanierung der Flutlichtanlagen durchgeführt. Die Maßnahmen führen die Vereine aufgrund der besseren Fördermöglichkeiten selbst durch. Die verbleibende Differenz der nicht geförderten Kosten, in Höhe von ca. 20 T€, wurde auf der HHSt.1.5600.9400 bereits 2023 verbucht. 2024 werden weitere 20 T€ bereitgestellt da die Ausgaben gestiegen sind.
Zusätzlich wünscht der SV Ampermoching eine 2. Flutlichtanlage. Für diese werden im HHJahr 2025 weitere 55 T€ bereitgestellt.

3. Straßenbaumaßnahmen, Brücken

3.1 städtebauliche Planung, Städtebauförderung (Breitband)

Für die Breitbandversorgung (4. Verfahren) der noch nicht versorgten Anwesen werden 200 T€ wegen der Wirtschaftlichkeitslücke im Haushalt 2025 zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird auf der HHSt.1.6100.9582 abgebildet. Es wird mit einer Förderung von 180 T€ im Finanzplanungsjahr 2026 gerechnet (HHSt.1.6100.3612).

Für das Projekt „Neue Holzschleiferei“ wurden Folgeleistungen zur Projektsteuerung der Entwicklung für 95 T€ an Drees und Sommer vergeben. Zusätzlich wird die Homepage der Holzschleiferei aktualisiert von der Firma nonconform für 4 T€. Beide Positionen werden auf der HHSt.1.6100.9403 bereitgestellt. Für dieses Projekt wurden bereits 150 T€ zusätzlich ausgegeben.

3.2 Ökokonto

Für den Erwerb bzw. Ausbau von Ökoflächen in den nächsten Jahren sollen pauschal 150 T€ p.a. bereitgestellt werden (1.6151.9321). 2024 erfolgt hier kein Ansatz.

Für die Aufwertung von Ökoflächen werden auf der HHstelle 1.6151.9550 61 T€ zur Verfügung gestellt. Die Bewertung erfolgt über die Firma Heudrusch.

3.3 Verkauf von bebauten/unbebauten Grundstücken

Der seit 2020 geplante Verkauf von 2 Grundstücken aus dem Baugebiet Am Höllberg West II über ca. 226 T€ soll im Jahr 2024 erfolgen (HHSt.1.6201.3401). Die Verzögerung entstand aufgrund noch ausstehender naturschutzrechtlicher Gutachten.

3.4 Wohnungsförderung / Grundstückskäufe

Auf der HHSt.1.6201.9321 wurden 1,25 Mio. € für den Grundstückskauf „Baugebiet Am Hofanger“ im Baulandmodell bereits 2022 bereitgestellt und abgewickelt. Die Erschließungskosten über 720 T€ wurden 2023 auf der HHSt.1.6201.9322 bereitgestellt. Die Abwicklung hier läuft über ein Finanzierungskonto beim Erschließungsträger. Derzeit finden Gespräche mit dem Erschließungsträger für Quartiersgaragen statt. Die 720 T€ sollen deshalb als Haushaltsreste übernommen werden.
Der anschließende Verkauf im Einheimischen Modell wird unter der HHSt.1.6201.3402 dargestellt im Haushaltsjahr 2026 mit ca. 2 Mio. €.

An der alten Holzschleiferei liegende Grundstücke sollen 2024 erworben werden. Hierfür wurden 2021 bei HHSt.1.6201.9323 Mittel in Höhe von 980 T€ bereitgestellt. Diese werden in das HH-Jahr 2024 übernommen.
2024 sollen folgende Grundstücke erworben werden:
Flurgrundstück 828 – 500 T€ (465 T€ zzgl. NK und Gutachterkosten)
Flurgrundstück 842 - 3.700.000 Mio €
Flurgrundstück Mühlbachflächen – 85 T€ inkl. NK
Hier sind 14 Mietwohnungen vorhanden. Die Höhe der zu erhaltenen Miete ist der Gemeinde bei HH-Aufstellung nicht bekannt.
Bei den Grundstückskäufen fallen noch ca. 200 T€ an Nebenkosten an.
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage soll der Kauf des Flurgrundstück 842 erst 2025 durchgeführt werden. Neue HH Mittel müssen somit 3,5 Mio € bereitgestellt werden. Diese Míttel werden laut dem 1. Bürgermeister erst 2025 benötigt.

Die Flächen des Einheimischenmodell (Realisierungsteil des Wettbewerbes zur Alten Holzschleiferei) sollen im Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 für je 5 Mio. € verkauft werden (HHSt.1.6201.3403).

3.5 Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen

Auf der HHSt.1.6300.9502 werden 650T€ für den Umbau mit der Machbarkeitsstudie Neubau deiner Querungshilfe über die Staatsstraße 2339 (Freisinger Straße) 2025 bereitgestellt. 2024 werden 85 T€ benötigt. 565 T€ werden als Verpflichtungsermächtigung 2025 bereitgestellt. Dieses Projekt wird vom Ingenieurbüro Wipfler Plan begleitet. Die Kosten werden von der Gemeinde vorgestreckt und 2026 wird ein Geldeingang vom staatl. Bauamt in Freising (Freistaat Bayern) über ca. 335 T€ (HHSt.1.6300.3591) erwartet. Der Eigenanteil der Gemeinde Hebertshausen beträgt ca. 310 T€. Derzeit wird eine Förderung über 20 T€ für den Umbau der Haltestellen und Buswartehäuschen geprüft (HHST1.6300.3600). Dieser Geldeingang wird frühestens 2026 erwartet.

Der Radweg Pellheim – Walpertshofen wird über die HHSt.1.6300.9506 abgewickelt. Die Gesamtkosten betragen 2.607 T€. Im HH-Jahr 2022 wurde bereits 1 Mio. € bereitgestellt und als HH-Rest in das Jahr 2023 übernommen. 2023 wurden die restlichen
1,607 Mio € einbestellt. Es wird mit einer Förderung über 492 T€ (HHSt.1.6300.3611) und einer Einnahme von der Stadt Dachau (für den Teil im Dachauer Streckengebiet) und dem Zweckverband Oberbachern von 350 T€ gerechnet (HHSt.1.6300.3592). Zusätzlich erhalten wir vom Zweckverband Oberbachern die bezahlten Kosten der Wasserleitung über 500 T€ zurück. Der Förderbescheid der Regierung wurde auf 492 T€ reduziert.

Der dazugehörige bzw. benötigte Grunderwerb wird auf der HHSt.1.6300.9324 abgebildet.
Für die Verlängerung des Gehweges nach Prittlbach wurde ein Zusatzauftrag mit Schweiger Straßenbau für 117 T€ geschlossen. Dies wird auf der HHSt 1.6300.9505 verbucht.

Der Umbau der Kreuzung in Ampermoching wird über die HHSt.1.6300.9507 abgebildet. Den Umbau der Staatstraße und dessen Kosten trägt der Freistaat und der Landkreis Dachau. Hier wird eine Kreuzungsvereinbarung geschlossen und die Gemeinde trägt nur die Planungskosten. Die Planungskosten werden vermutlich erst in den Folgejahren anfallen und können zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht ermittelt werden.

Für den Radweg von Hebertshausen nach Unterweilbach werden in 2024 60T€ auf der HHSt.1.6300.9508 bereitgestellt. Für dieses Projekt erhalten wir keine Förderung.

Für die Kirchstraße und den dazugehörigen Brückenbau in Prittlbach werden auf der HHSt.1.6300.9583 Gesamtkosten von 1,2 Mio € benötigt. 800 T€ 2026 und 300 T€ 2027. HH-Reste für die Planungskosten sind noch aus dem Vorjahr vorhanden. Derzeit geht die Verwaltung von einer Förderung über 660 T€ 2028 aus.

3.6 Straßenbeleuchtung

2022 wurde die Straßenbeleuchtung (773 Leuchten) über die HHSt.1.6700.9350 für 55 T€ gekauft.
Die Umrüstung auf die LED Beleuchtung kostet ca. 352 T€ und wird auf HHSt.1.6700.9359 dargestellt. Laut dem Planungsbüro HPE fallen im Haushaltsjahr 2024 die Planungskosten über ca. 52 T€ an und die Ausführungskosten über rund 300 T€. Diese stehen als Haushaltsreste zur Verfügung.
Die Förderung von Komm Klima beträgt 177,3 T€ und von ZUG 87,2 T€ und wird auf der HHSt.1.6700.3600 im Planungsjahr 2025 verbucht.

4. Abwasserentsorgung

15 T€ werden für laufende Maßnahmen auf der HHST 1.7000.9504 bereitgestellt.

Für die Kläranlage und das Abwassernetz wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Kosten hierfür betragen 145 T€ und werden auf der HHSt1.7000.9505 verbucht. Dieses Projekt wird vermutlich eingestellt. Die Haushaltsreste werden übernommen und die Verwaltung geht derzeit von keiner Förderung (1.7000.3600) aus.

1.7000.9357 für 10 T€ wird ein Anhänger für das Notstromaggregat beschafft.

1.7000.9400 für 40 T€ muss ein Carport für das stationäre Notstromaggregat gebaut werden. Und für 20 T€ werden Belüftungsplatten im Reaktor 1 erneuert. Zuzüglich werden Garagen versetzt für 10 T€. Zusätzlich müssen die Außenstationen an das Prozessleitsystem Flowchief für ca. 60 T€ angebunden werden. Die Anschaffung einer stationären Schneckenpresse für 130 T€ inkl. eines Caports für 30 T€ wird hier ebenfalls verbucht.

Im Klärwerk werden 3 Pumpen ausgetauscht. Der Auftrag wurde an HPE vergeben. Dafür fallen Ausgaben über 60 T€ (1.7000.9505) an. Die Verwaltung erwartet eine Förderung der ZUG über 17 T€ 2025 auf der HHST 1.7000.3600.

5. Hangsicherung Hebertshausen

Im Zuge der Sanierung der Kirche St. Georg durch das Erzbischöfliche Ordinariat wurde das Leichenhaus Hebertshausen im Rahmen eines Gesamtkonzepts neugestaltet, sowie die Erneuerung der Treppenanlage und die daraus notwendige Sicherung des Hanges vorgenommen. Die Projekte sind bereits, bis auf die Hangsicherung abgeschlossen.
Hierfür wurden bislang insgesamt Mittel in Höhe von 1,43 Mio. € (HHSt.1.7500.9400) seit 2012 zur Verfügung gestellt.
Für das Jahr 2024 sind keine zusätzliche Mittel vorgesehen, da noch Haushaltsreste über 280 T€ vorhanden sind. Diese Mittel reichen für die Hangsicherung aus.

6. Friedhöfe

Die umfangreiche Friedhofneugestaltung und Sanierung in Ampermoching und Unterweilbach ist abgeschlossen. Auf der HHSt.1.7500.9401 wird nur noch ein pauschaler Ansatz in Höhe von 10 T€ bereitgestellt. 2024 werden an jedem Friedhof Handwagenstationen errichtet. Die Gesamtkosten von 6 T€ werden in der Pauschale verbucht.

7. Bauhof

Auf der HHSt.1.7711.9350 wird die jährliche Pauschale i.H. von 5 T€ für Ausstattungen im Bauhof bereitgestellt. Hiervon werden eine Waschmaschine, ein Trockner und eine Montiermaschine beschafft. 105 T€ werden hier für ein Salzsilo bereitgestellt zzgl. 20 T€ für das Fundament in 2025.
Auf der HHST 1.7711.9357 werden gesamt 70 T€ bereitgestellt für den Kauf eines Holders (Kleintraktor) mit Winterdienstausrüstung inkl. Aufsatzrahmen für 40 T€ und für einen VW Doka für 30 T€. Zusätzlich wir hier ein neuer Bulldog für 150 T€ als Ersatzbeschaffung für den Hansa verbucht.

8. Wasserversorgung

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde muss dringend überprüft werden. Hier wird eine Digitalisierung des Wassernetzes angestrebt. Dieses Überwachungssystem für 80 T€ hilft hohe Wasserverluste zu reduzieren. 2023 wurde das System zur Digitalisierung angeschafft und 2024 wird es von der Firma Wurm eingebaut. Die HHReste reichen hierfür aus (HHSt.1.8153.9350).

Das Wassernetz soll digital vermessen und in das Programm Riwa eingepflegt. Hierfür werden 2024 30 T€ benötigt (HHST 1.8153.9350)

Bei der Sanierung des gemeindlichen Wassernetzes müssen defekte Schieber und Hydranten erneuert werden für 50 T€ (HHST 1.8153.9350)

Für 225 T€ wird das Baugebiet Kreuzackerstraße erschlossen. Für den Wasserbereich werden 150 T€ auf der HH Stelle 1.8153.9502 bereitgestellt und für Abwasser 75 T€ auf 1.7000.9504.

Für das Projekt Wasserleitung Unterweilbach und Torstraße wurden 2023 auf der HHSt.1.8153.9503 die hierfür benötigten 720 T€ bereitgestellt. Für das HH Jahr 2024 sind hier noch HH-Reste vorhanden. Hier werden ab dem Finanzplanungsjahr 2025 je 500 T€ bereitgestellt um in neue Wasserleitungen zu investieren.

9. Forstwirtschaft

Für die Aufforstung der Waldränder (HHSt.1.8551.9401) werden 5T€ zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden hier neue Bäume für 5 T€ verbucht.

10. Bebauter Grundbesitz

Für 40 T€ wird eine 52 qm große Wohnung in der Bamergasse komplett renoviert (Bad, Böden, Elektro etc.). Dies wird auf der HHSt 1.8801.9400 verbucht.

11. Kommunalunternehmen „Kowobau Hebertshausen“

Im Jahr 2020 wurde das Kommunalunternehmen „Kowobau Hebertshausen“ mit einer Stammeinlage von 100 T€ gegründet. Die Stammeinlage (HHSt.1.8800.9300) wurde 2022 um 200 T€ und auch 2023 um weitere 200 T€ ergänzt. Die geplanten Maßnahmen, ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstr. 4 und das Ärztehaus, wurden 2021 an das Kommunalunternehmen abgegeben.

Bahnhofstraße 4

Das Projekt Wohnhaus Bahnhofstraße 4 wird über KommWFP gefördert (30 % Zuschuss, 60% zinsgünstiges Darlehen), jedoch kann die Förderung und der damit verbundene zinsgünstigere Kredit nur über die Gemeinde beantragt werden. Die Förderung sowie der Kredit werden jeweils von der Gemeinde Hebertshausen aufgenommen und an das Kommunalunternehmen weitergeleitet. Dies wird unter der Gliederung 8800 dargestellt.

Ärztehaus und Mehrfamilienhaus

Derzeit erfolgt die Planung eines Ärztehauses in Teilen des derzeitigen Krautgartens.
Die Planung, sowie der Bau erfolgt komplett über das Kommunalunternehmen „Kowobau Hebertshausen“. Der Baubeginn soll voraussichtlich 2025 stattfinden. Das Projekt Ärztehaus ist über KommWFP förderbar (zu ca. 1/3) da auch Wohnungen entstehen sollen. Hier werden Darlehen über 4.51 Mio Euro benötigt im Jahr 2025. Diese können nur über die Gemeinde beantragt werden. Die Zinszahlungen und die Tilgungsleistungen werden laufend vom Kommunalunternehmen an die Gemeinde beglichen.

12. Kommunalunternehmen „Energie Hebertshausen“

Es wurde bereits in 2022 ein neues Kommunalunternehmen „Energie“ gegründet. Dies wird auf der HHSt.1.8809.9300 dargestellt. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Einlage über 100 T€. 2024 werden weitere 100 T€ bereitgestellt und auch 2025 und 2006 werden je 100 T€ als Stammeinlage benötigt.

13. Stiftungen

Im Gemeinderat wurde im September 2018 beschlossen das eingezahlte Kapital in der Stiftung Sport und Familie „In Memoriam Herbert Reischl „bis max. 50 T€ zu verdoppeln (HHSt.1.8919.9300). Im aktuellen HH-Jahr werden dafür keine neuen Beträge bereitgestellt, da die Haushaltsreste (11,7 T€) aus dem Vorjahr übernommen wurden.

Im September 2023 wurde im Gemeinderat die Gründung der Karlo und Sina Neeße Stiftung beschlossen. Das eingezahlte Kapital soll bis max. 50 T€ verdoppelt werden (HHST 0.8919.9301).

14. Schuldendienst

Die Zinsleistungen werden für das kommende Jahr mit 75.200€ geplant und die Tilgungsleitungen mit 473.300 €. Zusätzlich werden hier noch die Tilgungsleistungen des Komm WFP Darlehen an das KU Wohnen dazugerechnet.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 916.200€ (HHSt.1.9121.3776) vorgesehen.

Durchschnittlich beträgt die pro Kopf Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner, laut statistischem Bundesamt 2021 684,01 € pro Einwohner. Der Durschnitt lag im Landkreis Dachau im Jahr 2021 bei 1.066,19 € pro Einwohner. Bei einem Schuldenstand am 31.12.2023 von 7.272.521,95 € und derzeit 6.155 Einwohner beträgt die pro Kopf Verschuldung in Hebertshausen 1.181,56 €.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 mit Darlehen des KU insgesamt 7.272.500 € und wird auf voraussichtlich 8.188.700 € ansteigen. In der Schuldenstatistik werden neben dem Schuldenstand von 1.428.970 € auch Tilgungen von 37.290,00 € und Zinsen von 40.116,69 € des KU´s enthalten sein.

15. Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt derzeit 638,4 T€. Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 131.500 €. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2023 wird nur noch die Mindestrücklage vorhanden sein. Grundsätzlich sollte die allgemeine Rücklage in der Zukunft wiederaufgebaut werden.

VII. Resümee und Ausblick

Dieses Jahr konnte bei der Haushaltsaufstellung eine Mindestzuführung im Verwaltungshaushalt nur durch enorme Kürzungen erreicht werden. Auch in den Finanzplanungsjahren ist dies kaum mehr möglich. Nur dadurch konnte auf Zuführungen vom Vermögenshaushalt verzichtet werden um die notwendigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt zu decken.

Die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer haben sich mittlerweile nach der „Corona Krise“ erholt. Allerdings werden die Gemeindefinanzen im Verwaltungshaushalt durch die Erhöhung der Kreisumlage und der erhöhten Personalkosten geprägt. Dies resultiert u.a. sowohl durch die Anstellung neuen Personals als auch stetig steigende Gehälter. Auch die Kosten- und Preiserhöhungen im Besonderen der Betriebsführungsvertrag im Bereich der Abwasserentsorgung und die Defizite in den Kinderbetreuungseinrichtungen sind nicht zu vernachlässigen.

Der Verwaltungshaushalt konnte nur durch massiven Einsparungen reduziert werden.

Mit Blick auf den Vermögenshaushalt liegt das Ziel in der Generierung von Einnahmen aus dem Verkauf der von der Gemeinde in Vorjahren erworbenen und zu entwickelnden Flächen. Da diese Einnahmen erst in den Folgejahren erwartet werden können, ist eine Kreditaufnahme über 1.066 T€ unumgänglich.
Bei der Kreditaufnahme wird darauf geachtet die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistung nicht unnötig zu strapazieren und auf kurzfristige Darlehen mit einer geringen Tilgungsleistung zu achten.

Um in der Zukunft weiterhin Projekte für die Gemeinde finanzieren zu können, sollte eine langfristige Einnahmenerhöhung z.B. in Form der Realisierung eines Gewerbegebietes geplant werden.

Anlage 1
zu § 2 Abs. 2 Nr. 2
KommHV

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2] [3] in Euro				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025					
2026					
2027					
Summe					
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.842.300,00*1		697.600,00		
für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	4.842.300,00*1		697.600,00		

*1 Kredit ohne KU: 291.300,00 €

Erläuterungen:
1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Obersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Anlage 2
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in Tsd. € -

		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Zugang in 2024	Abgang in 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 30.12.2024
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden u. dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPl) Summe 1	6.367 *7.088* [*2]	5.844 *7.273* [*2]	1.066	473 *510* [*2]	6.437 *7.829* [*2]
davon entfallen auf Maß-nahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllZVKomm GrPl-Nr. 3.3)		714	606		108	497
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.	Äußere Kassenkredite					
		6.367 *7.088* [*2]	5.844 *6.552* [*2]	1.066	473 *498* [*2]	6.437 *7.829* [*2]

4	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.2.1	Bürgschaften	**1.362,8**	**1.362,8**			**1.362,8**

[1] Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich dürfen nur in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgenommen werden (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 KommwEV). Sie sind auf der Grundlage von im Haushaltsplan verankerten Tilgungsplänen ordentlich zu tilgen. Die ordentliche Tilgung hat spätestens im zweiten Haushaltsjahr nach Festsetzung des Gesamtbetrags der Kreditaufnahme in der Haushaltssatzung zu beginnen und muss spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres 2032 abgeschlossen sein. Die ordentliche Tilgung hat in jährlich gleichen Schritten zu erfolgen, vorzeitige außerordentliche Tilgungen sind möglich (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 4 bis 6 KommwEV)

[2] Gesamtschulden der Gemeinde inkl. der Schulden des KU´s

Anlage 3
zu § 2 Abs. 2 Nr. 5
KommHV

Übersicht

über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen

- in Tsd. € -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[6]
		2021	2022	2023		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	3.235.000 915.000 [8]		2.320.000 0 [8]		915.000 915.000 [8]						915.000 915.000 [8]
2022	1.442.000 1.442.000 [8]		1.441.400 1.441.400 [8]		600 600 [8]	**5.850.900** 915.600 [8]					600 600 [8]
2023	4.019.100				4.019.100		4.019.100				
2024	916.200						916.200 [5]				
2025	4.842.300 4.551.000 [8]							4.842.300 [5] 4.551.000			
2026									[5]		
2027	697.600									697.600 [5]	
Summen:	**15.152.200**		**3.761.400**		**5.850.900**		**4.935.300**	**4.842.300**		**697.600**	

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7)]
1	9121	3776	4.019.100
		Summe:	**4.019.100**

Erläuterungen:

1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
5) Die in HHJ +1 - +3 eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.
8) Darin enthaltene Kredite des KU´s

Anlage 4
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3
KommHV

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des VJ 01.01.2023	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2024	Im Haushaltsjahr 2024 vorgesehene		Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2025
			Zuführungen	Entnahmen	
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. **Allgemeine Rücklage** (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	638.389,10	150.000,00			**150.000,00**
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Abwasserbeseitigung (Gebührenschwankungsrücklage)	79.317,76	27.535,08		7.000,00	**20.535,08**
2.2 Abwasserbeseitigung (Investitionsrücklage)	335.799,97	697.997,00			**697.997,00**
2.3 Wasserversorgung *1 (Gebührenschwankungsrücklage)	129.743,22	160.684,61		.60.400,00	**100.284,61**
Summe 2:	1.183.250,05	1.036.216,69		67.400,00	**968.816,69**

*1 Die Gebührenschwankungsrücklage Wasser wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung (BKPV) im Jahr 2020 auf Null gesetzt.

Die Rücklagenkonten werden derzeit im Zuge der Neukalkulation mit dem BKPV berichtigt. Der endgültige Stand ist bei der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Durch die Änderung der Gebühren werden zukünftig auch die Entnahmen/ Zuführungen geändert. Der Termin wird im Juni 2024 stattfinden.

Im Jahr 2020 wurden die Gebühren und Beiträge neu kalkuliert. Abwassergebühren wurden gesenkt pro m³ von 2,53 € auf 2,23 €. Wassergebühren wurden erhöht von 1.43 € auf 1,71 € pro m³.
Die hohe Zuführung bei der Abwasserversorgung 2019 entstand aus einer Entnahme für die Kanalsanierung über 330 T€ welche nicht zweckgebunden verwendet wurde. Die Angaben für das Jahr 2023 sind eine Prognose zum Stichtag 01.04.2023.

Nachrichtlich:
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV):
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

	In Euro	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre:
2021	12.334.700,00 €	
2022	13.225.500,00 €	**13.149.933,33 €**
2023	13.889.600,00 €	
Summe	39.449.800,00 €	

hiervon eins von Hundert: 131.499,33€ (=Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage)

Anlage 4
zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

STELLENPLAN

1. BEAMTE

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	darunter mit Amtszulage	darunter Bei Stellenober-grenze nicht berücksichtigt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A16	1			1*	1*	* seit 01.05.2020 Beamter auf Zeit
Sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13	1			1	1	ATZ
	A 12	2			2	1	TZ 14 Std., TZ 25 Std.
	A 11						
	A 10						
	A 9	1	1		1	1	TZ 28 Std.
	A 8						
	A 7	1			0	0	VZ
Insgesamt		6	1		5	5	

2. ARBEITNEHMER, SOWEIT NICHT SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppe / Sondergruppe	Zahl der Stellen im HH Jahr 2024	Leerstellen HH Jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2		3	4	5
14	1		0	0	GFB
13	0		0	0	
12	1		1	0	1 VZ
11	4		4	5	2 VZ, 1 TZ, 1 EZ, 1 GfB,
10	1		1	0	1 TZ 33 Std.
9c	0		0	1	
9b	2		3	2	2 VZ
9a	6		3	2	1 TZ 25 Std., 4 VZ, 1 GfB
8	3		3	4	2 TZ, 2 VZ
7	8		8	7	5 VZ, 3 TZ 25 Std.
6	4		4	3	3 VZ; 1 TZ
5	0		0	0	

4	1		1	1	1 TZ 28 Std.
3	0		0	0	
2	6		5	6	2 VZ, 4 TZ 16 Std., 6 Std., 6 Std., 12 Std.
1	2		5	2	1 GfB, 1 TZ Std.
Insgesamt	39		38	33	

3. Arbeitnehmer im Sozial oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondergruppe	Zahl der Stellen im HH Jahr 2024	Leerstellen HH Jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2		3	4	5
S 18					
S 17					
S 16	1		1	1	VZ
S 15					
S 14					
S 13	1		1	1	TZ 35 Std.
S 11					
S 10					
S 9	0		0	0	
S 8b					
S 8a	14		12	8	4 VZ, 10 TZ
S 7					
S 6					
S 5					
S 4					
S 3	10		13	11	4 VZ, 6 TZ
S 2	2		0	0	2 TZ
Insgesamt	28	0	27	21	

4. Elternzeit

Stelle	von	bis	Entgelt-gruppe	Arbeits-stunden
Verwaltung	16.12.2023	13.06.2024	EG 11	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. Beamte

Abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	Erläuterungen
0 0	Gemeindeorgane	1																	
0 2	Hauptverwaltung						1												VZ
0 3 0	Kämmerei																		
0 3 3	Gemeindekasse	1											1						VZ
0 3 4	Steuerverwaltung																		
0 3 5	Liegenschaftsverwaltung																		
0 5 0	Standesamt																		
0 6 1	Bauamt							2			1								TZ 14 Std. / TZ 25 Std. / TZ 28 Std.
	Insgesamt:	1					1	2			1		1						

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial oder Erziehungsdienst

Abschnitt	Entgeltgruppen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
0 0	Gemeindeorgane																		
0 2	Hauptverwaltung									1	1	1							
0.2.1	Personalverwaltung						1				1								
0 3 0	Kämmerei		1		1					1		0,5							
0 3 3	Gemeindekasse									1		0,5							
0 3 4	Steuerverwaltung									0,6									
0 6	Gesamte Verwaltung									1							0,53		
1 1 0	Öffentliche Ordnung								1	0,4		1	1						
1 1 4	Umwelt					2													
3 5	Bücherei														1				
4 6	Tageseinrichtungen																3,27	2	
6 1	Bau- und Wohnungsw.					2			1	1		0,8							
6 3	Gemeindestraßen											1	2,5				1		
7 0	Abwasserbeseitigung											3							
7 5	Bestattungswesen											0,2	0,5				0,2		
7 7	Bauhof																1		
815	Wasserversorgung										1								
	Insgesamt:		1		1	4	1		2	6	3	8	4		1		6	2	

3. Arbeitnehmer im Sozial oder Erziehungsdienst

	Entgeltgruppen	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte																		
4 6	Tageseinrichtungen			1			1					14					10	2	
	Insgesamt:			1			1					14					10	2	

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1		Beginn Ausbildung Sept. 23
Insgesamt		1		

Finanzplanung für Investitionen
2025 bis 2027

HHSt.	Bezeichnung	2025	2026	2027
1.0600.9350	Rathaus Erwerb bewegliches Anlagevermögen *Pauschale*	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.0600.9359	Rathaus Erwerb bewegliches Anlagevermögen **Überprüfung Energie öffentl. Gebäude**	45.000 €		
1.0600.9400	Rathaus Hochbaumaßnahme *Pauschale*	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.0601.9350	EDV-Anlage Erwerb bewegliches Anlagevermögen *Pauschale*	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.0601.9380	EDV-Anlage Software *Pauschale*	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.1300.9350	Brandschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen **Schließanlage,** *Pauschale*	33.000 €	8.000 €	8.000 €
1.1300.9357	Brandschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen **Drehleiterfahrzeug**			1.000.000 €
1.1300.9359	Brandschutz Erwerb bewegliches Anlagevermögen **Funkmelder, Sirenen**	135.000 €		
1.1300.9359	**Energiesanierung FFW Unterweilbach**	25.000 €		
1.2150.9450	**Renovierung Schulturnhalle** *1/3 Anteil Gemeinde*		1.000.000 €	
1.3400.9880	Blühstreifen auf landwirtschaftlicher Fläche *Pauschale*	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.4601.9400	Spielplätze Hochbaumaßnahmen **Akazienring,** *Pauschale*	5.000 €	50.000 €	5.000 €
1.4602.9401	JUZ **Außenanlagen**	10.000 €		
1.4640.9350	Kindergarten St. Peter Erwerb bewegliches Anlagevermögen *Pauschale*	7.000 €	7.000 €	7.000 €
1.4640.9351	Kindergarten St. Peter Zimmerausstattungen *Pauschale*	5.500 €	5.500 €	5.500 €
1.4644.9351	Kinderkrippe St. Peter Zimmerausstattungen *Pauschale*	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1.4647.9400	**Kindergarten Prittlbach**	1.870.000 €	3.000.000 €	
1.5500.9880	Förderung des Sports Vereinsförderung (Investitionszuschuss) *Pauschale*	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1.5600.9400	Förderung des Sports **Flutlichtanlage SV Ampermoching**	55.000 €		
1.5801.9350	öffentliche Grünfläche Erwerb bewegliches Anlagevermögen *Pauschale*	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1.6100.9582	**Breitband 4. Verfahren**	200.000 €		

1.6151.9321	**Ökokonto** Grundstückserwerbe *Pauschale*	150.000 €	150.000 €	150.000 €
1.6201.9323	**Grundstücke Alte Holzschleiferei**	3.500.000 €		
1.6300.9329	Straßen Grundstückserwerb *Pauschale*	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.6300.9500	Straßen Tiefbaumaßnahmen *Pauschale*	2.500 €	2.500 €	2.500 €
1.6300.9502	**Querungshilfe St 2339 (Freisinger Str.)**	565.000 €		
1.6300.9582	**Weiherstraße und Bamergasse**		450.000 €	450.000 €
1.6300.9583	**Kirchstraße und Brücke**		820.000 €	300.000 €
1.7000.9350	Abwasserbeseitigung Erwerb bewegliches Anlagevermöge *Pauschale*	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1.7000.9504	Abwasserbeseitigung Tiefbaumaßnahme *Pauschale*	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1.7001.9535	Abwasser Hausanschlüsse öffentlich *Pauschale*	18.200 €	18.200 €	18.200 €
1.7001.9536	Abwasser Hausanschlüsse privat *Pauschale*	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1.7500.9401	Bestattungswesen Friedhofgestaltung *Pauschale*	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.7711.9350	Bauhof Erwerb bewegliches Anlagevermögen **Salzsilo,** *Pauschale*	125.000 €	5.000 €	5.000 €
1.8153.9501	Wasserversorgung Hausanschlüsse öffentlich *Pauschale*	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1.8153.9532	Wasserversorgung Hausanschlüsse privat *Pauschale*	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.8551.9401	Aufforstung (Obstbäume) Schutz der Insekten *Pauschale*	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.8809.9300	Kommunalunternehmen Energie Hebertshausen ***Stammeinlage***	100.000 €	100.000 €	

Haushaltsplan

Gemeinde Hebertshausen

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	21
Gruppierungsübersicht	31
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	43
Einzelplan	47
Sammelnachweis (HHST)	245
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	249
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	253
Finanzplan	257
Deckungsringe einseitig	265
Deckungsringe gegenseitig	269

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Hebertshausen

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	34.500	1.657.100	39.200	1.443.600	88.850,97	1.467.411,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.500	454.100	52.100	433.700	66.538,45	405.196,77
2	Schulen	-	752.800	-	711.000	-	691.114,22
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.300	117.200	1.800	126.600	7.268,10	129.043,44
4	Soziale Sicherung	2.189.300	3.943.100	1.991.100	3.545.500	2.041.044,41	3.263.422,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.000	16.000	17.000	19.500	35.133,25	24.168,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	99.500	1.310.000	123.700	1.382.900	128.495,39	1.122.477,25
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.146.600	1.330.200	995.200	1.192.900	1.128.735,57	1.085.939,12
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	752.500	553.500	743.000	542.900	774.348,56	606.212,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.807.600	4.977.800	9.926.500	4.491.000	9.779.819,53	5.255.247,51
	Summe Verwaltungshaushalt	15.111.800	15.111.800	13.889.600	13.889.600	14.050.234,23	14.050.234,23
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	236.000	0	100.500	0,00	4.335,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	108.400	193.000	167.500	1.600,00	9.849,98
2	Schulen	-	408.400	-	65.200	-	67.188,12
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	13.800	741.000	118.000	900,00	640.501,67
4	Soziale Sicherung	75.900	143.500	180.000	558.000	49.001,40	71.990,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.500	62.000	-	37.000	-	17.797,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.633.900	632.000	2.911.500	5.814.500	2.894.324,17	1.730.894,61
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	315.900	1.019.100	565.300	718.700	719.761,08	657.710,14
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	43.000	687.000	764.000	1.870.600	74.205,82	587.184,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.300	473.300	4.618.900	523.700	1.738.951,04	1.691.290,72
	Summe Vermögenshaushalt	3.783.500	3.783.500	9.973.700	9.973.700	5.478.743,51	5.478.743,51
	Gesamthaushalt	18.895.300	18.895.300	23.863.300	23.863.300	19.528.977,74	19.528.977,74

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	565.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	565.001

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	32.500	1.753.300	32.500	1.716.300	32.500	1.744.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.200	453.300	52.200	458.700	52.200	463.900
2	Schulen	-	752.800	-	752.800	-	752.800
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.400	117.900	5.400	119.100	5.400	120.300
4	Soziale Sicherung	2.189.300	4.002.500	2.189.300	4.023.700	2.189.300	4.044.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.000	18.500	25.000	18.500	25.000	18.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.600	1.266.900	97.600	1.286.000	97.600	1.306.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	994.500	1.158.200	999.000	1.164.900	1.003.500	1.171.600
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	749.700	548.800	752.900	552.100	756.100	555.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.991.600	5.065.600	11.051.000	5.112.800	11.218.900	5.202.200
	Summe Verwaltungshaushalt	15.137.800	15.137.800	15.204.900	15.204.900	15.380.500	15.380.500
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	70.000	0	25.000	0	25.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	193.000	48.000	8.000	0	1.008.000
2	Schulen	-	398.400	-	1.398.400	-	398.400
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	5.000	0	5.000	0	5.000
4	Soziale Sicherung	30.000	1.905.000	1.000.000	3.070.000	1.800.000	25.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.000	72.000	0	17.000	0	17.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.314.500	4.422.500	5.585.000	1.407.500	50.000	907.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	89.600	240.800	77.100	125.300	81.600	129.800
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	40.200	5.201.200	43.400	653.400	46.600	556.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.492.600	474.000	610.800	654.700	1.519.300	425.200
	Summe Vermögenshaushalt	12.981.900	12.981.900	7.364.300	7.364.300	3.497.500	3.497.500
	Gesamthaushalt	28.119.700	28.119.700	22.569.200	22.569.200	18.878.000	18.878.000

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Hebertshausen

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	253.600	-	224.300	-	339.782,04
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	253.600	-	224.300	-	339.782,04
0200 Hauptverwaltung	16.100	411.500	16.100	371.500	14.617,00	375.877,46
0221 Personalamt	-	143.200	-	88.000	-	82.580,01
0241 Öffentlichkeitsarbeit (Beauftragte)	0	10.700	0	10.700	-	5.146,02
02 Hauptverwaltung	16.100	565.400	16.100	470.200	14.617,00	463.603,49
0301 Kämmerei	3.700	223.300	3.700	199.000	3.636,00	186.983,91
0331 Kassenverwaltung	10.200	176.300	7.900	180.800	65.383,43	165.737,33
0341 Steuerverwaltung	4.500	53.200	7.500	50.800	2.326,45	44.077,39
03 Finanzverwaltung	18.400	452.800	19.100	430.600	71.345,88	396.798,63
0501 Standesamt	-	48.000	-	43.000	-	43.080,06
0521 Wahlen	0	15.000	4.000	14.500	0,00	1.752,30
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	63.000	4.000	57.500	0,00	44.832,36
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	89.200	0	75.400	2.888,09	53.601,91
0601 EDV Anlage	0	156.000	0	141.000	0,00	107.130,35
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	-	-	-	-	627,18
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	245.200	0	216.400	2.888,09	161.359,44
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	77.100	0	44.600	0,00	60.211,13
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	-	-	-	-	824,88
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	77.100	0	44.600	0,00	61.036,01
0 Allgemeine Verwaltung	34.500	1.657.100	39.200	1.443.600	88.850,97	1.467.411,97
1100 Öffentliche Ordnung	42.500	198.600	42.100	178.400	52.735,30	165.247,58
1122 Verkehrsüberwachung	-	75.000	-	75.000	-	74.539,12
1141 Umweltschutz, Klimaschutz	0	23.100	-	30.000	-	11.136,26
1146 Tierschutz	-	9.000	-	9.000	-	18.085,50
11 Öffentliche Ordnung	42.500	305.700	42.100	292.400	52.735,30	269.008,46
1300 Brandschutz	10.000	147.800	10.000	140.600	13.803,15	135.654,79
1329 Feuerwehren	-	200	-	200	-	143,52
13 Brandschutz	10.000	148.000	10.000	140.800	13.803,15	135.798,31
1600 Rettungsdienst	-	400	-	500	-	390,00
16 Rettungsdienst	-	400	-	500	-	390,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.500	454.100	52.100	433.700	66.538,45	405.196,77
2150 Grund- und Mittelschule	-	752.800	-	711.000	-	691.114,22
21 Grund- und Hauptschulen	-	752.800	-	711.000	-	691.114,22
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00
2 Schulen	-	752.800	-	711.000	-	691.114,22
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	1.500	13.500	0	4.200	-	3.263,97
3401 Heimat- und sonstige Kultur-pflege	2.100	46.300	1.100	62.700	3.204,10	55.323,56
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.600	59.800	1.100	66.900	3.204,10	58.587,53
3529 Bücherei	700	51.700	700	55.000	4.064,00	65.943,91

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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	259.600	-	264.200	-	269.800
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	259.600	-	264.200	-	269.800
0200 Hauptverwaltung	16.100	417.700	16.100	422.700	16.100	427.700
0221 Personalamt	-	147.000	-	150.000	-	154.000
0241 Öffentlichkeitsarbeit (Beauftragte)	0	11.400	0	12.100	0	12.800
02 Hauptverwaltung	16.100	576.100	16.100	584.800	16.100	594.500
0301 Kämmerei	3.700	226.800	3.700	231.300	3.700	234.800
0331 Kassenverwaltung	8.700	247.700	8.700	222.200	8.700	227.700
0341 Steuerverwaltung	4.000	55.200	4.000	56.700	4.000	58.200
03 Finanzverwaltung	16.400	529.700	16.400	510.200	16.400	520.700
0501 Standesamt	-	48.000	-	48.000	-	48.000
0521 Wahlen	0	15.000	0	15.000	0	15.000
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	63.000	0	63.000	0	63.000
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	90.300	0	92.000	0	93.700
0601 EDV Anlage	0	157.500	0	160.000	0	161.000
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	-	-	-	-	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	247.800	0	252.000	0	254.700
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	77.100	0	42.100	0	42.100
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	-	-	-	-	-
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	77.100	0	42.100	0	42.100
0 Allgemeine Verwaltung	32.500	1.753.300	32.500	1.716.300	32.500	1.744.800
1100 Öffentliche Ordnung	42.200	200.900	42.200	203.400	42.200	205.900
1122 Verkehrsüberwachung	-	75.000	-	75.000	-	75.000
1141 Umweltschutz, Klimaschutz	0	24.500	0	25.900	0	27.300
1146 Tierschutz	-	9.000	-	9.000	-	9.000
11 Öffentliche Ordnung	42.200	309.400	42.200	313.300	42.200	317.200
1300 Brandschutz	10.000	143.300	10.000	144.800	10.000	146.100
1329 Feuerwehren	-	200	-	200	-	200
13 Brandschutz	10.000	143.500	10.000	145.000	10.000	146.300
1600 Rettungsdienst	-	400	-	400	-	400
16 Rettungsdienst	-	400	-	400	-	400
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.200	453.300	52.200	458.700	52.200	463.900
2150 Grund- und Mittelschule	-	752.800	-	752.800	-	752.800
21 Grund- und Hauptschulen	-	752.800	-	752.800	-	752.800
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
2 Schulen	-	752.800	-	752.800	-	752.800
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	100	13.500	100	13.500	100	13.500
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.100	45.800	2.100	45.800	2.100	45.800
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.200	59.300	2.200	59.300	2.200	59.300
3529 Bücherei	3.200	52.900	3.200	54.100	3.200	55.300

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	 Ausgaben
3551 Sonstige Volksbildung	-	-	-	-	-	0,00
35 Volksbildung	700	51.700	700	55.000	4.064,00	65.943,91
3650 Denkmalschutz	-	5.700	-	4.700	-	4.512,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	5.700	-	4.700	-	4.512,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.300	117.200	1.800	126.600	7.268,10	129.043,44
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	1.000	0	1.500	105,00	257,12
42 Hilfen für Asylbewerber	0	1.000	0	1.500	105,00	257,12
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.000	7.000	1.000	5.000	1.460,00	1.833,35
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	2.000	7.000	1.000	5.000	1.460,00	1.833,35
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,00
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit	-	5.000	-	2.000	-	672,96
4602 Einrichtung der Jugend-arbeit Jugendzentrum	1.500	89.400	1.500	89.100	0,00	88.894,17
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten St. Peter	711.000	1.039.300	519.900	736.600	525.107,93	691.243,02
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg	423.200	710.200	450.800	817.300	409.155,48	693.286,42
4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	230.000	440.000	228.000	380.000	222.812,25	364.102,80
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter	486.500	803.300	498.300	816.100	561.186,57	708.626,20
4645 Tageseinrichtung für Kinder Sonnenwinkel	-	15.500	-	13.000	-	13.636,73
4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus	330.100	778.200	286.600	676.700	285.213,13	674.504,85
4648 Tageseinrichtung für Kinder KiTa Container	-	46.000	-	0	-	-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.182.300	3.926.900	1.985.100	3.530.800	2.003.475,36	3.234.967,15
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege	-	1.700	-	1.700	-	800,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	1.700	-	1.700	-	800,00
4980 Sozialfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	35.504,05	21.527,91
4986 Seniorenarbeit	0	1.500	0	1.500	500,00	4.037,38
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	5.000	6.500	5.000	6.500	36.004,05	25.565,29
4 Soziale Sicherung	2.189.300	3.943.100	1.991.100	3.545.500	2.041.044,41	3.263.422,91
5000 Gesundheitsverwaltung Corona	0	0	0	0	18.397,25	6.264,23
50 Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	18.397,25	6.264,23
5500 Förderung des Sports	-	0	-	2.500	-	2.500,00
55 Förderung des Sports	-	0	-	2.500	-	2.500,00
5600 Sportanlagen	-	-	-	0	-	30,73
5651 Turn- und Sporthalle	25.000	13.000	17.000	13.000	16.736,00	12.854,14
56 Eigene Sportstätten	25.000	13.000	17.000	13.000	16.736,00	12.884,87
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	3.000	-	4.000	-	2.519,71

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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben
3551 Sonstige Volksbildung	-	-	-	-	-	-
35 Volksbildung	3.200	52.900	3.200	54.100	3.200	55.300
3650 Denkmalschutz	-	5.700	-	5.700	-	5.700
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	5.700	-	5.700	-	5.700
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.400	117.900	5.400	119.100	5.400	120.300
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	1.000	0	1.000	0	1.000
42 Hilfen für Asylbewerber	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-
4601 Einrichtung der Jugendarbeit	-	5.000	-	5.000	-	5.000
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzentrum	1.500	85.600	1.500	85.600	1.500	85.600
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter	711.000	1.036.800	711.000	1.048.900	711.000	1.061.000
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg	423.200	775.200	423.200	775.200	423.200	775.200
4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	230.000	440.000	230.000	440.000	230.000	440.000
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter	486.500	808.000	486.500	817.100	486.500	826.200
4645 Tageseinrichtung für Kinder Sonnenwinkel	-	15.500	-	15.500	-	15.500
4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus	330.100	778.200	330.100	778.200	330.100	778.200
4648 Tageseinrichtung für Kinder KiTa Container	-	42.000	-	42.000	-	42.000
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.182.300	3.986.300	2.182.300	4.007.500	2.182.300	4.028.700
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	1.700	-	1.700	-	1.700
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	1.700	-	1.700	-	1.700
4980 Sozialfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4986 Seniorenarbeit	0	1.500	0	1.500	0	1.500
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500
4 Soziale Sicherung	2.189.300	4.002.500	2.189.300	4.023.700	2.189.300	4.044.900
5000 Gesundheitsverwaltung Corona	0	0	0	0	0	0
50 Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0
5500 Förderung des Sports	-	2.500	-	2.500	-	2.500
55 Förderung des Sports	-	2.500	-	2.500	-	2.500
5600 Sportanlagen	-	-	-	-	-	-
5651 Turn- und Sporthalle	25.000	13.000	25.000	13.000	25.000	13.000
56 Eigene Sportstätten	25.000	13.000	25.000	13.000	25.000	13.000
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	3.000	-	3.000	-	3.000

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 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
5831 Park- und Grünfläche Geburtenbäume	-	-	-	-	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	3.000	-	4.000	-	2.519,71
5 Gesundheit, Sport, Erholung	25.000	16.000	17.000	19.500	35.133,25	24.168,81
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.900	721.500	33.000	714.000	30.613,28	597.819,68
6105 Orts- und Regionalplanung	-	-	-	-	-	0,00
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	0	-	15.000	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.900	721.500	33.000	729.000	30.613,28	597.819,68
6300 Gemeindestraßen	84.600	409.700	82.700	438.200	86.073,26	385.392,30
63 Gemeindestraßen	84.600	409.700	82.700	438.200	86.073,26	385.392,30
6480 Brücken	-	5.000	-	4.500	-	0,00
64 Gemeindestraßen	-	5.000	-	4.500	-	0,00
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	100.000	-	170.900	-	88.324,02
6751 Straßenreinigung	10.000	56.000	7.000	37.500	10.628,85	47.506,69
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.000	156.000	7.000	208.400	10.628,85	135.830,71
6900 Wasserläufe, Wasserbau	1.000	17.800	1.000	2.800	1.180,00	3.434,56
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.000	17.800	1.000	2.800	1.180,00	3.434,56
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	99.500	1.310.000	123.700	1.382.900	128.495,39	1.122.477,25
7000 Abwasserbeseitigung	877.500	877.500	962.900	962.900	1.101.910,07	931.910,07
70 Abwasserbeseitigung	877.500	877.500	962.900	962.900	1.101.910,07	931.910,07
7210 Mülldeponien	-	1.000	-	600	-	0,00
72 Abfallbeseitigung	-	1.000	-	600	-	0,00
7500 Bestattungswesen	19.100	139.000	32.300	146.500	26.825,50	69.683,11
7501 Bestattungswesen Naturfriedhof	250.000	204.000	0	0	-	-
75 Bestattungswesen	269.100	343.000	32.300	146.500	26.825,50	69.683,11
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	-	1.000	-	2.500	-	1.511,32
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	1.000	-	2.500	-	1.511,32
7711 Bauhof	0	75.700	0	66.900	0,00	72.777,29
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	75.700	0	66.900	0,00	72.777,29
7850 Wirtschaftswege	-	24.500	-	3.500	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	24.500	-	3.500	-	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	7.500	0	10.000	0,00	10.057,33
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	7.500	0	10.000	0,00	10.057,33
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.146.600	1.330.200	995.200	1.192.900	1.128.735,57	1.085.939,12
8101 Elektrizitätsversorgung	152.000	-	140.000	-	108.129,29	-
8131 Gasversorgung	4.500	-	4.500	-	5.307,42	-

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 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben
5831 Park- und Grünfläche Geburtenbäume	-	-	-	-	-	-
58 Park- und Gartenanlagen	-	3.000	-	3.000	-	3.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	25.000	18.500	25.000	18.500	25.000	18.500
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.900	633.300	3.900	645.300	3.900	658.300
6105 Orts- und Regionalplanung	-	-	-	-	-	-
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	-	0	-	0	-	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.900	633.300	3.900	645.300	3.900	658.300
6300 Gemeindestraßen	82.700	479.800	82.700	486.900	82.700	494.000
63 Gemeindestraßen	82.700	479.800	82.700	486.900	82.700	494.000
6480 Brücken	-	5.000	-	5.000	-	5.000
64 Gemeindestraßen	-	5.000	-	5.000	-	5.000
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	100.000	-	100.000	-	100.000
6751 Straßenreinigung	10.000	46.000	10.000	46.000	10.000	46.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.000	146.000	10.000	146.000	10.000	146.000
6900 Wasserläufe, Wasserbau	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.600	1.266.900	97.600	1.286.000	97.600	1.306.100
7000 Abwasserbeseitigung	726.200	726.200	730.700	730.700	735.200	735.200
70 Abwasserbeseitigung	726.200	726.200	730.700	730.700	735.200	735.200
7210 Mülldeponien	-	1.000	-	1.000	-	1.000
72 Abfallbeseitigung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7500 Bestattungswesen	18.300	139.900	18.300	141.500	18.300	143.100
7501 Bestattungswesen Naturfriedhof	250.000	204.000	250.000	204.000	250.000	204.000
75 Bestattungswesen	268.300	343.900	268.300	345.500	268.300	347.100
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7711 Bauhof	0	75.100	0	75.700	0	76.300
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	75.100	0	75.700	0	76.300
7850 Wirtschaftswege	-	3.500	-	3.500	-	3.500
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.500	-	3.500	-	3.500
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	7.500	0	7.500	0	7.500
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	7.500	0	7.500	0	7.500
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	994.500	1.158.200	999.000	1.164.900	1.003.500	1.171.600
8101 Elektrizitätsversorgung	152.000	-	152.000	-	152.000	-
8131 Gasversorgung	4.500	-	4.500	-	4.500	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN	493.500	493.500	485.500	485.500	545.012,66	545.012,66
81 Versorgungsunternehmen	650.000	493.500	630.000	485.500	658.449,37	545.012,66
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	3.000	20.900	6.000	19.900	10.673,80	9.021,26
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.000	20.900	6.000	19.900	10.673,80	9.021,26
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlage	33.500	7.900	39.000	6.800	32.303,02	4.709,78
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	33.500	7.900	39.000	6.800	32.303,02	4.709,78
8800 Kommumalunternehmen Kowobau Hebertshausen	-	-	-	-	0,00	-
8801 Bebauter Grundbesitz	41.000	27.200	43.000	27.200	39.102,89	28.505,23
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	25.000	4.000	25.000	3.500	33.819,48	18.963,30
88 Allgemeines Grundvermögen	66.000	31.200	68.000	30.700	72.922,37	47.468,53
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	752.500	553.500	743.000	542.900	774.348,56	606.212,23
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	10.554.600	4.316.000	9.683.500	3.776.000	9.610.667,15	3.628.962,69
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.554.600	4.316.000	9.683.500	3.776.000	9.610.667,15	3.628.962,69
9121 Kredite,innere Darlehen, Schuldendienst	-	91.200	-	79.200	-	53.194,66
9141 Deckungsreserve	-	60.000	-	160.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	243.000	-	243.000	-	169.152,38	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	510.600	0	473.300	0,00	1.568.499,63
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	10.000	0	0	2.500	-	4.337,09
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	253.000	661.800	243.000	715.000	169.152,38	1.626.031,38
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	253,44
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	253,44
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.807.600	4.977.800	9.926.500	4.491.000	9.779.819,53	5.255.247,51
Verwaltungshaushalt	15.111.800	15.111.800	13.889.600	13.889.600	14.050.234,23	14.050.234,23

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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben
8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN	490.700	490.700	493.900	493.900	497.100	497.100
81 Versorgungsunternehmen	647.200	490.700	650.400	493.900	653.600	497.100
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	3.000	20.900	3.000	20.900	3.000	20.900
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.000	20.900	3.000	20.900	3.000	20.900
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlage	33.500	5.900	33.500	5.900	33.500	5.900
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	33.500	5.900	33.500	5.900	33.500	5.900
8800 Kommumalunternehmen Kowobau Hebertshausen	-	-	-	-	-	-
8801 Bebauter Grundbesitz	41.000	27.300	41.000	27.400	41.000	27.500
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	25.000	4.000	25.000	4.000	25.000	4.000
88 Allgemeines Grundvermögen	66.000	31.300	66.000	31.400	66.000	31.500
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	749.700	548.800	752.900	552.100	756.100	555.400
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.738.600	4.384.000	10.798.000	4.484.000	10.965.900	4.584.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.738.600	4.384.000	10.798.000	4.484.000	10.965.900	4.584.000
9121 Kredite,innere Darlehen, Schuldendienst	-	97.800	-	84.500	-	83.200
9141 Deckungsreserve	-	60.000	-	60.000	-	60.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	243.000	-	243.000	-	243.000	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	523.800	0	484.300	0	475.000
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	10.000	0	10.000	0	10.000	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	253.000	681.600	253.000	628.800	253.000	618.200
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.991.600	5.065.600	11.051.000	5.112.800	11.218.900	5.202.200
Verwaltungshaushalt	15.137.800	15.137.800	15.204.900	15.204.900	15.380.500	15.380.500

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0301 Kämmerei	-	7.000	-	7.000	-	0,00
0331 Kassenverwaltung	-	20.000	-	-	-	-
03 Finanzverwaltung	-	27.000	-	7.000	-	0,00
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	64.000	0	65.000	0,00	4.335,18
0601 EDV Anlage	0	145.000	0	28.500	-	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	209.000	0	93.500	0,00	4.335,18
0 Allgemeine Verwaltung	0	236.000	0	100.500	0,00	4.335,18
1141 Umweltschutz, Klimaschutz	-	-	-	-	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	0,00
1300 Brandschutz	0	108.400	193.000	167.500	1.600,00	9.849,98
13 Brandschutz	0	108.400	193.000	167.500	1.600,00	9.849,98
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	108.400	193.000	167.500	1.600,00	9.849,98
2150 Grund- und Mittelschule	-	408.400	-	65.200	-	67.188,12
21 Grund- und Hauptschulen	-	408.400	-	65.200	-	67.188,12
2 Schulen	-	408.400	-	65.200	-	67.188,12
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	12.000	741.000	5.000	900,00	638.287,24
3401 Heimat- und sonstige Kultur-pflege	0	1.800	0	113.000	-	2.214,43
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	13.800	741.000	118.000	900,00	640.501,67
3529 Bücherei	0	0	0	0	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	13.800	741.000	118.000	900,00	640.501,67
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	10.000	-	0	-	0,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	10.000	-	0	-	0,00
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit Spielplätze	17.000	5.000	30.000	5.000	24.001,40	65.824,77
4602 Einrichtung der Jugend-arbeit Jugendzentrum	0	5.000	150.000	10.000	0,00	1.000,00
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten St. Peter	-	12.000	-	15.000	-	2.673,15
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg	-	0	-	10.000	-	-
4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	54.000	0	0	108.000	-	-
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter	0	8.000	0	10.000	25.000,00	723,20
4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus	0	0	0	0	0,00	1.769,76
4647 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Prittlbach	0	100.000	0	200.000	0,00	0,00

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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0
0301 Kämmerei	-	0	-	0	-	0
0331 Kassenverwaltung	-	0	-	0	-	0
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	60.000	0	15.000	0	15.000
0601 EDV Anlage	0	10.000	0	10.000	0	10.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	70.000	0	25.000	0	25.000
0 Allgemeine Verwaltung	0	70.000	0	25.000	0	25.000
1141 Umweltschutz, Klimaschutz	-	-	-	-	-	-
11 Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-
1300 Brandschutz	0	193.000	48.000	8.000	0	1.008.000
13 Brandschutz	0	193.000	48.000	8.000	0	1.008.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	193.000	48.000	8.000	0	1.008.000
2150 Grund- und Mittelschule	-	398.400	-	1.398.400	-	398.400
21 Grund- und Hauptschulen	-	398.400	-	1.398.400	-	398.400
2 Schulen	-	398.400	-	1.398.400	-	398.400
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	5.000	0	5.000	0	5.000
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	5.000	0	5.000	0	5.000
3529 Bücherei	0	0	0	0	0	0
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	5.000	0	5.000	0	5.000
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	0
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	30.000	5.000	0	50.000	0	5.000
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzentrum	0	10.000	0	0	0	0
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter	-	12.000	-	12.000	-	12.000
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg	-	0	-	0	-	0
4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter	0	8.000	0	8.000	0	8.000
4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus	0	0	0	0	0	0
4647 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Prittlbach	0	1.870.000	1.000.000	3.000.000	1.800.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	 Ausgaben
4648 Tageseinrichtung für Kinder KiTa Container	4.900	3.500	-	200.000	-	-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	75.900	133.500	180.000	558.000	49.001,40	71.990,88
4 Soziale Sicherung	75.900	143.500	180.000	558.000	49.001,40	71.990,88
5000 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	9.741,39
50 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	9.741,39
5500 Förderung des Sports	-	40.000	-	15.000	-	3.156,98
55 Förderung des Sports	-	40.000	-	15.000	-	3.156,98
5600 Sportanlagen	11.500	20.000	-	20.000	-	4.899,15
56 Eigene Sportstätten	11.500	20.000	-	20.000	-	4.899,15
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	2.000	-	2.000	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	2.000	-	2.000	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	11.500	62.000	-	37.000	-	17.797,52
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	285.000	0	205.000	158.769,38	255.611,85
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	61.000	-	1.360.000	-	73.881,41
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	346.000	0	1.565.000	158.769,38	329.493,26
6201 Wohnungsbauförderung für Dritte	226.000	0	1.826.000	1.930.000	1.776.276,00	64.301,04
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	226.000	0	1.826.000	1.930.000	1.776.276,00	64.301,04
6300 Gemeindestraßen	1.407.900	286.000	1.085.500	1.779.500	223.588,64	1.080.160,39
63 Gemeindestraßen	1.407.900	286.000	1.085.500	1.779.500	223.588,64	1.080.160,39
6480 Brücken	-	-	-	-	188.690,15	0,00
6481 Brücke	0	0	0	0	547.000,00	150.000,00
64 Gemeindestraßen	0	0	0	0	735.690,15	150.000,00
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	300.000	0,00	106.939,92
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	300.000	0,00	106.939,92
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	240.000	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	240.000	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.633.900	632.000	2.911.500	5.814.500	2.894.324,17	1.730.894,61
7000 Abwasserbeseitigung	315.900	784.100	557.300	669.800	538.761,08	613.365,64
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	8.000	23.000	0,00	23.000,00
70 Abwasserbeseitigung	315.900	784.100	565.300	692.800	538.761,08	636.365,64
7500 Bestattungswesen	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
75 Bestattungswesen	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	0	0	0	0	181.000,00	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	181.000,00	0,00

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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben
4648 Tageseinrichtung für Kinder KiTa Container	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	30.000	1.905.000	1.000.000	3.070.000	1.800.000	25.000
4 Soziale Sicherung	30.000	1.905.000	1.000.000	3.070.000	1.800.000	25.000
5000 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	0
50 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	0
5500 Förderung des Sports	-	15.000	-	15.000	-	15.000
55 Förderung des Sports	-	15.000	-	15.000	-	15.000
5600 Sportanlagen	15.000	55.000	0	0	0	0
56 Eigene Sportstätten	15.000	55.000	0	0	0	0
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	2.000	-	2.000	-	2.000
58 Park- und Gartenanlagen	-	2.000	-	2.000	-	2.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.000	72.000	0	17.000	0	17.000
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	200.000	180.000	0	0	0
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	-	150.000	-	150.000	-	150.000
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	350.000	180.000	150.000	0	150.000
6201 Wohnungsbauförderung für Dritte	7.000.000	3.500.000	5.000.000	0	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	7.000.000	3.500.000	5.000.000	0	0	0
6300 Gemeindestraßen	50.000	572.500	405.000	1.257.500	50.000	757.500
63 Gemeindestraßen	50.000	572.500	405.000	1.257.500	50.000	757.500
6480 Brücken	-	-	-	-	-	-
6481 Brücke	0	0	0	0	0	0
64 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	264.500	0	0	0	0	0
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	264.500	0	0	0	0	0
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.314.500	4.422.500	5.585.000	1.407.500	50.000	907.500
7000 Abwasserbeseitigung	89.600	105.800	77.100	110.300	81.600	114.800
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
70 Abwasserbeseitigung	89.600	105.800	77.100	110.300	81.600	114.800
7500 Bestattungswesen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
75 Bestattungswesen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	0	0	0	0	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
7711 Bauhof	0	225.000	0	15.900	0,00	11.344,50
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	225.000	0	15.900	0,00	11.344,50
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	315.900	1.019.100	565.300	718.700	719.761,08	657.710,14
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	0,00
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	0,00
8101 Elektrizitätsversorgung	-	-	-	0	-	-
8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN	43.000	487.000	43.000	844.600	74.205,82	381.184,69
81 Versorgungsunternehmen	43.000	487.000	43.000	844.600	74.205,82	381.184,69
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	10.000	0	5.000	0,00	6.000,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	5.000	0,00	6.000,00
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	-	0	-	0	-	0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00
8800 Kommunalunternehmen Kowobau Hebertshausen	0	0	721.000	921.000	0,00	200.000,00
8801 Bebauter Grundbesitz	-	40.000	0	0	0,00	0,00
8809 Kommumalunternehmen Energie Hebertshausen	-	100.000	-	100.000	-	0,00
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	140.000	721.000	1.021.000	0,00	200.000,00
8919 Stiftungen	-	50.000	-	0	-	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	-	50.000	-	0	-	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	43.000	687.000	764.000	1.870.600	74.205,82	587.184,69
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	43.951,41	188.690,15
9121 Kredite,innere Darlehen, Schuldendienst	1.066.200	473.300	4.019.100	523.700	0,00	1.502.600,57
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	510.600	0	473.300	0	1.568.499,63	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.576.800	473.300	4.492.400	523.700	1.612.451,04	1.691.290,72
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.300	473.300	4.618.900	523.700	1.738.951,04	1.691.290,72
Vermögenshaushalt	3.783.500	3.783.500	9.973.700	9.973.700	5.478.743,51	5.478.743,51
Gesamthaushalt	18.895.300	18.895.300	23.863.300	23.863.300	19.528.977,74	19.528.977,74

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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben
7711 Bauhof	0	125.000	0	5.000	0	5.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	125.000	0	5.000	0	5.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	89.600	240.800	77.100	125.300	81.600	129.800
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
8101 Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-
8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN	40.200	545.200	43.400	548.400	46.600	551.600
81 Versorgungsunternehmen	40.200	545.200	43.400	548.400	46.600	551.600
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	-	0	-	0	-	0
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0
8800 Kommunalunternehmen Kowobau Hebertshausen	0	4.551.000	0	0	0	0
8801 Bebauter Grundbesitz	-	0	-	0	-	0
8809 Kommumalunternehmen Energie Hebertshausen	-	100.000	-	100.000	-	0
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	0	4.651.000	0	100.000	0	0
8919 Stiftungen	-	0	-	0	-	0
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	40.200	5.201.200	43.400	653.400	46.600	556.600
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	220.200	220.200	0
9121 Kredite,innere Darlehen, Schuldendienst	4.842.300	474.000	0	434.500	697.600	425.200
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	523.800	0	484.300	0	475.000	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.366.100	474.000	484.300	654.700	1.392.800	425.200
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.492.600	474.000	610.800	654.700	1.519.300	425.200
Vermögenshaushalt	12.981.900	12.981.900	7.364.300	7.364.300	3.497.500	3.497.500
Gesamthaushalt	28.119.700	28.119.700	22.569.200	22.569.200	18.878.000	18.878.000

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Hebertshausen

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	247.000	6.600	0	253.600-	0	0	0	0
E:			46,49	1,24		47,73-				
00	0	0	247.000	6.600	0	253.600-	0	0	0	0
E:			46,49	1,24		47,73-				
02	Hauptverwaltung									
020	16.100	0	269.800	141.700	0	395.400-	0	0	0	0
E:	3,03		50,78	26,67		74,42-				
022	0	0	132.700	10.500	0	143.200-	0	0	0	0
E:			24,98	1,98		26,95-				
024	0	0	9.000	1.700	0	10.700-	0	0	0	0
E:			1,69	0,32		2,01-				
02	16.100	0	411.500	153.900	0	549.300-	0	0	0	0
E:	3,03		77,45	28,97		103,39-				
03	Finanzverwaltung									
030	3.700	0	208.700	14.600	0	219.600-	0	0	7.000	0
E:	0,70		39,28	2,75		41,33-			1,32	
033	6.200	4.000	152.100	24.200	0	166.100-	0	0	20.000	0
E:	1,17	0,75	28,63	4,55		31,26-			3,76	
034	0	4.500	47.500	5.700	0	48.700-	0	0	0	0
E:		0,85	8,94	1,07		9,17-				
03	9.900	8.500	408.300	44.500	0	434.400-	0	0	27.000	0
E:	1,86	1,60	76,85	8,38		81,76-			5,08	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	0	48.000	0	48.000-	0	0	0	0
E:				9,03		9,03-				
052	0	0	6.500	8.500	0	15.000-	0	0	0	0
E:			1,22	1,60		2,82-				
05	0	0	6.500	56.500	0	63.000-	0	0	0	0
E:			1,22	10,63		11,86-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	116.700	128.500	0	245.200-	0	7.000	202.000	0
E:			21,96	24,19		46,15-		1,32	38,02	
06	0	0	116.700	128.500	0	245.200-	0	7.000	202.000	0
E:			21,96	24,19		46,15-		1,32	38,02	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	77.100	0	77.100-	0	0	0	0
E:				14,51		14,51-				
08	0	0	0	77.100	0	77.100-	0	0	0	0
E:				14,51		14,51-				
0	26.000	8.500	1.190.000	467.100	0	1.622.600-	0	7.000	229.000	0
E:	4,89	1,60	223,98	87,92		305,40-		1,32	43,10	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110	42.500	0	142.200	56.400	0	156.100-	0	0	0	0
E:	8,00		26,76	10,62		29,38-				
112	0	0	0	75.000	0	75.000-	0	0	0	0
E:				14,12		14,12-				
114	0	0	23.100	9.000	0	32.100-	0	0	0	0
E:			4,35	1,69		6,04-				
11	42.500	0	165.300	140.400	0	263.200-	0	0	0	0
E:	8,00		31,11	26,43		49,54-				
13 Brandschutz										
130	10.000	0	28.600	119.200	0	137.800-	0	0	108.400	0
E:	1,88		5,38	22,44		25,94-			20,40	
132	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
13	10.000	0	28.600	119.200	200	138.000-	0	0	108.400	0
E:	1,88		5,38	22,44	0,04	25,97-			20,40	
16 Rettungsdienst										
160	0	0	0	300	100	400-	0	0	0	0
E:				0,06	0,02	0,08-				
16	0	0	0	300	100	400-	0	0	0	0
E:				0,06	0,02	0,08-				
1	52.500	0	193.900	259.900	300	401.600-	0	0	108.400	0
E:	9,88		36,50	48,92	0,06	75,59-			20,40	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
215	0	0	0	55.900	696.900	752.800-	0	10.000	398.400	0
E:				10,52	131,17	141,69-		1,88	74,99	
21	0	0	0	55.900	696.900	752.800-	0	10.000	398.400	0
E:				10,52	131,17	141,69-		1,88	74,99	
2	0	0	0	55.900	696.900	752.800-	0	10.000	398.400	0
E:				10,52	131,17	141,69-		1,88	74,99	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	3.600	0	0	28.800	31.000	56.200-	0	2.000	11.800	0
E:	0,68			5,42	5,83	10,58-		0,38	2,22	
34	3.600	0	0	28.800	31.000	56.200-	0	2.000	11.800	0
E:	0,68			5,42	5,83	10,58-		0,38	2,22	
35 Volksbildung										
352	400	300	40.700	11.000	0	51.000-	0	0	0	0
E:	0,08	0,06	7,66	2,07		9,60-				
35	400	300	40.700	11.000	0	51.000-	0	0	0	0
E:	0,08	0,06	7,66	2,07		9,60-				
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
365	0	0	0	0	5.700	5.700-	0	0	0	0
E:					1,07	1,07-				
36	0	0	0	0	5.700	5.700-	0	0	0	0
E:					1,07	1,07-				
3	4.000	300	40.700	39.800	36.700	112.900-	0	2.000	11.800	0
E:	0,75	0,06	7,66	7,49	6,91	21,25-		0,38	2,22	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
42	Hilfen für Asylbewerber									
429	0	0	0	500	500	1.000-	0	0	0	0
E:				0,09	0,09	0,19-				
42	0	0	0	500	500	1.000-	0	0	0	0
E:				0,09	0,09	0,19-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
435	2.000	0	0	7.000	0	5.000-	0	0	10.000	0
E:	0,38			1,32		0,94-			1,88	
43	2.000	0	0	7.000	0	5.000-	0	0	10.000	0
E:	0,38			1,32		0,94-			1,88	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	1.500	0	2.300	92.100	0	92.900-	17.000	10.000	0	0
E:	0,28		0,43	17,33		17,49-	3,20	1,88		
464	2.180.800	0	1.629.500	342.600	1.860.400	1.651.700-	58.900	100.000	23.500	0
E:	410,46		306,70	64,48	350,16	310,88-	11,09	18,82	4,42	
46	2.182.300	0	1.631.800	434.700	1.860.400	1.744.600-	75.900	110.000	23.500	0
E:	410,75		307,13	81,82	350,16	328,36-	14,29	20,70	4,42	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	1.700	1.700-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
47	0	0	0	0	1.700	1.700-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	5.000	0	0	0	6.500	1.500-	0	0	0	0
E:	0,94				1,22	0,28-				
49	5.000	0	0	0	6.500	1.500-	0	0	0	0
E:	0,94				1,22	0,28-				
4	2.189.300	0	1.631.800	442.200	1.869.100	1.753.800-	75.900	110.000	33.500	0
E:	412,06		307,13	83,23	351,80	330,10-	14,29	20,70	6,31	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
E:									7,53	
55	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
E:									7,53	
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	0	0	0	11.500	20.000	0	0
E:							2,16	3,76		
565	25.000	0	0	13.000	0	12.000	0	0	0	0
E:	4,71			2,45		2,26				
56	25.000	0	0	13.000	0	12.000	11.500	20.000	0	0
E:	4,71			2,45		2,26	2,16	3,76		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58 Park- und Gartenanlagen										
580	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	2.000	0
E:				0,56		0,56-			0,38	
58	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	2.000	0
E:				0,56		0,56-			0,38	
5	25.000	0	0	16.000	0	9.000	11.500	20.000	42.000	0
E:	4,71			3,01		1,69	2,16	3,76	7,91	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	3.900	0	443.900	274.900	2.700	717.600-	0	250.000	35.000	0
E:	0,73		83,55	51,74	0,51	135,06-		47,05	6,59	
615	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0
E:								11,48		
61	3.900	0	443.900	274.900	2.700	717.600-	0	311.000	35.000	0
E:	0,73		83,55	51,74	0,51	135,06-		58,54	6,59	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	0	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0
E:							42,54			
62	0	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0
E:							42,54			
63 Gemeindestraßen										
630	84.600	0	297.500	112.200	0	325.100-	1.407.900	276.000	10.000	565.000
E:	15,92		55,99	21,12		61,19-	264,99	51,95	1,88	106,34
63	84.600	0	297.500	112.200	0	325.100-	1.407.900	276.000	10.000	565.000
E:	15,92		55,99	21,12		61,19-	264,99	51,95	1,88	106,34
64 Gemeindestraßen										
648	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,94		0,94-				
64	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,94		0,94-				
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	0	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	0	0
E:				18,82		18,82-				
675	10.000	0	0	56.000	0	46.000-	0	0	0	0
E:	1,88			10,54		8,66-				
67	10.000	0	0	156.000	0	146.000-	0	0	0	0
E:	1,88			29,36		27,48-				
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690	1.000	0	0	17.500	300	16.800-	0	0	0	0
E:	0,19			3,29	0,06	3,16-				
69	1.000	0	0	17.500	300	16.800-	0	0	0	0
E:	0,19			3,29	0,06	3,16-				
6	99.500	0	741.400	565.600	3.000	1.210.500-	1.633.900	587.000	45.000	565.000
E:	18,73		139,54	106,46	0,56	227,84-	307,53	110,48	8,47	106,34

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	579.600	297.900	166.900	710.600	0	0	315.900	473.200	310.900	1
E:	109,09	56,07	31,41	133,75			59,46	89,06	58,52	0,00
70	579.600	297.900	166.900	710.600	0	0	315.900	473.200	310.900	1
E:	109,09	56,07	31,41	133,75			59,46	89,06	58,52	0,00
72	Abfallbeseitigung									
721	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
72	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
75	Bestattungswesen									
750	269.100	0	48.100	294.800	100	73.900-	0	10.000	0	0
E:	50,65		9,05	55,49	0,02	13,91-		1,88		
75	269.100	0	48.100	294.800	100	73.900-	0	10.000	0	0
E:	50,65		9,05	55,49	0,02	13,91-		1,88		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
769	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
76	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	0	0	16.500	59.200	0	75.700-	0	0	225.000	0
E:			3,11	11,14		14,25-			42,35	
77	0	0	16.500	59.200	0	75.700-	0	0	225.000	0
E:			3,11	11,14		14,25-			42,35	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	0	0	0	24.500	0	24.500-	0	0	0	0
E:				4,61		4,61-				
78	0	0	0	24.500	0	24.500-	0	0	0	0
E:				4,61		4,61-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
792	0	0	0	7.500	0	7.500-	0	0	0	0
E:				1,41		1,41-				
79	0	0	0	7.500	0	7.500-	0	0	0	0
E:				1,41		1,41-				
7	848.700	297.900	231.500	1.098.600	100	183.600-	315.900	483.200	535.900	1
E:	159,74	56,07	43,57	206,78	0,02	34,56-	59,46	90,95	100,87	0,00
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	152.000	0	0	0	152.000	0	0	0	0
E:		28,61				28,61				
813	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0
E:		0,85				0,85				
815	470.500	23.000	75.500	418.000	0	0	43.000	384.000	103.000	0
E:	88,56	4,33	14,21	78,67			8,09	72,28	19,39	
81	470.500	179.500	75.500	418.000	0	156.500	43.000	384.000	103.000	0
E:	88,56	33,79	14,21	78,67		29,46	8,09	72,28	19,39	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855	3.000	0	0	20.900	0	17.900-	0	10.000	0	0
E:	0,56			3,93		3,37-		1,88		
85	3.000	0	0	20.900	0	17.900-	0	10.000	0	0
E:	0,56			3,93		3,37-		1,88		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870	4.500	29.000	0	7.900	0	25.600	0	0	0	0
E:	0,85	5,46		1,49		4,82				
875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	4.500	29.000	0	7.900	0	25.600	0	0	0	0
E:	0,85	5,46		1,49		4,82				
88 Allgemeines Grundvermögen										
880	41.000	0	1.300	25.900	0	13.800	0	40.000	100.000	0
E:	7,72		0,24	4,87		2,60		7,53	18,82	
889	25.000	0	0	4.000	0	21.000	0	0	0	0
E:	4,71			0,75		3,95				
88	66.000	0	1.300	29.900	0	34.800	0	40.000	100.000	0
E:	12,42		0,24	5,63		6,55		7,53	18,82	
89 Allgemeines Sondervermögen										
891	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
E:									9,41	
89	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
E:									9,41	
8	544.000	208.500	76.800	476.700	0	199.000	43.000	434.000	253.000	0
E:	102,39	39,24	14,46	89,72		37,46	8,09	81,69	47,62	
0-8	3.789.000	515.200	4.106.100	3.421.800	2.606.100	5.829.800-	2.080.200	1.653.200	1.657.000	565.001
E:	713,16	96,97	772,84	644,04	490,51	1097,27-	391,53	311,16	311,88	106,34

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 5.313 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		10.554.600	0	0	4.316.000	6.238.600	126.500	0
	E:	1986,56			812,35	1174,21	23,81	
90		10.554.600	0	0	4.316.000	6.238.600	126.500	0
	E:	1986,56			812,35	1174,21	23,81	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	91.200	91.200-	1.066.200	473.300
	E:				17,17	17,17-	200,68	89,08
914		0	0	60.000	0	60.000-	0	0
	E:			11,29		11,29-		
915		0	243.000	0	0	243.000	0	0
	E:		45,74			45,74		
916		0	0	0	510.600	510.600-	510.600	0
	E:				96,10	96,10-	96,10	
918		0	10.000	0	0	10.000	0	0
	E:		1,88			1,88		
91		0	253.000	60.000	601.800	408.800-	1.576.800	473.300
	E:		47,62	11,29	113,27	76,94-	296,78	89,08
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	10.554.600	253.000	60.000	4.917.800	5.829.800	1.703.300	473.300
	E:	1986,56	47,62	11,29	925,62	1097,27	320,59	89,08

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Hebertshausen

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ergebnis 2022
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.554.600,00	+9,00 %	9.683.500,00	+0,76 %	9.610.667,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.789.000,00	+12,77 %	3.360.000,00	-7,77 %	3.643.110,53
2	Sonstige Finanzeinnahmen	768.200,00	-9,21 %	846.100,00	+6,23 %	796.456,55
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.783.500,00	-62,07 %	9.973.700,00	+82,04 %	5.478.743,51
	Summe Einnahmen	18.895.300,00	-20,82 %	23.863.300,00	+22,19 %	19.528.977,74
4	Personalausgaben	4.136.100,00	+7,46 %	3.849.000,00	+11,05 %	3.466.140,24
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.346.000,00	+34,91 %	997.700,00	+11,66 %	893.494,25
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.973.300,00	-2,48 %	2.023.400,00	+8,51 %	1.864.673,51
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	2.606.100,00	+3,54 %	2.517.000,00	+5,35 %	2.389.076,99
8	Sonstige Finanzausgaben	5.050.300,00	+12,17 %	4.502.500,00	-17,19 %	5.436.849,24
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.783.500,00	-62,07 %	9.973.700,00	+82,04 %	5.478.743,51
	Summe Ausgaben	18.895.300,00	-20,82 %	23.863.300,00	+22,19 %	19.528.977,74

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allg. Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	76.600,00	57.500,00	57.566,90
001	Grundsteuer B	937.800,00	655.000,00	656.484,41
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.336.000,00	1.859.200,00	1.937.371,14
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.682.000,00	5.285.000,00	5.288.890,00
02	Andere Steuern	22.400,00	20.000,00	22.345,00
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	801.000,00	1.120.000,00	924.960,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	623.800,00	611.800,00	630.155,03
081	vom Land	75.000,00	75.000,00	92.894,67
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.844.700,00	1.513.000,00	1.645.285,46
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	241.700,00	181.000,00	322.569,35
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	0,00	4.000,00	2.375,00-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	14.217,84
163	von Zweckverbänden und dgl.	12.500,00	12.500,00	10.914,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	3.300,00	3.300,00	1.180,00
169	Innere Verrechnungen	23.500,00	23.500,00	48.562,40
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	-	-
171	vom Land	1.658.200,00	1.587.600,00	1.563.018,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	846,10
178	von übrigen Bereichen	5.100,00	5.100,00	38.892,30
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	0,00
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	10.000,00	0,00	-
207	von privaten Unternehmen	-	-	-
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	185.500,00	177.500,00	140.582,10
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	8.800,00	10.300,00	33.724,99
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
270	Abschreibungen	182.500,00	182.500,00	139.677,87
271	Abschreibungen zuw. finanziert	0,00	0,00	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	60.500,00	60.500,00	29.474,51
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	320.900,00	285.300,00	282.997,08
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	130.000,00	170.000,00
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	510.600,00	573.300,00	1.712.572,11
31	Entnahmen aus Rücklagen	320.900,00	415.300,00	496.948,49
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	241.900,00	1.832.000,00	1.961.176,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	905.000,00	93.000,00	374.072,53
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	727.400,00	2.766.000,00	789.905,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	141.569,38
363	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
367	von sonstigen Bereichen	0,00	30.000,00	1.600,00
368	von sonstigen Bereichen	11.500,00	245.000,00	900,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.066.200,00	4.019.100,00	0,00
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	18.895.300,00	23.863.300,00	19.528.977,74

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	102.300,00	114.300,00	102.920,71
41	Dienstbezüge und dgl.	3.038.000,00	2.753.600,00	2.477.731,86
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	329.000,00	294.600,00	395.232,12
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	568.400,00	511.400,00	449.299,17
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	46.800,00	41.800,00	37.365,80
46	Personalnebenausgaben	21.600,00	3.300,00	3.590,58
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000,00	130.000,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	494.500,00	519.500,00	444.423,56
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	78.200,00	71.100,00	75.688,62
53	Mieten und Pachten	241.100,00	12.600,00	12.403,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	175.500,00	161.500,00	106.633,68
55	Haltung von Fahrzeugen	100.700,00	69.500,00	78.374,58
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	1.315.800,00	1.293.200,00	1.198.713,86
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	472.700,00	455.700,00	465.039,45
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000,00	2.000,00	1.963,56
671	an Land	1.600,00	700,00	800,87
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.200,00	73.300,00	60.780,06
673	an Zweckverbände und dgl.	88.500,00	94.500,00	95.631,74
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	23.500,00	23.500,00	48.562,40
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	182.500,00	182.500,00	139.677,87

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
681	Abschreibungen zuw. finanziert	0,00	0,00	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	60.500,00	60.500,00	29.474,51
69	Aufgabenbezogene Leistungsteiligungen	1.000,00	1.000,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.863.500,00	1.807.500,00	1.673.554,44
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	5.700,00	4.700,00	4.512,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	699.600,00	662.500,00	646.042,37
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-
718	an übrige Bereiche	30.300,00	35.300,00	39.402,89
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	7.000,00	7.000,00	25.565,29
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500,00	3.210,61
807	an private Unternehmen	91.200,00	81.200,00	54.321,14
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	184.000,00	225.000,00	222.198,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.132.000,00	3.551.000,00	3.406.764,69
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	102.500,00	41.500,00	37.529,25
85	Deckungsreserve	30.000,00	30.000,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	510.600,00	573.300,00	1.712.572,11
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	320.900,00	415.300,00	452.997,08
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	100.000,00	332.762,63
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	150.000,00	300.000,00	201.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	10.000,00	3.330.000,00	257.028,10
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	692.700,00	1.043.400,00	431.700,93

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94,95,96	Baumaßnahmen	1.653.200,00	3.455.100,00	2.224.127,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	0,00
977	an private Unternehmen	473.300,00	523.700,00	1.502.600,57
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	398.400,00	65.200,00	67.188,12
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	721.000,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	-
988	an übrige Bereiche	50.000,00	20.000,00	9.338,48
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	18.860.300,00	23.863.300,00	19.528.724,30

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Hebertshausen

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL-Werte 2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.713	573	511	524	484	475
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	144	100	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.503	524	473	474	435	425
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	193	76	165	177	176	177
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	201	300	150	100	100	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	140	183	183	183	183	183

Einzelplan

Gemeinde Hebertshausen

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 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	33.485,43	36.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrensold GD=1	43.361,88	46.000	50.000	48.000	49.000	50.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	111.880,17	115.000	123.000	130.000	132.000	135.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsumlage Beamte Hinterbliebene von Beamten GD=1	135.411,36	4.700	44.600	45.000	46.000	47.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	2.933,60	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	6.726,74	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Klausuren Gemeinderat	448,25	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	736,97	800	800	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren Telefon Bürgermeister	1.453,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6600	Verfügungsmittel	1.064,58	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	339.782,04	224.300	253.600	259.600	264.200	269.800
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	339.782,04	224.300	253.600	259.600	264.200	269.800
	Abgleich UA 0000	339.782,04-	224.300-	253.600-	259.600-	264.200-	269.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 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 Gewerbe etc.	4.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle etc.	2.150,00-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände ZV Grund.-und Mittelschule HH	3.642,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1690	Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 0200	14.617,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	74.577,52	77.000	79.000	85.000	86.000	87.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	85.887,03	87.000	101.500	103.000	105.000	107.000
4160	Beschäftigungsentgelte GD=1	2.408,63	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsumlage Beamte GD=1	58.749,08	32.300	35.500	36.000	36.500	37.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	6.737,56	7.500	8.300	8.500	9.000	9.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	17.403,74	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	12.288,84	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	241,77	1.000	500	500	500	500
5621	Ausbildung Azubi BVS	710,45	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Krüge, Verabschiedungen	11.906,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	1.319,73	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	33,80	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	48.980,16	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf	1.001,35	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	5.230,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	15.852,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Steinbock, Nachrufe, Stellenanzeigen	11.835,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6540	Dienstreisen	626,00	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Beratungskosten	9.525,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Getränke Rathaus, Bürgerversammlung	4.649,37	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	5.911,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0200	375.877,46	371.500	411.500	417.700	422.700	427.700
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	14.617,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	375.877,46	371.500	411.500	417.700	422.700	427.700
	Abgleich UA 0200	361.260,46-	355.400-	395.400-	401.600-	406.600-	411.600-

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						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	55.540,28	59.000	102.000	105.000	107.000	110.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	4.545,73	5.500	9.000	9.500	10.000	10.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	11.761,97	13.000	21.700	22.000	22.500	23.000
6322	EDV-Kosten an Dritte PWS, TiMas GD=2	9.712,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	1.019,85	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0221	82.580,01	88.000	143.200	147.000	150.000	154.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	82.580,01	88.000	143.200	147.000	150.000	154.000
	Abgleich UA 0221	82.580,01-	88.000-	143.200-	147.000-	150.000-	154.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit (Beauftragte)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltung Inklusion Behindertenbeauftragte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Behindertenbeauftragte Seniorenbeauftragte Jugendbeauftragte Landwirtschaftsbeauftragte	3.519,55	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	500	500	500	500	500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	197,44	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltung Inklusion Behindertenbeauftragte	745,63	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	18,40	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0241	5.146,02	10.700	10.700	11.400	12.100	12.800
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.146,02	10.700	10.700	11.400	12.100	12.800
	Abgleich UA 0241	5.146,02-	10.700-	10.700-	11.400-	12.100-	12.800-

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						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	3.636,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Einnahmen UA 0301	3.636,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	135.090,34	142.000	155.000	157.000	160.000	162.000
4160	Beschäftigungsentgelte	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	10.387,03	27.000	13.000	14.000	15.000	16.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	500	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	25.622,90	11.000	31.500	32.000	32.500	33.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	-	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	106,75	200	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	12.229,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	270,00	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	127,69	500	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	120,13	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.623,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	-	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Rechtsberatungskosten	5,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0301	186.983,91	199.000	223.300	226.800	231.300	234.800
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	3.636,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	186.983,91	199.000	223.300	226.800	231.300	234.800
	Abgleich UA 0301	183.347,91-	195.300-	219.600-	223.100-	227.600-	231.100-

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						
1010	Verwaltungskosten	1.390,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1040	Gerichtskosten und ähnliches	28.099,49	100	900	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Bankrücklaufgebühren etc.	899,90	100	100	100	100	100
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	3.636,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2610	Säumniszuschläge	32.733,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2612	Stundungszinsen	1.375,46-	500	1.000	300	300	300
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	65.383,43	7.900	10.200	8.700	8.700	8.700
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	-	-	41.000	44.000	45.000	46.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	100.291,95	122.000	83.700	85.000	87.000	90.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	0	36.000	36.000	36.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	8.558,02	11.000	7.100	7.500	8.000	8.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	21.264,82	26.000	18.300	19.000	20.000	21.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	25,80	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	8.028,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Kartenlesegerät	920,77	800	800	800	800	800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30,00	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	83,13	500	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Gerichtsvollzieher	25.785,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung Rechnungsprüfung BKPV	-	-	0	30.000	0	0
6581	Bankgebühren	588,39	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	160,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0331	165.737,33	180.800	176.300	247.700	222.200	227.700
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	65.383,43	7.900	10.200	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben	165.737,33	180.800	176.300	247.700	222.200	227.700
	Abgleich UA 0331	100.353,90-	172.900-	166.100-	239.000-	213.500-	219.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

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 Hundemarken	30,00	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge	3.750,00	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.453,55-	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0341	2.326,45	7.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	33.420,55	35.500	36.500	38.000	39.000	40.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	2.731,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	6.962,15	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	943,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf Hundemarken	8,79-	200	200	200	200	200
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	29,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0341	44.077,39	50.800	53.200	55.200	56.700	58.200
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	2.326,45	7.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	44.077,39	50.800	53.200	55.200	56.700	58.200
	Abgleich UA 0341	41.750,94-	43.300-	48.700-	51.200-	52.700-	54.200-

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Standesamtumlage Stadt Dachau	43.080,06	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben UA 0501	43.080,06	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.080,06	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Abgleich UA 0501	43.080,06-	43.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

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						
1611	Erstattungen des Landes	-	4.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	-	4.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV, Material	449,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf	1.061,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	241,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0521	1.752,30	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.752,30	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0521	1.752,30-	10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 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						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebliche Altersvorsorgung	2.888,09	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	2.888,09	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	12.525,98	13.500	16.900	18.000	19.000	20.000
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen GD=1	5.012,23	8.000	5.000	5.500	6.000	6.500
4165	Beschäftigungsentgelte Nachbarschaftshilfe GD=1	5.013,86	1.200	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Reinigung GD=1	1.048,93	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
4380	Beiträge zu Versorgungskassen	74,10	-	0	0	0	0
4385	Beiträge zu Versorgungskassen Aushilfen GD=1	388,38	200	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Reinigung GD=1	2.623,51	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Aushilfen GD=1	312,24	-	0	0	0	0
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Nachbarschaftshilfe GD=1	1.225,33	400	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement GD=1	1.449,03	1.300	700	0	0	0
4691	Personalnebenausgaben -ärztlicher Dienst- betr. Krankenversicherung GD=1	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt laufende Tätigkeiten GD=5	4.865,49	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.391,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=6	5.473,98	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 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
5430	Reinigungskosten Papierentsorgung GD=6	1.084,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom, Gas GD=6	4.357,82	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=6	1.167,70	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	181,67	200	300	300	300	300
6500	Bürobedarf Verwaltung Rathaus	245,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben	160,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0600	53.601,91	75.400	89.200	90.300	92.000	93.700
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	2.888,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	53.601,91	75.400	89.200	90.300	92.000	93.700
	Abgleich UA 0600	50.713,82-	75.400-	89.200-	90.300-	92.000-	93.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV Anlage

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 Diverses	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	36.569,70	48.000	53.000	54.000	55.000	56.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	2.977,82	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	7.672,79	10.500	11.500	12.500	13.500	13.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.348,86	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren AKDB Software, Firewall, Kommunales Behördennetz GD=2	54.880,29	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	680,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0601	107.130,35	141.000	156.000	157.500	160.000	161.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	107.130,35	141.000	156.000	157.500	160.000	161.000
	Abgleich UA 0601	107.130,35-	141.000-	156.000-	157.500-	160.000-	161.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen Ärztlicher Dienst	627,18	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0614	627,18	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	627,18	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0614	627,18-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiterklausur, BL2, Mitarbeiterschulungen, FKEP	52.126,18	35.000	70.000	70.000	35.000	35.000
6312	Feiern, Ehrungen Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	8.084,95	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin Sicherheitstechnik	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 0800	60.211,13	44.600	77.100	77.100	42.100	42.100
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.211,13	44.600	77.100	77.100	42.100	42.100
	Abgleich UA 0800	60.211,13-	44.600-	77.100-	77.100-	42.100-	42.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen Ärztlicher Dienst	824,88	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0842	824,88	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	824,88	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0842	824,88-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 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	339.782,04	224.300	253.600	259.600	264.200	269.800
	Abgleich	339.782,04-	224.300-	253.600-	259.600-	264.200-	269.800-
02	Einnahmen	14.617,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	463.603,49	470.200	565.400	576.100	584.800	594.500
	Abgleich	448.986,49-	454.100-	549.300-	560.000-	568.700-	578.400-
03	Einnahmen	71.345,88	19.100	18.400	16.400	16.400	16.400
	Ausgaben	396.798,63	430.600	452.800	529.700	510.200	520.700
	Abgleich	325.452,75-	411.500-	434.400-	513.300-	493.800-	504.300-
05	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	44.832,36	57.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	Abgleich	44.832,36-	53.500-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
06	Einnahmen	2.888,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	161.359,44	216.400	245.200	247.800	252.000	254.700
	Abgleich	158.471,35-	216.400-	245.200-	247.800-	252.000-	254.700-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.036,01	44.600	77.100	77.100	42.100	42.100
	Abgleich	61.036,01-	44.600-	77.100-	77.100-	42.100-	42.100-
0	Einnahmen	88.850,97	39.200	34.500	32.500	32.500	32.500
	Ausgaben	1.467.411,97	1.443.600	1.657.100	1.753.300	1.716.300	1.744.800
	Abgleich	1.378.561,00-	1.404.400-	1.622.600-	1.720.800-	1.683.800-	1.712.300-

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: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	49.822,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1001	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	275,00	100	100	100	100	100
1002	Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe	1.599,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Fotosystem	-	-	100	100	100	100
1313	Verkauf von DVD Strobl	-	-	0	0	0	0
1314	Verkauf von Landkreis Dachau 50ger Jahre	-	-	0	0	0	0
1315	Verkauf von Ortschronik Ampermoching alt + neu	-	-	200	0	0	0
1316	Verkauf von Pappband Dachauer Moos	15,00	-	0	0	0	0
1317	Verkauf von Radlkarten	4,90	-	0	0	0	0
1318	Verkauf von Münchner Ferien-/ Familienpass	84,00	-	100	0	0	0
1319	Verkauf von Saatgut Streuobst	40,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Müllsäcke Hausmüll	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1100	52.735,30	42.100	42.500	42.200	42.200	42.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	86.346,09	95.000	110.000	113.000	115.000	117.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	6.882,23	8.000	9.300	9.500	10.000	10.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	17.349,74	20.000	22.900	23.000	23.000	23.000
6002	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fischereiabgabe	1.803,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6017	Radlkarten	-	-	0	0	0	0
6018	Münchner Ferien-/Familienpass	113,60	-	100	100	100	100
6019	Saatgut Blühwiese	897,20	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Abschleppkosten	280,00	500	600	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen Geburtenbäume	70,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hundekotbehältnisse	6.003,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	6.855,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Fotosystem	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	60,00	-	-	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei	32.825,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6500	Bürobedarf	215,16	1.000	1.100	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.581,88	2.000	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	-	1.000	100	100	100	100
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnis	1.963,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1100	165.247,58	178.400	198.600	200.900	203.400	205.900
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	52.735,30	42.100	42.500	42.200	42.200	42.200
	Ausgaben	165.247,58	178.400	198.600	200.900	203.400	205.900
	Abgleich UA 1100	112.512,28-	136.300-	156.100-	158.700-	161.200-	163.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunale Verkehrsüberwachung Einnahmen 0.9000.0814	74.539,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 1122	74.539,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.539,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 1122	74.539,12-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz, Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund Förderung ZUG Klimaschutzbeauftragter	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Umweltschutzbeauftragter GD=1	-	16.000	10.600	11.000	11.500	12.000
4160	Beschäftigungsentgelte Klimaschutzbeauftragter GD=1	8.135,03	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Umweltschutzbeauftragter GD=1	-	1.500	900	900	900	900
4380	Beiträge zu Versorgungskassen Klimaschutzbeauftragter GD=1	576,00	500	600	700	800	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Umweltschutzbeauftragter GD=1	-	3.500	2.500	2.800	3.000	3.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Klimaschutzbeauftragter GD=1	2.425,23	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6316	Veranstaltung Klimaschutzbeauftragter	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Klimaschutzbeauftragter Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Klimaschutzbeauftragter	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Klimaschutzbeauftragter	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	11.136,26	30.000	23.100	24.500	25.900	27.300
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.136,26	30.000	23.100	24.500	25.900	27.300
	Abgleich UA 1141	11.136,26-	30.000-	23.100-	24.500-	25.900-	27.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fundtierpauschale	18.085,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 1146	18.085,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.085,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 1146	18.085,50-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	13.803,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 1300	13.803,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	22.553,85	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Lohn Drohnenpiloten GD=1	-	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	3.291,28	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
4160	Beschäftigungsentgelte GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	255,00	500	500	500	500	500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	782,61	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	-	-	0	0	0	0
4598	Beihilfen,Unterstützungen etc. Sonderdienste Untersuchungen GD=1	1.004,34	2.500	2.700	2.900	3.100	3.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	6.835,11	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Lampen, Ladegeräte, Rohre, Rückflussverhinderer etc. GD=3	13.643,76	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5300	Mieten und Pachten	3.500,00	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Strom, Heizung, GD=6	15.022,87	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3	21.027,85	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung Ausrüstung, Helme, Visiere, Handschuhe, Bodyprotector etc. GD=3	8.070,12	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Impfung Mitarbeiter, Führerscheine GD=3	3.780,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Funkgeräte, Atemschutz GD=4	21.867,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	463,59	-	900	900	900	900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zuwendungen, Leistungsprämien, Essen, KFZ Übungsfahrzeuge GD=4	5.233,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=4	2.649,44	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
6510	Bücher, Zeitschriften etc. GD=4	167,10	200	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=4	5.506,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1300	135.654,79	140.600	147.800	143.300	144.800	146.100
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	13.803,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	135.654,79	140.600	147.800	143.300	144.800	146.100
	Abgleich UA 1300	121.851,64-	130.600-	137.800-	133.300-	134.800-	136.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1329 Feuerwehren

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						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine etc. sowie deren Einrichtungen	143,52	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 1329	143,52	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143,52	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 1329	143,52-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

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, etc.	390,00	400	300	300	300	300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine etc. sowie deren Einrichtungen BRK / THW	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1600	390,00	500	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	390,00	500	400	400	400	400
	Abgleich UA 1600	390,00-	500-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	52.735,30	42.100	42.500	42.200	42.200	42.200
	Ausgaben	269.008,46	292.400	305.700	309.400	313.300	317.200
	Abgleich	216.273,16-	250.300-	263.200-	267.200-	271.100-	275.000-
13	Einnahmen	13.803,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	135.798,31	140.800	148.000	143.500	145.000	146.300
	Abgleich	121.995,16-	130.800-	138.000-	133.500-	135.000-	136.300-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	390,00	500	400	400	400	400
	Abgleich	390,00-	500-	400-	400-	400-	400-
1	Einnahmen	66.538,45	52.100	52.500	52.200	52.200	52.200
	Ausgaben	405.196,77	433.700	454.100	453.300	458.700	463.900
	Abgleich	338.658,32-	381.600-	401.600-	401.100-	406.500-	411.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Grund- und 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						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Schülerunfallversicherung, Erwachsenenlotsenversicherung	29.338,02	29.400	34.000	34.000	34.000	34.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Handy Hausmeister	-	-	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Schulweghelfer	406,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	300,00	300	300	300	300	300
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Verrechnung mit dem ZV Grund- und Mittelschule HH	17.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verwaltungsumlage ZV Grund- und Mittelschule HH	643.369,31	659.800	696.900	696.900	696.900	696.900
	Ausgaben UA 2150	691.114,22	711.000	752.800	752.800	752.800	752.800
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	691.114,22	711.000	752.800	752.800	752.800	752.800
	Abgleich UA 2150	691.114,22-	711.000-	752.800-	752.800-	752.800-	752.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	691.114,22	711.000	752.800	752.800	752.800	752.800
	Abgleich	691.114,22-	711.000-	752.800-	752.800-	752.800-	752.800-
2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	691.114,22	711.000	752.800	752.800	752.800	752.800
	Abgleich	691.114,22-	711.000-	752.800-	752.800-	752.800-	752.800-

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: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach

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 Nutzungspauschale DGH	-	-	1.500	100	100	100
	Einnahmen UA 3400	-	-	1.500	100	100	100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Dorfgemeinschaftshaus GD=5	742,97	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Dorfgemeinschaftshaus GD=6	2.521,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	200	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3400	3.263,97	4.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	1.500	100	100	100
	Ausgaben	3.263,97	4.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich UA 3400	3.263,97-	4.200-	12.000-	13.400-	13.400-	13.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Standgebühren Weihnachtsmarkt	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Tassen Weihnachtsmarkt	258,00	100	100	100	100	100
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Kocherlball 2023	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Vereinsbus	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Vereinsbus Sponsoring	846,10	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3401	3.204,10	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
5500	Haltung von Fahrzeugen Vereinsbus	3.403,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6314	Städtepartnerschaften Lokut	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Kocherlball 2023	-	10.000	2.000	0	0	0
6317	Veranstaltung Tassen Weihnachtsmarkt	4.084,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ortschronik, Maibaum	1.480,60	5.000	500	2.000	2.000	2.000
6411	Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc. Landschaftspflegeverband, Dachauer Moos e.V.	6.652,80	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Forum	400,00	500	500	500	500	500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine, u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche Vereinsförderung und einmalige Zuschüsse	39.302,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3401	55.323,56	62.700	46.300	45.800	45.800	45.800
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	3.204,10	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	55.323,56	62.700	46.300	45.800	45.800	45.800
	Abgleich UA 3401	52.119,46-	61.600-	44.200-	43.700-	43.700-	43.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3529 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 Büchereigebühren	-	-	0	2.500	2.500	2.500
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Lesungen	3.702,50	100	100	100	100	100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	290,50	300	300	300	300	300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge	71,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3529	4.064,00	700	700	3.200	3.200	3.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	27.666,62	29.500	31.000	31.500	32.000	32.500
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfe GD=1	1.420,24	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	2.143,82	2.500	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	5.784,81	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Folien, Büromaterial, Bücherstützen	872,96	800	800	800	800	800
6312	Feiern, Ehrungen Lesungen	17.352,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bücher, E-Medien	7.704,60	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Bibliotheksoftware GD=2	2.808,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	71,99	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	118,47	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3529	65.943,91	55.000	51.700	52.900	54.100	55.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3529 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	4.064,00	700	700	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	65.943,91	55.000	51.700	52.900	54.100	55.300
	Abgleich UA 3529	61.879,91-	54.300-	51.000-	49.700-	50.900-	52.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz

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 Entschädigungsfonds Denkmalschutz	4.512,00	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben UA 3650	4.512,00	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.512,00	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 3650	4.512,00-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
34	Einnahmen	3.204,10	1.100	3.600	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	58.587,53	66.900	59.800	59.300	59.300	59.300
	Abgleich	55.383,43-	65.800-	56.200-	57.100-	57.100-	57.100-
35	Einnahmen	4.064,00	700	700	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	65.943,91	55.000	51.700	52.900	54.100	55.300
	Abgleich	61.879,91-	54.300-	51.000-	49.700-	50.900-	52.100-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.512,00	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich	4.512,00-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
3	Einnahmen	7.268,10	1.800	4.300	5.400	5.400	5.400
	Ausgaben	129.043,44	126.600	117.200	117.900	119.100	120.300
	Abgleich	121.775,34-	124.800-	112.900-	112.500-	113.700-	114.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber

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	105,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4290	105,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ukraine Asylbewerber	257,12	500	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500
7880	Weitere soziale Leistungen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4290	257,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4290						
	Einnahmen	105,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	257,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4290	152,12-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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.	1.460,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1910	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	1.460,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten	637,00-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Nebenkosten Wohnungslose GD=6	196,35	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.274,00	-	0	0	0	0
6910	Leistungsbeteiligung bei Wohnbeschaffung, Kaution, Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4350	1.833,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	1.460,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.833,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4350	373,35-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Spielplätze, Walderlebnispfad	138,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendarbeit und Versammlungen	534,18	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	672,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	672,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4601	672,96-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände Nutzungs-Reinigungspauschale	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen JUZ	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt JUZ GD=5	53,55	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude JUZ GD=6	2.974,52	3.800	7.800	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	534,36	600	600	600	600	600
6730	Erstattungen an Zweckverbände Zweckverband Jugendarbeit	85.331,74	84.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben UA 4602	88.894,17	89.100	89.400	85.600	85.600	85.600
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	88.894,17	89.100	89.400	85.600	85.600	85.600
	Abgleich UA 4602	88.894,17-	87.600-	87.900-	84.100-	84.100-	84.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter

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	201.014,75	214.800	288.000	288.000	288.000	288.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Verpflegung	56.968,57	50.000	94.000	94.000	94.000	94.000
1548	Sonstige Kostenersätze Kidspro Kurs	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Erstattung U2	10.155,09	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Förderung Corona	-	-	0	0	0	0
1624	Erstattung durch den Bezirk Einzelintegration	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung	253.919,52	253.000	326.900	326.900	326.900	326.900
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	1.490,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4640	525.107,93	519.900	711.000	711.000	711.000	711.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	458.336,97	477.500	682.800	685.000	690.000	695.000
4160	Beschäftigungsentgelte Hilfskräfte Schönbrunn Hausmeister GD=1	13.152,12	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	35.831,30	40.000	51.800	52.000	53.000	54.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	321,67	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	97.068,29	101.000	142.300	145.000	150.000	155.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	1.257,09	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	38,70	100	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement Obstkorb GD=1	900,65	1.000	300	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	1.417,29	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.182,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten Garten Kindergarten	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	13.050,17	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.559,20	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5810	Lebensmittel Verpflegung und Backwaren	48.463,54	50.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6020	Kindergartenbedarf Apotheke	2.165,76	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6022	Bücherei, Fachliteratur	429,10	500	500	500	500	500
6024	Spielgeld	4.134,59	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6025	Gruppenbedarf allgemein	997,93	500	600	600	600	600
6316	Veranstaltung Kidspro Kurs	1.820,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	161,90	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB, Toner GD=2	2.272,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	330,00	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Einzelintegration Caritas	58,31	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	242,03	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf	503,63	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.208,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6540	Dienstreisen Hausmeister	-	-	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Spendenverwendung	-	1.400	2.400	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	691.243,02	736.600	1.039.300	1.036.800	1.048.900	1.061.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	525.107,93	519.900	711.000	711.000	711.000	711.000
	Ausgaben	691.243,02	736.600	1.039.300	1.036.800	1.048.900	1.061.000
	Abgleich UA 4640	166.135,09-	216.700-	328.300-	325.800-	337.900-	350.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung	409.155,48	450.800	423.200	423.200	423.200	423.200
	Einnahmen UA 4641	409.155,48	450.800	423.200	423.200	423.200	423.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	971,32	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	645,06	500	500	500	500	500
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. ungedeckter Bedarf St. Georg	54.714,55	97.300	0	65.000	65.000	65.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG St. Georg	636.955,49	716.000	708.700	708.700	708.700	708.700
	Ausgaben UA 4641	693.286,42	817.300	710.200	775.200	775.200	775.200
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	409.155,48	450.800	423.200	423.200	423.200	423.200
	Ausgaben	693.286,42	817.300	710.200	775.200	775.200	775.200
	Abgleich UA 4641	284.130,94-	366.500-	287.000-	352.000-	352.000-	352.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung Staatszuschuss	222.812,25	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 4642	222.812,25	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	-	-	0	0	0	0
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. ungedeckter Bedarf Waldkindergarten	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	364.102,80	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Ausgaben UA 4642	364.102,80	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	222.812,25	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	364.102,80	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Abgleich UA 4642	141.290,55-	152.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter

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	185.835,78	186.600	184.000	184.000	184.000	184.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Verpflegung	43.512,54	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Erstattung U2	30.858,30	-	0	0	0	0
1624	Erstattung durch den Bezirk Einzelintegration	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel für Kinder u.3 J Ausbau Betreuungsangebote	78.459,01	63.300	75.000	75.000	75.000	75.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung	222.520,94	223.400	190.500	190.500	190.500	190.500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	561.186,57	498.300	486.500	486.500	486.500	486.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	500.112,97	568.900	575.000	580.000	585.000	590.000
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen GD=1	12.843,81	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	38.067,12	52.000	42.400	44.000	46.000	48.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	558,09	600	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	100.115,74	125.000	115.900	119.000	121.000	123.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	2.194,32	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
4690	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement Obstkorb GD=1	1.240,90	1.000	100	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	311,77	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.031,84	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	11.677,90	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.701,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5810	Lebensmittel Verpflegung und Backwaren	27.725,73	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6020	Kindergartenbedarf	3.794,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6022	Bücherei, Fachliteratur	748,81	500	500	500	500	500
6024	Spielgeld	1.214,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6025	Gruppenbedarf allgemein	1.349,24	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	175,34	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	106,98	700	700	700	700	700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	360,00	400	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Einzelintegration Caritas	30,00	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	179,80	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf	874,93	300	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.209,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Spendenverwendung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	708.626,20	816.100	803.300	808.000	817.100	826.200
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	561.186,57	498.300	486.500	486.500	486.500	486.500
	Ausgaben	708.626,20	816.100	803.300	808.000	817.100	826.200
	Abgleich UA 4644	147.439,63-	317.800-	316.800-	321.500-	330.600-	339.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Sonnenwinkel

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						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Kinder Sonnenwinkel	13.636,73	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben UA 4645	13.636,73	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.636,73	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 4645	13.636,73-	13.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle etc.	1.606,50	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kinderhaus	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kindergarten Betriebskostenförderung	283.606,63	286.600	330.100	330.100	330.100	330.100
	Einnahmen UA 4646	285.213,13	286.600	330.100	330.100	330.100	330.100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus GD=5	5.361,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kinderhaus GD=6	8.766,66	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kinderhaus Verwaltungskosten für Betriebsführung BRK	58.789,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.286,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. Kinderhaus ungedeckter Bedarf	83.528,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG 2 Kinderkrippen 4 Hortgruppen	516.773,35	525.700	596.200	596.200	596.200	596.200
	Ausgaben UA 4646	674.504,85	676.700	778.200	778.200	778.200	778.200
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	285.213,13	286.600	330.100	330.100	330.100	330.100
	Ausgaben	674.504,85	676.700	778.200	778.200	778.200	778.200
	Abgleich UA 4646	389.291,72-	390.100-	448.100-	448.100-	448.100-	448.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder KiTa Container

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Grundstück Container	-	-	34.000	34.000	34.000	34.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Handy Kita-Container	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4648	-	-	46.000	42.000	42.000	42.000
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	46.000	42.000	42.000	42.000
	Abgleich UA 4648	-	-	46.000-	42.000-	42.000-	42.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 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						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände etc.	500,00	500	500	500	500	500
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Caritas, Sozialstation	-	900	900	900	900	900
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände etc. AWO	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4701	800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 4701	800,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sozialfonds

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	35.504,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4980	35.504,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen	21.527,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4980	21.527,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	35.504,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	21.527,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4980	13.976,14	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Anteil Pfarrverband Seniorenweihnachtsfeier	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden für Weihnachtsfeier Senioren	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4986	500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen Weihnachtsfeier Senioren	4.037,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4986	4.037,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4986						
	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.037,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4986	3.537,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

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
42	Einnahmen	105,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	257,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	152,12-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
43	Einnahmen	1.460,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.833,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	373,35-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
46	Einnahmen	2.003.475,36	1.985.100	2.182.300	2.182.300	2.182.300	2.182.300
	Ausgaben	3.234.967,15	3.530.800	3.926.900	3.986.300	4.007.500	4.028.700
	Abgleich	1.231.491,79-	1.545.700-	1.744.600-	1.804.000-	1.825.200-	1.846.400-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich	800,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
49	Einnahmen	36.004,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	25.565,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich	10.438,76	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
4	Einnahmen	2.041.044,41	1.991.100	2.189.300	2.189.300	2.189.300	2.189.300
	Ausgaben	3.263.422,91	3.545.500	3.943.100	4.002.500	4.023.700	4.044.900
	Abgleich	1.222.378,50-	1.554.400-	1.753.800-	1.813.200-	1.834.400-	1.855.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Corona

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Elternbeitragsersatz EBE	2.375,00-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	14.217,84	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektzuschuss Corona Unser soziales Bayern	6.156,16	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Corona / Covid-19 Spenden	398,25	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5000	18.397,25	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5700	Infektionsschutzmaßnahmen weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Corona / Covid-19	6.264,23	-	0	0	0	0
6789	Erstattungen an die übrigen Bereiche Elternbeitragsersatz EBE	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5000	6.264,23	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	18.397,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.264,23	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	12.133,02	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

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						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Zuschuss für Bundesliga Verein Schützensport	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5500	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 5500	2.500,00-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

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						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,73	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5600	30,73	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30,73	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 5600	30,73-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle

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	16.736,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 5651	16.736,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	2.554,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6730	Erstattungen an Zweckverbände ZV Grund- und Mittelschule HH	10.300,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben UA 5651	12.854,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	16.736,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	12.854,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 5651	3.881,86	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche

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						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rasenmähen, Kriegerdenkmal	2.275,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftung Geburtenbäume GD=6	243,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5801	2.519,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.519,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5801	2.519,71-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50	Einnahmen	18.397,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.264,23	-	0	0	0	0
	Abgleich	12.133,02	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.500,00-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
56	Einnahmen	16.736,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	12.884,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	3.851,13	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.519,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.519,71-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	35.133,25	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	24.168,81	19.500	16.000	18.500	18.500	18.500
	Abgleich	10.964,44	2.500-	9.000	6.500	6.500	6.500

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: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Freistellungsverfahren, Katasterauszüge	30.357,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feldgeschworenen-Entschädigung	189,00	700	600	600	600	600
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Material Feldgeschworene	67,00	300	300	300	300	300
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen U2	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Städtebaulicher Vertrag Bestattungswald	-	30.000	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
2634	Bodenordnungsverfahren Umlegung Baugebiete Dorfgemeinschaftshaus,Hofanger	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	30.613,28	33.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	104.844,30	118.000	94.000	100.000	102.000	105.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	198.900,33	254.000	235.500	240.000	245.000	250.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsumlage Beamte GD=1	31.058,90	29.000	38.600	39.000	40.000	41.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	15.735,41	23.000	17.800	18.000	19.000	20.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	39.903,71	54.000	45.500	46.000	48.000	50.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	15.803,52	18.000	12.500	13.000	14.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	19,59	500	200	200	200	200
5500	Haltung von Fahrzeugen H-Mobil	-	-	200	200	200	200
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltung Bürgerbeteiligungen	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6322	EDV-Kosten an Dritte Terra GD=2	9.387,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120,00	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	364,86	500	400	400	400	400
6500	Bürobedarf	11,94	300	600	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften etc.	1.405,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.442,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen	93,93	1.000	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Feldgeschworener	12.373,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne soweit nicht Gr.94 Hochbau	120.242,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc. Dachau AGIL	4.939,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Mitgliedsbeitrag	2.673,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8414	Bodenordnungsverfahren Umlegung Baugebiete Hofanger 100 TE	37.500,25	40.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	597.819,68	714.000	721.500	633.300	645.300	658.300
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	30.613,28	33.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben	597.819,68	714.000	721.500	633.300	645.300	658.300
	Abgleich UA 6100	567.206,40-	681.000-	717.600-	629.400-	641.400-	654.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

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 Grundstücksunterhalt Ökoflächen GD=5	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	-	15.000-	0	0	0	0

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						
1390	Einnahmen aus Verkauf Hausnummern	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kleidercontainer, Werbeträger, Verkehrszeichenersatz	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Gehwegabsenkungen, Gutschrift E-Ladesäulennutzung	3.473,26	100	2.000	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Straßenunterhaltszuschuss	82.600,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	Einnahmen UA 6300	86.073,26	82.700	84.600	82.700	82.700	82.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	197.648,19	219.500	227.500	230.000	235.000	240.000
4160	Beschäftigungsentgelte GD=1	3.238,35	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	15.926,31	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	41.660,55	47.000	47.000	48.000	49.000	50.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßensanierungen	43.385,86	90.000	40.000	120.000	120.000	120.000
5134	Unterhalt verkehrssichernde Anlagen Schilder	23.191,86	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	435,06	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen DAH HE-16 Unimog DAH HE-118 E-Auto	6.407,68	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5501	Haltung von Fahrzeugen BWM i3	5.256,74	10.000	2.500	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Maschienenring, Charge On GmbH	3.041,62	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Unterhalt Temposys Geröte	137,68	200	200	200	200	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
6790	Innere Verrechnungen Betriebskostenabrechung Abwasser E 0.7000.1690	45.062,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6300	385.392,30	438.200	409.700	479.800	486.900	494.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	86.073,26	82.700	84.600	82.700	82.700	82.700
	Ausgaben	385.392,30	438.200	409.700	479.800	486.900	494.000
	Abgleich UA 6300	299.319,04-	355.500-	325.100-	397.100-	404.200-	411.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken

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						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6556	Honorare u.ä. Hauptprüfung aller Brücken	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6480	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6480	-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung Lampen, EON, Hebebühne	12.260,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6340	Energie für Betriebszwecke	76.063,73	145.900	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 6700	88.324,02	170.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	88.324,02	170.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6700	88.324,02-	170.900-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Schneeräumen	10.628,85	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6751	10.628,85	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kehrmaschiene	80,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen DAH HE-90, Miete Holder Schneeräumen	21.023,83	11.500	30.000	20.000	20.000	20.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	26.402,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6751	47.506,69	37.500	56.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	10.628,85	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	47.506,69	37.500	56.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich UA 6751	36.877,84-	30.500-	46.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Höllgraben	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6900	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt Gewässer Rückhaltebecken	3.333,67	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche	100,89	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6900	3.434,56	2.800	17.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	3.434,56	2.800	17.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 6900	2.254,56-	1.800-	16.800-	1.800-	1.800-	1.800-

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
61	Einnahmen	30.613,28	33.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben	597.819,68	729.000	721.500	633.300	645.300	658.300
	Abgleich	567.206,40-	696.000-	717.600-	629.400-	641.400-	654.400-
63	Einnahmen	86.073,26	82.700	84.600	82.700	82.700	82.700
	Ausgaben	385.392,30	438.200	409.700	479.800	486.900	494.000
	Abgleich	299.319,04-	355.500-	325.100-	397.100-	404.200-	411.300-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
67	Einnahmen	10.628,85	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	135.830,71	208.400	156.000	146.000	146.000	146.000
	Abgleich	125.201,86-	201.400-	146.000-	136.000-	136.000-	136.000-
69	Einnahmen	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	3.434,56	2.800	17.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich	2.254,56-	1.800-	16.800-	1.800-	1.800-	1.800-
6	Einnahmen	128.495,39	123.700	99.500	97.600	97.600	97.600
	Ausgaben	1.122.477,25	1.382.900	1.310.000	1.266.900	1.286.000	1.306.100
	Abgleich	993.981,86-	1.259.200-	1.210.500-	1.169.300-	1.188.400-	1.208.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren	589.173,83	541.000	550.000	642.000	642.000	642.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren Sonderfälle	14.260,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1599	Vermischte Einnahmen	416,50	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen gem. Betriebskostenabrechnung Ausgabe bei 0.6300.6790	45.062,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2710	Abschreibungen aus zuwendungs-finanziertem Vermögen Afa für Sonderrücklage Investitionsrücklage	-	-	0	0	0	0
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen Investitionsrücklage	-	-	0	0	0	0
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Gebührenschwankungsrücklage	282.997,08	262.300	297.900	54.600	59.100	63.600
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	170.000,00	130.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7000	1.101.910,07	962.900	877.500	726.200	730.700	735.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	109.936,39	116.000	131.000	133.000	136.000	138.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	8.958,84	10.500	10.000	11.000	12.000	13.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	23.058,02	26.000	25.800	28.000	30.000	32.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	25,80	100	100	100	100	100
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Strom	14.458,19	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5155	Unterhalt Betonrohrkanäle 40TE Pauschal 100TE Kanalsanie 35TE Pumpstation Goppertshofen	209.823,93	170.000	175.000	40.000	40.000	40.000
5158	Unterhalt Kläranlagen	38.435,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	686,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.642,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	6.732,28	5.700	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5500	Haltung von Fahrzeugen DAH HE-177 DAH HE-199	17.576,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.063,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Führungskräfteentwicklung	3.578,13	8.000	9.000	7.500	6.000	5.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	18.669,97	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Betriebsführung Südwasser, Steuerberater	234.561,86	260.000	230.000	210.000	210.000	210.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlamm	3.276,54	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wasserwirtschaftsamt	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.551,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6495	Abwasserabgabe z.B. für eigene Einrichtungen	13.600,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.433,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6540	Dienstreisen	-	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten Schneider und Zajonz	1.016,50	600	2.000	2.000	2.000	2.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne Regenrückhaltebecken	8.250,35	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Getränke	111,78	200	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc. DWA Beitrag	2.170,75	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Oberschleißheim Einleitungsgebühr	-	10.300	13.200	13.200	13.200	13.200
6800	Abschreibungen	107.297,42	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6810	Abschreibungen aus zuwendungs-finanziertem Vermögen Afa für Sonderrücklage Investitionsrücklage	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.229,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen Investitionsrücklage	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Gebührenschwankungsrücklage	-	-	0	0	0	0
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	85.764,00	100.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7000	931.910,07	962.900	877.500	726.200	730.700	735.200
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	1.101.910,07	962.900	877.500	726.200	730.700	735.200
	Ausgaben	931.910,07	962.900	877.500	726.200	730.700	735.200
	Abgleich UA 7000	170.000,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds Art.13a Bayr.Bodenschutzgesetz	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entsorgung von Mobilien	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7210	-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren	11.588,44	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1142	Grabgebühren	15.237,06	20.000	15.800	15.000	15.000	15.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einnahmen UA 7500	26.825,50	32.300	19.100	18.300	18.300	18.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Bauhof, Verwaltung GD=1	24.987,11	35.000	37.500	38.000	39.000	40.000
4160	Beschäftigungsentgelte GD=1	7.560,28	6.300	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	2.033,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	585,81	500	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	5.264,96	6.000	7.600	8.000	8.500	9.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	2.263,89	2.000	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.113,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber	7.301,19	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Toiletten Friedhof Leichenhäuser GD=6	2.476,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten	138,67	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=6	211,10	300	1.100	1.100	1.100	1.100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	300	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.425,05	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BG-Beitrag	3,74	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten	5.318,00	2.000	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine etc. sowie deren Einrichtungen	-	-	100	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	69.683,11	146.500	139.000	139.900	141.500	143.100
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	26.825,50	32.300	19.100	18.300	18.300	18.300
	Ausgaben	69.683,11	146.500	139.000	139.900	141.500	143.100
	Abgleich UA 7500	42.857,61-	114.200-	119.900-	121.600-	123.200-	124.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Bestattungswesen Naturfriedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1142	Grabgebühren Ruhebäume	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 7501	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten Ruhebäume	-	-	195.000	195.000	195.000	195.000
6003	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verwaltungshelfervergütung	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7501	-	-	204.000	204.000	204.000	204.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	-	-	204.000	204.000	204.000	204.000
	Abgleich UA 7501	-	-	46.000	46.000	46.000	46.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung

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						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Gem. Raum Prittlbach Altes Schulhaus Strom etc. GD=6	1.511,32	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7691	1.511,32	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.511,32	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7691	1.511,32-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

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	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	3.291,16	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4160	Beschäftigungsentgelte Reinigung GD=1	-	6.200	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	255,02	500	500	500	500	500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	782,40	1.000	11.000	11.500	12.000	12.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige GD=1	-	2.000	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement Obstkorb	-	-	500	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	2.544,09	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Diesel Bauhof	29.803,09	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.958,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	8.957,87	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.899,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.915,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2	106,98	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	250,97	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	178,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	37,93	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.411,19	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben vermischtes	1.325,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	59,50	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7711	72.777,29	66.900	75.700	75.100	75.700	76.300
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.777,29	66.900	75.700	75.100	75.700	76.300
	Abgleich UA 7711	72.777,29-	66.900-	75.700-	75.100-	75.700-	76.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege

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						
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen Radwege, Feldwege	-	2.500	23.500	2.500	2.500	2.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Sägen, Häcksler	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7850	-	3.500	24.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	24.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 7850	-	3.500-	24.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle etc. Graffiti	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7920	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhof / Haltestelle HH Entfernung Grafitti GD=5	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zusatzversorgung Linie 7090	10.057,33	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 7920	10.057,33	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.057,33	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 7920	10.057,33-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	1.101.910,07	962.900	877.500	726.200	730.700	735.200
	Ausgaben	931.910,07	962.900	877.500	726.200	730.700	735.200
	Abgleich	170.000,00	0	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
75	Einnahmen	26.825,50	32.300	269.100	268.300	268.300	268.300
	Ausgaben	69.683,11	146.500	343.000	343.900	345.500	347.100
	Abgleich	42.857,61-	114.200-	73.900-	75.600-	77.200-	78.800-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.511,32	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.511,32-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.777,29	66.900	75.700	75.100	75.700	76.300
	Abgleich	72.777,29-	66.900-	75.700-	75.100-	75.700-	76.300-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	24.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	-	3.500-	24.500-	3.500-	3.500-	3.500-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.057,33	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich	10.057,33-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
7	Einnahmen	1.128.735,57	995.200	1.146.600	994.500	999.000	1.003.500
	Ausgaben	1.085.939,12	1.192.900	1.330.200	1.158.200	1.164.900	1.171.600
	Abgleich	42.796,45	197.700-	183.600-	163.700-	165.900-	168.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk	108.129,29	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	Einnahmen UA 8101	108.129,29	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	108.129,29	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	108.129,29	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben ESB	5.307,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 8131	5.307,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	5.307,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	5.307,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1171	Wasserverbrauchsgebühren 7%	447.588,64	422.000	429.000	429.000	429.000	429.000
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte Bauwasser 7%	10,26	500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	32.522,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Steuererstattungen KöSt	1.113,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	63.777,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1598	Verrechnung Rohrnetz privat	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Gebührenschwankungsrücklage	-	23.000	23.000	20.200	23.400	26.600
	Einnahmen UA 8153	545.012,66	485.500	493.500	490.700	493.900	497.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	56.931,08	55.500	57.500	59.500	61.500	63.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	4.365,93	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	11.225,72	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens HA öffentlich Rohrbrüche	38.164,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5154	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen HA privat Rohrbrüche	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Material Hausanschlüsse	3.044,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen 19%	3.251,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Zähler 19%	3.493,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen 19%	3.678,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6320	Verschiedener Betriebsaufwand 19%	78,97	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte 19% GD=2	5.823,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6351	Fremdwasserbezug 7%	224.540,20	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte 19%	6.096,90	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
6411	Umsatzsteuer Umsatzsteuer Wasserwerk	5.441,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer sonstige Rechnung	68.243,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Wikon	199,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6800	Abschreibungen	32.380,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.244,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Gebührenschwankungsrücklage	58.308,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8153	545.012,66	485.500	493.500	490.700	493.900	497.100
	Abgleich Unterabschnitt 8153						
	Einnahmen	545.012,66	485.500	493.500	490.700	493.900	497.100
	Ausgaben	545.012,66	485.500	493.500	490.700	493.900	497.100
	Abgleich UA 8153	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holz	9.773,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	900,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	10.673,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Aufforstung Insektenhotel, Nistkästen	4.268,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.802,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	58,35	500	500	500	500	500
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen, Waldversicherung	99,16	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung auch gesetzliche Unfallvers. Berufsgenossenschaft	1.911,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	80,35	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Betriebsleitung	800,87	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 8551	9.021,26	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	10.673,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	9.021,26	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	Abgleich UA 8551	1.652,54	13.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlage

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 PV-Anlage / Voba	5.157,63	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Steuererstattungen	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	27.145,39	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Einnahmen UA 8700	32.303,02	39.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	-	-	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	91,60	2.100	2.500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.368,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer 19%	214,19	600	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten	1.035,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 8700	4.709,78	6.800	7.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	32.303,02	39.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	Ausgaben	4.709,78	6.800	7.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 8700	27.593,24	32.200	25.600	27.600	27.600	27.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	34.016,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen von Miet- und Pachtverträgen	3.965,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1432	Heizungskostenrückersätze	1.121,31	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8801	39.102,89	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Reinigung Bamergasse GD=1	871,30	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	67,48	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	181,60	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5	2.401,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	7.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=6	16.632,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.060,80	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	90,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8801	28.505,23	27.200	27.200	27.300	27.400	27.500
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	39.102,89	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Ausgaben	28.505,23	27.200	27.200	27.300	27.400	27.500
	Abgleich UA 8801	10.597,66	15.800	13.800	13.700	13.600	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1450	Pachten Krautgarten	33.819,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8891	33.819,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	16.322,15	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer GD=6	2.641,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6450	Unfallversicherung auch gesetzliche Unfallvers. Berufsgenossenschaft SVFLG, bay.Landesverband	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8891	18.963,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	33.819,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	18.963,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 8891	14.856,18	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	658.449,37	630.000	650.000	647.200	650.400	653.600
	Ausgaben	545.012,66	485.500	493.500	490.700	493.900	497.100
	Abgleich	113.436,71	144.500	156.500	156.500	156.500	156.500
85	Einnahmen	10.673,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	9.021,26	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	Abgleich	1.652,54	13.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
87	Einnahmen	32.303,02	39.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	Ausgaben	4.709,78	6.800	7.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich	27.593,24	32.200	25.600	27.600	27.600	27.600
88	Einnahmen	72.922,37	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben	47.468,53	30.700	31.200	31.300	31.400	31.500
	Abgleich	25.453,84	37.300	34.800	34.700	34.600	34.500
8	Einnahmen	774.348,56	743.000	752.500	749.700	752.900	756.100
	Ausgaben	606.212,23	542.900	553.500	548.800	552.100	555.400
	Abgleich	168.136,33	200.100	199.000	200.900	200.800	200.700

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A	57.566,90	57.500	76.600	76.600	76.600	76.600
0010	Grundsteuer B	656.484,41	655.000	937.800	937.800	937.800	937.800
0030	Gewerbesteuer	1.937.371,14	1.859.200	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Prognose Bayr. Landesamt für Statistik	5.143.538,00	5.150.000	5.519.000	5.695.400	5.754.800	5.922.700
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Prognose Bayr. Landesamt für Statistik	145.352,00	135.000	163.000	163.000	163.000	163.000
0220	Hundesteuer	22.345,00	20.000	22.400	30.000	30.000	30.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Beteiligungen Steuereinnahmen Freistaat	924.960,00	1.120.000	801.000	801.000	801.000	801.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Finanzzuweisungen Art.7 FAG	70.799,62	106.800	107.800	107.800	107.800	107.800
0615	Einkommenssteuerersatzleistung vom Land durch Umsatzsteuerbeteiligung Einkommensteuerersatz Prognose Bayr. Landesamt für Statistik	414.015,00	405.000	441.000	441.000	441.000	441.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 3%	145.340,41	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Bußgelder	15,00	-	0	0	0	0
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen kommunale Verkehrsüberwachung fließender Verkehr ruhender Verkehr	92.879,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Einnahmen UA 9000	9.610.667,15	9.683.500	10.554.600	10.738.600	10.798.000	10.965.900
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer/Hebesatz*35 v.H.	222.198,00	225.000	184.000	184.000	184.000	184.000
8321	Kreisumlage 2023: 7.173.972 x 49,5% 2024: 8.192.153 x 50,43%	3.406.764,69	3.551.000	4.132.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
	Ausgaben UA 9000	3.628.962,69	3.776.000	4.316.000	4.384.000	4.484.000	4.584.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	9.610.667,15	9.683.500	10.554.600	10.738.600	10.798.000	10.965.900
	Ausgaben	3.628.962,69	3.776.000	4.316.000	4.384.000	4.484.000	4.584.000
	Abgleich UA 9000	5.981.704,46	5.907.500	6.238.600	6.354.600	6.314.000	6.381.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darlehen, Schuldendienst

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						
8070	Zinsen an Kreditinstitute Hochrechnung neue Kreditaufnahmen	-	-	16.000	26.000	26.000	26.000
8071	Zinsen an Kreditinstitute Volksbank 2070900, 324464100	13.787,53	2.000	1.400	900	800	700
8073	Zinsen an Kreditinstitute Sparkasse 6706822092, 6706801062, 6460458737	38.837,13	76.600	73.200	70.300	57.200	56.000
8077	Zinsen an private Unternehmen Kfw 1000229427, 1000229762	570,00	600	600	600	500	500
	Ausgaben UA 9121	53.194,66	79.200	91.200	97.800	84.500	83.200
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.194,66	79.200	91.200	97.800	84.500	83.200
	Abgleich UA 9121	53.194,66-	79.200-	91.200-	97.800-	84.500-	83.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve Personal § 11 KommHV	-	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 9141	-	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 9141	-	160.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung Wasser und Abwasser, Friedhof	139.677,87	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals kalkulatorische Verzinsung Wasser und Abwasser, Friedhof	29.474,51	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	Einnahmen UA 9151	169.152,38	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	169.152,38	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	169.152,38	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen	1.568.499,63	473.300	510.600	523.800	484.300	475.000
	Ausgaben UA 9161	1.568.499,63	473.300	510.600	523.800	484.300	475.000
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.568.499,63	473.300	510.600	523.800	484.300	475.000
	Abgleich UA 9161	1.568.499,63-	473.300-	510.600-	523.800-	484.300-	475.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 9181	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an Kreditinstitute Sparkasse	3.210,61	500	0	0	0	0
8070	Zinsen an Kreditinstitute Volksbank	1.126,48	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	4.337,09	2.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	4.337,09	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 9181	4.337,09-	2.500-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Überschuss des VerwHH	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des VerwHH	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	253,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	253,44	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	253,44	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	253,44-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	9.610.667,15	9.683.500	10.554.600	10.738.600	10.798.000	10.965.900
	Ausgaben	3.628.962,69	3.776.000	4.316.000	4.384.000	4.484.000	4.584.000
	Abgleich	5.981.704,46	5.907.500	6.238.600	6.354.600	6.314.000	6.381.900
91	Einnahmen	169.152,38	243.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	Ausgaben	1.626.031,38	715.000	661.800	681.600	628.800	618.200
	Abgleich	1.456.879,00-	472.000-	408.800-	428.600-	375.800-	365.200-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	253,44	-	0	0	0	0
	Abgleich	253,44-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.779.819,53	9.926.500	10.807.600	10.991.600	11.051.000	11.218.900
	Ausgaben	5.255.247,51	4.491.000	4.977.800	5.065.600	5.112.800	5.202.200
	Abgleich	4.524.572,02	5.435.500	5.829.800	5.926.000	5.938.200	6.016.700

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software interaktiver HHPlan	-	7.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	-	7.000	7.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 0301	-	7.000-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2025	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 Avisio-Software	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 0331	-	-	20.000-	0	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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroausstattung	-	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromaggregate	-	-	45.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überprüfung Energie öffentlicher Gebäude *GK 45 TE BK 0 E	-	45.000	0	45.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen größere Baumaßnahmen Rathaus 5 TE Pauschale, 2 TE Tresen BB	4.335,18	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0600	4.335,18	65.000	64.000	60.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.335,18	65.000	64.000	60.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0600	4.335,18-	65.000-	64.000-	60.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV Anlage

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 digitales Rathaus	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens neue EDV, Bildschirme Computer,Server *Bildschirme 33TE Server+PC 75 TE Serverschrank 2,5 TE Elektrik, Installationen 29,5TE	-	16.500	140.000	5.000	5.000	5.000
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software	-	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	-	28.500	145.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	28.500	145.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0601	-	28.500-	145.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	27.000	0	0	0
	Abgleich	-	7.000-	27.000-	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.335,18	93.500	209.000	70.000	25.000	25.000
	Abgleich	4.335,18-	93.500-	209.000-	70.000-	25.000-	25.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.335,18	100.500	236.000	70.000	25.000	25.000
	Abgleich	4.335,18-	100.500-	236.000-	70.000-	25.000-	25.000-

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: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land HLF Ampermoching 83 TE	-	83.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Funkmelder	-	-	0	0	48.000	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	-	110.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen Drohne	1.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	1.600,00	193.000	0	0	48.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale *Pauschale 8 TE Einsatzkleidung 25 TE Atemschutzschutzgeräte 10 TE	6.167,51	28.500	72.400	33.000	8.000	8.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Umbau TLF FFH 25TE Drehleiter 1 Mio Euro	-	25.000	0	0	0	1.000.000
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Funkmelder, Sirenen Alamierungstechnik *Alamierungstechnik 30 TE Sirenen 6 TE	1.591,74	84.000	36.000	135.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Energiesanierung FW Unterweilbach	2.090,73	30.000	0	25.000	0	0
	Ausgaben UA 1300	9.849,98	167.500	108.400	193.000	8.000	1.008.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	1.600,00	193.000	0	0	48.000	0
	Ausgaben	9.849,98	167.500	108.400	193.000	8.000	1.008.000
	Abgleich UA 1300	8.249,98-	25.500	108.400-	193.000-	40.000	1.008.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
13	Einnahmen	1.600,00	193.000	0	0	48.000	0
	Ausgaben	9.849,98	167.500	108.400	193.000	8.000	1.008.000
	Abgleich	8.249,98-	25.500	108.400-	193.000-	40.000	1.008.000-
1	Einnahmen	1.600,00	193.000	0	0	48.000	0
	Ausgaben	9.849,98	167.500	108.400	193.000	8.000	1.008.000
	Abgleich	8.249,98-	25.500	108.400-	193.000-	40.000	1.008.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Grund- und 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						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Renovierung Schulturnhalle 1/3 Anteil Gemeinde	-	-	10.000	0	1.000.000	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände ZV Grund- und Mittelschule HH Investitionsumlage	67.188,12	65.200	398.400	398.400	398.400	398.400
	Ausgaben UA 2150	67.188,12	65.200	408.400	398.400	1.398.400	398.400
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.188,12	65.200	408.400	398.400	1.398.400	398.400
	Abgleich UA 2150	67.188,12-	65.200-	408.400-	398.400-	1.398.400-	398.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.188,12	65.200	408.400	398.400	1.398.400	398.400
	Abgleich	67.188,12-	65.200-	408.400-	398.400-	1.398.400-	398.400-
2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.188,12	65.200	408.400	398.400	1.398.400	398.400
	Abgleich	67.188,12-	65.200-	408.400-	398.400-	1.398.400-	398.400-

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: 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						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Dorferneuerung Gemeinschaftsteil	-	496.000	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen BSSB Schützen	-	245.000	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden)	900,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	900,00	741.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	900,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach	631.205,74	-	2.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Blühstreifen auf landwirtschaftlicher Fläche *3 TE Blühstreifen 7 TE Zuschuss Renovierung St. Peter	6.181,50	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3400	638.287,24	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	900,00	741.000	0	0	0	0
	Ausgaben	638.287,24	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3400	637.387,24-	736.000	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Brotbackhaus	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3401	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	75.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Christkindlmarkt	2.214,43	-	1.800	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Brotbackhaus	-	38.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	2.214,43	113.000	1.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.214,43	113.000	1.800	0	0	0
	Abgleich UA 3401	2.214,43-	113.000-	1.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3529 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3529	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3529	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3529	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
34	Einnahmen	900,00	741.000	0	0	0	0
	Ausgaben	640.501,67	118.000	13.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	639.601,67-	623.000	13.800-	5.000-	5.000-	5.000-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	900,00	741.000	0	0	0	0
	Ausgaben	640.501,67	118.000	13.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	639.601,67-	623.000	13.800-	5.000-	5.000-	5.000-

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 Soziale Einrichtungen für 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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Obdachlosenunterkunft Container	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3527	Kinderspielplatzpflicht Spielplatzablöse	24.001,40	-	17.000	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen einschl. Spenden Beachvolleyball / Soccerplatz Zuschuss Vereine	-	30.000	0	30.000	0	0
	Einnahmen UA 4601	24.001,40	30.000	17.000	30.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beachvolleyball / Soccerplatz *GK 66 TE BK 66 TE	65.824,77	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Spielplätze Pauschale	-	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
	Ausgaben UA 4601	65.824,77	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	24.001,40	30.000	17.000	30.000	0	0
	Ausgaben	65.824,77	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
	Abgleich UA 4601	41.823,37-	25.000	12.000	25.000	50.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzentrum

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 Jugendzentrum Leader Förderung	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	150.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000,00	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendarbeit in der Gemeinde	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme JUZ Außenanlagen 2025 Boden 2024	-	10.000	5.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 4602	1.000,00	10.000	5.000	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	10.000	5.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 4602	1.000,00-	140.000	5.000-	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Peter

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	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
9351	Zimmerausstattungen	2.673,15	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4640	2.673,15	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.673,15	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 4640	2.673,15-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Georg

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 Fassade Wolkenhaus	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten

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 Bauwagen WaldKiGa	-	-	54.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	54.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauwagen WaldKiGa *GK 108 TE BK 0 E	-	108.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	108.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	54.000	0	0	0
	Ausgaben	-	108.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	-	108.000-	54.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe St. Peter

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	25.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	25.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	723,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9401	Hochbaumaßnahme Umbau Kinderkrippe Ampermoching	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	723,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	723,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4644	24.276,80	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus

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 Kinderhaus	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Umbau Keller	1.769,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	1.769,76	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.769,76	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	1.769,76-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Prittlbach

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	-	-	0	0	1.000.000	1.800.000
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	1.000.000	1.800.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *GK 5 Mio E BK 200 TE	-	200.000	100.000	1.870.000	3.000.000	0
	Ausgaben UA 4647	-	200.000	100.000	1.870.000	3.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	0	0	1.000.000	1.800.000
	Ausgaben	-	200.000	100.000	1.870.000	3.000.000	0
	Abgleich UA 4647	-	200.000-	100.000-	1.870.000-	2.000.000-	1.800.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder KiTa Container

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 KiTa Container Förderung	-	-	4.900	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	4.900	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KiTa Container *Akustikplatten	-	200.000	3.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	200.000	3.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	4.900	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 4648	-	200.000-	1.400	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	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	10.000-	0	0	0
46	Einnahmen	49.001,40	180.000	75.900	30.000	1.000.000	1.800.000
	Ausgaben	71.990,88	558.000	133.500	1.905.000	3.070.000	25.000
	Abgleich	22.989,48-	378.000-	57.600-	1.875.000-	2.070.000-	1.775.000
4	Einnahmen	49.001,40	180.000	75.900	30.000	1.000.000	1.800.000
	Ausgaben	71.990,88	558.000	143.500	1.905.000	3.070.000	25.000
	Abgleich	22.989,48-	378.000-	67.600-	1.875.000-	2.070.000-	1.775.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung

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 Defibrilatoren	9.741,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5000	9.741,39	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.741,39	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	9.741,39-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung Investition 20% Bau- und Sachzuschuss *Heizung SpVgg Hebertshausen 25 T	3.156,98	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5500	3.156,98	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.156,98	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 5500	3.156,98-	15.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Förderung Flutlicht	-	-	11.500	15.000	0	0
	Einnahmen UA 5600	-	-	11.500	15.000	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Ampermoching / HH	4.899,15	20.000	20.000	55.000	0	0
	Ausgaben UA 5600	4.899,15	20.000	20.000	55.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	11.500	15.000	0	0
	Ausgaben	4.899,15	20.000	20.000	55.000	0	0
	Abgleich UA 5600	4.899,15-	20.000-	8.500-	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche

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 Pauschale	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5801	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5801	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.741,39	-	0	0	0	0
	Abgleich	9.741,39-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.156,98	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	3.156,98-	15.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
56	Einnahmen	-	-	11.500	15.000	0	0
	Ausgaben	4.899,15	20.000	20.000	55.000	0	0
	Abgleich	4.899,15-	20.000-	8.500-	40.000-	0	0
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	Einnahmen	-	-	11.500	15.000	0	0
	Ausgaben	17.797,52	37.000	62.000	72.000	17.000	17.000
	Abgleich	17.797,52-	37.000-	50.500-	57.000-	17.000-	17.000-

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: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandversorgung 4. Verfahren	-	-	0	0	180.000	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land ISEK	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land 120 TE Städtebaulicher Wettbew 65 TE Machbarkeitsstudie	17.200,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Katastrophenschutzhalle	141.569,38	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	158.769,38	-	0	0	180.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Riwa	14.192,65	5.000	0	0	0	0
9367	Beschaffung von Fahrzeugen H-Mobil	-	-	35.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Städtebaulicher Wettbewerb	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Katastrophenschutzhalle	125.629,38	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Neue Holzschleiferei 95 TE Nonconform 4 TE Homepage	115.073,50	-	250.000	0	0	0
9409	sonstige Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme	716,32	-	-	-	-	-
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Breitbandausbau 4. Verfahren *GK 200 TE BK 0 E	-	200.000	0	200.000	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich ISEK	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	255.611,85	205.000	285.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	158.769,38	-	0	0	180.000	0
	Ausgaben	255.611,85	205.000	285.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6100	96.842,47-	205.000-	285.000-	200.000-	180.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 Sannierungssatzung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierungssatzung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ökokonto, Grundstückserwerbe	73.881,41	1.160.000	0	150.000	150.000	150.000
9550	Sport- und Grünflächen Aufwertung Ökoflächen *GK 61 TE BK 0 E	-	200.000	61.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	73.881,41	1.360.000	61.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.881,41	1.360.000	61.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6151	73.881,41-	1.360.000-	61.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung für Dritte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf Grundstück Prittlbach	1.776.276,00	1.600.000	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Am Höllberg West II	-	226.000	226.000	0	0	0
3402	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Am Hofanger	-	-	0	2.000.000	0	0
3403	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Realisierungsteil Wettbewerb alte Holzschleiferei	-	-	0	5.000.000	5.000.000	0
3404	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Abwicklung Verwahrgeld	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6201	1.776.276,00	1.826.000	226.000	7.000.000	5.000.000	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Abwicklung Verwahrgeld	-	-	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Baugebiet Am Hofanger	64.301,04	-	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Erschließung Am Hofanger *GK 720 TE BK 0 E	-	720.000	0	0	0	0
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Grundstücke Alte Holzschleiferei	-	-	0	3.500.000	0	0
9324	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	1.210.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Bahnhofstraße 4 Wohn- und Geschäftshaus	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	64.301,04	1.930.000	0	3.500.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	1.776.276,00	1.826.000	226.000	7.000.000	5.000.000	0
	Ausgaben	64.301,04	1.930.000	0	3.500.000	0	0
	Abgleich UA 6201	1.711.974,96	104.000-	226.000	3.500.000	5.000.000	0

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						
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Mariabrunner Str.	-	-	0	0	0	0
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	3.900,00	-	15.900	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf Unimog	-	6.000	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
3514	Beiträge u. ähnl. Entgelte	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht	40.000,00	-	0	0	0	0
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge Ortsstraßen	-	-	0	0	0	0
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen Querungshilfe St. 2339 Einnahmen Staatl. Bauamt	105.483,64	-	0	0	335.000	0
3592	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Radweg Pellheim Walpertshofen Anteil Dachau u. Zweckverband	-	-	850.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Querungshilfe St2339 Umbau Bushaltestelle	-	-	0	0	20.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Unterweilbach	19.820,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Pellheim Walpertshofen Kirchstraße Prittlbach	-	1.000.000	492.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 13h BayFAG	54.385,00	79.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 6300	223.588,64	1.085.500	1.407.900	50.000	405.000	50.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straße Ortsmitte Bgm.-Reischl-Weg	-	-	0	0	0	0
9324	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Radweg Pellheim Walpertshofen	93.291,81	-	0	0	0	0
9325	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Kirchstraße und Brücke Prittlbach	-	-	5.000	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb	25.553,84	-	5.000	5.000	5.000	5.000

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
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.928,65	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeuge Straße	6.695,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Pauschaler Ansatz	157,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9501	Tiefbaumaßnahme Ortszentrum Hebertshausen	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Querungshilfe St 2339 (Freisinger Str.) Verpfl.ermächt. 565.000 davon 2025 565.000 *VE Baukosten 2025 565TE GK 650TE	-	-	85.000	565.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme	-	-	11.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Radweg Pellheim Walpertshofen Zusatzauftrag Weg Prittlbach	-	-	117.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Radweg Pellheim Walpertshofen	826.533,19	1.607.000	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Kreuzung Ampermoching Planungskosten	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Radweg Unterweilbach *GK 300 TE BK 0 E	-	170.000	60.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fahrradstraßenmarkierung Gemeindestraßen Hebertshausen	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Grießlstraße	-	-	500	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Weiherstraße und Bamergasse	-	-	0	0	450.000	450.000
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kirchstraße und Brücke Prittlbach *GK 1,2 Mio E	100.000,00	-	0	0	800.000	300.000
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 565.000 davon 2025 565.000	1.080.160,39	1.779.500	286.000	572.500	1.257.500	757.500
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	223.588,64	1.085.500	1.407.900	50.000	405.000	50.000
	Ausgaben	1.080.160,39	1.779.500	286.000	572.500	1.257.500	757.500
	Abgleich UA 6300	856.571,75-	694.000-	1.121.900	522.500-	852.500-	707.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen	188.690,15	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6480	188.690,15	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	188.690,15	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6480	188.690,15	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Brücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Amperbrücke an der Torstraße	547.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6481	547.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Amperbrücke an der Torstraße	150.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	150.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	547.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	397.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

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 Umrüstung auf LED Beleuchtung	-	-	0	264.500	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	264.500	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf Straßenbeleuchtung	54.939,92	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umrüstung auf LED Beleuchtung *GK 352 TE BK 6 TE	52.000,00	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	106.939,92	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	0	264.500	0	0
	Ausgaben	106.939,92	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6700	106.939,92-	300.000-	0	264.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

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	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	240.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	240.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	240.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	240.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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
61	Einnahmen	158.769,38	-	0	0	180.000	0
	Ausgaben	329.493,26	1.565.000	346.000	350.000	150.000	150.000
	Abgleich	170.723,88-	1.565.000-	346.000-	350.000-	30.000	150.000-
62	Einnahmen	1.776.276,00	1.826.000	226.000	7.000.000	5.000.000	0
	Ausgaben	64.301,04	1.930.000	0	3.500.000	0	0
	Abgleich	1.711.974,96	104.000-	226.000	3.500.000	5.000.000	0
63	Einnahmen	223.588,64	1.085.500	1.407.900	50.000	405.000	50.000
	Ausgaben	1.080.160,39	1.779.500	286.000	572.500	1.257.500	757.500
	Abgleich	856.571,75-	694.000-	1.121.900	522.500-	852.500-	707.500-
64	Einnahmen	735.690,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	585.690,15	-	0	0	0	0
67	Einnahmen	-	-	0	264.500	0	0
	Ausgaben	106.939,92	300.000	0	0	0	0
	Abgleich	106.939,92-	300.000-	0	264.500	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	240.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	240.000-	0	0	0	0
6	Einnahmen	2.894.324,17	2.911.500	1.633.900	7.314.500	5.585.000	50.000
	Ausgaben	1.730.894,61	5.814.500	632.000	4.422.500	1.407.500	907.500
	Abgleich	1.163.429,56	2.903.000-	1.001.900	2.892.000	4.177.500	857.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen Investitionsrücklage	-	-	0	0	0	0
3031	Zuführung vom VerwaltungsHH für Sonderrücklagen Gebührenschwankungsrücklage	-	-	0	0	0	0
3090	Zuführung vom VerwaltungsHH für Sonderrücklagen Investitionsrücklage *neue HHSt. 1.700.3010	85.764,00	100.000	0	0	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen Investitionsrücklage	-	-	0	0	0	0
3131	Entnahme aus Sonderrücklagen Gebührenschwankungsrücklage	282.997,08	262.300	297.900	54.600	59.100	63.600
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Investitionsrücklage *neue HHSt. 1.700.3110	170.000,00	130.000	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3531	Kanalbaubeiträge Herstellungsaufwand	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Pumpentausch Kläranlage Förderung	-	-	0	17.000	0	0
	Einnahmen UA 7000	538.761,08	557.300	315.900	89.600	77.100	81.600
	A u s g a b e n						
9031	Zuführung zum VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen Gebührenschwankungsrücklage	282.997,08	262.300	297.900	54.600	59.100	63.600
9090	Zuführung zum VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen Investitionsrücklage *neue HHSt. 1.700.9010	170.000,00	130.000	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen Investitionsrücklage	-	-	0	0	0	0
9131	Zuführung an die Sonderrücklage Gebührenschwankungsrücklage	-	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Investitionsrücklage *neue HHSt. 1.7000.9110	85.764,00	100.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.629,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anhänger Notstromaggregat	9.479,52	-	10.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9400	Hochbaumaßnahmen 40 TE Caport 10 TE Garagen 20 TE Belüftung 60TE Flowchief *160 TE Schneckenpresse	35.000,00	13.000	290.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme laufende Maßnahmen 15 TE Baugebiet Kreuzackerstr 75 TE	14.496,04	15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
9505	Tiefbaumaßnahme Pumpentausch Kläranlage *GK 60TE	-	145.000	60.000	0	0	0
9535	Entwässerung Hausanschlüsse öffentlicher Teil Verpfl.ermächt. 1 davon 2026 1	-	-	18.200	18.200	18.200	18.200
9536	Entwässerung Hausanschlüsse privater Teil neu	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 1 davon 2026 1	613.365,64	669.800	784.100	105.800	110.300	114.800
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	538.761,08	557.300	315.900	89.600	77.100	81.600
	Ausgaben	613.365,64	669.800	784.100	105.800	110.300	114.800
	Abgleich UA 7000	74.604,56-	112.500-	468.200-	16.200-	33.200-	33.200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge Herstellungsaufwand neue HHSt. 1.7000.3531	-	8.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	8.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung neue HHSt. 1.7000.9535	8.000,00	8.000	0	0	0	0
9536	Entwässerung neue HHSt. 1.7000.9536	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	23.000,00	23.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	23.000,00	23.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7001	23.000,00-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Hangsicherung	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Friedhofgestaltung Pauschale 10 TE	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7500	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7500	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten altes Schützenheim	181.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7691	181.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Schützenheim, Gemeinschaftsräume	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	181.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	181.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Bauhof 5 TE Pauschale,125 TE Salzsilo	10.000,00	15.900	5.000	125.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 40 TE Holder, 30 TE VW Doka 150 TE Bulldog	-	-	220.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	1.344,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	11.344,50	15.900	225.000	125.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.344,50	15.900	225.000	125.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7711	11.344,50-	15.900-	225.000-	125.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	538.761,08	565.300	315.900	89.600	77.100	81.600
	Ausgaben	636.365,64	692.800	784.100	105.800	110.300	114.800
	Abgleich	97.604,56-	127.500-	468.200-	16.200-	33.200-	33.200-
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
76	Einnahmen	181.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	181.000,00	-	0	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.344,50	15.900	225.000	125.000	5.000	5.000
	Abgleich	11.344,50-	15.900-	225.000-	125.000-	5.000-	5.000-
7	Einnahmen	719.761,08	565.300	315.900	89.600	77.100	81.600
	Ausgaben	657.710,14	718.700	1.019.100	240.800	125.300	129.800
	Abgleich	62.050,94	153.400-	703.200-	151.200-	48.200-	48.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8153 Wasserversorgung HEBERTSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3031	Zuführung vom VerwaltungsHH für Sonderrücklagen Gebührenschwankungsrücklage	58.308,48	-	0	0	0	0
3131	Entnahme aus Sonderrücklagen Gebührenschwankungsrücklage	-	23.000	23.000	20.200	23.400	26.600
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte	-	-	0	0	0	0
3560	Beiträge für Wasser-versorgungsanlagen Herstellungsaufwand Hausanschlüsse	15.897,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8153	74.205,82	43.000	43.000	40.200	43.400	46.600
	A u s g a b e n						
9031	Zuführung zum VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen Gebührenschwankungsrücklage	-	23.000	23.000	20.200	23.400	26.600
9131	Zuführung an die Sonderrücklage Gebührenschwankungsrücklage	58.308,48	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung zur Überwachung des Wasernetz *Erfassung Riwa 30 TE Schieber Hydranten 50TE	150.000,00	75.000	80.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse öffentlicher Teil	28.789,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9502	Tiefbaumaßnahme Erschließung Baugebiet Kreuzackerstraße	134.086,40	-	150.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Wasserleitung Unterweilbach und Torstraße *GK 920 TE BK 0 E Pauschale 500 TE ab 2025	-	720.000	209.000	500.000	500.000	500.000
9532	Wasserversorgung Hausanschlüsse privater Teil	10.000,00	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8153	381.184,69	844.600	487.000	545.200	548.400	551.600
	Abgleich Unterabschnitt 8153						
	Einnahmen	74.205,82	43.000	43.000	40.200	43.400	46.600
	Ausgaben	381.184,69	844.600	487.000	545.200	548.400	551.600
	Abgleich UA 8153	306.978,87-	801.600-	444.000-	505.000-	505.000-	505.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Aufforstung z.B.Obstbäume	5.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8551	6.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8551	6.000,00-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben

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 Kiesgrube	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8751	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8751	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Kommunalunternehmen Kowobau Hebertshausen

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 KommWFP Wohnhaus Bahnhofstraße 4 *KU	-	721.000	0	0	0	0
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verrechnung KU Kosten Bahnhofstraße 4	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	721.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen Wohnhaus Bahnhofstr. 4	-	-	0	4.551.000	0	0
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Stammeinlage Gründung Kommunalunternehmen	200.000,00	200.000	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Wohnhaus Bahnhofstr. 4 *Weiterleitung KomWFP Förderung GK 721 TE	-	721.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	200.000,00	921.000	0	4.551.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	721.000	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	921.000	0	4.551.000	0	0
	Abgleich UA 8800	200.000,00-	200.000-	0	4.551.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *Renovierung Wohnung Bamergasse	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Kommumalunternehmen Energie Hebertshausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Stammeinlage	-	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben UA 8809	-	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Abgleich UA 8809	-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf von unbebauten Grundstücken der Gemeinde	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8891	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8891	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8891	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Bürgerstiftung Sport u.Familie In Memoriam Herbert Reischl	-	-	0	0	0	0
9301	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Karlo und Sina Neeße-Stiftung	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8919	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8919						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 8919	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	74.205,82	43.000	43.000	40.200	43.400	46.600
	Ausgaben	381.184,69	844.600	487.000	545.200	548.400	551.600
	Abgleich	306.978,87-	801.600-	444.000-	505.000-	505.000-	505.000-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	6.000,00-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	721.000	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	1.021.000	140.000	4.651.000	100.000	0
	Abgleich	200.000,00-	300.000-	140.000-	4.651.000-	100.000-	0
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	50.000-	0	0	0
8	Einnahmen	74.205,82	764.000	43.000	40.200	43.400	46.600
	Ausgaben	587.184,69	1.870.600	687.000	5.201.200	653.400	556.600
	Abgleich	512.978,87-	1.106.600-	644.000-	5.161.000-	610.000-	510.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale Art. 12 FAG	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	43.951,41	-	0	0	0	220.200
	Einnahmen UA 9101	43.951,41	-	0	0	0	220.200
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	188.690,15	-	0	0	220.200	0
	Ausgaben UA 9101	188.690,15	-	0	0	220.200	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	43.951,41	-	0	0	0	220.200
	Ausgaben	188.690,15	-	0	0	220.200	0
	Abgleich UA 9101	144.738,74-	-	0	0	220.200-	220.200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darlehen, Schuldendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3773	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kommunalunternehmen	-	-	0	4.551.000	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	4.019.100	1.066.200	291.300	0	697.600
	Einnahmen UA 9121	-	4.019.100	1.066.200	4.842.300	0	697.600
	A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute *6706822092 1000229427 1000229762 3324464100 6460458737	1.423.433,57	415.300	364.900	365.600	366.100	366.800
9777	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-	-	0	0	0	0
9778	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen 20702900 AWE Darlehen 6706801062 AWE Darlehen	79.167,00	108.400	108.400	108.400	68.400	58.400
9779	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.502.600,57	523.700	473.300	474.000	434.500	425.200
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	4.019.100	1.066.200	4.842.300	0	697.600
	Ausgaben	1.502.600,57	523.700	473.300	474.000	434.500	425.200
	Abgleich UA 9121	1.502.600,57-	3.495.400	592.900	4.368.300	434.500-	272.400

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt ohne Sonderrücklagen	1.568.499,63	473.300	510.600	523.800	484.300	475.000
	Einnahmen UA 9161	1.568.499,63	473.300	510.600	523.800	484.300	475.000
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt ohne Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	1.568.499,63	473.300	510.600	523.800	484.300	475.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	1.568.499,63	473.300	510.600	523.800	484.300	475.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Überschuss des VermHH	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des VermHH	-	-	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

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	1.612.451,04	4.492.400	1.576.800	5.366.100	484.300	1.392.800
	Ausgaben	1.691.290,72	523.700	473.300	474.000	654.700	425.200
	Abgleich	78.839,68-	3.968.700	1.103.500	4.892.100	170.400-	967.600
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.738.951,04	4.618.900	1.703.300	5.492.600	610.800	1.519.300
	Ausgaben	1.691.290,72	523.700	473.300	474.000	654.700	425.200
	Abgleich	47.660,32	4.095.200	1.230.000	5.018.600	43.900-	1.094.100

Sammelnachweis (HHST)

Gemeinde Hebertshausen

2024

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Hebertshausen

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	565	0	0	0	0	0	0
Summe	565	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.842	0	698	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Hebertshausen

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
2024	6300 .9502	565.000	-	-	-	-	-	-
	7000 .9535	-	1	-	-	-	-	-
	Summe 2024	565.000	1	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	565.000	1	-	-	-	-	-

Finanzplan

Gemeinde Hebertshausen

2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	713	1.014	1.014	1.014	1.014	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.859	2.336	2.336	2.336	2.336	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.285	5.682	5.858	5.918	6.086	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	20	22	30	30	30	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.877	9.055	9.239	9.298	9.466	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.807	1.500	1.500	1.500	1.500	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.684	10.555	10.739	10.798	10.966	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.513	1.845	1.938	1.938	1.938	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	181	242	238	238	238	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	1.592	1.658	1.658	1.658	1.658	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	13	13	13	13	13	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	62	32	32	32	32	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.360	3.789	3.878	3.878	3.878	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	10	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	846	758	511	519	526	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	846	768	521	529	536	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	13.890	15.112	15.138	15.205	15.381	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	573	511	524	484	475	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	415	321	75	83	310	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.832	242	7.000	5.000	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	93	905	38	373	38	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	282	20	-	-
26	361	vom Land	2.766	727	177	1.405	1.977	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	275	12	45	-	-	-
	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	4.019	1.066	4.842	-	698	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	9.974	3.784	12.982	7.364	3.498	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	23.863	18.895	28.120	22.569	18.878	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.849	4.136	4.256	4.342	4.429	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.584	2.880	2.731	2.664	2.664	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	171	173	173	173	173	-
39	679	Innere Verrechnungen	24	24	24	24	24	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	243	243	243	243	243	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.021	3.319	3.171	3.104	3.104	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.808	1.864	1.931	1.931	1.931	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	5	6	6	6	6	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	663	700	700	700	700	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	35	30	30	30	30	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	7	7	7	7	7	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.517	2.606	2.674	2.674	2.674	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	82	91	98	85	83	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	225	184	184	184	184	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.551	4.132	4.200	4.300	4.400	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	72	133	33	33	33	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	573	511	524	484	475	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.503	5.050	5.038	5.085	5.175	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	13.890	15.112	15.138	15.205	15.381	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	65	398	398	398	398	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	741	50	4.571	20	20	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	300	150	100	100	-	-
62	932	von Grundstücken	3.330	10	3.655	155	155	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.043	728	383	58	1.058	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	3.455	1.653	3.326	5.896	1.351	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.935	2.989	12.433	6.627	2.982	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	415	321	75	83	90	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	100	-	-	220	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	524	473	474	435	425	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.039	794	549	737	515	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.974	3.784	12.982	7.364	3.498	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	23.863	18.895	28.120	22.569	18.878	-

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
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	101	236	70	25	25	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	168	108	193	8	1.008	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	65	408	398	1.398	398	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	65	408	398	1.398	398	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	118	14	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	118	14	5	5	5	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	558	144	1.905	3.070	25	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	558	144	1.905	3.070	25	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	35	60	70	15	15	-
11	58, 59	Übriges	2	2	2	2	2	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	37	62	72	17	17	-

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
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.780	286	573	1.258	758	-
24	60-62, 67-69	Übriges	4.035	346	3.850	150	150	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	5.815	632	4.423	1.408	908	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	201	486	51	51	51	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	26	235	135	15	15	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	226	721	186	66	66	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	827	474	530	530	530	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.021	190	4.651	100	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.848	664	5.181	630	530	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.935	2.989	12.433	6.627	2.982	-

Deckungsringe einseitig

Gemeinde Hebertshausen

2024

Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Hebertshausen

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Deckungsring 1 Personal — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .4090	18.500	0000 .4099	50.000	0000 .4100	123.000
0000 .4300	44.600	0000 .4480	3.400	0000 .4590	7.500
0200 .4100	79.000	0200 .4140	101.500	0200 .4160	3.500
0200 .4300	35.500	0200 .4340	8.300	0200 .4440	20.000
0200 .4480	0	0200 .4590	22.000	0221 .4140	102.000
0221 .4340	9.000	0221 .4440	21.700	0241 .4090	7.000
0241 .4380	500	0241 .4480	1.500	0301 .4140	155.000
0301 .4340	13.000	0301 .4380	600	0301 .4440	31.500
0301 .4480	2.100	0331 .4140	83.700	0331 .4340	7.100
0331 .4440	18.300	0331 .4590	2.000	0341 .4140	36.500
0341 .4340	3.000	0341 .4440	8.000	0521 .4090	6.500
0600 .4140	16.900	0600 .4160	5.000	0600 .4165	0
0600 .4340	1.500	0600 .4385	0	0600 .4440	3.600
0600 .4480	0	0600 .4485	0	0600 .4690	700
0600 .4691	20.000	0601 .4140	53.000	0601 .4340	4.500
0601 .4440	11.500	1100 .4140	110.000	1100 .4340	9.300
1100 .4440	22.900	1141 .4140	10.600	1141 .4160	6.500
1141 .4340	900	1141 .4380	600	1141 .4440	2.500
1141 .4480	2.000	1300 .4090	20.000	1300 .4099	300
1300 .4140	4.000	1300 .4160	0	1300 .4340	500
1300 .4380	0	1300 .4440	1.100	1300 .4480	0
1300 .4598	2.700	3529 .4140	31.000	3529 .4160	3.000
3529 .4340	200	3529 .4440	6.500	4640 .4140	682.800
4640 .4160	13.000	4640 .4340	51.800	4640 .4380	500
4640 .4440	142.300	4640 .4480	1.500	4640 .4590	0
4640 .4690	300	4644 .4140	575.000	4644 .4160	2.000
4644 .4340	42.400	4644 .4380	400	4644 .4440	115.900
4644 .4480	1.500	4644 .4690	100	6100 .4100	94.000
6100 .4140	235.500	6100 .4300	38.600	6100 .4340	17.800
6100 .4440	45.500	6100 .4590	12.500	6300 .4140	227.500
6300 .4160	4.000	6300 .4340	19.000	6300 .4440	47.000
7000 .4140	131.000	7000 .4340	10.000	7000 .4440	25.800
7000 .4590	100	7500 .4140	37.500	7500 .4160	0
7500 .4340	3.000	7500 .4380	0	7500 .4440	7.600
7500 .4480	0	7711 .4140	4.000	7711 .4160	0
7711 .4340	500	7711 .4380	500	7711 .4440	11.000
7711 .4480	0	8153 .4140	57.500	8153 .4340	5.000
8153 .4440	13.000	8801 .4140	1.000	8801 .4160	0
8801 .4340	100	8801 .4440	200		
Summe	4.055.800				

Deckungsring: 2 EDV-Kosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200 .6322	4.000	0221 .6322	10.000	0301 .6322	9.000
0331 .6322	18.000	0341 .6322	3.000	0601 .6374	80.000
1100 .6322	10.000	1300 .6322	900	3529 .6322	2.500
4602 .6322	0	4640 .6322	2.500	4644 .6322	700
6100 .6322	10.000	7000 .6322	20.000	7711 .6322	200
8153 .6322	6.000				
Summe	176.800				

Deckungsring: 3 Sachkosten FFW - 5Gr — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1300 .5200	10.000	1300 .5500	20.000	1300 .5600	12.000
1300 .5690	10.000				
Summe	52.000				

Deckungsring: 4 Sachkosten FFW - 6Gr — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1300 .6320	18.000	1300 .6329	4.000	1300 .6400	3.300
1300 .6510	500	1300 .6520	3.500		
Summe	29.300				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 5 Gebäude- und Grundstücksunterh — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5000	9.000	1300	.5000	7.000	3400	.5000	3.000
4350	.5000	2.000	4602	.5000	500	4640	.5000	5.000
4641	.5000	1.000	4644	.5000	4.000	4646	.5000	5.000
5651	.5000	2.500	6151	.5000	0	7711	.5000	4.000
7920	.5000	0	8700	.5000	500	8801	.5000	5.000
Summe		48.500						

Deckungsring: 6 Bewirtschaftung Gebäude, Grund — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5420	4.000	0600	.5430	4.000	0600	.5440	15.000
0600	.5460	1.600	1300	.5400	30.000	3400	.5400	10.000
4350	.5400	2.500	4602	.5400	7.800	4640	.5400	15.000
4641	.5400	500	4642	.5400	0	4644	.5400	15.000
4646	.5400	11.000	5801	.5400	2.000	7000	.5400	11.000
7500	.5400	5.000	7500	.5460	1.100	7691	.5400	1.000
7711	.5400	10.000	8551	.5400	500	8700	.5400	2.500
8801	.5400	12.500	8891	.5400	3.500			
Summe		165.500						